CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES
AV. RUI BARBOSA Nº 577 – CENTRO – FONE (082)3623.1558
CNPJ – 03.022.751/0001-05.
EMAIL: cmodflores@gmail.com

Olho D'agua das Flores, 22 de abril de 2025.

Ofício n.º 22/2025.

A Sua Excelência o Senhor
Dr. Fernando Ribeiro Toledo
Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas
Edifício Guilherme Palmeira, Av. Fernandes Lima, 1047, Farol
CEP: 57.055-903 – Maceió - Al.

Assunto: **Prestação de Contas concernente ao exercício financeiro de 2024.**

Senhor Presidente,

Em cumprimento à legislação em vigor, encaminho ao Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, a Prestação de Contas concernente ao exercício financeiro de 2024, em cumprimento à Resolução Normativa do TCE/AL n.º 001/2016, Anexo III, conforme segue abaixo relação de documentos acostados ao presente:

Sumário		
Item	**Documentação**	**Legislação**
1.	Mensagem de encaminhamento contendo sumário da documentação acostada, declarando, o gestor, que apresenta, perante o Tribunal de Contas, as peças, informações e documentos de sua prestação de contas, responsabilizando-se pela veracidade de seu conteúdo.	
2.	Relatório de gestão abordando aspectos de natureza orçamentária, financeira, fiscal, operacional e patrimonial, organizado de forma que permita uma visão de conformidade e desempenho dos atos de gestão praticados pelos ordenadores de despesa.	Lei Estadual nº 5.604/94, art. 7º, I.
3.	Lei Orçamentária Anual com o detalhamento das despesas por órgão de governo e, também, os atos que modificaram o orçamento inicial fixado.	Art. 165, inc. III, §§5º, 6º e 8º da CR/88, art. 176, inc. III, §§5º ao 8º da CE/89, art. 5º da LRF e RN e RN nº 02/03 TCE/AL
4.	Demonstrativo dos créditos adicionais contendo informações contendo informações sobre os créditos abertos no exercício: lei autorizativa, instrumentos de abertura, natureza, valor e fonte de recursos utilizada, dentre outras informações, inclusive, tendo o Poder Legislativo como beneficiário.	RN nº 02/03 TCE/AL
5.	Quadro demonstrativo das transposições, remanejamentos e transferências de recursos, com as cópias dos seus atos normativos.	Art. 167, inc. VI da CR/88 e art. 178, inc. VI da CE/89
6.	Termo de Conferência das disponibilidades (caixa e banco) com assinatura(s) do(s) responsável(is).	RN nº 02/03 TCE/AL
7.	Quadro demonstrativo dos saldos bancários existentes em 31/12 do ano do Balanço (contas individualizadas).	RN nº 02/03 TCE/AL
8.	Conciliações e Extratos bancários que comprove o saldo existente no final do exercício.	RN nº 02/03 TCE/AL
9.	(Anexo 11) Comparativo das Despesas Autorizadas com a Realizada.	LF nº 4.320/64 e RN nº 02/03 TCE/AL

10.	(Anexo 12) Balanço Orçamentário.	LF nº 4.320/64, Portaria STN nº 437/12, que aprovou o MCAPS e alterações posteriores (Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público) e RN nº 02/03 TCE/AL
11.	(Anexo 13) Balanço Financeiro.	LF nº 4.320/64, Portaria STN nº 437/12, que aprovou o MCAPS e alterações posteriores (Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público) e RN nº 02/03 TCE/AL
12.	(Anexo14) Balanço Patrimonial.	LF nº 4.320/64, Portaria STN nº 437/12, que aprovou o MCAPS e alterações posteriores (Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público) e RN nº 02/03 TCE/AL
13.	(Anexo 15) Demonstrativo das Variações Patrimoniais.	LF nº 4.320/64, Portaria STN nº 437/12, que aprovou o MCAPS e alterações posteriores (Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público) e RN nº 02/03 TCE/AL
14.	(Anexo 17) Demonstrativo da Dívida Flutuante.	LF nº 4.320/64 e RN nº 02/03 TCE/AL
15.	Demonstrativos dos Fluxos de Caixa.	Portaria STN nº 437/12, que aprovou o MCASP e alterações posteriores (Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público)
16.	**Relatórios de Gestão Fiscal do último Quadrimestre**	Art. 54 da LC 101/00, Portaria STN nº 637/12, que aprovou o MDF (e alterações posteriores) e RN nº 02/03 TCE/AL
16.1	Demonstrativo da Despesa com Pessoal.	
16.2	Demonstrativo da Disponibilidade Financeira.	
16.3	Demonstrativo de Restos a Pagar.	
17.	Inventário físico dos Bens Móveis e Imóveis.	RN nº 02/03 TCE/AL
18.	Inventário dos Bens existentes no Almoxarifado.	RN nº 02/03 TCE/AL
19.	Rol dos Adiantamentos (Suprimento de fundos).	Art. 13 da LE nº 5.604/94
20.	Relação de restos a pagar, identificando os valores processados e os não processados.	LF nº 4.320/64
21.	Relação dos Processos Licitatórios ocorridos no exercício.	LF nº 8.666/93 e legislação afim.
22.	Relação das Despesas efetuadas com dispensa ou inexigibilidade de licitação.	Art. 26 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações
23.	Nome dos servidores que compõem a comissão de Licitação/Pregoeiro e equipe de apoio e os respectivos cargos/funções na administração pública.	LF nº 8.666/93 e legislação afim.
24.	Relação dos Convênios firmados no exercício.	Art. 1º, inc. XX e art. 5º, inc. VI Lei nº 5.604/94 – LOTCE/AL
25.	Relação dos valores recebidos a título de duodécimo pela Câmara Municipal.	Art. 29-A da CR/88
26.	Cópias de Leis que autorizam alienação de bens, assim como, procedimento administrativo quando houver no exercício, registros contábeis de compra, de desapropriação e de alienação de bens imóveis.	RN nº 02/03 TCE/AL e RN nº 03/07 TCE/AL
27.	Informação quanto aos instrumentos e os sítios eletrônicos utilizados para assegurar a transparência na gestão fiscal, orçamentária, financeira e gerencial.	Art. 48, parágrafo único, inc. I, II e art. 48-A da LC nº 101/00-LRF
28.	Cópia do ato que nomeou o servidor encarregado de chefiar o SCI.	Art. 11, §1º, inc. I da Instrução Normativa nº 03/2011 – TCE/AL
29.	Relatório de Parecer conclusivo emitido pela unidade executora de Controle Interno seguindo os moldes previstos na Instrução Normativa n.º 03/2011 - TCE/AL e seu Anexo I.	CR/88, CE/89, LF nº 4.320/64, LE nº 5.604/94 – LOTCE/AL, LC nº 101/00 – LRF e IN nº 03/11 TCE/AL
30.	Rol dos responsáveis pela Tesouraria, Almoxarifado e Patrimônio, com os respectivos períodos de gestão, afastamentos e substituições.	Art. 10, caput da Lei nº 5.604/94 – LOTCE/AL e art. 8º e seu §1º da Resolução nº 03/01 – RITCE/AL
31.	Lei que instituiu a verba de gabinete e a relação dos vereadores que a receberam com os respectivos valores.	LC nº 131/09 e Lei Federal 12.527/11
32.	Relação de todos os servidores públicos efetivos do Poder Legislativo, acompanhada da publicação dos seus atos de nomeação.	LC nº 131/09 e Lei Federal 12.527/11
33.	Cópia do Balanço Patrimonial e Demonstrativo das Variações Patrimoniais do exercício anterior.	Art. 10, caput da Lei nº 5.604/94 – LOTCE/AL e art. 8º da Resolução nº 03/01 – RITCE/AL
34.	Cópia das atas de audiências públicas realizadas até o final de maio, setembro e fevereiro.	Art. 9º, §4º da LRF
35.	Declaração atestando o cumprimento do disposto no Art. 29, Inciso IV da Carta da República de 1988.	Art. 29, inc. IV da Carta da República de 1988
36.	Declaração atestando o cumprimento dos critérios constantes no Art. 29, Inciso VI da Carta da República de 1988, incluindo	Art. 29, inc. VI da Carta da República de 1988

	a memória de cálculo.	
37.	Declaração atestando o cumprimento do limite de 5% estabelecido no Art. 29, Inciso VII, da Carta da República de 1988, incluindo a memória de cálculo.	Art. 29, inc. VII da Carta da República de 1988
38.	Declaração atestando o cumprimento do percentual estabelecido pelo Art. 29-A, Inciso I da Carta da República de 1988, incluindo a memória de cálculo.	Art. 29-A, inc. I a IV da Carta da República de 1988
39.	Declaração atestando o cumprimento do limite de 70% (setenta por cento) estabelecido no Art. 29-A, § 1º, da Carta da República de 1988, incluindo a memória de cálculo.	Art. 29-A, §1º da Carta da República de 1988
40.	Declaração atestando o recebimento das Contas do Chefe do Poder Executivo, certificando o livre acesso à sociedade.	Art. 49 da LC nº 101/00 - LRF
41.	Declaração de Bens (Patrimonial) do gestor	Lei nº 8429/1992 – Art. 13
42.	Declaração do gestor que o Portal da Transparência contém as informações do Resumo Mensal da Folha de Pagamento (Regime Geral de Previdência Social – RGPS e Regime Próprio de Previdência Social – RPPS), cópia da Lei de fixação dos subsídios do funcionalismo público, bem como o ato de nomeação dos mesmos.	Art. 48, parágrafo único. Incs. I, III e Art. 48-A da LC nº 101/00 – LRF.

As informações e documentos ora prestados de inteiro teor são verdadeiros, ao tempo em que o Gestor subscreve responsabilizando-se pelos seus conteúdos.

Atenciosamente,

JOSE CARLOS LAURENTINO TORRES:02505962456

Assinado de forma digital por JOSE CARLOS LAURENTINO TORRES:02505962456

JOSÉ CARLOS LAURENTINO TORRES
PRESIDENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES
AV. RUI BARBOSA Nº 577 – CENTRO – FONE (082)3623.1558
CNPJ – 03.022.751/0001-05.
EMAIL: cmodflores@gmail.com

RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2024

Olho D'agua das Flores-Al/2024

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES
AV. RUI BARBOSA Nº 577 – CENTRO – FONE (082)3623.1558
CNPJ – 03.022.751/0001-05.
EMAIL: cmodflores@gmail.com

RELATÓRIO DE GESTÃODO EXERCÍCIO DE 2024

Relatório de Gestão do exercício de 2024, da CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES apresentado aos órgãos de controle interno e externo como Prestação de Contas anual a que esse Poder Legislativo está obrigado nos termos do parágrafo único do art. 70 da Constituição Federal de 1988, elaborado de acordo com a Resolução Normativa TCE/AL n.º 001/2016, de 16 de fevereiro de 2016.

Olho D'agua das Flores-AL/2024

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES
AV. RUI BARBOSA Nº 577 – CENTRO – FONE (082)3623.1558
CNPJ – 03.022.751/0001-05.
EMAIL: cmodflores@gmail.com

SUMÁRIO

1. LISTA DE ABREVIAÇÕES E SIGLAS 4
2. AUTORIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL E COMISSÕES-EM 31/12/2024 5
3. APRESENTAÇÃO 6
4. ORGANOGRAMA 7
5. ASPECTO ORÇAMENTÁRIO 7
6. VALORES REPASSADOS DE DUODÉCIMO ORÇAMENTÁRIO 8
7. ASPECTO FINANCEIRO 9
8. GASTOS COM PESSOAL 9
9. ASPECTO OPERACIONAL 11
10. ASPECTO PATRIMONIAL 11
11. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO 14
12. CONSIDERAÇÕES FINAIS 14

LISTA DE ABREVIAÇÕES E SIGLAS

BB – Banco do Brasil S/A.

CEF – Caixa Econômica Federal

CF/88 – Constituição da República Federativa do Brasil de 1988

CPI – Comissão Parlamentar de Inquérito

IRRF – Imposto de Renda Retido na Fonte

ISS – Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza

LAI – Lei de Acesso à Informação

LOA – Lei Orçamentária Anual

LRF – Lei Complementar 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal)

RCL – Receita Corrente Líquida

RGF – Relatório de Gestão Fiscal

RREO – Relatório Resumido da Execução Orçamentária

SCI – Sistema de Controle Interno

SIC – Serviço de Informação ao Cidadão

SICAP – Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública

TCE/AL – Tribunal de Contas do Estado de Alagoas

LOM – Lei Orgânica Municipal

RN – Resolução Normativa

AUTORIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL E COMISSÕES-EM 31/12/2024

Presidente do Poder Legislativo Municipal
JOZÉLIA VIEIRA CAVALCANTE

1º Vice-Presidente do Poder Legislativo Municipal
JOSÉ CARLOS LAURENTINO TORRES

1º Secretário
MANOEL MESSIAS RODRIGUES

2º Secretário
JIVANEIDE BARBOSA ALCANTARA

Tesoureiro / Diretor Financeiro do Poder Legislativo Municipal
MANOEL MESSIAS RODRIGUES

Presidente da Comissão de Instruções e Redação de Leis do Poder Legislativo Municipal

JOSÉ MACIEL DA SILVA

Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças do Poder Legislativo Municipal

CLEMENS SANTANA MACHADA

Presidente da Comissão de Higiene e obra do Poder Legislativo Municipal
CÉLIO RIOBEIRO ALVES

Chefe da SCI – Sistema de Controle Interno do Poder Legislativo Municipal
MARCOS VALERIO MELO CASTRO

APRESENTAÇÃO

O presente Relatório de Gestão Administrativa tem por finalidade atender aos órgãos de Controle Interno e Externo, previsto no parágrafo único do Art. 70 da nossa CF/88, bem como de acordo com os ditames da RN n.º 001/2016, do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, expedida em 16 de fevereiro de 2016.

Por sua vez, apresentar à sociedade do nosso Município, as ações efetivadas pela nossa gestão administrativa da **CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES**, apesar de ser uma função atípica do Poder Legislativo, o desempenho administrativo foi muito bom.

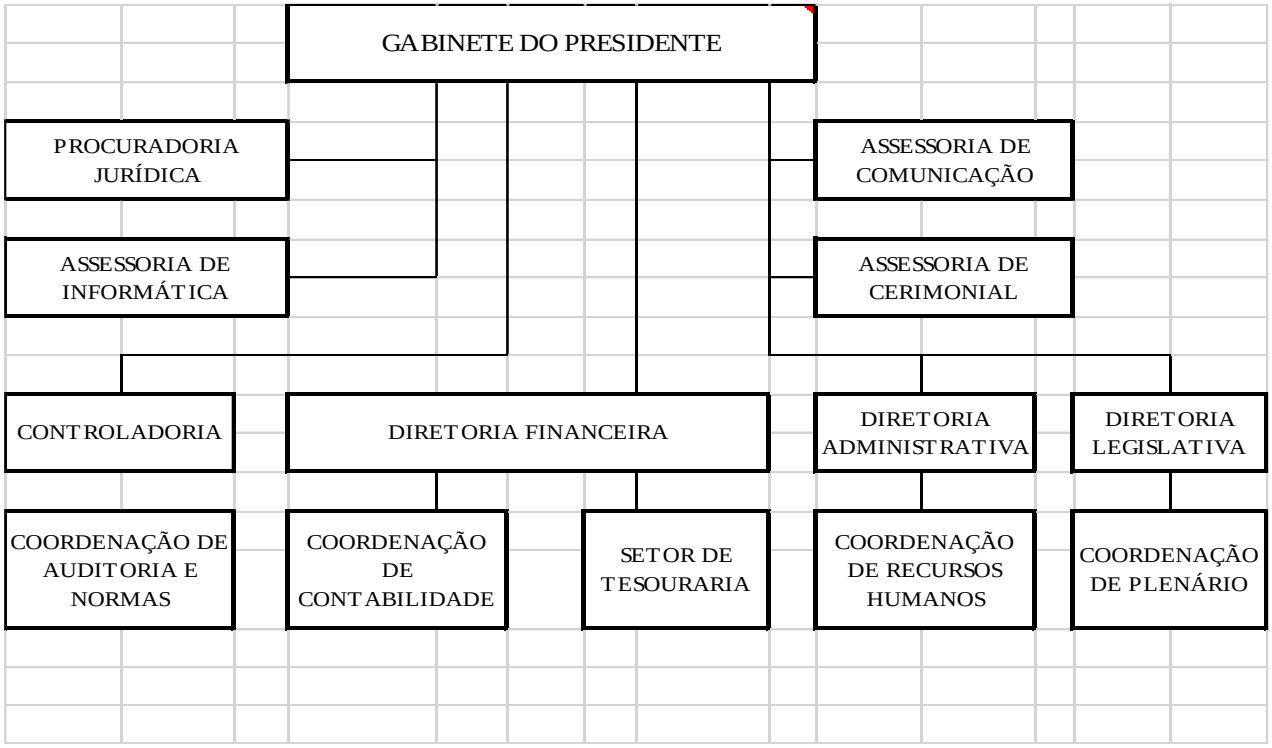
Por outro lado, a gestão da Casa Legislativa, não esqueceu de exercer suas funções primordiais, quais são a de legislar e fiscalizar.

Dessarte, foram estabelecidas 37 **(Trinta e sete) Sessões Ordinárias** e 06 **(seis) Extraordinárias** durante o exercício de 2024, onde foram discutidos e aprovados 18 (dezoito) Projetos de Lei de autoria do poder executivo e 08 (oito) projetos de Legislativo e 01 (um) Projeto de Emenda a Lei Orgânica e logo foram alvos das devidas sanções

A preocupação básica é cumprir o Regimento da Casa de Leis, auxiliar o Poder Executivo, sem olvidar da fiscalização das suas ações, prestando assistência através de Leis que proporcione continuamente o crescimento e a harmonia do nosso Município.

Juntamente os Pares da Mesa Diretora, a Presidência da Casa de Leis, na medida das disponibilidades financeiras, fixou objetivos e metas voltados à modernidade administrativa, diminuição e controle rigorosos das Despesas públicas, regularização dos serviços e funções internas e externas, com o fito de valorizar as atividades do Poder Legislativo, demonstrando que a gestão pública pode e deve ser competente, atendendo o Princípio da Eficiência, determinado pelo Art. 37 da CF/88.

1. ORGANOGRAMA



2. ASPECTO ORÇAMENTÁRIO

O Orçamento Fiscal da Câmara Municipal de Olho D'água das Flores, foi apresentado, apreciado e aprovado em Plenário e inserido na Lei Orçamentária Anual (LOA) n.º 995, 26 de dezembro de 2023.

Demonstrativo da Execução Orçamentária:

O valor total fixado para o Município, na LOA do exercício financeiro de 2024 foi de R$ 134.870.280,04 (cento e trinta e quatro milhões, oitocentos e setenta mil, duzentos e oitenta reais e quatro centavos), sendo que o valor fixado para o Poder Legislativo foi de R$ 3.332.264,63 (três milhões, trezentos e trinta e dois mil, duzentos e sessenta e quatro reais e sessenta e três centavos), cumprindo assim o Executivo com o estipulado pela retro Resolução Legislativa. Nessa vertente, o valor total executado pelo Legislativo durante o período foi de R$ 3.106.637,95 (três milhões, cento e seis mil, seiscentos e trinta e sete reais e noventa e cinco centavos).

3. VALORES REPASSADOS DE DUODÉCIMO ORÇAMENTÁRIO

O Poder Executivo repassou ao Legislativo o montante anual de R$ 3.067.513,32 (três milhões, sessenta e sete mil, quinhentos e treze reais e trinta e dois reais), esses valores não foram previsto na LOA e na LDO, devido a um novo calculo orçamentário, mas foi atendido o disposto no art. 29-A, inciso I da CF/88, em relação a sua arrecadação efetivamente realizada no ano anterior, repassou o Duodécimo Orçamentário equivalente a 7%, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos Arts. 158 e 159. Ficando dentro do percentual legal previsto.

A base legal considerada no Cálculo do Duodécimo Orçamentário, está arraigada no Art. 29-A, da CF/88, Resolução Normativa do TCE n.º 007/2013, de 08 de outubro de 2013, combinado com o Parecer Consultivo TCE n.º 2.881/2013, de 05 de novembro de 2013, segue adiante com a memória de cálculo:

VALORES ARRECADADOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023	
ESPECIFICAÇÃO	Valor R$
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.709.512,92
FPM + COTA EXTRA JULHO E DEZEMBRO/2023	33.899.386,50
ITR	1.854,43
ICMS	8.610.044,41
IPVA	1.393.169,05
IPI	3.901,33
CIDE	3.750,53
REC. DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-
Total >>>>

4. ASPECTO FINANCEIRO

No Controle Contábil das operações financeiras e extra orçamentárias, incluindo as consignações, os valores retidos, foram devidamente recolhidos, tanto as obrigações previdenciárias como as de Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF e Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS.

Foi estabelecido contrato de valores consignados junto a Caixa Econômica Federal (CEF), com o intuito de proporcionar maior segurança e autonomia financeira aos nossos agentes públicos e políticos.

No final do exercício financeiro de 2024, depois do cumprimento de todas as obrigações contraídas, houve uma disponibilidade de Caixa/Banco de R$ 0,00 (zero).

5. GASTOS COM PESSOAL

O Poder Legislativo cumpriu com o que determina o disposto no Art. 29-A, § 1º da CF/88, que não ultrapassou o limite de 70% (setenta por cento) de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, atingiu o percentual de gastos de 47,51% (quarenta e sete virgula, cinquenta e um por cento), conforme segue abaixo memória de cálculo:

01.10.01.031.0010.2001 - Manutenção das Ações da Câmara Municipal		DESPESA ATÉ DEZ/24
Elementos	**Descrição**	**Valor R$**
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.457.254,81
		-
**Total >>>>

Outrossim, fica demonstrado que os Gastos com Despesa com Pessoal em relação à RCL, está abaixo do limite de alerta conforme estabelece o art. 71 da LC n.º 101/2000, bem como o que determina o Art. 29, VII da CF/88, conforme segue adiante detalhado:

MEMORIA DE CÁLCULO		DESPESA ATÉ DEZ/24
2024		Valor R$
Gastos com Subsídios		641.183,76
Gastos com Pessoal, exclusive Subsídios		816.071,05
		-
Total de Gastos Com Pessoal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>		1.457.254,81
	Receita Corrente Líquida Municipal até Dezembro/2024	136.665.411,28
	Limite de Gastos com o Subsídio 5% até Dezembro/24	6.833.270,56
	Gasto Total com Pessoal até Dezembro/2024	1.457.254,81
	% de Gastos com Subsídios	0,47
	% de Gastos total com Pessoal	1,07

MEMORIA DE CÁLCULO	DESPESA PARA 2024
2024	Valor R$
Subsídio do Vereador	6.716,31
	-
Total >>>>

Foram adquiridos equipamentos nesse exercício no valor de R$ 12.566,14 (cinco mil, quinhentos e sessenta e seis reais e quatorze centavos) para melhor dotar a máquina administrativa do Poder Legislativo.

Compondo o saldo Patrimonial acumulado dos bem móveis e imóveis até o presente exercício financeiro é de **R$ 66.747,58 (cinquenta e quatro mil, cento e oitenta e um reais e quarenta e quatro centavos)**.

8. TRANSPARÊNCIA PÚBLICA

A gestão do Poder Legislativo, com base na Lei Complementar nº 131, a qual estabelece normas de finanças públicas, voltadas para a responsabilidade da gestão fiscal, alterou a LC n.º 101/2000 (LRF), a fim de determinar a disponibilização de todas as informações de Planejamento e Execução Fiscal de finanças públicas em tempo real (24h após o fato administrativo).As Receitas e Despesas públicas estão disponibilizadas no endereço eletrônico **www.olhodaguadasflores.al.leg.br/**.

Por outro lado, a **Lei Federal nº 12.527 (LAI)**, de 18 de novembro de 2011, dá maior alcance às informações produzidas e custodiadas pelos Órgãos ou Entidades Públicas, regulamenta e garante os procedimentos de acesso de direito fundamental a todos os cidadãos da comunidade, em conformidade com os princípios básicos da Administração Pública, sobretudo o da Publicidade e da Eficiência, e essasinformações gerenciais estão disponíveis no átrio da Casa Legislativa, enquanto aguarda a implantação do nosso Portal de Atendimento de Serviços de Informações ao Cidadão (SIC).

9. SISTEMA DE CONTROLE INTERNO - SCI

O Controle Interno desenvolveu suas atividades através da orientação e prestação de informações visando o pleno atendimento das normas legais. Basicamente o Controle Interno atuou através da sistemática de informar e fazer recomendações administrativas informais ou formais, visando a sanar inconformidades ou deficiências administrativas detectadas.

O responsável pelo órgão Central de Controle Interno da Câmara Municipal de Olho D'água das Flores, Senhor **Marcos Valerio Melo Castro**, apresentou Parecer Conclusivo sobre as contas do Poder Legislativo, relativo ao exercício econômico e financeiro de 2023, declarando situação satisfatória e em conformidade com o previsto nos artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal de 1988, do art. 59 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, nos termos do disposto no art. 100 da Constituição do Estado de Alagoas, nos artigos 7º, III e 34 § 1º da Lei Estadual nº 5.604, de 20 de janeiro de 1994, Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, no Art. 150, § 2º da Resolução do TCE/AL nº 03, de 19 de julho de 2001, Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas e sob o estabelecido na Resolução do TCE/AL nº 03/2011.

O órgão Central de Controle Interno da Câmara Municipal de Olho D'água das Flores foi instituído pela Lei 650/2011 de 10 de janeiro de 2011 e a posterior nomeação dos seus membros pelo Ato portaria nº 009/2019, de 02 de janeiro de 2019.

As atividades de Auditoria Interna, ficou resumido apenas ao Controlado Chefe, que averiguou os Processos Administrativos da Gestão da Casa de Leis. Não foi aplicado o Plano de Ação da SCI durante o exercício financeiro de 2024.

10. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

ATIVIDADES	2024											
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Modernização do Poder Legislativo												X
Elaboração de Projetos de Lei Iniciativa do Legislativo	X		X		X	X					X	
Elaboração de Projetos de Lei Iniciativa do Executivo		X		X	X	X	X	X	X	X	X	
Elaboração de Monções		X	X	X		X		X				X
Aberturas de CPI												
Auditoria Interna Preventiva												
Auditoria Externa Auxiliar												
Início de Sindicâncias												
Início da Elaboração do Relatório de Gestão Administrativa						X				X		

11. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A participação política é cada vez mais exigida pelo cidadão e, é garantida pela Constituição Cidadã de 1988. A democracia representativa contemporânea, não atende, por si só, aos anseios da população, nem há ferramentas indispensáveis que promovam uma participação mais ampla do cidadão nos processos políticos que são vividos pelos nossos munícipes na atual conjuntura. O avanço da democracia em direção aos valores republicanos universais (direitos fundamentais), exige a instalação segura e firme de uma democracia participativa e deliberativa que solidarize todos os cidadãos de **Olho D'água das Flores**. Esse caminhar é urgente, certamente exige algum tempo para aprimoramento cultural, mas que iniciemos já o percurso.

O cidadão, além de participar das decisões do nosso Município, exige respostas mais eficientes e eficazes da administração municipal. Para estimular e até mesmo garantir a participação popular, nossa administração investe na valorização da transparência, o diálogo, a argumentação, bem como na ampla divulgação das informações da nossa gestão.

O alcance desses objetivos, dependem intrinsecamente da participação dos cidadãos do nosso Município, dando um salto qualitativo quando estabelecermos uma postura de diálogo na relação da administração pública do Poder Legislativo.

O presente Relatório de Gestão é exemplo prático de que nossa gestão tem o intuito de mudar esse quadro de participação popular que é fundamental para a manutenção da nossa Democracia.

É o Relatório.

Olho D'água das Flores, 31 de dezembro de 2024.

JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE:53414705400

Assinado de forma digital por JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE:53414705400

JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE
PRESIDENTE

JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE:53414705400
Assinado de forma digital por JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE:53414705400

LEI Nº 995, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2023.

"Estima a Receita e Fixa a Despesa do Munícipio de Olho d'água das Flores para o Exercício Financeiro de 2024 e dá outras providências".

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES, ESTADO DE ALAGOAS, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal e Constituição Federal, faz saber que a Câmara Municipal de Olho d'Água das Flores/AL aprovou e o Prefeito sanciona 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 2024, no montante de R$ 134.870.280,04 (CENTO E TRINTA E QUATRO MILHÕES, OITOCENTOS E SETENTA MIL, DUZENTOS E OITENTA REAIS E QUATRO CENTAVOS) e fixa a despesa e igual valor, compreendendo:

I – O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Legislativo e Executivo, seus órgãos e fundos, no valor de 92.210.861,27 (NOVENTA E DOIS MILHÕES, DUZENTOS E DEZ MIL, OITOCENTOS E SESENTA E UM REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS).

II – O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo os órgãos e fundos da administração direta cujas ações sejam relativas á saúde, previdência e assistência social, no valor de R$ 42.659.418,77 (QUARENTA E DOIS MILHÕES, SEISCENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL E QUATROCENTOS E E DEZOITO REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS).

CAPÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Seção I
Da Estimativa da Receita

Art. 2º. A receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social no valor de R$ 134.870.280,04 (CENTO E TRINTA E QUATRO MILHÕES, OITOCENTOS E SETENTA MIL, DUZENTOS E OITENTA REAIS E QUATRO CENTAVOS), 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.

Descrição	Valor R$:
Receitas Correntes	**128.848.553,04**
Impostos, taxas e Contribuições de Melhoria	5.726.632,74
Contribuições	3.833.660,00
Receita Patrimonial	5.035.057,14
Transferências Correntes	111.273.354,52
Receita de Serviços	2.118.250,00
Transferências Correntes	111.759.453,16
Outras Receitas Correntes	375.500,00
Receitas Correntes	**3.913.500,00**
Contribuições	3.913.500,00
Receitas de Capital	**13.521.627,00**
Operações de Crédito	12.000.000,00
Alienação de Bens	150.000,00
Transferências de Capital	1.371.627,00
Dedução da Receita	**-11.413.400,00**
TOTAL	**134.870.280,04**

Seção II

Da Fixação da Despesa

Art. 3º. A despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade social é de R$ 134.870.280,04 (CENTO E TRINTA E QUATRO MILHÕES, OITOCENTOS E SETENTA MIL, DUZENTOS E OITENTA REAIS E QUATRO CENTAVOS), 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:

QUADRO II

Órgãos	Total R$
CÂMARA MUNICIPAL	3.332.264,63
GABINETE DO PREFEITO	1.835.246,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	8.412.240,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.524.016,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTE	46.126.665,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	24.835.784,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	181.802,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	4.916;823,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	1.108.305,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, HABITAÇÃO E DIREITOS HUMANOS	8.074.474,77
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA	2.081.050,00

PÚBLICA	
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	20.591.485,34
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	221.874,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES	10.628.250,00
TOTAL	134.870.280,04

II – Por Funções de Governo:

QUADRO III

Função	Total
Legislativo	3.332.264,63
Judiciário	40.000,00
Administração	12.849.065,00
Segurança Pública	2.081.050,00
Assistência Social	7.874.634,77
Previdência Social	9.949.000,00
Saúde	24.835.784,00
Trabalho	25.080,00
Educação	44.781.989,30
Cultura	270.000,00
Direitos e Cidadania	94.760,00
Urbanismo	17.561.485,34
Habitação	80.000,00
Saneamento	477.622,00
Gestão Ambiental	4.364.201,00
Agricultura	1.108.305,00
Comércio e Serviços	3.000.000,00
Desporto e Lazer	974.051,00
Encargos Especiais	420.000,00
Reserva de Contingência	750.988,00
TOTAL	**134.870.280,04**

III – Por Grupo de Natureza da Despesa:

QUADRO IV

Categoria Econômica	Total
DESPESAS CORRENTES	**113.525.312,49**
Pessoal e Encargos Sociais	65.867.062,49
Outras Despesas Correntes	46.907.262,00
Reserva de Contingência	750.988,00
DESPESAS DE CAPITAL	**21.344.967,55**
Investimentos	20.699.717,55
Inversões Financeiras	355.250,00
Amortização da Dívida	320.000,00
TOTAL	**134.870.280,04**

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.4, § 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 50% (cinquenta 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. (Emenda Modificativa nº 01/2023).

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 a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024.

§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.

Capítulo III
Seção I
Das Disposições Finais

Art. 5º. As metas definidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, em obediência á Lei Complementar nº101, de 04 de maio de 2000, ficam reajustadas na conformidade dos quadros correspondentes, que integram os demonstrativos consolidados desta Lei.

Art. 6º. Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2024, revogando-se as disposições em contrário.

Olho d'Água das Flores/AL, 27 de dezembro de 2023.

JOSE LUIZ VASCONCELLOS DOS ANJOS:04324539464

Digitally signed by JOSE LUIZ VASCONCELLOS DOS ANJOS:04324539464
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=14259348000102, OU=Presencial, OU=Certificado PF A3, CN=JOSE LUIZ VASCONCELLOS DOS ANJOS:04324539464
Reason: I have reviewed this document
Location:
Date: 2023.12.27 13:15:49-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 2023.2.0

JOSÉ LUIZ VASCONCELLOS DOS ANJOS

Prefeito

Prefeitura Municipal de Olho D'Água das Flores

Orçamento 2024

CNPJ: 12.251.468/0001-38
Rua: Praça José Amorim, 118
Bairro: Centro

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

Receitas	
Receitas Correntes	128.848.553,04
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhor	5.726.632,74
Contribuições	3.833.660,00
Receita Patrimonial	5.035.057,14
Receita de Serviços	2.118.250,00
Transferências Correntes	111.759.453,16
Outras Receitas Correntes	375.500,00
Receitas Correntes	3.913.500,00
Contribuições	3.913.500,00
Sub-Total	132.762.053,04

Despesas	
DESPESAS CORRENTES	113.525.312,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.867.062,49
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.907.262,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	750.988,00
Sub-Total	113.525.312,49

Receitas	
Receitas de Capital	13.521.627,00
Operações de Crédito	12.000.000,00
Alienação de Bens	150.000,00
Transferências de Capital	1.371.627,00
Sub-Total	13.521.627,00

Despesas	
DESPESAS DE CAPITAL	21.344.967,55
INVESTIMENTOS	20.669.717,55
INVERSÕES FINANCEIRAS	355.250,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍV	320.000,00
Sub-Total	21.344.967,55

Resumo

Receitas	
Receitas Correntes	132.762.053,04
Receitas de Capital	13.521.627,00
Deduções da Receita	-11.413.400,00
Total	134.870.280,04

Despesas	
Despesas Correntes	113.525.312,49
Despesas de Capital	21.344.967,55
Reserva de Contigência	0,00
Total	134.870.280,04

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1.0.0.0.00.0.0.00.0000	Receitas Correntes					117.435.153,04
1.1.0.0.00.0.0.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				5.726.632,74	
1.1.1.0.00.0.0.00.0000	Impostos			4.053.307,50		
1.1.1.2.00.0.0.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio		227.800,00			
1.1.1.2.50.0.0.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	126.000,00				
1.1.1.2.50.1.0.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	126.000,00				
1.1.1.2.50.1.1.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	120.000,00				
1.1.1.2.50.1.1.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	120.000,00				
1.1.1.2.50.1.2.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3.000,00				
1.1.1.2.50.1.2.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros - Recursos Próprios	3.000,00				
1.1.1.2.50.1.3.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	2.400,00				
1.1.1.2.50.1.3.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Recursos Próprios	2.400,00				
1.1.1.2.50.1.4.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida Ativa	600,00				
1.1.1.2.50.1.4.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida Ativa - Recursos Próprios	600,00				
1.1.1.2.53.0.0.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	101.800,00				
1.1.1.2.53.1.0.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	101.800,00				
1.1.1.2.53.1.1.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	100.000,00				
1.1.1.2.53.1.1.01.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - Recursos Próprios	100.000,00				
1.1.1.2.53.1.2.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	1.200,00				
1.1.1.2.53.1.2.01.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros - Recursos Próp	1.200,00				
1.1.1.2.53.1.3.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	300,00				
1.1.1.2.53.1.3.01.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Recursos Próprio	300,00				
1.1.1.2.53.1.4.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros da Dívida Ativa	300,00				
1.1.1.2.53.1.4.01.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros da Dívida Ativa	300,00				
1.1.1.3.00.0.0.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		974.507,50			
1.1.1.3.03.0.0.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	974.507,50				
1.1.1.3.03.1.0.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	974.507,50				
1.1.1.3.03.1.1.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	963.707,50				
1.1.1.3.03.1.1.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	963.707,50				
1.1.1.3.03.1.2.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros	6.000,00				
1.1.1.3.03.1.2.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros - Recursos Próprios	6.000,00				

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1.1.1.3.03.1.3.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa	3.000,00				
1.1.1.3.03.1.3.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa - Recursos Próprios	3.000,00				
1.1.1.3.03.1.4.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.800,00				
1.1.1.3.03.1.4.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros da Dívida Ativa - Recursos Próprios	1.800,00				
1.1.1.4.00.0.0.00.0000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		2.851.000,00			
1.1.1.4.51.0.0.00.0000	Impostos sobre Serviços	2.851.000,00				
1.1.1.4.51.1.0.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	2.851.000,00				
1.1.1.4.51.1.1.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	2.350.000,00				
1.1.1.4.51.1.1.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	2.350.000,00				
1.1.1.4.51.1.2.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	12.000,00				
1.1.1.4.51.1.2.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros - Recursos Próprios	12.000,00				
1.1.1.4.51.1.3.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	6.000,00				
1.1.1.4.51.1.3.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Recursos Próprios	6.000,00				
1.1.1.4.51.1.4.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros da Dívida Ativa	3.000,00				
1.1.1.4.51.1.4.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros da Dívida Ativa - Recursos Próprios	3.000,00				
1.1.1.4.51.1.5.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	480.000,00				
1.1.1.4.51.1.5.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples - Próprio	480.000,00				
1.1.2.0.00.0.0.00.0000	Taxas			1.668.325,24		
1.1.2.1.00.0.0.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		1.625.325,24			
1.1.2.1.01.0.0.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.625.325,24				
1.1.2.1.01.1.0.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.625.325,24				
1.1.2.1.01.1.1.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.625.325,24				
1.1.2.1.01.1.1.03.0000	TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORAS DE SERVIÇOS	115.000,00				
1.1.2.1.01.1.1.04.0000	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	7.756,84				
1.1.2.1.01.1.1.05.0000	TAXA DE APREENSÃO DE DEPÓSITO	7.756,84				
1.1.2.1.01.1.1.06.0000	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO EM HORARIO ESPECIAL	7.756,84				
1.1.2.1.01.1.1.07.0000	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	7.756,84				
1.1.2.1.01.1.1.08.0000	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	7.756,84				
1.1.2.1.01.1.1.09.0000	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE AREA DE DOMINIO PÚBLICO	32.756,84				
1.1.2.1.01.1.1.10.0000	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	7.756,84				
1.1.2.1.01.1.1.11.0000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE APARELHOS DE TRANSPORTE	7.756,84				

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1.1.2.1.01.1.1.12.0000	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	7.756,84				
1.1.2.1.01.1.1.13.0000	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	7.756,84				
1.1.2.1.01.1.1.96.0000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	7.756,84				
1.1.2.1.01.1.1.97.0000	(-) DEDUÇÕES DAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLÍCIA	1.400.000,00				
1.1.2.2.00.0.0.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços		43.000,00			
1.1.2.2.01.0.0.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	43.000,00				
1.1.2.2.01.1.0.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	43.000,00				
1.1.2.2.01.1.1.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	43.000,00				
1.1.2.2.01.1.1.01.0000	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1.000,00				
1.1.2.2.01.1.1.02.0000	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	1.000,00				
1.1.2.2.01.1.1.03.0000	TAXA DE CEMITERIO	1.000,00				
1.1.2.2.01.1.1.05.0000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	20.000,00				
1.1.2.2.01.1.1.06.0000	TAXA DE REGISTRO/INSPEÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	1.000,00				
1.1.2.2.01.1.1.07.0000	TAXA DE SERVIÇO PRESTADOS - ARQUIVO HISTORICO MUNICIPAL	1.000,00				
1.1.2.2.01.1.1.08.0000	TAXA DE REGISTRO NO CADASTRO TECNICO AMBIENTAL MUNICIPAL	1.000,00				
1.1.2.2.01.1.1.09.0000	TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES	1.000,00				
1.1.2.2.01.1.1.96.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.000,00				
1.1.2.2.01.1.1.97.0000	(-) DEDUÇÕES DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.000,00				
1.1.3.0.00.0.0.00.0000	Contribuição de Melhoria			5.000,00		
1.1.3.1.00.0.0.00.0000	Contribuição de Melhoria		5.000,00			
1.1.3.1.98.0.0.00.0000	Outras Contribuições de Melhoria	5.000,00				
1.1.3.1.98.1.0.00.0000	Outras Contribuições de Melhoria	5.000,00				
1.1.3.1.98.1.1.00.0000	Outras Contribuições de Melhoria	5.000,00				
1.2.0.0.00.0.0.00.0000	Contribuições				3.833.660,00	
1.2.1.0.00.0.0.00.0000	Contribuições Sociais			2.103.000,00		
1.2.1.5.00.0.0.00.0000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		2.103.000,00			
1.2.1.5.01.0.0.00.0000	Contribuição do Servidor Civil	2.103.000,00				
1.2.1.5.01.1.0.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	2.103.000,00				
1.2.1.5.01.1.1.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	300.000,00				
1.2.1.5.01.1.2.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - EDUCAÇÃO	1.000.000,00				
1.2.1.5.01.1.3.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - SAÚDE	800.000,00				

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1.2.1.5.01.1.4.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.000,00				
1.2.4.0.00.0.0.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			1.730.660,00		
1.2.4.1.00.0.0.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		1.730.660,00			
1.2.4.1.50.0.0.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.730.660,00				
1.2.4.1.50.1.0.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.730.660,00				
1.2.4.1.50.1.1.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.730.660,00				
1.3.0.0.00.0.0.00.0000	Receita Patrimonial				3.333.057,14	
1.3.2.0.00.0.0.00.0000	Valores Mobiliários			3.333.057,14		
1.3.2.1.00.0.0.00.0000	Juros e Correções Monetárias		3.333.057,14			
1.3.2.1.01.0.0.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	1.189.557,14				
1.3.2.1.01.1.0.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	1.183.457,14				
1.3.2.1.01.1.1.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	350.000,00				
1.3.2.1.01.1.2.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - MDE	3.000,00				
1.3.2.1.01.1.3.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNDE	21.000,00				
1.3.2.1.01.1.3.01.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNDE (QSE)	12.000,00				
1.3.2.1.01.1.3.02.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNDE (PNAE)	4.000,00				
1.3.2.1.01.1.3.03.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNDE (PNATE)	4.000,00				
1.3.2.1.01.1.3.99.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNDE (Outros Recursos)	1.000,00				
1.3.2.1.01.1.4.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FUNDEB	200.000,00				
1.3.2.1.01.1.5.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FUNDEB VAAF	2.000,00				
1.3.2.1.01.1.6.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FUNDEB VAAT	100,00				
1.3.2.1.01.1.7.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - ASPS	18.000,00				
1.3.2.1.01.1.7.01.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - ASPS	20.000,00				
1.3.2.1.01.1.7.99.0000	(-) Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - ASPS	-2.000,00				
1.3.2.1.01.1.8.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - SUS	330.000,00				
1.3.2.1.01.1.9.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNAS	77.357,14				
1.3.2.1.01.1.9.01.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNAS (SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS D	800,00				
1.3.2.1.01.1.9.02.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNAS (COMPONENTE - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA N	3.300,00				
1.3.2.1.01.1.9.03.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNAS (Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexid	6.800,00				
1.3.2.1.01.1.9.04.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNAS (Bloco da Proteção Social Básica)	17.000,00				
1.3.2.1.01.1.9.05.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNAS (Bloco da Gestão do SUAS)	857,14				

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1.3.2.1.01.1.9.06.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNAS (Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cada	4.100,00				
1.3.2.1.01.1.9.98.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNAS (Outros Recursos)	38.000,00				
1.3.2.1.01.1.9.99.0000	(-) Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNAS	6.500,00				
1.3.2.1.01.1.0.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FMAS	140.000,00				
1.3.2.1.01.1.1.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Precatórios FUNDEF	35.000,00				
1.3.2.1.01.1.2.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - GEITE	5.000,00				
1.3.2.1.01.1.3.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FUNDEB VAAR	1.000,00				
1.3.2.1.01.1.9.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados	1.000,00				
1.3.2.1.01.2.0.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	6.100,00				
1.3.2.1.01.2.9.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Não Vinculados	6.100,00				
1.3.2.1.01.2.9.01.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Não Vinculados - Câmara Municipal	100,00				
1.3.2.1.01.2.9.02.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Não Vinculados - Administração	1.000,00				
1.3.2.1.01.2.9.03.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Não Vinculados - Educação	1.000,00				
1.3.2.1.01.2.9.04.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Não Vinculados - Saúde	1.000,00				
1.3.2.1.01.2.9.05.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Não Vinculados - Assistência	1.000,00				
1.3.2.1.01.2.9.06.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Não Vinculados - Cultura	1.000,00				
1.3.2.1.01.2.9.07.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Não Vinculados - Esporte	1.000,00				
1.3.2.1.04.0.0.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.143.500,00				
1.3.2.1.04.1.0.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.143.500,00				
1.3.2.1.04.1.1.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.843.500,00				
1.3.2.1.04.1.9.00.0000	(-) Deduções - Remuneração de Saldos de Recursos Não-Desembolsados	-1.700.000,00				
1.6.0.0.00.0.0.00.0000	Receita de Serviços				2.118.250,00	
1.6.1.0.00.0.0.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			2.118.250,00		
1.6.1.1.00.0.0.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		2.118.250,00			
1.6.1.1.50.0.0.00.0000	Serviços de Administração Previdenciária	2.118.250,00				
1.6.1.1.50.9.0.00.0000	Outros Serviços de Administração Previdenciária	2.118.250,00				
1.6.1.1.50.9.1.00.0000	Outros Serviços de Administração Previdenciária - Principal	2.118.250,00				
1.7.0.0.00.0.0.00.0000	Transferências Correntes				102.048.053,16	
1.7.1.0.00.0.0.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades			65.001.211,16		
1.7.1.1.00.0.0.00.0000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		35.231.028,00			
1.7.1.1.51.0.0.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	35.200.000,00				

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1.7.1.1.51.1.0.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	28.000.000,00				
1.7.1.1.51.1.1.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	28.000.000,00				
1.7.1.1.51.1.1.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	35.000.000,00				
1.7.1.1.51.1.1.99.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-7.000.000,00				
1.7.1.1.51.2.0.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	7.200.000,00				
1.7.1.1.51.2.1.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	7.200.000,00				
1.7.1.1.51.2.1.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	7.250.000,00				
1.7.1.1.51.2.1.99.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	-50.000,00				
1.7.1.1.52.0.0.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	800,00				
1.7.1.1.52.1.0.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	800,00				
1.7.1.1.52.1.1.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	800,00				
1.7.1.1.52.1.1.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Recursos Próprios	1.000,00				
1.7.1.1.52.1.1.99.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-200,00				
1.7.1.1.54.0.0.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	30.228,00				
1.7.1.1.54.1.0.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	30.228,00				
1.7.1.1.54.1.1.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	30.228,00				
1.7.1.2.00.0.0.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		600.000,00			
1.7.1.2.52.0.0.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	600.000,00				
1.7.1.2.52.4.0.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	600.000,00				
1.7.1.2.52.4.1.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	600.000,00				
1.7.1.3.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		11.479.739,00			
1.7.1.3.50.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e	10.734.784,00				
1.7.1.3.50.1.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	8.170.784,00				
1.7.1.3.50.1.1.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	8.170.784,00				
1.7.1.3.50.2.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	2.000.000,00				
1.7.1.3.50.2.1.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	2.000.000,00				
1.7.1.3.50.3.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	360.000,00				
1.7.1.3.50.3.1.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	360.000,00				
1.7.1.3.50.4.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	170.000,00				
1.7.1.3.50.4.1.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	170.000,00				
1.7.1.3.50.5.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	20.000,00				

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1.7.1.3.50.5.1.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	20.000,00				
1.7.1.3.50.9.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	14.000,00				
1.7.1.3.50.9.1.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	14.000,00				
1.7.1.3.50.9.1.01.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde-COVID-19	14.000,00				
1.7.1.3.52.0.0.00.0000	Enfrentamento da Emergencia de Saúde-Nacional (Crédito Extraordinario)	14.000,00				
1.7.1.3.52.1.0.00.0000	Enfrentamento da Emergencia de Saúde-Nacional (Crédito Extraordinario)	14.000,00				
1.7.1.3.52.1.1.00.0000	CORONAVÍRUS (COVID-19 - SAPS)	14.000,00				
1.7.1.3.98.0.0.00.0000	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	730.955,00				
1.7.1.3.98.1.0.00.0000	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	730.955,00				
1.7.1.3.98.1.1.00.0000	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	730.955,00				
1.7.1.4.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?		2.317.870,00			
1.7.1.4.50.0.0.00.0000	Transferências do Salário-Educação	728.225,00				
1.7.1.4.50.1.0.00.0000	Transferências do Salário-Educação	728.225,00				
1.7.1.4.50.1.1.00.0000	Transferências do Salário-Educação	728.225,00				
1.7.1.4.51.0.0.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	8.000,00				
1.7.1.4.51.1.0.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	8.000,00				
1.7.1.4.51.1.1.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	8.000,00				
1.7.1.4.52.0.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	1.136.000,00				
1.7.1.4.52.1.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	1.136.000,00				
1.7.1.4.52.1.1.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	1.136.000,00				
1.7.1.4.52.1.1.01.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar-AEE	40.000,00				
1.7.1.4.52.1.1.02.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar-Creche	290.000,00				
1.7.1.4.52.1.1.03.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar-EJA	80.000,00				
1.7.1.4.52.1.1.04.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar-Pré-Escola	230.000,00				
1.7.1.4.52.1.1.05.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar-Ensino Fundamental	496.000,00				
1.7.1.4.53.0.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	416.645,00				
1.7.1.4.53.1.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	416.645,00				
1.7.1.4.53.1.1.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	416.645,00				
1.7.1.4.98.0.0.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	29.000,00				
1.7.1.4.98.1.0.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	29.000,00				
1.7.1.4.98.1.1.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	29.000,00				

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1.7.1.5.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de		9.645.310,30			
1.7.1.5.50.0.0.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e d	9.645.310,30				
1.7.1.5.50.1.0.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	6.293.626,78				
1.7.1.5.50.1.1.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	6.393.626,78				
1.7.1.5.50.1.9.00.0000	(-) Ajuste Complemento VAAT	-100.000,00				
1.7.1.5.50.2.0.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	3.322.683,52				
1.7.1.5.50.2.1.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	3.422.683,52				
1.7.1.5.50.2.9.00.0000	(-) Complemento VAAF Ajuste	-100.000,00				
1.7.1.5.50.3.0.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	29.000,00				
1.7.1.5.50.3.1.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	29.000,00				
1.7.1.6.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		1.409.302,86			
1.7.1.6.50.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.409.302,86				
1.7.1.6.50.1.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.409.302,86				
1.7.1.6.50.1.1.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.409.302,86				
1.7.1.6.50.1.1.01.0000	Componente Primeira Infancia no SUAS	215.000,00				
1.7.1.6.50.1.1.02.0000	AEPETI-Ações Estrategicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil	35.000,00				
1.7.1.6.50.1.1.05.0000	BPC na Escola-Questionario a ser Aplicado	6.000,00				
1.7.1.6.50.1.1.06.0000	Componente-Fixo de Media Complexidade-PAEFI	92.968,40				
1.7.1.6.50.1.1.12.0000	Componente-Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos	190.000,00				
1.7.1.6.50.1.1.13.0000	Componente-Piso Basico Fixo	130.000,00				
1.7.1.6.50.1.1.16.0000	Ações do COVID no SUAS para EPI	14.000,00				
1.7.1.6.50.1.1.17.0000	Ações do COVID no SUAS para Alimentos	14.000,00				
1.7.1.6.50.1.1.18.0000	Ações do COVID no SUAS para Acolhimento	14.000,00				
1.7.1.6.50.1.1.98.0000	Outras Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social	698.334,46				
1.7.1.7.00.0.0.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		3.352.961,00			
1.7.1.7.01.0.0.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	150.000,00				
1.7.1.7.01.1.0.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	150.000,00				
1.7.1.7.01.1.2.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Saúde	150.000,00				
1.7.1.7.50.0.0.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	290.000,00				
1.7.1.7.50.1.0.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	290.000,00				
1.7.1.7.50.1.1.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	290.000,00				

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1.7.1.7.51.0.0.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	360.000,00				
1.7.1.7.51.1.0.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	360.000,00				
1.7.1.7.51.1.1.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	360.000,00				
1.7.1.7.54.0.0.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	200.000,00				
1.7.1.7.54.1.0.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	200.000,00				
1.7.1.7.54.1.1.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	200.000,00				
1.7.1.7.59.0.0.00.0000	Outras Transferências de Convenios da União	2.352.961,00				
1.7.1.7.59.1.0.00.0000	Outras Transferências de Convenios da União	2.352.961,00				
1.7.1.7.59.1.1.00.0000	Outras Transferências de Convenios da União	2.352.961,00				
1.7.1.7.59.1.1.01.0000	Outras Transferências de Convenios da União-Agricultura	262.483,00				
1.7.1.7.59.1.1.02.0000	Outras Transferências de Convenios da União-Infraestrutura	119.750,00				
1.7.1.7.59.1.1.03.0000	Outras Transferenicas de Convênio da União - Educação	1.336.995,00				
1.7.1.7.59.1.1.04.0000	Outras Transferencias de Cônvenios da União - Saúde	50.000,00				
1.7.1.7.59.1.1.05.0000	Outras Transferencias de Convênios da União - Assistência Social	362.860,00				
1.7.1.7.59.1.1.06.0000	Outras Transferências de Convênios da União - Finanças	130.000,00				
1.7.1.7.59.1.1.07.0000	Outras Transferências de Convênios da União - Industria e Comercio	90.873,00				
1.7.1.9.00.0.0.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		965.000,00			
1.7.1.9.56.0.0.00.0000	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino F	435.000,00				
1.7.1.9.56.1.0.00.0000	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	435.000,00				
1.7.1.9.56.1.1.00.0000	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	435.000,00				
1.7.1.9.58.0.0.00.0000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	30.000,00				
1.7.1.9.58.1.0.00.0000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	30.000,00				
1.7.1.9.99.0.0.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	500.000,00				
1.7.1.9.99.1.0.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	500.000,00				
1.7.1.9.99.1.1.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	500.000,00				
1.7.2.0.00.0.0.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			13.639.016,00		
1.7.2.1.00.0.0.00.0000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		9.869.254,00			
1.7.2.1.50.0.0.00.0000	Cota-Parte do ICMS	8.240.000,00				
1.7.2.1.50.1.0.00.0000	Cota-Parte do ICMS	8.240.000,00				
1.7.2.1.50.1.1.00.0000	Cota-Parte do ICMS	8.240.000,00				
1.7.2.1.50.1.1.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	10.300.000,00				

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1.7.2.1.50.1.1.99.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do ICMS	-2.060.000,00				
1.7.2.1.51.0.0.00.0000	Cota-Parte do IPVA	1.600.000,00				
1.7.2.1.51.1.0.00.0000	Cota-Parte do IPVA	1.600.000,00				
1.7.2.1.51.1.1.00.0000	Cota-Parte do IPVA	1.600.000,00				
1.7.2.1.51.1.1.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	2.000.000,00				
1.7.2.1.51.1.1.99.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPVA	-400.000,00				
1.7.2.1.52.0.0.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	4.800,00				
1.7.2.1.52.1.0.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	4.800,00				
1.7.2.1.52.1.1.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	4.800,00				
1.7.2.1.52.1.1.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	6.000,00				
1.7.2.1.52.1.1.99.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios	-1.200,00				
1.7.2.1.53.0.0.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	24.454,00				
1.7.2.1.53.1.0.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	24.454,00				
1.7.2.1.53.1.1.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	24.454,00				
1.7.2.2.00.0.0.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		70.135,00			
1.7.2.2.50.0.0.00.0000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	70.135,00				
1.7.2.2.50.3.0.00.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	70.135,00				
1.7.2.2.50.3.1.00.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	70.135,00				
1.7.2.3.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		2.706.775,00			
1.7.2.3.50.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	2.706.775,00				
1.7.2.3.50.1.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	2.706.775,00				
1.7.2.3.50.1.1.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	2.706.775,00				
1.7.2.3.50.1.1.01.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo-Atenção Primária	600.000,00				
1.7.2.3.50.1.1.02.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo-Atenção Especializada	1.821.865,00				
1.7.2.3.50.1.1.03.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo-Vigilância em Saúde	118.910,00				
1.7.2.3.50.1.1.04.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo-Assistencia Farmacêutica	150.000,00				
1.7.2.3.50.1.1.05.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo COVID-19	16.000,00				
1.7.2.4.00.0.0.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		867.752,00			
1.7.2.4.51.0.0.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	867.752,00				
1.7.2.4.51.1.0.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	867.752,00				
1.7.2.4.51.1.1.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	867.752,00				

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1.7.2.4.51.1.1.01.0000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	396.752,00				
1.7.2.4.51.1.1.02.0000	Programa de Gestão Integrada do Transporte Escolar (GEITE)	471.000,00				
1.7.2.9.00.0.0.00.0000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		125.100,00			
1.7.2.9.51.0.0.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	125.100,00				
1.7.2.9.51.1.0.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	125.100,00				
1.7.2.9.51.1.1.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	125.100,00				
1.7.4.0.00.0.0.00.0000	Transferências de Instituições Privadas			120.000,00		
1.7.4.1.00.0.0.00.0000	Transferências de Instituições Privadas		120.000,00			
1.7.4.1.98.0.0.00.0000	Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas	120.000,00				
1.7.4.1.98.1.0.00.0000	Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas	120.000,00				
1.7.4.1.98.1.1.00.0000	Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas	120.000,00				
1.7.5.0.00.0.0.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas			23.287.826,00		
1.7.5.1.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais		23.287.826,00			
1.7.5.1.50.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	23.287.826,00				
1.7.5.1.50.1.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissiona	23.287.826,00				
1.7.5.1.50.1.1.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profission	22.687.826,00				
1.7.5.1.50.1.9.00.0000	(-) Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissi	600.000,00				
1.9.0.0.00.0.0.00.0000	Outras Receitas Correntes				375.500,00	
1.9.1.0.00.0.0.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais			7.000,00		
1.9.1.1.00.0.0.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		7.000,00			
1.9.1.1.01.0.0.00.0000	Multas Previstas em Legislação Específica	5.000,00				
1.9.1.1.01.1.0.00.0000	Multas Previstas em Legislação Específica	5.000,00				
1.9.1.1.01.1.1.00.0000	Multas Previstas em Legislação Específica	5.000,00				
1.9.1.1.01.1.1.02.0000	Multas e Juros Previstos em Contrato	5.000,00				
1.9.1.1.06.0.0.00.0000	Multas por Danos Ambientais	2.000,00				
1.9.1.1.06.1.0.00.0000	Multas Administrativas por Danos Ambientais	2.000,00				
1.9.1.1.06.1.1.00.0000	Multas Administrativas por Danos Ambientais	2.000,00				
1.9.2.0.00.0.0.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			17.500,00		
1.9.2.2.00.0.0.00.0000	Restituições		17.500,00			
1.9.2.2.99.0.0.00.0000	Outras Restituições	17.500,00				
1.9.2.2.99.1.0.00.0000	Outras Restituições	17.500,00				

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1.9.2.2.99.1.1.00.0000	Outras Restituições	17.500,00				
1.9.2.2.99.1.1.01.0000	Outras Restituições - ADM	1.000,00				
1.9.2.2.99.1.1.02.0000	Outras Restituições - Educação	5.000,00				
1.9.2.2.99.1.1.03.0000	Outras Restituições - Saúde	10.000,00				
1.9.2.2.99.1.1.04.0000	Outras Restituições - Assistência	1.000,00				
1.9.2.2.99.1.1.06.0000	Outras Restituições - RPPS	500,00				
1.9.9.0.00.0.0.00.0000	Demais Receitas Correntes			351.000,00		
1.9.9.9.00.0.0.00.0000	Outras Receitas Correntes		351.000,00			
1.9.9.9.03.0.0.00.0000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	350.000,00				
1.9.9.9.03.1.0.00.0000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	350.000,00				
1.9.9.9.03.1.1.00.0000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	350.000,00				
1.9.9.9.99.0.0.00.0000	Outras Receitas	1.000,00				
1.9.9.9.99.2.0.00.0000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	1.000,00				
1.9.9.9.99.2.1.00.0000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	1.000,00				
1.9.9.9.99.2.1.01.0000	Abono de Permanência - Poder Executivo	500,00				
1.9.9.9.99.2.1.02.0000	Abono de Permanência - Poder Legislativo	500,00				
2.0.0.0.00.0.0.00.0000	Receitas de Capital					13.521.627,00
2.1.0.0.00.0.0.00.0000	Operações de Crédito				12.000.000,00	
2.1.1.0.00.0.0.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Interno			7.000.000,00		
2.1.1.2.00.0.0.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		7.000.000,00			
2.1.1.2.54.0.0.00.0000	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública	7.000.000,00				
2.1.1.2.54.1.0.00.0000	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública	7.000.000,00				
2.1.1.2.54.1.1.00.0000	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública	7.000.000,00				
2.1.2.0.00.0.0.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Externo			5.000.000,00		
2.1.2.2.00.0.0.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo		5.000.000,00			
2.1.2.2.54.0.0.00.0000	Operações de Crédito Externas para Programas de Modernização da Administração Pública	5.000.000,00				
2.1.2.2.54.1.0.00.0000	Operações de Crédito Externas para Programas de Modernização da Administração Pública	5.000.000,00				
2.1.2.2.54.1.1.00.0000	Operações de Crédito Externas para Programas de Modernização da Administração Pública	5.000.000,00				
2.2.0.0.00.0.0.00.0000	Alienação de Bens				150.000,00	
2.2.1.0.00.0.0.00.0000	Alienação de Bens Móveis			100.000,00		
2.2.1.3.00.0.0.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		100.000,00			

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
2.2.1.3.01.0.0.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	100.000,00				
2.2.1.3.01.1.0.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	100.000,00				
2.2.1.3.01.1.1.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	100.000,00				
2.2.2.0.00.0.0.00.0000	Alienação de Bens Imóveis			50.000,00		
2.2.2.1.00.0.0.00.0000	Alienação de Bens Imóveis		50.000,00			
2.2.2.1.01.0.0.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	50.000,00				
2.2.2.1.01.1.0.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	50.000,00				
2.2.2.1.01.1.1.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	50.000,00				
2.4.0.0.00.0.0.00.0000	Transferências de Capital				1.371.627,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades			1.371.627,00		
2.4.1.1.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		470.000,00			
2.4.1.1.51.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Pú	470.000,00				
2.4.1.1.51.1.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	400.000,00				
2.4.1.1.51.1.1.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	400.000,00				
2.4.1.1.51.2.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	70.000,00				
2.4.1.1.51.2.1.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	70.000,00				
2.4.1.9.00.0.0.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		901.627,00			
2.4.1.9.99.0.0.00.0000	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	901.627,00				
2.4.1.9.99.1.0.00.0000	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	901.627,00				
2.4.1.9.99.1.1.00.0000	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	901.627,00				
7.0.0.0.00.0.0.00.0000	Receitas Correntes					3.913.500,00
7.2.0.0.00.0.0.00.0000	Contribuições				3.913.500,00	
7.2.1.0.00.0.0.00.0000	Contribuições Sociais			3.913.500,00		
7.2.1.5.00.0.0.00.0000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		3.913.500,00			
7.2.1.5.02.0.0.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	3.503.500,00				
7.2.1.5.02.1.0.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	3.503.500,00				
7.2.1.5.02.1.1.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	500.000,00				
7.2.1.5.02.1.2.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - EDUCAÇÃO	2.000.000,00				
7.2.1.5.02.1.3.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - SAÚDE	1.000.000,00				
7.2.1.5.02.1.4.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.500,00				
7.2.1.5.03.0.0.00.0000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	410.000,00				

CNPJ: 12.251.468/0001-38
Rua:Praça José Amorim, 118
Bairro: Centro

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
7.2.1.5.03.1.0.00.0000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	410.000,00				
7.2.1.5.03.1.1.00.0000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	360.000,00				
7.2.1.5.03.1.9.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - MULTAS E JUROS PARCELAMENTO	50.000,00				

Total: 134.870.280,04

Prefeitura Municipal de Olho D'Água das Flores

CNPJ: 12.251.468/0001-38
Rua:Praça José Amorim, 118
Bairro: Centro

Anexo II - Natureza da Despesa

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					113.525.312,49
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				65.867.062,49	
3.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			65.867.062,49		
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS		7.030.000,00			
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES		1.770.000,00			
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		12.254.760,52			
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		807.188,00			
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		33.640.802,97			
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.153.575,00			
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		210.000,00			
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		272.306,00			
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		192.315,00			
3.3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			6.508.945,00		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		6.508.945,00			
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				46.907.262,00	
3.3.3.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			185.000,00		
3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES		15.000,00			
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		170.000,00			
3.3.3.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			359.800,00		
3.3.3.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			359.800,00		
3.3.3.7.1.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		61.000,00			
3.3.3.7.1.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		17.500,00			
3.3.3.7.1.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.500,00			
3.3.3.7.1.70.00.00.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		276.800,00			
3.3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			46.362.462,00		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		340.390,00			
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		253.000,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		11.897.495,00			
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		15.153,00			
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.699.575,00			

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		48.350,00			
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		7.615.000,00			
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		679.499,00			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.768.820,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.556.318,00			
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		5.000,00			
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES		20.000,00			
3.3.3.9.0.46.00.00.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		30.000,00			
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		501.045,00			
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		618.035,00			
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		318.652,00			
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.150.270,00			
3.3.3.9.4.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS O			1.845.860,00		
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		1.102.326,00			
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA		743.534,00			
3.3.9.0.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				750.988,00	
3.3.9.9.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			750.988,00		
3.3.9.9.9.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			750.988,00		
3.3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		750.988,00			
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					21.344.967,55
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				20.669.717,55	
3.4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			20.669.717,55		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		14.980.779,55			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.331.703,00			
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		120.875,00			
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00			
3.4.4.9.4.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS O			235.360,00		
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		235.360,00			
3.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	INVERSÕES FINANCEIRAS				355.250,00	
3.4.5.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			355.250,00		
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		355.250,00			

CNPJ: 12.251.468/0001-38
Rua:Praça José Amorim, 118
Bairro: Centro

Anexo II - Natureza da Despesa

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA				320.000,00	
3.4.6.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			320.000,00		
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		320.000,00			

Total 134.870.280,04

Poder: 01 - PODER LEGISLATIVO

Órgão: 01 - CÂMARA

Unidade: 0110 - CÂMARA MUNICIPAL

01.000.0000.0000	Legislativo	3.332.264,63
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	3.332.264,63
01.031.0000.0000	AÇÃO CONTINUADA JUNTO AO POVO	3.332.264,63
01.031.0000.1083	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL	100.000,00
01.031.0000.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	3.232.264,63

Total da Unidade: 3.332.264,63

Total do Órgão: 3.332.264,63

Total do Poder: 3.332.264,63

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Unidade: 0220 - SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO

04.000.0000.0000	Administração	1.795.246,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	1.795.246,00
04.122.0000.0000	AÇÃO CONTINUADA JUNTO AO POVO	1.795.246,00
04.122.0000.2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO	1.795.246,00

Total da Unidade: 1.795.246,00

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 PARA O POVO	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	8.412.240,00
04.122.0000.0000	AÇÃO CONTINUADA JUNTO AO POVO	8.033.512,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	8.403.880,00
04.122.0000.2003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	8.017.837,00
04.122.0000.2089	MANUTENÇÃO DO CONISUL- CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOA	15.675,00
04.122.0002.0000	ADMINISTRANDO PARA O POVO	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	OLHO D'ÁGUA FELIZ - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO	302.493,00

Órgão: 02 - PREFEITURA

04.122.0008.6034	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR	295.293,00
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 PARA O POVO	8.360,00
04.125.0002.2058	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PARTICIPAÇÕES EM CONSÓRCIO PÚBLICO	8.360,00

Total da Unidade: 8.412.240,00

Unidade: 0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04.000.0000.0000	Administração	2.032.278,00
04.123.0000.0000	Administração Financeira	2.032.278,00
04.123.0000.0000	AÇÃO CONTINUADA JUNTO AO POVO	2.032.278,00
04.123.0000.2004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	2.032.278,00
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	420.000,00
28.129.0000.0000	Administração da Receita	100.000,00
28.129.0001.0000	FINANÇAS NO GOVERNO DO POVO	100.000,00
28.129.0001.2113	MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO DO MUNICIPIO	100.000,00
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	320.000,00
28.843.0001.0000	FINANÇAS NO GOVERNO DO POVO	320.000,00
28.843.0001.0001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	320.000,00
99.000.0000.0000	Reserva de Contigência	71.738,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contigência	71.738,00
99.999.0001.0000	FINANÇAS NO GOVERNO DO POVO	71.738,00
99.999.0001.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	71.738,00

Total da Unidade: 2.524.016,00

Unidade: 0550 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

12.000.0000.0000	Educação	4.149.100,00
12.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	10.000,00
12.125.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	10.000,00
12.125.0004.2059	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CME	10.000,00
12.361.0000.0000	AÇÃO CONTINUADA JUNTO AO POVO	184.000,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	2.039.100,00
12.361.0000.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	184.000,00
12.361.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	1.855.100,00
12.361.0004.1045	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES	120.000,00
12.361.0004.1046	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPL. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	79.500,00
12.361.0004.1048	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	70.000,00
12.361.0004.1049	REFORMA DO CLUBE RECREATIVO	5.000,00
12.361.0004.1052	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNID.ESCOLARES	510.000,00
12.361.0004.1054	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SEMED (SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO)	20.000,00
12.361.0004.1055	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	50.000,00
12.361.0004.1064	CONSTRUÇÃO E OU/REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE E	50.000,00
12.361.0004.2016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONS. ACOMP. E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB	5.000,00
12.361.0004.2017	MANUT. DAS AÇÕES DO CONS. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CAE	5.000,00
12.361.0004.2047	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	90.600,00
12.361.0004.2065	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	40.000,00

Órgão: 02 - PREFEITURA

12.361.0004.2095	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- PRECATÓRIOS FUNDE	470.000,00
12.361.0004.2115	FORMAÇÃO CONTINUADA PARA TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO	150.000,00
12.361.0004.2116	ROBÓTICA EDUCACIONAL	50.000,00
12.361.0004.2117	IMPLEMENTAÇÃO DO ENSINO HIBRIDO	140.000,00
12.364.0000.0000	Ensino Superior	45.000,00
12.364.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	45.000,00
12.364.0004.2015	MANUTENÇÃO DO POLO DA UNIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB	45.000,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	100.000,00
12.365.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	100.000,00
12.365.0004.1066	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	100.000,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	252.000,00
12.366.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	252.000,00
12.366.0004.2118	IMPLANTAÇÃO DO BOLSA EJA	252.000,00
12.392.0000.0000	Difusão Cultural	1.703.000,00
12.392.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	1.703.000,00
12.392.0004.2018	APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS DO MUNICÍPIO	1.703.000,00
13.000.0000.0000	Cultura	270.000,00
13.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	5.000,00
13.125.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	5.000,00
13.125.0004.2071	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CULTURA	5.000,00
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	265.000,00
13.392.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	265.000,00
13.392.0004.1056	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS	50.000,00
13.392.0004.2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CULTURA	50.000,00
13.392.0004.2067	APOIO E INCENTIVO A PRODUÇÃO E DIFUSÃO DAS MANIFESTAÇÕES E GRUPO CULTURAIS	115.000,00
13.392.0004.2069	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO AOS ARTISTAS LOCAIS	50.000,00

Total da Unidade: 4.419.100,00

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

12.000.0000.0000	Educação	33.136.236,30
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	23.403.021,78
12.361.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	23.403.021,78
12.361.0004.1009	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES VINC. A EDUC. BÁSI	500.000,00
12.361.0004.1042	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPL. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS VINC. A EDUCAÇÃO	300.000,00
12.361.0004.2022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	3.031.260,00
12.361.0004.2024	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	16.210.000,00
12.361.0004.2053	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL CRECHE- 70 %	274.035,00
12.361.0004.2123	Complemento da União - Ensino Fundamental (VAAF)	2.620.000,00
12.361.0004.2124	Complemento da União - Ensino Fundamental (VAAT)	457.726,78
12.361.0004.2130	Complemento da União - Ensino Fundamental (VAAR)	10.000,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	7.609.658,52
12.365.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	7.609.658,52
12.365.0004.2020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30%	806.885,00
12.365.0004.2025	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - 70%	242.090,00
12.365.0004.2125	Complemento da União - Educação Infantil - Creche (VAAF)	704.643,52
12.365.0004.2126	Complemento da União - Educação Infantil - Creche (VAAT)	4.001.000,00

Órgão: 02 - PREFEITURA

12.365.0004.2127	Complemento da União - Educação Infantil - Pré-Escola (VAAF)	40,00
12.365.0004.2128	Complemento da União - Educação Infantil - Pré-Escola (VAAT)	1.835.000,00
12.365.0004.2131	Complemento da União - Educação Infantil - Creche (VAAR)	10.000,00
12.365.0004.2132	Complemento da União - Educação Infantil - Pré-Escola (VAAR)	10.000,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	1.023.152,00
12.366.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	1.023.152,00
12.366.0004.2021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PROG. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	324.927,00
12.366.0004.2026	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA- 70 %	698.225,00
12.367.0000.0000	Educação Especial	1.100.404,00
12.367.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	1.100.404,00
12.367.0004.2023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL - 30%	188.404,00
12.367.0004.2027	PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 70%	912.000,00

Total da Unidade: 33.136.236,30

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

12.000.0000.0000	Educação	3.775.865,00
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	1.140.000,00
12.306.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	1.140.000,00
12.306.0004.2014	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	500.000,00
12.306.0004.2119	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - Pré-Escola	230.000,00
12.306.0004.2120	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - Creche	290.000,00
12.306.0004.2121	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EJA	80.000,00
12.306.0004.2122	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - AEE	40.000,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	2.396.865,00
12.361.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	2.396.865,00
12.361.0004.1008	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA- FNDE	200.000,00
12.361.0004.1015	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR- FNDE	200.000,00
12.361.0004.1016	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	600.000,00
12.361.0004.1022	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS- FNDE	100.000,00
12.361.0004.2008	PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	420.645,00
12.361.0004.2011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FNDE	3.000,00
12.361.0004.2012	MANUT. DAS AÇÕES DO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	8.000,00
12.361.0004.2019	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO- QSE	740.225,00
12.361.0004.2028	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS JUNTO AO FNDE	124.995,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	209.000,00
12.365.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	209.000,00
12.365.0004.2029	APOIO E MANUTENÇÃO DE CRECHES	209.000,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	30.000,00
12.366.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	30.000,00
12.366.0004.2007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	30.000,00

Total da Unidade: 3.775.865,00

Unidade: 0553 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.000.0000.0000	Educação	3.214.788,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	3.214.788,00
12.361.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	3.214.788,00

Órgão: 02 - PREFEITURA

12.361.0004.2013	MANUT. DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA ESCOLA - PDE	40.000,00
12.361.0004.2049	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	3.174.788,00

Total da Unidade: 3.214.788,00

Unidade: 0554 - REPASSES DO FUNDO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

12.000.0000.0000	Educação	476.000,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	476.000,00
12.361.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	476.000,00
12.361.0004.2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - ES	476.000,00

Total da Unidade: 476.000,00

Unidade: 0555 - SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTE

27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	974.051,00
27.122.0000.0000	Administração Geral	289.223,00
27.122.0000.0000	AÇÃO CONTINUADA JUNTO AO POVO	289.223,00
27.122.0000.2045	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DO ESPORTE	289.223,00
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	684.828,00
27.812.0005.0000	ESPORTE PARA TODOS	549.428,00
27.812.0005.1018	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS	82.000,00
27.812.0005.1019	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE AREIA	30.000,00
27.812.0005.1024	INCENTIVO POR MEIO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE PARA DESLOC. DE ATLETAS	20.000,00
27.812.0005.1027	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTE	100.000,00
27.812.0005.1059	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS ESPORTIVAS	50.000,00
27.812.0005.1060	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	15.000,00
27.812.0005.2030	APOIO AO DESPORTO AMADOR	100.000,00
27.812.0005.2042	MAN. DAS AÇÕES DE INC. PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS. EM EVENTOS ESPORTIVOS	40.176,00
27.812.0005.2063	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRINCANDO COM O ESPORTE	52.252,00
27.812.0005.2075	APOIO AO CEO-CENTRO ESPORTIVO OLHODAGUENSE VIA COMODATO	20.000,00
27.812.0005.2093	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SELEÇÕES DO FUTURO	20.000,00
27.812.0005.2094	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE- PELC	20.000,00
27.812.0011.0000	DESPORTISTA FELIZ	135.400,00
27.812.0011.2112	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DESPORTISTA FELIZ	135.400,00

Total da Unidade: 974.051,00

Unidade: 0556 - DEPARTAMENTO DE TURISMO

04.000.0000.0000	Administração	130.625,00
04.695.0000.0000	Turismo	130.625,00
04.695.0010.0000	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO JUNTO AO POVO	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

10.000.0000.0000	Saúde	200.000,00
10.122.0000.0000	Administração Geral	200.000,00

Órgão: 02 - PREFEITURA

10.122.0000.0000	AÇÃO CONTINUADA JUNTO AO POVO	200.000,00
10.122.0000.6002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	200.000,00

Total da Unidade: 200.000,00

Unidade: 0661 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.000.0000.0000	Saúde	24.635.784,00
10.122.0000.0000	Administração Geral	11.000,00
10.122.0003.0000	SAÚDE PARA O POVO, PROMOÇÃO A VIDA	11.000,00
10.122.0003.6089	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	11.000,00
10.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	17.000,00
10.125.0003.0000	SAÚDE PARA O POVO, PROMOÇÃO A VIDA	17.000,00
10.125.0003.6021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	17.000,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	16.170.970,00
10.301.0003.0000	SAÚDE PARA O POVO, PROMOÇÃO A VIDA	16.170.970,00
10.301.0003.6009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA (Atenção Primária)	11.342.370,00
10.301.0003.6020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO SUS	20.000,00
10.301.0003.6022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.808.600,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.693.269,00
10.302.0003.0000	SAÚDE PARA O POVO, PROMOÇÃO A VIDA	6.693.269,00
10.302.0003.6011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE- AMBULATORIAL E HOSPITAL	6.096.995,00
10.302.0003.6015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA REDE DE SAÚDE MENTAL- CAPS (Atenção Especializada)	596.274,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapéutico	1.101.050,00
10.303.0003.0000	SAÚDE PARA O POVO, PROMOÇÃO A VIDA	1.101.050,00
10.303.0003.5006	MANUT. DAS AÇÕES DE ESTRUT. DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICO EM SAÚDE- INVESTIMEN	655.000,00
10.303.0003.6001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	446.050,00
10.304.0000.0000	Vigilancia Sanitária	64.180,00
10.304.0003.0000	SAÚDE PARA O POVO, PROMOÇÃO A VIDA	64.180,00
10.304.0003.6017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	64.180,00
10.305.0000.0000	Vigilancia Epidemiológica	578.315,00
10.305.0003.0000	SAÚDE PARA O POVO, PROMOÇÃO A VIDA	578.315,00
10.305.0003.6018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE (Vigilância em Saúde)	578.315,00

Total da Unidade: 24.635.784,00

Unidade: 0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

04.000.0000.0000	Administração	181.802,00
04.121.0000.0000	AÇÃO CONTINUADA JUNTO AO POVO	160.900,00
04.121.0000.0000	Planejamento e Orçamento	181.802,00
04.121.0000.2091	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO	160.900,00
04.121.0002.0000	ADMINISTRANDO PARA O POVO	20.902,00
04.121.0002.2055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONVÊNIO E PARCEIRIA DAS ATIV. PÚBLICAS	5.226,00
04.121.0002.2056	MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR	10.451,00
04.121.0002.2057	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CIDADÃO	5.225,00

Total da Unidade: 181.802,00

Unidade: 0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Órgão: 02 - PREFEITURA

18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	477.622,00
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	327.622,00
18.541.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	327.622,00
18.541.0006.2038	CAMPANHAS DE RECURSOS DE CAP. PARA USO SUST. AMBIENTAL	18.782,00
18.541.0006.2081	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	248.840,00
18.541.0006.2086	PROGRAMA DE COLETA SELETIVA	60.000,00
18.542.0000.0000	Controle Ambiental	150.000,00
18.542.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	150.000,00
18.542.0006.1051	CONSTRUÇÃO DE USINA DE TRIAGEM DE LIXO RECICLÁVEL	50.000,00
18.542.0006.2084	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE BIODIGESTORES	50.000,00
18.542.0006.2088	PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO URBANA E URBANIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	50.000,00
20.000.0000.0000	Agricultura	4.364.201,00
20.122.0000.0000	Administração Geral	1.852.390,00
20.122.0000.0000	AÇÃO CONTINUADA JUNTO AO POVO	1.852.390,00
20.122.0000.2006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA	1.852.390,00
20.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	11.410,00
20.125.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	11.410,00
20.125.0006.2079	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	5.705,00
20.125.0006.2080	MANUT. DAS AÇÕES DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	5.705,00
20.481.0000.0000	Habitação Rural	75.000,00
20.481.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	75.000,00
20.481.0006.2109	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA HORTICULTURA DA AGRICULTURA FAMILIAR	25.000,00
20.481.0006.2114	PROGAMA DE CONSTRUÇÃO RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BARRAGENS E AÇUDES D	50.000,00
20.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	25.000,00
20.541.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	25.000,00
20.541.0006.2111	AÇÕES DE MANUTENÇÃO, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	25.000,00
20.572.0000.0000	Desenvolvimento Tecnologico e Engenharia	108.500,00
20.572.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	108.500,00
20.572.0006.2107	IMPLANTAÇÃO DE TECNOLOGIAS MECANIZADA PARA PREPARO DO SOLO	108.500,00
20.601.0000.0000	Promoção de Produção Vegetal	137.495,00
20.601.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	137.495,00
20.601.0006.1006	IMPLANTAÇÃO DE FEIRA AGRÍCOLA PADRONIZADA	72.745,00
20.601.0006.1014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA HORTICULTURA DA AGRICULTURA FAMILIAR	56.750,00
20.601.0006.2105	MONITORAMENTO E FERTILIDADE DO SOLO	8.000,00
20.602.0000.0000	Promoção de Produção Animal	223.942,00
20.602.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	223.942,00
20.602.0006.1005	CONSTRUÇÃO DO CURRAL DE VENDA DE ANIMAIS	50.000,00
20.602.0006.1010	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO	69.450,00
20.602.0006.1012	CONSTRUÇÃO DO ABATEDOURO DE AVES	85.292,00
20.602.0006.2106	PROGRAMA DE SAÚDE ANIMAL E MELHORAMENTO GENÉTICO DO REBANHO BOVINO	19.200,00
20.605.0000.0000	Abastecimento	301.559,00
20.605.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	301.559,00
20.605.0006.1002	AMPLIAÇÃO DO AÇOUGUE MUNICIPAL	60.000,00
20.605.0006.1011	CONSTRUÇÃO DA CASA DO MEL	52.250,00
20.605.0006.1050	CONSTRUÇÃO DO BANCO DE SEMENTES NAS COMUNIDADES	44.506,00
20.605.0006.2039	MANUTENÇÃO DE BANCO DE SEMENTES E VIVEIRO DE MUDAS	18.782,00
20.605.0006.2050	PROGRAMAS DE AQUIS. E DOAÇÃO DE SEMENTES, MUDAS FRUTIFERAS E ADUBOS AOS AG	30.000,00

Órgão: 02 - PREFEITURA

20.605.0006.2054	PROG. DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E ABAST. DE ÁGUA NAS COMUN. RURAIS	76.021,00
20.605.0006.2087	IMPLANTAÇÃO DE HORTAS ESCOLARES E COMUNITÁRIAS	20.000,00
20.606.0000.0000	Extensão Rural	890.985,00
20.606.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	890.985,00
20.606.0006.1003	CONSTRUÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS NATIVAS E FRUTÍFERAS	34.235,00
20.606.0006.1004	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E PATRULHA MECANIZADA	320.900,00
20.606.0006.1025	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS DE APOIO A PROD. E COMERC. DE PRODUTOS AGROPECUÁRI	52.250,00
20.606.0006.1026	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	220.000,00
20.606.0006.2048	APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS EM TERRITÓRIOS RURAIS	80.000,00
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	392.350,00
20.607.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	392.350,00
20.607.0006.1001	PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO E LIMPEZA DE AÇUDES E/OU BARRAGENS COMUNITÁRIAS	200.000,00
20.607.0006.2077	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS COMUNITÁRIAS	142.350,00
20.607.0006.2085	PROGRAMA DE AÇÕES DE COMBATE A SECA COM A CONSTRUÇÃO DE TECNOLOGIAS SOCI	50.000,00
20.608.0000.0000	Programação da Produção Agropecuária	235.120,00
20.608.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	235.120,00
20.608.0006.2104	DIAGNÓSTICO DO PERFIL DO PRODUTOR AGROPECUÁRIO DO MUNICIPIO	69.264,00
20.608.0006.2110	PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO PARA CRIAÇÃO DE FRANGOS DE CORTE CAIPIRA	165.856,00
20.692.0000.0000	Comercialização	110.450,00
20.692.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	110.450,00
20.692.0006.2082	PROGRAMA DE PADRONIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO	10.450,00
20.692.0006.2108	EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DO AGRICULTOR FAMILIAR E TORNEIO LEITEIRO	100.000,00

Total da Unidade: 4.841.823,00

Unidade: 0881 - CORDENAÇÃO DE DEFESA CIVIL

04.000.0000.0000	Administração	75.000,00
04.182.0000.0000	Defesa Civil	75.000,00
04.182.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	75.000,00
04.182.0006.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA COORDENAÇÃO MUN. DE DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	75.000,00

Total da Unidade: 75.000,00

Unidade: 0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMÉRCIO

23.000.0000.0000	Comércio e Serviços	1.108.305,00
23.122.0000.0000	AÇÃO CONTINUADA JUNTO AO POVO	346.305,00
23.122.0000.0000	Administração Geral	366.305,00
23.122.0000.2043	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE INDUSTRIA E COMÉRCIO	346.305,00
23.122.0010.0000	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO JUNTO AO POVO	20.000,00
23.122.0010.2072	APOIO/ DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES EM PARCERIA COM O COMÉRCIO LOCAL	20.000,00
23.691.0000.0000	Promoção Comercial	742.000,00
23.691.0010.0000	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO JUNTO AO POVO	742.000,00
23.691.0010.1069	IMPLEMENTAÇÃO DA CASA DO TRABALHADOR	10.000,00
23.691.0010.1070	REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO COMERCIO LOCAL	100.000,00
23.691.0010.1071	AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMPRAS	20.000,00

Órgão: 02 - PREFEITURA

23.691.0010.1073	CONSTRUÇÃO DO POLO INDUSTRIAL	225.000,00
23.691.0010.1074	AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DO EMPORIO	60.000,00
23.691.0010.2097	IMPLEMENTAÇÃO DA CASA DO EMPREENDEDOR	10.000,00
23.691.0010.2098	INCENTIVO AO COMERCIO E TURISMO LOCAL	20.000,00
23.691.0010.2099	OLHO D'ÁGUA EMPREENDE GOVERNO DO POVO	100.000,00
23.691.0010.2100	SHOWROOM DE NEGÓCIOS PARA 200 EMPRESAS	25.000,00
23.691.0010.2101	PROGRAMA DE PADRONIZAÇÃO DA FEIRA-LIVRE	100.000,00
23.691.0010.2102	MEU PRIMEIRO EMPREGO GOVERNO DO POVO	72.000,00

Total da Unidade: 1.108.305,00

Unidade: 1010 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.000.0000.0000	Assistência Social	3.836.270,00
08.122.0000.0000	Administração Geral	345.505,00
08.122.0000.0000	AÇÃO CONTINUADA JUNTO AO POVO	325.505,00
08.122.0000.6023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE ASS. SOCIAL	325.505,00
08.122.0008.0000	OLHO D'ÁGUA FELIZ - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO	20.000,00
08.122.0008.5003	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00
08.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	39.000,00
08.125.0008.0000	OLHO D'ÁGUA FELIZ - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO	39.000,00
08.125.0008.6045	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	19.000,00
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	33.900,00
08.241.0008.0000	OLHO D'ÁGUA FELIZ - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO	33.900,00
08.241.0008.6056	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	2.900,00
08.241.0008.6103	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUN.DO IDOSO	19.000,00
08.241.0008.6105	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	12.000,00
08.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	4.180,00
08.242.0008.0000	OLHO D'ÁGUA FELIZ - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO	4.180,00
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	196.250,00
08.243.0008.0000	OLHO D'ÁGUA FELIZ - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO	196.250,00
08.243.0008.6038	SUBVENÇÃO SOCIAIS A CRECHES	40.000,00
08.243.0008.6043	PROJETO JUVENTUDE EM AÇÃO	55.450,00
08.243.0008.6104	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	20.800,00
08.243.0008.6106	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE	80.000,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	3.217.435,00
08.244.0008.0000	OLHO D'ÁGUA FELIZ - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO	3.217.435,00
08.244.0008.5020	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA JUVENTUDE	50.000,00
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	32.000,00
08.244.0008.6026	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CARTÃO REFORMA	8.360,00
08.244.0008.6036	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	156.125,00
08.244.0008.6037	SUBVENÇÃO À SOC. MISERICÓDIA DE SANTO ANTONIO MARIA CLARETE	50.000,00
08.244.0008.6044	SUBVENÇÃO P/ ASS. LAR DOS IDOSOS NOSSA SENHORA APARECIDA	20.000,00
08.244.0008.6058	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA JUVENTUDE	47.950,00
08.244.0008.6061	PROGRAMA DEFORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE	35.000,00

Órgão: 02 - PREFEITURA

08.244.0008.6062	PROGRAMA DE ATENDIMENTO A GESTANTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	30.000,00
08.244.0008.6064	SUBVENÇÕES SOCIAIS DESTINADA A INSTITUIÇÕES	60.000,00
08.244.0008.6065	MANUTENÇÃO DO PROJETO "PÉ NA BOLA"	20.000,00
08.244.0008.6069	PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	15.000,00
08.244.0008.6091	PROGRAMA MUNICIPAL OLHO D'ÁGUA FELIZ	1.900.000,00
08.244.0008.6092	PROGRAMA MUNICIPAL MESA FELIZ	60.000,00
08.244.0008.6093	PROGRAMA MUNICIPAL GESTANTE FELIZ	50.000,00
08.244.0008.6094	PROGRAMA MUNICIPAL TERCEIRA IDADE FELIZ	50.000,00
08.244.0008.6095	PROJETO JUVENTUDE FELIZ	49.000,00
08.244.0008.6096	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL PAA LEITE	20.000,00
08.244.0008.6097	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL MINHA CASA MELHOR	75.000,00
08.244.0008.6098	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMILIA - IGDPBF	60.000,00
08.244.0008.6099	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ	50.000,00
08.244.0008.6100	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL BPC NA ESCOLA	3.000,00
08.244.0008.6101	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	20.000,00
08.244.0008.6102	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	60.000,00
08.244.0008.6107	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN.DOS DIREITO DA MULHER	15.000,00
08.244.0008.6108	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN.DA PESSOA COM DEF.OU MOBILIDA	15.000,00
08.244.0008.6109	IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS ITINERANTE	20.000,00
08.244.0008.6110	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	40.000,00
08.244.0008.6111	REFORMA E OU MANUTENÇÃO DA UNIDADE DO CREAS	40.000,00
08.244.0008.6112	AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - AEPETI	10.000,00
08.244.0008.6113	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO REPASSE DO FEAS	91.000,00
08.244.0008.6114	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN.DAS POLITICAS PUBLICAS PARA A J	15.000,00

Total da Unidade: 3.836.270,00

Unidade: 1011 - TRABALHO

08.000.0000.0000	Assistência Social	19.250,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	19.250,00
08.244.0008.0000	OLHO D'ÁGUA FELIZ - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO	19.250,00
08.244.0008.6088	PROGRAMA DE INSERÇÃO PRODUTIVA " A CASA DO ARTESANATO"	19.250,00
11.000.0000.0000	Trabalho	25.080,00
11.332.0000.0000	Relações de Trabalho	25.080,00
11.332.0008.0000	OLHO D'ÁGUA FELIZ - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO	25.080,00
11.332.0008.6031	PROGRAMA MUNICIPAL DE GERAÇÃO DE RENDA E DE INSERÇÃO PRODUTIVA	25.080,00

Total da Unidade: 44.330,00

Unidade: 1012 - HABITAÇÃO

08.000.0000.0000	Assistência Social	120.000,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	120.000,00
08.244.0008.0000	OLHO D'ÁGUA FELIZ - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO	120.000,00
08.244.0008.5005	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA E UNIDADES HABITACIONAIS	120.000,00
16.000.0000.0000	Habitação	80.000,00
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	80.000,00
16.482.0008.0000	OLHO D'ÁGUA FELIZ - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO	80.000,00
16.482.0008.5021	PROGRAMA MINHA CASA MELHOR - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACI	80.000,00

Órgão: 02 - PREFEITURA

Total da Unidade: 200.000,00

Unidade: 1013 - DIREITOS HUMANOS

14.000.0000.0000	Direitos da Cidadania	94.760,00
14.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	45.000,00
14.125.0008.0000	OLHO D'ÁGUA FELIZ - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO	45.000,00
14.125.0008.6041	MAN. DAS AÇÕES DO CONS. MUN. DE PROTEÇÃO DO IDOSO	8.000,00
14.125.0008.6052	IMPLANTAÇÃO E MANUT. DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHE	20.000,00
14.125.0008.6054	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO E DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE	17.000,00
14.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	41.400,00
14.241.0008.0000	OLHO D'ÁGUA FELIZ - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO	41.400,00
14.241.0008.6049	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	20.900,00
14.241.0008.6059	IMPLEMENTAÇÃO, SUBVENÇÃO E MANUTENÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A PESSOA I	20.500,00
14.244.0000.0000	Assistência Comunitária	8.360,00
14.244.0008.0000	OLHO D'ÁGUA FELIZ - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO	8.360,00
14.244.0008.6072	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COORDENADORIA DE POLÍTICAS PARA MUL	8.360,00

Total da Unidade: 94.760,00

Unidade: 1014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.000.0000.0000	Assistência Social	3.771.377,77
08.122.0000.0000	Administração Geral	1.919.985,00
08.122.0008.0000	OLHO D'ÁGUA FELIZ - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO	1.919.985,00
08.122.0008.6040	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	1.844.985,00
08.122.0008.6048	AÇÕES DE COVID-19 - SUAS	75.000,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	462.475,00
08.243.0008.0000	OLHO D'ÁGUA FELIZ - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO	462.475,00
08.243.0008.6030	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE	90.000,00
08.243.0008.6047	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	232.475,00
08.243.0008.6057	BLOCO DE FIN. DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME	140.000,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	1.388.917,77
08.244.0008.0000	OLHO D'ÁGUA FELIZ - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO	1.388.917,77
08.244.0008.2129	PROCAD PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO CADASTRO UNICO	30.000,00
08.244.0008.5019	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DO CREAS	50.000,00
08.244.0008.5022	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO CRAS	288.109,77
08.244.0008.6025	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	266.000,00
08.244.0008.6027	BLOCO DE FIN. DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E DO CADAST. ÚNICO-INDICE DE GES	22.675,00
08.244.0008.6028	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA- PAIF	28.215,00
08.244.0008.6029	BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO SUAS- PROGR. DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DOS TRAB	12.540,00
08.244.0008.6032	BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO- IGD/PB	256.495,00
08.244.0008.6033	MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	3.000,00
08.244.0008.6035	BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO SUAS- ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	27.000,00
08.244.0008.6039	BLOCO DA PROT. SOCIAL ESPEC. DE MEDIA COMP.- PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEX.- PAEFI	338.000,00
08.244.0008.6066	BLOCO DE FINANC. DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRA	26.125,00
08.244.0008.6071	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS- PAEFI	6.793,00
08.244.0008.6083	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL	6.793,00
08.244.0008.6084	SERVIÇO DE PROTEÇ. SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIEDUC	6.793,00

Órgão: 02 - PREFEITURA

08.244.0008.6085	SERVIÇO DE PROTEÇ. SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUA	6.793,00
08.244.0008.6086	SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA	6.793,00
08.244.0008.6087	SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E DE EMERGÊNCIAS	6.793,00

Total da Unidade: 3.771.377,77

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

08.000.0000.0000	Assistência Social	93.637,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	93.637,00
08.243.0008.0000	OLHO D'ÁGUA FELIZ - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO	93.637,00
08.243.0008.6042	MAN. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	35.000,00
08.243.0008.6046	MANUT. DAS AÇÕES DO CONS. MUN. DA DEFESA DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT	33.000,00
08.243.0008.6067	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLITICAS PÚBLICAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	25.637,00

Total da Unidade: 93.637,00

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

08.000.0000.0000	Assistência Social	34.100,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	34.100,00
08.244.0008.0000	OLHO D'ÁGUA FELIZ - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO	34.100,00
08.244.0008.6068	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COFINANCIAMENTO ESTADUAL	16.000,00
08.244.0008.6073	BLOCO DE FINANC. DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- MANUT. DAS ATIVIDADES DO REPASSE	18.100,00

Total da Unidade: 34.100,00

Unidade: 1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

06.000.0000.0000	Segurança Pública	2.081.050,00
06.122.0000.0000	Administração Geral	2.081.050,00
06.122.0000.0000	AÇÃO CONTINUADA JUNTO AO POVO	2.081.050,00
06.122.0000.2033	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	1.485.375,00
06.122.0000.2090	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA	595.675,00

Total da Unidade: 2.081.050,00

Unidade: 1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

12.000.0000.0000	Educação	30.000,00
12.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	30.000,00
12.451.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA POPULAÇÃO OLHO D'AGUENSE	30.000,00
12.451.0009.1068	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CENTRO DE EVENTOS	30.000,00
15.000.0000.0000	Urbanismo	17.561.485,34
15.451.0000.0000	AÇÃO CONTINUADA JUNTO AO POVO	6.819.800,34
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	17.519.485,34
15.451.0000.2032	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DA INFRAESTRUTURA	6.819.800,34
15.451.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA POPULAÇÃO OLHO D'AGUENSE	10.699.685,00
15.451.0009.1007	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS	50.000,00
15.451.0009.1013	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	150.000,00
15.451.0009.1029	AMPLIAÇÃO E MANUT. DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA	56.750,00
15.451.0009.1030	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLI	250.000,00

Órgão: 02 - PREFEITURA

15.451.0009.1031	CONST. E/OU RECUP. DE CALÇAMENTO E/OU PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RUA E AVENID	500.000,00
15.451.0009.1032	AMPLIAÇÃO E OU MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA	2.850,00
15.451.0009.1033	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE PASSEIO	110.000,00
15.451.0009.1034	CONSTRUÇÃO DE PONTES DE ACESSO	180.000,00
15.451.0009.1035	CONTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE	50.000,00
15.451.0009.1036	AQUISIÇÃO DE CARROS PIPAS	250.000,00
15.451.0009.1037	CONSTRUÇÃO DE DRENAGENS URBANAS	150.000,00
15.451.0009.1038	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PONTES/ PASSAGEM MOLHADA/ BUEIROS	105.000,00
15.451.0009.1039	AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIO PÚBLICO	150.000,00
15.451.0009.1040	DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS NAS ÁREAS URBANAS E RURAIS	100.000,00
15.451.0009.1041	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	4.000.000,00
15.451.0009.1047	AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	137.500,00
15.451.0009.1061	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	300.000,00
15.451.0009.1063	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ A INFRAESTRUTURA	250.000,00
15.451.0009.1067	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA - MURO DE CONTENÇÃO	70.000,00
15.451.0009.1077	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PONTES/ PORTILHÕES/ PASSAGEM MO	250.000,00
15.451.0009.1078	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM	280.000,00
15.451.0009.1079	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	50.000,00
15.451.0009.1080	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA VEICULAR	30.000,00
15.451.0009.1081	REFORMA E URBANIZAÇÃO DAS ENTRADAS PRINCIPAIS NO MUNICIPIO	200.000,00
15.451.0009.1082	AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA	66.000,00
15.451.0009.1084	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	250.000,00
15.451.0009.2034	MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS	70.000,00
15.451.0009.2037	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	86.250,00
15.451.0009.2044	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CIGRES	446.000,00
15.451.0009.2051	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO URBANA	18.000,00
15.451.0009.2060	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA-	1.730.660,00
15.451.0009.2062	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	75.675,00
15.451.0009.2064	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	25.000,00
15.451.0009.2103	MANUTENÇÃO DA FROTA VEICULAR DO MUNICIPIO	260.000,00
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	42.000,00
15.452.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA POPULAÇÃO OLHO D'AGUENSE	42.000,00
15.452.0009.2036	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	42.000,00
25.000.0000.0000	Energia	3.000.000,00
25.752.0000.0000	Energia Elétrica	3.000.000,00
25.752.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA POPULAÇÃO OLHO D'AGUENSE	3.000.000,00
25.752.0009.1087	IMPLANTAÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA	3.000.000,00

Total da Unidade: 20.591.485,34

Unidade: 1313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

04.000.0000.0000	Administração	221.874,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	221.874,00
04.122.0000.0000	AÇÃO CONTINUADA JUNTO AO POVO	221.874,00
04.122.0000.2046	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	221.874,00

Total da Unidade: 221.874,00

Órgão: 02 - PREFEITURA

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

09.000.0000.0000	Previdência Social	9.949.000,00
09.272.0000.0000	Previdência do RegimeEstatutário	9.949.000,00
09.272.0007.0000	IPREV FORTALECIDO E SUSTENTÁVEL NO GOVERNO DO POVO	9.949.000,00
09.272.0007.1085	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA DE IPREV	150.000,00
09.272.0007.6050	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.289.000,00
09.272.0007.6051	MANUTENÇÃO DO PAG. A APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO RPPS	8.510.000,00
99.000.0000.0000	Reserva de Contigência	679.250,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contigência	679.250,00
99.999.0007.0000	IPREV FORTALECIDO E SUSTENTÁVEL NO GOVERNO DO POVO	679.250,00
99.999.0007.9998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	679.250,00

Total da Unidade: 10.628.250,00

Total do Órgão: 131.538.015,41

Total do Poder: 131.538.015,41

Prefeitura Municipal de Olho D'Água das Flores

CNPJ: 12.251.468/0001-38
Rua:Praça José Amorim, 118
Bairro: Centro

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
01.000.00000000	Legislativo	3.232.264,63	100.000,00	0,00	3.332.264,63
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	3.232.264,63	100.000,00	0,00	3.332.264,63
01.031.0000.0000	AÇÃO CONTINUADA JUNTO AO POVO	3.232.264,63	100.000,00	0,00	3.332.264,63
01.031.0000.1083	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
01.031.0000.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	3.232.264,63	0,00	0,00	3.232.264,63
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 PARA O POVO	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	12.671.415,00	177.650,00	0,00	12.849.065,00
04.121.0000.0000	AÇÃO CONTINUADA JUNTO AO POVO	160.900,00	0,00	0,00	160.900,00
04.121.0000.0000	Planejamento e Orçamento	181.802,00	0,00	0,00	181.802,00
04.121.0000.2091	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO	160.900,00	0,00	0,00	160.900,00
04.121.0002.0000	ADMINISTRANDO PARA O POVO	20.902,00	0,00	0,00	20.902,00
04.121.0002.2055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONVÊNIO E PARCEIRIA DAS ATIV. PÚBLICA	5.226,00	0,00	0,00	5.226,00
04.121.0002.2056	MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR	10.451,00	0,00	0,00	10.451,00
04.121.0002.2057	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CIDADÃO	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00
04.122.0000.0000	AÇÃO CONTINUADA JUNTO AO POVO	10.050.632,00	0,00	0,00	10.050.632,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	10.373.975,00	47.025,00	0,00	10.421.000,00
04.122.0000.2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO	1.795.246,00	0,00	0,00	1.795.246,00
04.122.0000.2003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	8.017.837,00	0,00	0,00	8.017.837,00
04.122.0000.2046	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	221.874,00	0,00	0,00	221.874,00
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 PARA O POVO	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

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
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	OLHO D'ÁGUA FELIZ - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO	302.493,00	0,00	0,00	302.493,00
04.122.0008.6034	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR	295.293,00	0,00	0,00	295.293,00
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	2.032.278,00	0,00	0,00	2.032.278,00
04.123.0000.0000	AÇÃO CONTINUADA JUNTO AO POVO	2.032.278,00	0,00	0,00	2.032.278,00
04.123.0000.2004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	2.032.278,00	0,00	0,00	2.032.278,00
04.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	8.360,00	0,00	0,00	8.360,00
04.125.0002.0000	ADMINISTRANDO PARA O POVO	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	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
04.182.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
04.182.0006.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA COORDENAÇÃO MUN. DE DE PROTEÇÃO E DEFESA	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
04.695.0000.0000	Turismo	0,00	130.625,00	0,00	130.625,00
04.695.0010.0000	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO JUNTO AO POVO	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	2.081.050,00	0,00	0,00	2.081.050,00
06.122.0000.0000	Administração Geral	2.081.050,00	0,00	0,00	2.081.050,00
06.122.0000.0000	AÇÃO CONTINUADA JUNTO AO POVO	2.081.050,00	0,00	0,00	2.081.050,00
06.122.0000.2033	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	1.485.375,00	0,00	0,00	1.485.375,00
06.122.0000.2090	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA	595.675,00	0,00	0,00	595.675,00
08.000.00000000	Assistência Social	7.264.525,00	610.109,77	0,00	7.874.634,77
08.122.0000.0000	AÇÃO CONTINUADA JUNTO AO POVO	325.505,00	0,00	0,00	325.505,00
08.122.0000.0000	Administração Geral	2.245.490,00	20.000,00	0,00	2.265.490,00
08.122.0000.6023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE ASS. SOCIAL	325.505,00	0,00	0,00	325.505,00

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.122.0008.0000	OLHO D'ÁGUA FELIZ - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO	1.919.985,00	20.000,00	0,00	1.939.985,00
08.122.0008.5003	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.122.0008.6040	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	1.844.985,00	0,00	0,00	1.844.985,00
08.122.0008.6048	AÇÕES DE COVID-19 - SUAS	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
08.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
08.125.0008.0000	OLHO D'ÁGUA FELIZ - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
08.125.0008.6045	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
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	33.900,00	0,00	0,00	33.900,00
08.241.0008.0000	OLHO D'ÁGUA FELIZ - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO	33.900,00	0,00	0,00	33.900,00
08.241.0008.6056	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
08.241.0008.6103	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUN.DO IDOSO	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
08.241.0008.6105	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
08.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	4.180,00	0,00	0,00	4.180,00
08.242.0008.0000	OLHO D'ÁGUA FELIZ - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO	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	752.362,00	0,00	0,00	752.362,00
08.243.0008.0000	OLHO D'ÁGUA FELIZ - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO	752.362,00	0,00	0,00	752.362,00
08.243.0008.6030	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
08.243.0008.6038	SUBVENÇÃO SOCIAIS A CRECHES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
08.243.0008.6042	MAN. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
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	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
08.243.0008.6047	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	232.475,00	0,00	0,00	232.475,00
08.243.0008.6057	BLOCO DE FIN. DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- SERVICO DE CONVIVENCIA E FO	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
08.243.0008.6067	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLITICAS PÚBLICAS PARA CRIANÇAS E ADOLES	25.637,00	0,00	0,00	25.637,00

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.243.0008.6104	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00
08.243.0008.6106	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	4.189.593,00	590.109,77	0,00	4.779.702,77
08.244.0008.0000	OLHO D'ÁGUA FELIZ - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO	4.189.593,00	590.109,77	0,00	4.779.702,77
08.244.0008.2129	PROCAD PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO CADASTRO UNICO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
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	50.000,00	0,00	50.000,00
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	288.109,77	0,00	288.109,77
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 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	266.000,00	0,00	0,00	266.000,00
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	22.675,00	0,00	0,00	22.675,00
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	256.495,00	0,00	0,00	256.495,00
08.244.0008.6033	MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
08.244.0008.6035	BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO SUAS- ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZAD	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
08.244.0008.6036	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	156.125,00	0,00	0,00	156.125,00
08.244.0008.6037	SUBVENÇÃO À SOC. MISERICÓDIA DE SANTO ANTONIO MARIA CLARETE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
08.244.0008.6039	BLOCO DA PROT. SOCIAL ESPEC. DE MEDIA COMP.- PISO FIXO DE MÉDIA COMPL	338.000,00	0,00	0,00	338.000,00
08.244.0008.6044	SUBVENÇÃO P/ ASS. LAR DOS IDOSOS NOSSA SENHORA APARECIDA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.244.0008.6064	SUBVENÇÕES SOCIAIS DESTINADA A INSTITUIÇÕES	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
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	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
08.244.0008.6069	PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
08.244.0008.6071	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍD	6.793,00	0,00	0,00	6.793,00
08.244.0008.6073	BLOCO DE FINANC. DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- MANUT. DAS ATIVIDADES DO	18.100,00	0,00	0,00	18.100,00
08.244.0008.6083	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL	6.793,00	0,00	0,00	6.793,00
08.244.0008.6084	SERVIÇO DE PROTEÇ. SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA	6.793,00	0,00	0,00	6.793,00
08.244.0008.6085	SERVIÇO DE PROTEÇ. SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDO	6.793,00	0,00	0,00	6.793,00
08.244.0008.6086	SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA	6.793,00	0,00	0,00	6.793,00
08.244.0008.6087	SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E DE EME	6.793,00	0,00	0,00	6.793,00
08.244.0008.6088	PROGRAMA DE INSERÇÃO PRODUTIVA " A CASA DO ARTESANATO"	19.250,00	0,00	0,00	19.250,00
08.244.0008.6091	PROGRAMA MUNICIPAL OLHO D'ÁGUA FELIZ	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
08.244.0008.6092	PROGRAMA MUNICIPAL MESA FELIZ	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
08.244.0008.6093	PROGRAMA MUNICIPAL GESTANTE FELIZ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
08.244.0008.6094	PROGRAMA MUNICIPAL TERCEIRA IDADE FELIZ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
08.244.0008.6095	PROJETO JUVENTUDE FELIZ	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
08.244.0008.6096	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL PAA LEITE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
08.244.0008.6097	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL MINHA CASA MELHOR	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
08.244.0008.6098	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMILIA - IGDPBF	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
08.244.0008.6099	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
08.244.0008.6100	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL BPC NA ESCOLA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
08.244.0008.6101	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
08.244.0008.6102	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
08.244.0008.6107	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN.DOS DIREITO DA MULHE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.244.0008.6108	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN.DA PESSOA COM DEF.OU	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
08.244.0008.6109	IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS ITINERANTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
08.244.0008.6110	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
08.244.0008.6111	REFORMA E OU MANUTENÇÃO DA UNIDADE DO CREAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
08.244.0008.6112	AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
08.244.0008.6113	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO REPASSE DO FEAS	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00
08.244.0008.6114	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN.DAS POLITICAS PUBLICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
09.000.00000000	Previdência Social	9.799.000,00	150.000,00	0,00	9.949.000,00
09.272.0000.0000	Previdência do RegimeEstatutário	9.799.000,00	150.000,00	0,00	9.949.000,00
09.272.0007.0000	IPREV FORTALECIDO E SUSTENTÁVEL NO GOVERNO DO POVO	9.799.000,00	150.000,00	0,00	9.949.000,00
09.272.0007.1085	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA DE IPREV	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
09.272.0007.6050	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.289.000,00	0,00	0,00	1.289.000,00
09.272.0007.6051	MANUTENÇÃO DO PAG. A APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO RPPS	8.510.000,00	0,00	0,00	8.510.000,00
10.000.00000000	Saúde	24.180.784,00	655.000,00	0,00	24.835.784,00
10.122.0000.0000	AÇÃO CONTINUADA JUNTO AO POVO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
10.122.0000.0000	Administração Geral	211.000,00	0,00	0,00	211.000,00
10.122.0000.6002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
10.122.0003.0000	SAÚDE PARA O POVO, PROMOÇÃO A VIDA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
10.122.0003.6089	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
10.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
10.125.0003.0000	SAÚDE PARA O POVO, PROMOÇÃO A VIDA	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
10.125.0003.6021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	16.170.970,00	0,00	0,00	16.170.970,00
10.301.0003.0000	SAÚDE PARA O POVO, PROMOÇÃO A VIDA	16.170.970,00	0,00	0,00	16.170.970,00
10.301.0003.6009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA (Atenção Primária)	11.342.370,00	0,00	0,00	11.342.370,00
10.301.0003.6020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO SUS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.301.0003.6022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.808.600,00	0,00	0,00	4.808.600,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.693.269,00	0,00	0,00	6.693.269,00
10.302.0003.0000	SAÚDE PARA O POVO, PROMOÇÃO A VIDA	6.693.269,00	0,00	0,00	6.693.269,00
10.302.0003.6011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE- AMBULATORIAL E	6.096.995,00	0,00	0,00	6.096.995,00
10.302.0003.6015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA REDE DE SAÚDE MENTAL- CAPS (Atenção Especiali	596.274,00	0,00	0,00	596.274,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapéutico	446.050,00	655.000,00	0,00	1.101.050,00
10.303.0003.0000	SAÚDE PARA O POVO, PROMOÇÃO A VIDA	446.050,00	655.000,00	0,00	1.101.050,00
10.303.0003.5006	MANUT. DAS AÇÕES DE ESTRUT. DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICO EM SAÚDE- IN	0,00	655.000,00	0,00	655.000,00
10.303.0003.6001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	446.050,00	0,00	0,00	446.050,00
10.304.0000.0000	Vigilancia Sanitária	64.180,00	0,00	0,00	64.180,00
10.304.0003.0000	SAÚDE PARA O POVO, PROMOÇÃO A VIDA	64.180,00	0,00	0,00	64.180,00
10.304.0003.6017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	64.180,00	0,00	0,00	64.180,00
10.305.0000.0000	Vigilancia Epidemiológica	578.315,00	0,00	0,00	578.315,00
10.305.0003.0000	SAÚDE PARA O POVO, PROMOÇÃO A VIDA	578.315,00	0,00	0,00	578.315,00
10.305.0003.6018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE (Vigilância e	578.315,00	0,00	0,00	578.315,00
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	OLHO D'ÁGUA FELIZ - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO	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	41.847.489,30	2.934.500,00	0,00	44.781.989,30
12.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12.125.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12.125.0004.2059	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CME	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	1.140.000,00	0,00	0,00	1.140.000,00
12.306.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	1.140.000,00	0,00	0,00	1.140.000,00
12.306.0004.2014	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.306.0004.2119	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - Pré-Escola	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
12.306.0004.2120	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - Creche	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
12.306.0004.2121	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EJA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
12.306.0004.2122	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - AEE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
12.361.0000.0000	AÇÃO CONTINUADA JUNTO AO POVO	184.000,00	0,00	0,00	184.000,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	28.725.274,78	2.804.500,00	0,00	31.529.774,78
12.361.0000.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	184.000,00	0,00	0,00	184.000,00
12.361.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	28.541.274,78	2.804.500,00	0,00	31.345.774,78
12.361.0004.1008	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA- FNDE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.361.0004.1009	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES VINC. A E	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
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	600.000,00	0,00	600.000,00
12.361.0004.1022	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS- FNDE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0004.1042	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPL. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS VINC. A E	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12.361.0004.1045	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
12.361.0004.1046	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPL. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	79.500,00	0,00	79.500,00
12.361.0004.1048	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
12.361.0004.1049	REFORMA DO CLUBE RECREATIVO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.361.0004.1052	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNID.ESCOLARES	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00
12.361.0004.1054	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SEMED (SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO)	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.361.0004.1055	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0004.1064	CONSTRUÇÃO E OU/REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNI	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0004.2008	PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	420.645,00	0,00	0,00	420.645,00
12.361.0004.2011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FNDE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
12.361.0004.2012	MANUT. DAS AÇÕES DO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
12.361.0004.2013	MANUT. DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA ESCOLA - PDE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.361.0004.2016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONS. ACOMP. E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
12.361.0004.2017	MANUT. DAS AÇÕES DO CONS. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CAE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
12.361.0004.2019	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO- QSE	740.225,00	0,00	0,00	740.225,00
12.361.0004.2022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	3.031.260,00	0,00	0,00	3.031.260,00
12.361.0004.2024	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	16.210.000,00	0,00	0,00	16.210.000,00
12.361.0004.2028	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS JUNTO AO FNDE	124.995,00	0,00	0,00	124.995,00
12.361.0004.2047	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	90.600,00	0,00	0,00	90.600,00
12.361.0004.2049	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	3.174.788,00	0,00	0,00	3.174.788,00
12.361.0004.2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESC	476.000,00	0,00	0,00	476.000,00
12.361.0004.2053	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL CRECHE- 70 %	274.035,00	0,00	0,00	274.035,00
12.361.0004.2065	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
12.361.0004.2095	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- PRECATÓRI	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00
12.361.0004.2115	FORMAÇÃO CONTINUADA PARA TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
12.361.0004.2116	ROBÓTICA EDUCACIONAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12.361.0004.2117	IMPLEMENTAÇÃO DO ENSINO HIBRIDO	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
12.361.0004.2123	Complemento da União - Ensino Fundamental (VAAF)	2.620.000,00	0,00	0,00	2.620.000,00
12.361.0004.2124	Complemento da União - Ensino Fundamental (VAAT)	457.726,78	0,00	0,00	457.726,78
12.361.0004.2130	Complemento da União - Ensino Fundamental (VAAR)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12.364.0000.0000	Ensino Superior	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
12.364.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
12.364.0004.2015	MANUTENÇÃO DO POLO DA UNIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	7.818.658,52	100.000,00	0,00	7.918.658,52
12.365.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	7.818.658,52	100.000,00	0,00	7.918.658,52
12.365.0004.1066	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.365.0004.2020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30%	806.885,00	0,00	0,00	806.885,00
12.365.0004.2025	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - 70%	242.090,00	0,00	0,00	242.090,00

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.365.0004.2029	APOIO E MANUTENÇÃO DE CRECHES	209.000,00	0,00	0,00	209.000,00
12.365.0004.2125	Complemento da União - Educação Infantil - Creche (VAAF)	704.643,52	0,00	0,00	704.643,52
12.365.0004.2126	Complemento da União - Educação Infantil - Creche (VAAT)	4.001.000,00	0,00	0,00	4.001.000,00
12.365.0004.2127	Complemento da União - Educação Infantil - Pré-Escola (VAAF)	40,00	0,00	0,00	40,00
12.365.0004.2128	Complemento da União - Educação Infantil - Pré-Escola (VAAT)	1.835.000,00	0,00	0,00	1.835.000,00
12.365.0004.2131	Complemento da União - Educação Infantil - Creche (VAAR)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12.365.0004.2132	Complemento da União - Educação Infantil - Pré-Escola (VAAR)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	1.305.152,00	0,00	0,00	1.305.152,00
12.366.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	1.305.152,00	0,00	0,00	1.305.152,00
12.366.0004.2007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
12.366.0004.2021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PROG. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	324.927,00	0,00	0,00	324.927,00
12.366.0004.2026	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA- 70 %	698.225,00	0,00	0,00	698.225,00
12.366.0004.2118	IMPLANTAÇÃO DO BOLSA EJA	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00
12.367.0000.0000	Educação Especial	1.100.404,00	0,00	0,00	1.100.404,00
12.367.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	1.100.404,00	0,00	0,00	1.100.404,00
12.367.0004.2023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL - 30%	188.404,00	0,00	0,00	188.404,00
12.367.0004.2027	PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 70%	912.000,00	0,00	0,00	912.000,00
12.392.0000.0000	Difusão Cultural	1.703.000,00	0,00	0,00	1.703.000,00
12.392.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	1.703.000,00	0,00	0,00	1.703.000,00
12.392.0004.2018	APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS DO MUNICÍPIO	1.703.000,00	0,00	0,00	1.703.000,00
12.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.451.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA POPULAÇÃO OLHO D'AGUENSE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.451.0009.1068	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CENTRO DE EVENTOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
13.000.00000000	Cultura	220.000,00	50.000,00	0,00	270.000,00
13.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
13.125.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
13.125.0004.2071	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CULTURA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	215.000,00	50.000,00	0,00	265.000,00
13.392.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	215.000,00	50.000,00	0,00	265.000,00
13.392.0004.1056	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
13.392.0004.2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CULTURA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
13.392.0004.2067	APOIO E INCENTIVO A PRODUÇÃO E DIFUSÃO DAS MANIFESTAÇÕES E GRUPO C	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
13.392.0004.2069	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO AOS ARTISTAS LOCAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
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	OLHO D'ÁGUA FELIZ - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO	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	OLHO D'ÁGUA FELIZ - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO	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	OLHO D'ÁGUA FELIZ - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO	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	9.573.385,34	7.988.100,00	0,00	17.561.485,34
15.451.0000.0000	AÇÃO CONTINUADA JUNTO AO POVO	6.819.800,34	0,00	0,00	6.819.800,34
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	9.531.385,34	7.988.100,00	0,00	17.519.485,34
15.451.0000.2032	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DA INFRAESTRUTURA	6.819.800,34	0,00	0,00	6.819.800,34
15.451.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA POPULAÇÃO OLHO D'AGUENSE	2.711.585,00	7.988.100,00	0,00	10.699.685,00
15.451.0009.1007	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
15.451.0009.1013	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15.451.0009.1029	AMPLIAÇÃO E MANUT. DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	56.750,00	0,00	56.750,00
15.451.0009.1030	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE PR	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
15.451.0009.1031	CONST. E/OU RECUP. DE CALÇAMENTO E/OU PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RU	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
15.451.0009.1032	AMPLIAÇÃO E OU MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00
15.451.0009.1033	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE PASSEIO	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
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	50.000,00	0,00	50.000,00
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	150.000,00	0,00	150.000,00
15.451.0009.1038	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PONTES/ PASSAGEM MOLHADA/ BUEIROS	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
15.451.0009.1039	AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIO PÚBLICO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15.451.0009.1040	DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS NAS ÁREAS URBANAS E RURAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.0009.1041	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
15.451.0009.1047	AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	137.500,00	0,00	137.500,00
15.451.0009.1061	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
15.451.0009.1063	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ A INFRAESTRUTURA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
15.451.0009.1067	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA - MURO DE CONTENÇÃO	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
15.451.0009.1077	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PONTES/ PORTILHÕES/ PAS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
15.451.0009.1078	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAVIMENTAÇÃO ASF	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
15.451.0009.1079	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0009.1080	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA V	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15.451.0009.1081	REFORMA E URBANIZAÇÃO DAS ENTRADAS PRINCIPAIS NO MUNICIPIO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.451.0009.1082	AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
15.451.0009.1084	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
15.451.0009.2034	MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
15.451.0009.2037	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	86.250,00	0,00	0,00	86.250,00
15.451.0009.2044	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CIGRES	446.000,00	0,00	0,00	446.000,00
15.451.0009.2051	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO URBANA	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
15.451.0009.2060	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMINAÇÃO	1.730.660,00	0,00	0,00	1.730.660,00
15.451.0009.2062	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	75.675,00	0,00	0,00	75.675,00
15.451.0009.2064	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
15.451.0009.2103	MANUTENÇÃO DA FROTA VEICULAR DO MUNICIPIO	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
15.452.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA POPULAÇÃO OLHO D'AGUENSE	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
15.452.0009.2036	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
16.000.00000000	Habitação	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
16.482.0008.0000	OLHO D'ÁGUA FELIZ - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
16.482.0008.5021	PROGRAMA MINHA CASA MELHOR - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADE	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
18.000.00000000	Gestão Ambiental	427.622,00	50.000,00	0,00	477.622,00
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	327.622,00	0,00	0,00	327.622,00
18.541.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	327.622,00	0,00	0,00	327.622,00
18.541.0006.2038	CAMPANHAS DE RECURSOS DE CAP. PARA USO SUST. AMBIENTAL	18.782,00	0,00	0,00	18.782,00
18.541.0006.2081	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIEN	248.840,00	0,00	0,00	248.840,00
18.541.0006.2086	PROGRAMA DE COLETA SELETIVA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
18.542.0000.0000	Controle Ambiental	100.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00
18.542.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	100.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00
18.542.0006.1051	CONSTRUÇÃO DE USINA DE TRIAGEM DE LIXO RECICLÁVEL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
18.542.0006.2084	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE BIODIGESTORES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
18.542.0006.2088	PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO URBANA E URBANIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
20.000.00000000	Agricultura	3.045.823,00	1.318.378,00	0,00	4.364.201,00

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
20.122.0000.0000	Administração Geral	1.852.390,00	0,00	0,00	1.852.390,00
20.122.0000.0000	AÇÃO CONTINUADA JUNTO AO POVO	1.852.390,00	0,00	0,00	1.852.390,00
20.122.0000.2006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA	1.852.390,00	0,00	0,00	1.852.390,00
20.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	11.410,00	0,00	0,00	11.410,00
20.125.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	11.410,00	0,00	0,00	11.410,00
20.125.0006.2079	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	5.705,00	0,00	0,00	5.705,00
20.125.0006.2080	MANUT. DAS AÇÕES DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁV	5.705,00	0,00	0,00	5.705,00
20.481.0000.0000	Habitação Rural	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
20.481.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
20.481.0006.2109	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA HORTICULTURA DA AGRICULTURA FAMILI	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
20.481.0006.2114	PROGAMA DE CONSTRUÇÃO RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BARRAGENS E	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
20.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
20.541.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
20.541.0006.2111	AÇÕES DE MANUTENÇÃO, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
20.572.0000.0000	Desenvolvimento Tecnologico e Engenharia	108.500,00	0,00	0,00	108.500,00
20.572.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	108.500,00	0,00	0,00	108.500,00
20.572.0006.2107	IMPLANTAÇÃO DE TECNOLOGIAS MECANIZADA PARA PREPARO DO SOLO	108.500,00	0,00	0,00	108.500,00
20.601.0000.0000	Promoção de Produção Vegetal	8.000,00	129.495,00	0,00	137.495,00
20.601.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	8.000,00	129.495,00	0,00	137.495,00
20.601.0006.1006	IMPLANTAÇÃO DE FEIRA AGRÍCOLA PADRONIZADA	0,00	72.745,00	0,00	72.745,00
20.601.0006.1014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA HORTICULTURA DA AGRICULTURA FAMILI	0,00	56.750,00	0,00	56.750,00
20.601.0006.2105	MONITORAMENTO E FERTILIDADE DO SOLO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
20.602.0000.0000	Promoção de Produção Animal	19.200,00	204.742,00	0,00	223.942,00
20.602.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	19.200,00	204.742,00	0,00	223.942,00
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	69.450,00	0,00	69.450,00

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
20.602.0006.1012	CONSTRUÇÃO DO ABATEDOURO DE AVES	0,00	85.292,00	0,00	85.292,00
20.602.0006.2106	PROGRAMA DE SAÚDE ANIMAL E MELHORAMENTO GENÉTICO DO REBANHO BOV	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00
20.605.0000.0000	Abastecimento	144.803,00	156.756,00	0,00	301.559,00
20.605.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	144.803,00	156.756,00	0,00	301.559,00
20.605.0006.1002	AMPLIAÇÃO DO AÇOUGUE MUNICIPAL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
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	44.506,00	0,00	44.506,00
20.605.0006.2039	MANUTENÇÃO DE BANCO DE SEMENTES E VIVEIRO DE MUDAS	18.782,00	0,00	0,00	18.782,00
20.605.0006.2050	PROGRAMAS DE AQUIS. E DOAÇÃO DE SEMENTES, MUDAS FRUTIFERAS E ADUB	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
20.605.0006.2054	PROG. DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E ABAST. DE ÁGUA NAS COMU	76.021,00	0,00	0,00	76.021,00
20.605.0006.2087	IMPLANTAÇÃO DE HORTAS ESCOLARES E COMUNITÁRIAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
20.606.0000.0000	Extensão Rural	263.600,00	627.385,00	0,00	890.985,00
20.606.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	263.600,00	627.385,00	0,00	890.985,00
20.606.0006.1003	CONSTRUÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS NATIVAS E FRUTÍFERAS	0,00	34.235,00	0,00	34.235,00
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
20.606.0006.1026	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCO	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
20.606.0006.2048	APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS EM TERRITÓRIOS RURAI	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
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	192.350,00	200.000,00	0,00	392.350,00
20.607.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	192.350,00	200.000,00	0,00	392.350,00
20.607.0006.1001	PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO E LIMPEZA DE AÇUDES E/OU BARRAGENS COMUN	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
20.607.0006.2077	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS COMUNITÁRIAS	142.350,00	0,00	0,00	142.350,00
20.607.0006.2085	PROGRAMA DE AÇÕES DE COMBATE A SECA COM A CONSTRUÇÃO DE TECNOLO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
20.608.0000.0000	Programação da Produção Agropecuária	235.120,00	0,00	0,00	235.120,00
20.608.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	235.120,00	0,00	0,00	235.120,00
20.608.0006.2104	DIAGNÓSTICO DO PERFIL DO PRODUTOR AGROPECUÁRIO DO MUNICIPIO	69.264,00	0,00	0,00	69.264,00
20.608.0006.2110	PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO PARA CRIAÇÃO DE FRANGOS DE CORTE CAIPIRA	165.856,00	0,00	0,00	165.856,00
20.692.0000.0000	Comercialização	110.450,00	0,00	0,00	110.450,00
20.692.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	110.450,00	0,00	0,00	110.450,00
20.692.0006.2082	PROGRAMA DE PADRONIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00
20.692.0006.2108	EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DO AGRICULTOR FAMILIAR E TORNEIO LEITEIRO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
23.000.00000000	Comércio e Serviços	693.305,00	415.000,00	0,00	1.108.305,00
23.122.0000.0000	AÇÃO CONTINUADA JUNTO AO POVO	346.305,00	0,00	0,00	346.305,00
23.122.0000.0000	Administração Geral	366.305,00	0,00	0,00	366.305,00
23.122.0000.2043	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE INDUSTRIA E COMÉRCIO	346.305,00	0,00	0,00	346.305,00
23.122.0010.0000	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO JUNTO AO POVO	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
23.691.0000.0000	Promoção Comercial	327.000,00	415.000,00	0,00	742.000,00
23.691.0010.0000	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO JUNTO AO POVO	327.000,00	415.000,00	0,00	742.000,00
23.691.0010.1069	IMPLEMENTAÇÃO DA CASA DO TRABALHADOR	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
23.691.0010.1070	REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO COMERCIO LOCAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
23.691.0010.1071	AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMPRAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
23.691.0010.1073	CONSTRUÇÃO DO POLO INDUSTRIAL	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
23.691.0010.1074	AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DO EMPORIO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
23.691.0010.2097	IMPLEMENTAÇÃO DA CASA DO EMPREENDEDOR	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
23.691.0010.2098	INCENTIVO AO COMERCIO E TURISMO LOCAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
23.691.0010.2099	OLHO D'ÁGUA EMPREENDE GOVERNO DO POVO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
23.691.0010.2100	SHOWROOM DE NEGÓCIOS PARA 200 EMPRESAS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
23.691.0010.2101	PROGRAMA DE PADRONIZAÇÃO DA FEIRA-LIVRE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
23.691.0010.2102	MEU PRIMEIRO EMPREGO GOVERNO DO POVO	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
25.000.00000000	Energia	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
25.752.0000.0000	Energia Elétrica	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
25.752.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA POPULAÇÃO OLHO D'AGUENSE	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
25.752.0009.1087	IMPLANTAÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
27.000.00000000	Desporto e Lazer	677.051,00	297.000,00	0,00	974.051,00
27.122.0000.0000	Administração Geral	289.223,00	0,00	0,00	289.223,00
27.122.0000.0000	AÇÃO CONTINUADA JUNTO AO POVO	289.223,00	0,00	0,00	289.223,00
27.122.0000.2045	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DO ESPORTE	289.223,00	0,00	0,00	289.223,00
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	387.828,00	297.000,00	0,00	684.828,00
27.812.0005.0000	ESPORTE PARA TODOS	252.428,00	297.000,00	0,00	549.428,00
27.812.0005.1018	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
27.812.0005.1019	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE AREIA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
27.812.0005.1024	INCENTIVO POR MEIO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE PARA DESLOC. DE ATLETA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
27.812.0005.1027	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
27.812.0005.1059	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS ESPORTIVAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
27.812.0005.1060	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
27.812.0005.2030	APOIO AO DESPORTO AMADOR	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
27.812.0005.2042	MAN. DAS AÇÕES DE INC. PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS. EM EVENTOS ESPORTIV	40.176,00	0,00	0,00	40.176,00
27.812.0005.2063	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRINCANDO COM O ESPORTE	52.252,00	0,00	0,00	52.252,00
27.812.0005.2075	APOIO AO CEO-CENTRO ESPORTIVO OLHODAGUENSE VIA COMODATO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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
27.812.0011.0000	DESPORTISTA FELIZ	135.400,00	0,00	0,00	135.400,00
27.812.0011.2112	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DESPORTISTA FELIZ	135.400,00	0,00	0,00	135.400,00
28.000.00000000	Encargos Especiais	100.000,00	0,00	320.000,00	420.000,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38
Rua:Praça José Amorim, 118
Bairro: Centro

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
28.129.0000.0000	Administração da Receita	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
28.129.0001.0000	FINANÇAS NO GOVERNO DO POVO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
28.129.0001.2113	MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO DO MUNICIPIO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
28.843.0001.0000	FINANÇAS NO GOVERNO DO POVO	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
28.843.0001.0001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
99.000.00000000	Reserva de Contigência	750.988,00	0,00	0,00	750.988,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contigência	750.988,00	0,00	0,00	750.988,00
99.999.0001.0000	FINANÇAS NO GOVERNO DO POVO	71.738,00	0,00	0,00	71.738,00
99.999.0001.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	71.738,00	0,00	0,00	71.738,00
99.999.0007.0000	IPREV FORTALECIDO E SUSTENTÁVEL NO GOVERNO DO POVO	679.250,00	0,00	0,00	679.250,00
99.999.0007.9998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	679.250,00	0,00	0,00	679.250,00
	Total:	**116.724.542,27**	**17.825.737,77**	**320.000,00**	**134.870.280,04**

CNPJ: 12.251.468/0001-38
Rua:Praça José Amorim, 118
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	0,00	3.332.264,63	3.332.264,63
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	0,00	3.332.264,63	3.332.264,63
01.031.0000.0000	AÇÃO CONTINUADA JUNTO AO POVO	0,00	3.332.264,63	3.332.264,63
01.031.0000.1083	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	100.000,00	100.000,00
01.031.0000.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.232.264,63	3.232.264,63
02.000.0000.0000	Judiciário	0,00	40.000,00	40.000,00
02.061.0000.0000	Ação Judiciária	0,00	40.000,00	40.000,00
02.061.0002.0000	ADMINISTRANDO PARA O POVO	0,00	40.000,00	40.000,00
02.061.0002.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL	0,00	40.000,00	40.000,00
04.000.0000.0000	Administração	0,00	12.849.065,00	12.849.065,00
04.121.0000.0000	AÇÃO CONTINUADA JUNTO AO POVO	0,00	160.900,00	160.900,00
04.121.0000.0000	Planejamento e Orçamento	0,00	181.802,00	181.802,00
04.121.0000.2091	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENT	0,00	160.900,00	160.900,00
04.121.0002.0000	ADMINISTRANDO PARA O POVO	0,00	20.902,00	20.902,00
04.121.0002.2055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONVÊNIO E PARCEIRIA DAS AT	0,00	5.226,00	5.226,00
04.121.0002.2056	MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR	0,00	10.451,00	10.451,00
04.121.0002.2057	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CIDADÃO	0,00	5.225,00	5.225,00
04.122.0000.0000	AÇÃO CONTINUADA JUNTO AO POVO	0,00	10.050.632,00	10.050.632,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	10.421.000,00	10.421.000,00
04.122.0000.2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREF	0,00	1.795.246,00	1.795.246,00
04.122.0000.2003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇ	0,00	8.017.837,00	8.017.837,00
04.122.0000.2046	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTRO	0,00	221.874,00	221.874,00
04.122.0000.2089	MANUTENÇÃO DO CONISUL- CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL	0,00	15.675,00	15.675,00
04.122.0002.0000	ADMINISTRANDO PARA O POVO	0,00	67.875,00	67.875,00
04.122.0002.1043	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃ	0,00	20.900,00	20.900,00
04.122.0002.1044	AQUISIÇÃO DE TERRENOS P/ A CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLIC	0,00	26.125,00	26.125,00
04.122.0002.2083	PROG. DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICI	0,00	10.450,00	10.450,00
04.122.0002.2092	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES OUVIDORIA GERAL MUNICIPAL	0,00	10.400,00	10.400,00
04.122.0008.0000	OLHO D'ÁGUA FELIZ - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO	0,00	302.493,00	302.493,00
04.122.0008.6034	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	295.293,00	295.293,00
04.122.0008.6070	MANUTENÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR	0,00	7.200,00	7.200,00
04.123.0000.0000	Administração Financeira	0,00	2.032.278,00	2.032.278,00
04.123.0000.0000	AÇÃO CONTINUADA JUNTO AO POVO	0,00	2.032.278,00	2.032.278,00
04.123.0000.2004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	2.032.278,00	2.032.278,00
04.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	0,00	8.360,00	8.360,00
04.125.0002.0000	ADMINISTRANDO PARA O POVO	0,00	8.360,00	8.360,00
04.125.0002.2058	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PARTICIPAÇÕES EM CONSÓRCIO PÚB	0,00	8.360,00	8.360,00
04.182.0000.0000	Defesa Civil	0,00	75.000,00	75.000,00
04.182.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	0,00	75.000,00	75.000,00
04.182.0006.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA COORDENAÇÃO MUN. DE DE PROTEÇÃ	0,00	75.000,00	75.000,00
04.695.0000.0000	Turismo	0,00	130.625,00	130.625,00
04.695.0010.0000	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO JUNTO AO POVO	0,00	130.625,00	130.625,00
04.695.0010.1058	IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	0,00	130.625,00	130.625,00
06.000.0000.0000	Segurança Pública	0,00	2.081.050,00	2.081.050,00
06.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	2.081.050,00	2.081.050,00
06.122.0000.0000	AÇÃO CONTINUADA JUNTO AO POVO	0,00	2.081.050,00	2.081.050,00
06.122.0000.2033	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	0,00	1.485.375,00	1.485.375,00
06.122.0000.2090	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA P	0,00	595.675,00	595.675,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38
Rua: Praça José Amorim, 118
Bairro: Centro

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
08.000.0000.0000	Assistência Social	0,00	7.874.634,77	7.874.634,77
08.122.0000.0000	AÇÃO CONTINUADA JUNTO AO POVO	0,00	325.505,00	325.505,00
08.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	2.265.490,00	2.265.490,00
08.122.0000.6023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE ASS. SOCIAL	0,00	325.505,00	325.505,00
08.122.0008.0000	OLHO D'ÁGUA FELIZ - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO	0,00	1.939.985,00	1.939.985,00
08.122.0008.5003	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST	0,00	20.000,00	20.000,00
08.122.0008.6040	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCI	0,00	1.844.985,00	1.844.985,00
08.122.0008.6048	AÇÕES DE COVID-19 - SUAS	0,00	75.000,00	75.000,00
08.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	0,00	39.000,00	39.000,00
08.125.0008.0000	OLHO D'ÁGUA FELIZ - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO	0,00	39.000,00	39.000,00
08.125.0008.6045	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊN	0,00	19.000,00	19.000,00
08.125.0008.6060	IMPLEMENTAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL D	0,00	20.000,00	20.000,00
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	0,00	33.900,00	33.900,00
08.241.0008.0000	OLHO D'ÁGUA FELIZ - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO	0,00	33.900,00	33.900,00
08.241.0008.6056	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	0,00	2.900,00	2.900,00
08.241.0008.6103	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUN.DO IDOSO	0,00	19.000,00	19.000,00
08.241.0008.6105	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	12.000,00	12.000,00
08.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	4.180,00	4.180,00
08.242.0008.0000	OLHO D'ÁGUA FELIZ - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO	0,00	4.180,00	4.180,00
08.242.0008.6053	IMPLEMENTAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PAR	0,00	4.180,00	4.180,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	752.362,00	752.362,00
08.243.0008.0000	OLHO D'ÁGUA FELIZ - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO	0,00	752.362,00	752.362,00
08.243.0008.6030	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE	0,00	90.000,00	90.000,00
08.243.0008.6038	SUBVENÇÃO SOCIAIS A CRECHES	0,00	40.000,00	40.000,00
08.243.0008.6042	MAN. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	35.000,00	35.000,00
08.243.0008.6043	PROJETO JUVENTUDE EM AÇÃO	0,00	55.450,00	55.450,00
08.243.0008.6046	MANUT. DAS AÇÕES DO CONS. MUN. DA DEFESA DOS DIR. DA CRIA	0,00	33.000,00	33.000,00
08.243.0008.6047	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	0,00	232.475,00	232.475,00
08.243.0008.6057	BLOCO DE FIN. DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- SERVICO DE CONVI	0,00	140.000,00	140.000,00
08.243.0008.6067	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLITICAS PÚBLICAS PARA CRIANÇA	0,00	25.637,00	25.637,00
08.243.0008.6104	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOL	0,00	20.800,00	20.800,00
08.243.0008.6106	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS D	0,00	80.000,00	80.000,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	0,00	4.779.702,77	4.779.702,77
08.244.0008.0000	OLHO D'ÁGUA FELIZ - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO	0,00	4.779.702,77	4.779.702,77
08.244.0008.2129	PROCAD PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO CADASTRO UNICO	0,00	30.000,00	30.000,00
08.244.0008.5005	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA E UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	120.000,00	120.000,00
08.244.0008.5019	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DO CREAS	0,00	50.000,00	50.000,00
08.244.0008.5020	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA JUVENT	0,00	50.000,00	50.000,00
08.244.0008.5022	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO CRAS	0,00	288.109,77	288.109,77
08.244.0008.5023	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊN	0,00	50.000,00	50.000,00
08.244.0008.5027	IMPLANTAÇÃO E/OU CONST. DO CENTRO DE SEGURANÇA ALIMENT	0,00	32.000,00	32.000,00
08.244.0008.6025	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	0,00	266.000,00	266.000,00
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	0,00	22.675,00	22.675,00
08.244.0008.6028	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA- PAI	0,00	28.215,00	28.215,00
08.244.0008.6029	BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO SUAS- PROGR. DE EDUCAÇÃO P	0,00	12.540,00	12.540,00
08.244.0008.6032	BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E DO CA	0,00	256.495,00	256.495,00
08.244.0008.6033	MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	0,00	3.000,00	3.000,00

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
08.244.0008.6035	BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO SUAS- ÍNDICE DE GESTÃO DESC	0,00	27.000,00	27.000,00
08.244.0008.6036	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	156.125,00	156.125,00
08.244.0008.6037	SUBVENÇÃO À SOC. MISERICÓDIA DE SANTO ANTONIO MARIA CLAR	0,00	50.000,00	50.000,00
08.244.0008.6039	BLOCO DA PROT. SOCIAL ESPEC. DE MEDIA COMP.- PISO FIXO DE M	0,00	338.000,00	338.000,00
08.244.0008.6044	SUBVENÇÃO P/ ASS. LAR DOS IDOSOS NOSSA SENHORA APARECID	0,00	20.000,00	20.000,00
08.244.0008.6058	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA JUVENTUDE	0,00	47.950,00	47.950,00
08.244.0008.6061	PROGRAMA DEFORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO	0,00	35.000,00	35.000,00
08.244.0008.6062	PROGRAMA DE ATENDIMENTO A GESTANTE EM SITUAÇÃO DE VULN	0,00	30.000,00	30.000,00
08.244.0008.6064	SUBVENÇÕES SOCIAIS DESTINADA A INSTITUIÇÕES	0,00	60.000,00	60.000,00
08.244.0008.6065	MANUTENÇÃO DO PROJETO "PÉ NA BOLA"	0,00	20.000,00	20.000,00
08.244.0008.6066	BLOCO DE FINANC. DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- IMPLANTAÇÃO	0,00	26.125,00	26.125,00
08.244.0008.6068	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COFINANCIAMENTO ESTADUAL	0,00	16.000,00	16.000,00
08.244.0008.6069	PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	15.000,00	15.000,00
08.244.0008.6071	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLI	0,00	6.793,00	6.793,00
08.244.0008.6073	BLOCO DE FINANC. DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- MANUT. DAS ATI	0,00	18.100,00	18.100,00
08.244.0008.6083	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL	0,00	6.793,00	6.793,00
08.244.0008.6084	SERVIÇO DE PROTEÇ. SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENT	0,00	6.793,00	6.793,00
08.244.0008.6085	SERVIÇO DE PROTEÇ. SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFI	0,00	6.793,00	6.793,00
08.244.0008.6086	SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA	0,00	6.793,00	6.793,00
08.244.0008.6087	SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICA	0,00	6.793,00	6.793,00
08.244.0008.6088	PROGRAMA DE INSERÇÃO PRODUTIVA " A CASA DO ARTESANATO"	0,00	19.250,00	19.250,00
08.244.0008.6091	PROGRAMA MUNICIPAL OLHO D'ÁGUA FELIZ	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00
08.244.0008.6092	PROGRAMA MUNICIPAL MESA FELIZ	0,00	60.000,00	60.000,00
08.244.0008.6093	PROGRAMA MUNICIPAL GESTANTE FELIZ	0,00	50.000,00	50.000,00
08.244.0008.6094	PROGRAMA MUNICIPAL TERCEIRA IDADE FELIZ	0,00	50.000,00	50.000,00
08.244.0008.6095	PROJETO JUVENTUDE FELIZ	0,00	49.000,00	49.000,00
08.244.0008.6096	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL PAA LEITE	0,00	20.000,00	20.000,00
08.244.0008.6097	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL MINHA CASA MELHOR	0,00	75.000,00	75.000,00
08.244.0008.6098	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMILIA - IGDPBF	0,00	60.000,00	60.000,00
08.244.0008.6099	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ	0,00	50.000,00	50.000,00
08.244.0008.6100	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL BPC NA ESCOLA	0,00	3.000,00	3.000,00
08.244.0008.6101	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	0,00	20.000,00	20.000,00
08.244.0008.6102	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	60.000,00	60.000,00
08.244.0008.6107	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN.DOS DIREIT	0,00	15.000,00	15.000,00
08.244.0008.6108	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN.DA PESSOA	0,00	15.000,00	15.000,00
08.244.0008.6109	IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS ITINERANTE	0,00	20.000,00	20.000,00
08.244.0008.6110	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO	0,00	40.000,00	40.000,00
08.244.0008.6111	REFORMA E OU MANUTENÇÃO DA UNIDADE DO CREAS	0,00	40.000,00	40.000,00
08.244.0008.6112	AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABA	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0008.6113	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO REPASSE DO FEAS	0,00	91.000,00	91.000,00
08.244.0008.6114	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN.DAS POLITI	0,00	15.000,00	15.000,00
09.000.0000.0000	Previdência Social	0,00	9.949.000,00	9.949.000,00
09.272.0000.0000	Previdência do RegimeEstatutário	0,00	9.949.000,00	9.949.000,00
09.272.0007.0000	IPREV FORTALECIDO E SUSTENTÁVEL NO GOVERNO DO POVO	0,00	9.949.000,00	9.949.000,00
09.272.0007.1085	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA DE IPREV	0,00	150.000,00	150.000,00
09.272.0007.6050	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	1.289.000,00	1.289.000,00
09.272.0007.6051	MANUTENÇÃO DO PAG. A APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO RPP	0,00	8.510.000,00	8.510.000,00
10.000.0000.0000	Saúde	0,00	24.835.784,00	24.835.784,00

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
10.122.0000.0000	AÇÃO CONTINUADA JUNTO AO POVO	0,00	200.000,00	200.000,00
10.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	211.000,00	211.000,00
10.122.0000.6002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	200.000,00	200.000,00
10.122.0003.0000	SAÚDE PARA O POVO, PROMOÇÃO A VIDA	0,00	11.000,00	11.000,00
10.122.0003.6089	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	0,00	11.000,00	11.000,00
10.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	0,00	17.000,00	17.000,00
10.125.0003.0000	SAÚDE PARA O POVO, PROMOÇÃO A VIDA	0,00	17.000,00	17.000,00
10.125.0003.6021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	17.000,00	17.000,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	0,00	16.170.970,00	16.170.970,00
10.301.0003.0000	SAÚDE PARA O POVO, PROMOÇÃO A VIDA	0,00	16.170.970,00	16.170.970,00
10.301.0003.6009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA (Atenção Primária)	0,00	11.342.370,00	11.342.370,00
10.301.0003.6020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO SUS	0,00	20.000,00	20.000,00
10.301.0003.6022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	4.808.600,00	4.808.600,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	6.693.269,00	6.693.269,00
10.302.0003.0000	SAÚDE PARA O POVO, PROMOÇÃO A VIDA	0,00	6.693.269,00	6.693.269,00
10.302.0003.6011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE- AMB	0,00	6.096.995,00	6.096.995,00
10.302.0003.6015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA REDE DE SAÚDE MENTAL- CAPS (Ate	0,00	596.274,00	596.274,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapéutico	0,00	1.101.050,00	1.101.050,00
10.303.0003.0000	SAÚDE PARA O POVO, PROMOÇÃO A VIDA	0,00	1.101.050,00	1.101.050,00
10.303.0003.5006	MANUT. DAS AÇÕES DE ESTRUT. DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICO	0,00	655.000,00	655.000,00
10.303.0003.6001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	446.050,00	446.050,00
10.304.0000.0000	Vigilancia Sanitária	0,00	64.180,00	64.180,00
10.304.0003.0000	SAÚDE PARA O POVO, PROMOÇÃO A VIDA	0,00	64.180,00	64.180,00
10.304.0003.6017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	64.180,00	64.180,00
10.305.0000.0000	Vigilancia Epidemiológica	0,00	578.315,00	578.315,00
10.305.0003.0000	SAÚDE PARA O POVO, PROMOÇÃO A VIDA	0,00	578.315,00	578.315,00
10.305.0003.6018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE	0,00	578.315,00	578.315,00
11.000.0000.0000	Trabalho	0,00	25.080,00	25.080,00
11.332.0000.0000	Relações de Trabalho	0,00	25.080,00	25.080,00
11.332.0008.0000	OLHO D'ÁGUA FELIZ - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO	0,00	25.080,00	25.080,00
11.332.0008.6031	PROGRAMA MUNICIPAL DE GERAÇÃO DE RENDA E DE INSERÇÃO P	0,00	25.080,00	25.080,00
12.000.0000.0000	Educação	0,00	44.781.989,30	44.781.989,30
12.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	0,00	10.000,00	10.000,00
12.125.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	10.000,00	10.000,00
12.125.0004.2059	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CME	0,00	10.000,00	10.000,00
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	1.140.000,00	1.140.000,00
12.306.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	1.140.000,00	1.140.000,00
12.306.0004.2014	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	500.000,00	500.000,00
12.306.0004.2119	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE -	0,00	230.000,00	230.000,00
12.306.0004.2120	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE -	0,00	290.000,00	290.000,00
12.306.0004.2121	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE -	0,00	80.000,00	80.000,00
12.306.0004.2122	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE -	0,00	40.000,00	40.000,00
12.361.0000.0000	AÇÃO CONTINUADA JUNTO AO POVO	0,00	184.000,00	184.000,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	0,00	31.529.774,78	31.529.774,78
12.361.0000.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	0,00	184.000,00	184.000,00
12.361.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	31.345.774,78	31.345.774,78
12.361.0004.1008	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPO	0,00	200.000,00	200.000,00
12.361.0004.1009	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLA	0,00	500.000,00	500.000,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38
Rua:Praça José Amorim, 118
Bairro: Centro

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
12.361.0004.1015	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	600.000,00	600.000,00
12.361.0004.1022	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS- FNDE	0,00	100.000,00	100.000,00
12.361.0004.1042	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPL. DE QUADRAS POLIESPORTIV	0,00	300.000,00	300.000,00
12.361.0004.1045	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES	0,00	120.000,00	120.000,00
12.361.0004.1046	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPL. DE QUADRAS POLIESPORTIV	0,00	79.500,00	79.500,00
12.361.0004.1048	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	70.000,00	70.000,00
12.361.0004.1049	REFORMA DO CLUBE RECREATIVO	0,00	5.000,00	5.000,00
12.361.0004.1052	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNID.ESCOLARES	0,00	510.000,00	510.000,00
12.361.0004.1054	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SEMED (SECRETARIA MUN. DE EDU	0,00	20.000,00	20.000,00
12.361.0004.1055	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	0,00	50.000,00	50.000,00
12.361.0004.1064	CONSTRUÇÃO E OU/REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRE	0,00	50.000,00	50.000,00
12.361.0004.2008	PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	420.645,00	420.645,00
12.361.0004.2011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FNDE	0,00	3.000,00	3.000,00
12.361.0004.2012	MANUT. DAS AÇÕES DO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDD	0,00	8.000,00	8.000,00
12.361.0004.2013	MANUT. DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA ESCOLA - PDE	0,00	40.000,00	40.000,00
12.361.0004.2016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONS. ACOMP. E CONTROLE SOCIAL	0,00	5.000,00	5.000,00
12.361.0004.2017	MANUT. DAS AÇÕES DO CONS. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CAE	0,00	5.000,00	5.000,00
12.361.0004.2019	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO- QSE	0,00	740.225,00	740.225,00
12.361.0004.2022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	0,00	3.031.260,00	3.031.260,00
12.361.0004.2024	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	0,00	16.210.000,00	16.210.000,00
12.361.0004.2028	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS JUNTO AO FNDE	0,00	124.995,00	124.995,00
12.361.0004.2047	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	90.600,00	90.600,00
12.361.0004.2049	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	0,00	3.174.788,00	3.174.788,00
12.361.0004.2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO AO TRAN	0,00	476.000,00	476.000,00
12.361.0004.2053	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL CRECHE- 70 %	0,00	274.035,00	274.035,00
12.361.0004.2065	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	40.000,00	40.000,00
12.361.0004.2095	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-	0,00	470.000,00	470.000,00
12.361.0004.2115	FORMAÇÃO CONTINUADA PARA TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO	0,00	150.000,00	150.000,00
12.361.0004.2116	ROBÓTICA EDUCACIONAL	0,00	50.000,00	50.000,00
12.361.0004.2117	IMPLEMENTAÇÃO DO ENSINO HIBRIDO	0,00	140.000,00	140.000,00
12.361.0004.2123	Complemento da União - Ensino Fundamental (VAAF)	0,00	2.620.000,00	2.620.000,00
12.361.0004.2124	Complemento da União - Ensino Fundamental (VAAT)	0,00	457.726,78	457.726,78
12.361.0004.2130	Complemento da União - Ensino Fundamental (VAAR)	0,00	10.000,00	10.000,00
12.364.0000.0000	Ensino Superior	0,00	45.000,00	45.000,00
12.364.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	45.000,00	45.000,00
12.364.0004.2015	MANUTENÇÃO DO POLO DA UNIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB	0,00	45.000,00	45.000,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	0,00	7.918.658,52	7.918.658,52
12.365.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	7.918.658,52	7.918.658,52
12.365.0004.1066	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	0,00	100.000,00	100.000,00
12.365.0004.2020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30%	0,00	806.885,00	806.885,00
12.365.0004.2025	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - 70%	0,00	242.090,00	242.090,00
12.365.0004.2029	APOIO E MANUTENÇÃO DE CRECHES	0,00	209.000,00	209.000,00
12.365.0004.2125	Complemento da União - Educação Infantil - Creche (VAAF)	0,00	704.643,52	704.643,52
12.365.0004.2126	Complemento da União - Educação Infantil - Creche (VAAT)	0,00	4.001.000,00	4.001.000,00
12.365.0004.2127	Complemento da União - Educação Infantil - Pré-Escola (VAAF)	0,00	40,00	40,00
12.365.0004.2128	Complemento da União - Educação Infantil - Pré-Escola (VAAT)	0,00	1.835.000,00	1.835.000,00
12.365.0004.2131	Complemento da União - Educação Infantil - Creche (VAAR)	0,00	10.000,00	10.000,00

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
12.365.0004.2132	Complemento da União - Educação Infantil - Pré-Escola (VAAR)	0,00	10.000,00	10.000,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	1.305.152,00	1.305.152,00
12.366.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	1.305.152,00	1.305.152,00
12.366.0004.2007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	30.000,00	30.000,00
12.366.0004.2021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PROG. DO ENSINO DE JOVENS E ADULT	0,00	324.927,00	324.927,00
12.366.0004.2026	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO	0,00	698.225,00	698.225,00
12.366.0004.2118	IMPLANTAÇÃO DO BOLSA EJA	0,00	252.000,00	252.000,00
12.367.0000.0000	Educação Especial	0,00	1.100.404,00	1.100.404,00
12.367.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	1.100.404,00	1.100.404,00
12.367.0004.2023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL - 30%	0,00	188.404,00	188.404,00
12.367.0004.2027	PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 70%	0,00	912.000,00	912.000,00
12.392.0000.0000	Difusão Cultural	0,00	1.703.000,00	1.703.000,00
12.392.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	1.703.000,00	1.703.000,00
12.392.0004.2018	APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS DO	0,00	1.703.000,00	1.703.000,00
12.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	30.000,00	30.000,00
12.451.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA POPULAÇÃO OLHO D'AGUENSE	0,00	30.000,00	30.000,00
12.451.0009.1068	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CENTRO DE EVENTOS	0,00	30.000,00	30.000,00
13.000.0000.0000	Cultura	0,00	270.000,00	270.000,00
13.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	0,00	5.000,00	5.000,00
13.125.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	5.000,00	5.000,00
13.125.0004.2071	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CULTURA	0,00	5.000,00	5.000,00
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	0,00	265.000,00	265.000,00
13.392.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	265.000,00	265.000,00
13.392.0004.1056	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	50.000,00	50.000,00
13.392.0004.2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CULTURA	0,00	50.000,00	50.000,00
13.392.0004.2067	APOIO E INCENTIVO A PRODUÇÃO E DIFUSÃO DAS MANIFESTAÇÕE	0,00	115.000,00	115.000,00
13.392.0004.2069	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO AOS ARTISTAS LOCAIS	0,00	50.000,00	50.000,00
14.000.0000.0000	Direitos da Cidadania	0,00	94.760,00	94.760,00
14.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	0,00	45.000,00	45.000,00
14.125.0008.0000	OLHO D'ÁGUA FELIZ - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO	0,00	45.000,00	45.000,00
14.125.0008.6041	MAN. DAS AÇÕES DO CONS. MUN. DE PROTEÇÃO DO IDOSO	0,00	8.000,00	8.000,00
14.125.0008.6052	IMPLANTAÇÃO E MANUT. DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DO	0,00	20.000,00	20.000,00
14.125.0008.6054	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO E DAS POLÍTICAS PÚBLIC	0,00	17.000,00	17.000,00
14.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	0,00	41.400,00	41.400,00
14.241.0008.0000	OLHO D'ÁGUA FELIZ - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO	0,00	41.400,00	41.400,00
14.241.0008.6049	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITO	0,00	20.900,00	20.900,00
14.241.0008.6059	IMPLEMENTAÇÃO, SUBVENÇÃO E MANUTENÇÃO DE POLÍTICAS PÚB	0,00	20.500,00	20.500,00
14.244.0000.0000	Assistência Comunitária	0,00	8.360,00	8.360,00
14.244.0008.0000	OLHO D'ÁGUA FELIZ - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO	0,00	8.360,00	8.360,00
14.244.0008.6072	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COORDENADORIA D	0,00	8.360,00	8.360,00
15.000.0000.0000	Urbanismo	0,00	17.561.485,34	17.561.485,34
15.451.0000.0000	AÇÃO CONTINUADA JUNTO AO POVO	0,00	6.819.800,34	6.819.800,34
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	17.519.485,34	17.519.485,34
15.451.0000.2032	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DA INFRAESTRUTURA	0,00	6.819.800,34	6.819.800,34
15.451.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA POPULAÇÃO OLHO D'AGUENSE	0,00	10.699.685,00	10.699.685,00
15.451.0009.1007	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS	0,00	50.000,00	50.000,00
15.451.0009.1013	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	150.000,00	150.000,00
15.451.0009.1029	AMPLIAÇÃO E MANUT. DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	56.750,00	56.750,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38
Rua: Praça José Amorim, 118
Bairro: Centro

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
15.451.0009.1030	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E URBANIZ	0,00	250.000,00	250.000,00
15.451.0009.1031	CONST. E/OU RECUP. DE CALÇAMENTO E/OU PAVIMENTAÇÃO ASFÁ	0,00	500.000,00	500.000,00
15.451.0009.1032	AMPLIAÇÃO E OU MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA	0,00	2.850,00	2.850,00
15.451.0009.1033	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE PASSEIO	0,00	110.000,00	110.000,00
15.451.0009.1034	CONSTRUÇÃO DE PONTES DE ACESSO	0,00	180.000,00	180.000,00
15.451.0009.1035	CONTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE	0,00	50.000,00	50.000,00
15.451.0009.1036	AQUISIÇÃO DE CARROS PIPAS	0,00	250.000,00	250.000,00
15.451.0009.1037	CONSTRUÇÃO DE DRENAGENS URBANAS	0,00	150.000,00	150.000,00
15.451.0009.1038	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PONTES/ PASSAGEM MOLHADA/	0,00	105.000,00	105.000,00
15.451.0009.1039	AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIO PÚBLICO	0,00	150.000,00	150.000,00
15.451.0009.1040	DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS NAS ÁREAS URBANAS E RURAIS	0,00	100.000,00	100.000,00
15.451.0009.1041	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
15.451.0009.1047	AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	137.500,00	137.500,00
15.451.0009.1061	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	300.000,00	300.000,00
15.451.0009.1063	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ A INFRAESTRUTUR	0,00	250.000,00	250.000,00
15.451.0009.1067	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA - MURO DE CONTENÇÃO	0,00	70.000,00	70.000,00
15.451.0009.1077	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PONTES/ PORTI	0,00	250.000,00	250.000,00
15.451.0009.1078	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAVIME	0,00	280.000,00	280.000,00
15.451.0009.1079	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	0,00	50.000,00	50.000,00
15.451.0009.1080	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO	0,00	30.000,00	30.000,00
15.451.0009.1081	REFORMA E URBANIZAÇÃO DAS ENTRADAS PRINCIPAIS NO MUNICI	0,00	200.000,00	200.000,00
15.451.0009.1082	AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA	0,00	66.000,00	66.000,00
15.451.0009.1084	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	250.000,00	250.000,00
15.451.0009.2034	MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	70.000,00	70.000,00
15.451.0009.2037	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	86.250,00	86.250,00
15.451.0009.2044	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CIGRES	0,00	446.000,00	446.000,00
15.451.0009.2051	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO URBANA	0,00	18.000,00	18.000,00
15.451.0009.2060	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM	0,00	1.730.660,00	1.730.660,00
15.451.0009.2062	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	0,00	75.675,00	75.675,00
15.451.0009.2064	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	25.000,00	25.000,00
15.451.0009.2103	MANUTENÇÃO DA FROTA VEICULAR DO MUNICIPIO	0,00	260.000,00	260.000,00
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	0,00	42.000,00	42.000,00
15.452.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA POPULAÇÃO OLHO D'AGUENSE	0,00	42.000,00	42.000,00
15.452.0009.2036	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	0,00	42.000,00	42.000,00
16.000.0000.0000	Habitação	0,00	80.000,00	80.000,00
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	0,00	80.000,00	80.000,00
16.482.0008.0000	OLHO D'ÁGUA FELIZ - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO	0,00	80.000,00	80.000,00
16.482.0008.5021	PROGRAMA MINHA CASA MELHOR - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA	0,00	80.000,00	80.000,00
18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	0,00	477.622,00	477.622,00
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	327.622,00	327.622,00
18.541.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	0,00	327.622,00	327.622,00
18.541.0006.2038	CAMPANHAS DE RECURSOS DE CAP. PARA USO SUST. AMBIENTAL	0,00	18.782,00	18.782,00
18.541.0006.2081	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO	0,00	248.840,00	248.840,00
18.541.0006.2086	PROGRAMA DE COLETA SELETIVA	0,00	60.000,00	60.000,00
18.542.0000.0000	Controle Ambiental	0,00	150.000,00	150.000,00
18.542.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	0,00	150.000,00	150.000,00
18.542.0006.1051	CONSTRUÇÃO DE USINA DE TRIAGEM DE LIXO RECICLÁVEL	0,00	50.000,00	50.000,00
18.542.0006.2084	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE BIODIGESTORES	0,00	50.000,00	50.000,00

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
18.542.0006.2088	PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO URBANA E URBANIZAÇÃO DE ESPAÇ	0,00	50.000,00	50.000,00
20.000.0000.0000	Agricultura	0,00	4.364.201,00	4.364.201,00
20.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	1.852.390,00	1.852.390,00
20.122.0000.0000	AÇÃO CONTINUADA JUNTO AO POVO	0,00	1.852.390,00	1.852.390,00
20.122.0000.2006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA	0,00	1.852.390,00	1.852.390,00
20.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	0,00	11.410,00	11.410,00
20.125.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	0,00	11.410,00	11.410,00
20.125.0006.2079	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	5.705,00	5.705,00
20.125.0006.2080	MANUT. DAS AÇÕES DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	5.705,00	5.705,00
20.481.0000.0000	Habitação Rural	0,00	75.000,00	75.000,00
20.481.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	0,00	75.000,00	75.000,00
20.481.0006.2109	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA HORTICULTURA DA AGRICUL	0,00	25.000,00	25.000,00
20.481.0006.2114	PROGAMA DE CONSTRUÇÃO RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE B	0,00	50.000,00	50.000,00
20.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	25.000,00	25.000,00
20.541.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	0,00	25.000,00	25.000,00
20.541.0006.2111	AÇÕES DE MANUTENÇÃO, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEI	0,00	25.000,00	25.000,00
20.572.0000.0000	Desenvolvimento Tecnologico e Engenharia	0,00	108.500,00	108.500,00
20.572.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	0,00	108.500,00	108.500,00
20.572.0006.2107	IMPLANTAÇÃO DE TECNOLOGIAS MECANIZADA PARA PREPARO DO	0,00	108.500,00	108.500,00
20.601.0000.0000	Promoção de Produção Vegetal	0,00	137.495,00	137.495,00
20.601.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	0,00	137.495,00	137.495,00
20.601.0006.1006	IMPLANTAÇÃO DE FEIRA AGRÍCOLA PADRONIZADA	0,00	72.745,00	72.745,00
20.601.0006.1014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA HORTICULTURA DA AGRICUL	0,00	56.750,00	56.750,00
20.601.0006.2105	MONITORAMENTO E FERTILIDADE DO SOLO	0,00	8.000,00	8.000,00
20.602.0000.0000	Promoção de Produção Animal	0,00	223.942,00	223.942,00
20.602.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	0,00	223.942,00	223.942,00
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	69.450,00	69.450,00
20.602.0006.1012	CONSTRUÇÃO DO ABATEDOURO DE AVES	0,00	85.292,00	85.292,00
20.602.0006.2106	PROGRAMA DE SAÚDE ANIMAL E MELHORAMENTO GENÉTICO DO R	0,00	19.200,00	19.200,00
20.605.0000.0000	Abastecimento	0,00	301.559,00	301.559,00
20.605.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	0,00	301.559,00	301.559,00
20.605.0006.1002	AMPLIAÇÃO DO AÇOUGUE MUNICIPAL	0,00	60.000,00	60.000,00
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	44.506,00	44.506,00
20.605.0006.2039	MANUTENÇÃO DE BANCO DE SEMENTES E VIVEIRO DE MUDAS	0,00	18.782,00	18.782,00
20.605.0006.2050	PROGRAMAS DE AQUIS. E DOAÇÃO DE SEMENTES, MUDAS FRUTIFE	0,00	30.000,00	30.000,00
20.605.0006.2054	PROG. DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E ABAST. DE ÁGU	0,00	76.021,00	76.021,00
20.605.0006.2087	IMPLANTAÇÃO DE HORTAS ESCOLARES E COMUNITÁRIAS	0,00	20.000,00	20.000,00
20.606.0000.0000	Extensão Rural	0,00	890.985,00	890.985,00
20.606.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	0,00	890.985,00	890.985,00
20.606.0006.1003	CONSTRUÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS NATIVAS E FRUTÍFERAS	0,00	34.235,00	34.235,00
20.606.0006.1004	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E PATRULHA MECANIZADA	0,00	320.900,00	320.900,00
20.606.0006.1025	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS DE APOIO A PROD. E COMERC. DE PRO	0,00	52.250,00	52.250,00
20.606.0006.1026	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E IMPLEMEN	0,00	220.000,00	220.000,00
20.606.0006.2048	APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS EM TERRIT	0,00	80.000,00	80.000,00
20.606.0006.2076	APOIO AOS PEQUENOS E MÉDIOS PRODUTORES RURAIS	0,00	41.800,00	41.800,00
20.606.0006.2078	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA	0,00	41.800,00	41.800,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38
Rua: Praça José Amorim, 118
Bairro: Centro

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
20.606.0006.2096	INCLUSÃO PRODUTIVA PARA JOVENS E MULHERES AGRICULTORES	0,00	100.000,00	100.000,00
20.607.0000.0000	Irrigação	0,00	392.350,00	392.350,00
20.607.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	0,00	392.350,00	392.350,00
20.607.0006.1001	PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO E LIMPEZA DE AÇUDES E/OU BARRA	0,00	200.000,00	200.000,00
20.607.0006.2077	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS COMU	0,00	142.350,00	142.350,00
20.607.0006.2085	PROGRAMA DE AÇÕES DE COMBATE A SECA COM A CONSTRUÇÃO	0,00	50.000,00	50.000,00
20.608.0000.0000	Programação da Produção Agropecuária	0,00	235.120,00	235.120,00
20.608.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	0,00	235.120,00	235.120,00
20.608.0006.2104	DIAGNÓSTICO DO PERFIL DO PRODUTOR AGROPECUÁRIO DO MUNI	0,00	69.264,00	69.264,00
20.608.0006.2110	PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO PARA CRIAÇÃO DE FRANGOS DE CO	0,00	165.856,00	165.856,00
20.692.0000.0000	Comercialização	0,00	110.450,00	110.450,00
20.692.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	0,00	110.450,00	110.450,00
20.692.0006.2082	PROGRAMA DE PADRONIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE D	0,00	10.450,00	10.450,00
20.692.0006.2108	EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DO AGRICULTOR FAMILIAR E TORNEIO	0,00	100.000,00	100.000,00
23.000.0000.0000	Comércio e Serviços	0,00	1.108.305,00	1.108.305,00
23.122.0000.0000	AÇÃO CONTINUADA JUNTO AO POVO	0,00	346.305,00	346.305,00
23.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	366.305,00	366.305,00
23.122.0000.2043	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE INDUSTRIA E	0,00	346.305,00	346.305,00
23.122.0010.0000	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO JUNTO AO POVO	0,00	20.000,00	20.000,00
23.122.0010.2072	APOIO/ DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES EM PARCERIA COM O COMÉ	0,00	20.000,00	20.000,00
23.691.0000.0000	Promoção Comercial	0,00	742.000,00	742.000,00
23.691.0010.0000	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO JUNTO AO POVO	0,00	742.000,00	742.000,00
23.691.0010.1069	IMPLEMENTAÇÃO DA CASA DO TRABALHADOR	0,00	10.000,00	10.000,00
23.691.0010.1070	REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO COMERCIO LOCAL	0,00	100.000,00	100.000,00
23.691.0010.1071	AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COM	0,00	20.000,00	20.000,00
23.691.0010.1073	CONSTRUÇÃO DO POLO INDUSTRIAL	0,00	225.000,00	225.000,00
23.691.0010.1074	AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DO EMPORIO	0,00	60.000,00	60.000,00
23.691.0010.2097	IMPLEMENTAÇÃO DA CASA DO EMPREENDEDOR	0,00	10.000,00	10.000,00
23.691.0010.2098	INCENTIVO AO COMERCIO E TURISMO LOCAL	0,00	20.000,00	20.000,00
23.691.0010.2099	OLHO D'ÁGUA EMPREENDE GOVERNO DO POVO	0,00	100.000,00	100.000,00
23.691.0010.2100	SHOWROOM DE NEGÓCIOS PARA 200 EMPRESAS	0,00	25.000,00	25.000,00
23.691.0010.2101	PROGRAMA DE PADRONIZAÇÃO DA FEIRA-LIVRE	0,00	100.000,00	100.000,00
23.691.0010.2102	MEU PRIMEIRO EMPREGO GOVERNO DO POVO	0,00	72.000,00	72.000,00
25.000.0000.0000	Energia	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
25.752.0000.0000	Energia Elétrica	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
25.752.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA POPULAÇÃO OLHO D'AGUENSE	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
25.752.0009.1087	IMPLANTAÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	0,00	974.051,00	974.051,00
27.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	289.223,00	289.223,00
27.122.0000.0000	AÇÃO CONTINUADA JUNTO AO POVO	0,00	289.223,00	289.223,00
27.122.0000.2045	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DO ESPORTE	0,00	289.223,00	289.223,00
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	0,00	684.828,00	684.828,00
27.812.0005.0000	ESPORTE PARA TODOS	0,00	549.428,00	549.428,00
27.812.0005.1018	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAI	0,00	82.000,00	82.000,00
27.812.0005.1019	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE AREIA	0,00	30.000,00	30.000,00
27.812.0005.1024	INCENTIVO POR MEIO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE PARA DESLO	0,00	20.000,00	20.000,00
27.812.0005.1027	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTE	0,00	100.000,00	100.000,00
27.812.0005.1059	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS ES	0,00	50.000,00	50.000,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38
Rua: Praça José Amorim, 118
Bairro: Centro

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
27.812.0005.1060	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS	0,00	15.000,00	15.000,00
27.812.0005.2030	APOIO AO DESPORTO AMADOR	0,00	100.000,00	100.000,00
27.812.0005.2042	MAN. DAS AÇÕES DE INC. PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS. EM EVENTO	0,00	40.176,00	40.176,00
27.812.0005.2063	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRINCANDO COM O	0,00	52.252,00	52.252,00
27.812.0005.2075	APOIO AO CEO-CENTRO ESPORTIVO OLHODAGUENSE VIA COMODA	0,00	20.000,00	20.000,00
27.812.0005.2093	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SELEÇÕES DO FUT	0,00	20.000,00	20.000,00
27.812.0005.2094	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER	0,00	20.000,00	20.000,00
27.812.0011.0000	DESPORTISTA FELIZ	0,00	135.400,00	135.400,00
27.812.0011.2112	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DESPORTISTA FELI	0,00	135.400,00	135.400,00
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	0,00	420.000,00	420.000,00
28.129.0000.0000	Administração da Receita	0,00	100.000,00	100.000,00
28.129.0001.0000	FINANÇAS NO GOVERNO DO POVO	0,00	100.000,00	100.000,00
28.129.0001.2113	MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO DO MUNICIPIO	0,00	100.000,00	100.000,00
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	320.000,00	320.000,00
28.843.0001.0000	FINANÇAS NO GOVERNO DO POVO	0,00	320.000,00	320.000,00
28.843.0001.0001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	0,00	320.000,00	320.000,00
99.000.0000.0000	Reserva de Contigência	0,00	750.988,00	750.988,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contigência	0,00	750.988,00	750.988,00
99.999.0001.0000	FINANÇAS NO GOVERNO DO POVO	0,00	71.738,00	71.738,00
99.999.0001.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	71.738,00	71.738,00
99.999.0007.0000	IPREV FORTALECIDO E SUSTENTÁVEL NO GOVERNO DO POVO	0,00	679.250,00	679.250,00
99.999.0007.9998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	0,00	679.250,00	679.250,00
	Total:	**0,00**	**134.870.280,0**	**134.870.280,04**

CNPJ: 12.251.468/0001-38
Rua:Praça José Amorim, 118
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	0,00	3.332.264,63	3.332.264,63
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	0,00	3.332.264,63	3.332.264,63
01.031.0000.0000	AÇÃO CONTINUADA JUNTO AO POVO	0,00	3.332.264,63	3.332.264,63
01.031.0000.1083	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	100.000,00	100.000,00
01.031.0000.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.232.264,63	3.232.264,63
02.000.0000.0000	Judiciário	0,00	40.000,00	40.000,00
02.061.0000.0000	Ação Judiciária	0,00	40.000,00	40.000,00
02.061.0002.0000	ADMINISTRANDO PARA O POVO	0,00	40.000,00	40.000,00
02.061.0002.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL	0,00	40.000,00	40.000,00
04.000.0000.0000	Administração	0,00	12.849.065,00	12.849.065,00
04.121.0000.0000	AÇÃO CONTINUADA JUNTO AO POVO	0,00	160.900,00	160.900,00
04.121.0000.0000	Planejamento e Orçamento	0,00	181.802,00	181.802,00
04.121.0000.2091	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENT	0,00	160.900,00	160.900,00
04.121.0002.0000	ADMINISTRANDO PARA O POVO	0,00	20.902,00	20.902,00
04.121.0002.2055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONVÊNIO E PARCEIRIA DAS AT	0,00	5.226,00	5.226,00
04.121.0002.2056	MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR	0,00	10.451,00	10.451,00
04.121.0002.2057	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CIDADÃO	0,00	5.225,00	5.225,00
04.122.0000.0000	AÇÃO CONTINUADA JUNTO AO POVO	0,00	10.050.632,00	10.050.632,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	10.421.000,00	10.421.000,00
04.122.0000.2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREF	0,00	1.795.246,00	1.795.246,00
04.122.0000.2003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇ	0,00	8.017.837,00	8.017.837,00
04.122.0000.2046	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTRO	0,00	221.874,00	221.874,00
04.122.0000.2089	MANUTENÇÃO DO CONISUL- CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL	0,00	15.675,00	15.675,00
04.122.0002.0000	ADMINISTRANDO PARA O POVO	0,00	67.875,00	67.875,00
04.122.0002.1043	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃ	0,00	20.900,00	20.900,00
04.122.0002.1044	AQUISIÇÃO DE TERRENOS P/ A CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLIC	0,00	26.125,00	26.125,00
04.122.0002.2083	PROG. DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICI	0,00	10.450,00	10.450,00
04.122.0002.2092	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES OUVIDORIA GERAL MUNICIPAL	0,00	10.400,00	10.400,00
04.122.0008.0000	OLHO D'ÁGUA FELIZ - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO	0,00	302.493,00	302.493,00
04.122.0008.6034	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	295.293,00	295.293,00
04.122.0008.6070	MANUTENÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR	0,00	7.200,00	7.200,00
04.123.0000.0000	Administração Financeira	0,00	2.032.278,00	2.032.278,00
04.123.0000.0000	AÇÃO CONTINUADA JUNTO AO POVO	0,00	2.032.278,00	2.032.278,00
04.123.0000.2004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	2.032.278,00	2.032.278,00
04.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	0,00	8.360,00	8.360,00
04.125.0002.0000	ADMINISTRANDO PARA O POVO	0,00	8.360,00	8.360,00
04.125.0002.2058	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PARTICIPAÇÕES EM CONSÓRCIO PÚB	0,00	8.360,00	8.360,00
04.182.0000.0000	Defesa Civil	0,00	75.000,00	75.000,00
04.182.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	0,00	75.000,00	75.000,00
04.182.0006.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA COORDENAÇÃO MUN. DE DE PROTEÇÃ	0,00	75.000,00	75.000,00
04.695.0000.0000	Turismo	0,00	130.625,00	130.625,00
04.695.0010.0000	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO JUNTO AO POVO	0,00	130.625,00	130.625,00
04.695.0010.1058	IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	0,00	130.625,00	130.625,00
06.000.0000.0000	Segurança Pública	0,00	2.081.050,00	2.081.050,00
06.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	2.081.050,00	2.081.050,00
06.122.0000.0000	AÇÃO CONTINUADA JUNTO AO POVO	0,00	2.081.050,00	2.081.050,00
06.122.0000.2033	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	0,00	1.485.375,00	1.485.375,00
06.122.0000.2090	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA P	0,00	595.675,00	595.675,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38
Rua: Praça José Amorim, 118
Bairro: Centro

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
08.000.0000.0000	Assistência Social	0,00	7.874.634,77	7.874.634,77
08.122.0000.0000	AÇÃO CONTINUADA JUNTO AO POVO	0,00	325.505,00	325.505,00
08.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	2.265.490,00	2.265.490,00
08.122.0000.6023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE ASS. SOCIAL	0,00	325.505,00	325.505,00
08.122.0008.0000	OLHO D'ÁGUA FELIZ - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO	0,00	1.939.985,00	1.939.985,00
08.122.0008.5003	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST	0,00	20.000,00	20.000,00
08.122.0008.6040	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCI	0,00	1.844.985,00	1.844.985,00
08.122.0008.6048	AÇÕES DE COVID-19 - SUAS	0,00	75.000,00	75.000,00
08.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	0,00	39.000,00	39.000,00
08.125.0008.0000	OLHO D'ÁGUA FELIZ - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO	0,00	39.000,00	39.000,00
08.125.0008.6045	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊN	0,00	19.000,00	19.000,00
08.125.0008.6060	IMPLEMENTAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL D	0,00	20.000,00	20.000,00
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	0,00	33.900,00	33.900,00
08.241.0008.0000	OLHO D'ÁGUA FELIZ - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO	0,00	33.900,00	33.900,00
08.241.0008.6056	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	0,00	2.900,00	2.900,00
08.241.0008.6103	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUN.DO IDOSO	0,00	19.000,00	19.000,00
08.241.0008.6105	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	12.000,00	12.000,00
08.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	4.180,00	4.180,00
08.242.0008.0000	OLHO D'ÁGUA FELIZ - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO	0,00	4.180,00	4.180,00
08.242.0008.6053	IMPLEMENTAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PAR	0,00	4.180,00	4.180,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	752.362,00	752.362,00
08.243.0008.0000	OLHO D'ÁGUA FELIZ - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO	0,00	752.362,00	752.362,00
08.243.0008.6030	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE	0,00	90.000,00	90.000,00
08.243.0008.6038	SUBVENÇÃO SOCIAIS A CRECHES	0,00	40.000,00	40.000,00
08.243.0008.6042	MAN. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	35.000,00	35.000,00
08.243.0008.6043	PROJETO JUVENTUDE EM AÇÃO	0,00	55.450,00	55.450,00
08.243.0008.6046	MANUT. DAS AÇÕES DO CONS. MUN. DA DEFESA DOS DIR. DA CRIA	0,00	33.000,00	33.000,00
08.243.0008.6047	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	0,00	232.475,00	232.475,00
08.243.0008.6057	BLOCO DE FIN. DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- SERVICO DE CONVI	0,00	140.000,00	140.000,00
08.243.0008.6067	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLITICAS PÚBLICAS PARA CRIANÇA	0,00	25.637,00	25.637,00
08.243.0008.6104	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOL	0,00	20.800,00	20.800,00
08.243.0008.6106	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS D	0,00	80.000,00	80.000,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	0,00	4.779.702,77	4.779.702,77
08.244.0008.0000	OLHO D'ÁGUA FELIZ - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO	0,00	4.779.702,77	4.779.702,77
08.244.0008.2129	PROCAD PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO CADASTRO UNICO	0,00	30.000,00	30.000,00
08.244.0008.5005	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA E UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	120.000,00	120.000,00
08.244.0008.5019	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DO CREAS	0,00	50.000,00	50.000,00
08.244.0008.5020	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA JUVENT	0,00	50.000,00	50.000,00
08.244.0008.5022	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO CRAS	0,00	288.109,77	288.109,77
08.244.0008.5023	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊN	0,00	50.000,00	50.000,00
08.244.0008.5027	IMPLANTAÇÃO E/OU CONST. DO CENTRO DE SEGURANÇA ALIMENT	0,00	32.000,00	32.000,00
08.244.0008.6025	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	0,00	266.000,00	266.000,00
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	0,00	22.675,00	22.675,00
08.244.0008.6028	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA- PAI	0,00	28.215,00	28.215,00
08.244.0008.6029	BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO SUAS- PROGR. DE EDUCAÇÃO P	0,00	12.540,00	12.540,00
08.244.0008.6032	BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E DO CA	0,00	256.495,00	256.495,00
08.244.0008.6033	MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	0,00	3.000,00	3.000,00

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
08.244.0008.6035	BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO SUAS- ÍNDICE DE GESTÃO DESC	0,00	27.000,00	27.000,00
08.244.0008.6036	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	156.125,00	156.125,00
08.244.0008.6037	SUBVENÇÃO À SOC. MISERICÓDIA DE SANTO ANTONIO MARIA CLAR	0,00	50.000,00	50.000,00
08.244.0008.6039	BLOCO DA PROT. SOCIAL ESPEC. DE MEDIA COMP.- PISO FIXO DE M	0,00	338.000,00	338.000,00
08.244.0008.6044	SUBVENÇÃO P/ ASS. LAR DOS IDOSOS NOSSA SENHORA APARECID	0,00	20.000,00	20.000,00
08.244.0008.6058	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA JUVENTUDE	0,00	47.950,00	47.950,00
08.244.0008.6061	PROGRAMA DEFORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO	0,00	35.000,00	35.000,00
08.244.0008.6062	PROGRAMA DE ATENDIMENTO A GESTANTE EM SITUAÇÃO DE VULN	0,00	30.000,00	30.000,00
08.244.0008.6064	SUBVENÇÕES SOCIAIS DESTINADA A INSTITUIÇÕES	0,00	60.000,00	60.000,00
08.244.0008.6065	MANUTENÇÃO DO PROJETO "PÉ NA BOLA"	0,00	20.000,00	20.000,00
08.244.0008.6066	BLOCO DE FINANC. DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- IMPLANTAÇÃO	0,00	26.125,00	26.125,00
08.244.0008.6068	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COFINANCIAMENTO ESTADUAL	0,00	16.000,00	16.000,00
08.244.0008.6069	PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	15.000,00	15.000,00
08.244.0008.6071	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLI	0,00	6.793,00	6.793,00
08.244.0008.6073	BLOCO DE FINANC. DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- MANUT. DAS ATI	0,00	18.100,00	18.100,00
08.244.0008.6083	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL	0,00	6.793,00	6.793,00
08.244.0008.6084	SERVIÇO DE PROTEÇ. SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENT	0,00	6.793,00	6.793,00
08.244.0008.6085	SERVIÇO DE PROTEÇ. SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFI	0,00	6.793,00	6.793,00
08.244.0008.6086	SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA	0,00	6.793,00	6.793,00
08.244.0008.6087	SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICA	0,00	6.793,00	6.793,00
08.244.0008.6088	PROGRAMA DE INSERÇÃO PRODUTIVA " A CASA DO ARTESANATO"	0,00	19.250,00	19.250,00
08.244.0008.6091	PROGRAMA MUNICIPAL OLHO D'ÁGUA FELIZ	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00
08.244.0008.6092	PROGRAMA MUNICIPAL MESA FELIZ	0,00	60.000,00	60.000,00
08.244.0008.6093	PROGRAMA MUNICIPAL GESTANTE FELIZ	0,00	50.000,00	50.000,00
08.244.0008.6094	PROGRAMA MUNICIPAL TERCEIRA IDADE FELIZ	0,00	50.000,00	50.000,00
08.244.0008.6095	PROJETO JUVENTUDE FELIZ	0,00	49.000,00	49.000,00
08.244.0008.6096	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL PAA LEITE	0,00	20.000,00	20.000,00
08.244.0008.6097	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL MINHA CASA MELHOR	0,00	75.000,00	75.000,00
08.244.0008.6098	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMILIA - IGDPBF	0,00	60.000,00	60.000,00
08.244.0008.6099	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ	0,00	50.000,00	50.000,00
08.244.0008.6100	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL BPC NA ESCOLA	0,00	3.000,00	3.000,00
08.244.0008.6101	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	0,00	20.000,00	20.000,00
08.244.0008.6102	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	60.000,00	60.000,00
08.244.0008.6107	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN.DOS DIREIT	0,00	15.000,00	15.000,00
08.244.0008.6108	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN.DA PESSOA	0,00	15.000,00	15.000,00
08.244.0008.6109	IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS ITINERANTE	0,00	20.000,00	20.000,00
08.244.0008.6110	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO	0,00	40.000,00	40.000,00
08.244.0008.6111	REFORMA E OU MANUTENÇÃO DA UNIDADE DO CREAS	0,00	40.000,00	40.000,00
08.244.0008.6112	AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABA	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0008.6113	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO REPASSE DO FEAS	0,00	91.000,00	91.000,00
08.244.0008.6114	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN.DAS POLITI	0,00	15.000,00	15.000,00
09.000.0000.0000	Previdência Social	0,00	9.949.000,00	9.949.000,00
09.272.0000.0000	Previdência do RegimeEstatutário	0,00	9.949.000,00	9.949.000,00
09.272.0007.0000	IPREV FORTALECIDO E SUSTENTÁVEL NO GOVERNO DO POVO	0,00	9.949.000,00	9.949.000,00
09.272.0007.1085	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA DE IPREV	0,00	150.000,00	150.000,00
09.272.0007.6050	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	1.289.000,00	1.289.000,00
09.272.0007.6051	MANUTENÇÃO DO PAG. A APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO RPP	0,00	8.510.000,00	8.510.000,00
10.000.0000.0000	Saúde	0,00	24.835.784,00	24.835.784,00

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
10.122.0000.0000	AÇÃO CONTINUADA JUNTO AO POVO	0,00	200.000,00	200.000,00
10.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	211.000,00	211.000,00
10.122.0000.6002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	200.000,00	200.000,00
10.122.0003.0000	SAÚDE PARA O POVO, PROMOÇÃO A VIDA	0,00	11.000,00	11.000,00
10.122.0003.6089	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	0,00	11.000,00	11.000,00
10.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	0,00	17.000,00	17.000,00
10.125.0003.0000	SAÚDE PARA O POVO, PROMOÇÃO A VIDA	0,00	17.000,00	17.000,00
10.125.0003.6021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	17.000,00	17.000,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	0,00	16.170.970,00	16.170.970,00
10.301.0003.0000	SAÚDE PARA O POVO, PROMOÇÃO A VIDA	0,00	16.170.970,00	16.170.970,00
10.301.0003.6009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA (Atenção Primária)	0,00	11.342.370,00	11.342.370,00
10.301.0003.6020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO SUS	0,00	20.000,00	20.000,00
10.301.0003.6022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	4.808.600,00	4.808.600,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	6.693.269,00	6.693.269,00
10.302.0003.0000	SAÚDE PARA O POVO, PROMOÇÃO A VIDA	0,00	6.693.269,00	6.693.269,00
10.302.0003.6011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE- AMB	0,00	6.096.995,00	6.096.995,00
10.302.0003.6015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA REDE DE SAÚDE MENTAL- CAPS (Ate	0,00	596.274,00	596.274,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapéutico	0,00	1.101.050,00	1.101.050,00
10.303.0003.0000	SAÚDE PARA O POVO, PROMOÇÃO A VIDA	0,00	1.101.050,00	1.101.050,00
10.303.0003.5006	MANUT. DAS AÇÕES DE ESTRUT. DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICO	0,00	655.000,00	655.000,00
10.303.0003.6001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	446.050,00	446.050,00
10.304.0000.0000	Vigilancia Sanitária	0,00	64.180,00	64.180,00
10.304.0003.0000	SAÚDE PARA O POVO, PROMOÇÃO A VIDA	0,00	64.180,00	64.180,00
10.304.0003.6017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	64.180,00	64.180,00
10.305.0000.0000	Vigilancia Epidemiológica	0,00	578.315,00	578.315,00
10.305.0003.0000	SAÚDE PARA O POVO, PROMOÇÃO A VIDA	0,00	578.315,00	578.315,00
10.305.0003.6018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE	0,00	578.315,00	578.315,00
11.000.0000.0000	Trabalho	0,00	25.080,00	25.080,00
11.332.0000.0000	Relações de Trabalho	0,00	25.080,00	25.080,00
11.332.0008.0000	OLHO D'ÁGUA FELIZ - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO	0,00	25.080,00	25.080,00
11.332.0008.6031	PROGRAMA MUNICIPAL DE GERAÇÃO DE RENDA E DE INSERÇÃO P	0,00	25.080,00	25.080,00
12.000.0000.0000	Educação	0,00	44.781.989,30	44.781.989,30
12.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	0,00	10.000,00	10.000,00
12.125.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	10.000,00	10.000,00
12.125.0004.2059	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CME	0,00	10.000,00	10.000,00
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	1.140.000,00	1.140.000,00
12.306.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	1.140.000,00	1.140.000,00
12.306.0004.2014	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	500.000,00	500.000,00
12.306.0004.2119	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE -	0,00	230.000,00	230.000,00
12.306.0004.2120	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE -	0,00	290.000,00	290.000,00
12.306.0004.2121	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE -	0,00	80.000,00	80.000,00
12.306.0004.2122	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE -	0,00	40.000,00	40.000,00
12.361.0000.0000	AÇÃO CONTINUADA JUNTO AO POVO	0,00	184.000,00	184.000,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	0,00	31.529.774,78	31.529.774,78
12.361.0000.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	0,00	184.000,00	184.000,00
12.361.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	31.345.774,78	31.345.774,78
12.361.0004.1008	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPO	0,00	200.000,00	200.000,00
12.361.0004.1009	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLA	0,00	500.000,00	500.000,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38
Rua:Praça José Amorim, 118
Bairro: Centro

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
12.361.0004.1015	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	600.000,00	600.000,00
12.361.0004.1022	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS- FNDE	0,00	100.000,00	100.000,00
12.361.0004.1042	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPL. DE QUADRAS POLIESPORTIV	0,00	300.000,00	300.000,00
12.361.0004.1045	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES	0,00	120.000,00	120.000,00
12.361.0004.1046	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPL. DE QUADRAS POLIESPORTIV	0,00	79.500,00	79.500,00
12.361.0004.1048	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	70.000,00	70.000,00
12.361.0004.1049	REFORMA DO CLUBE RECREATIVO	0,00	5.000,00	5.000,00
12.361.0004.1052	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNID.ESCOLARES	0,00	510.000,00	510.000,00
12.361.0004.1054	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SEMED (SECRETARIA MUN. DE EDU	0,00	20.000,00	20.000,00
12.361.0004.1055	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	0,00	50.000,00	50.000,00
12.361.0004.1064	CONSTRUÇÃO E OU/REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRE	0,00	50.000,00	50.000,00
12.361.0004.2008	PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	420.645,00	420.645,00
12.361.0004.2011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FNDE	0,00	3.000,00	3.000,00
12.361.0004.2012	MANUT. DAS AÇÕES DO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDD	0,00	8.000,00	8.000,00
12.361.0004.2013	MANUT. DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA ESCOLA - PDE	0,00	40.000,00	40.000,00
12.361.0004.2016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONS. ACOMP. E CONTROLE SOCIAL	0,00	5.000,00	5.000,00
12.361.0004.2017	MANUT. DAS AÇÕES DO CONS. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CAE	0,00	5.000,00	5.000,00
12.361.0004.2019	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO- QSE	0,00	740.225,00	740.225,00
12.361.0004.2022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	0,00	3.031.260,00	3.031.260,00
12.361.0004.2024	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	0,00	16.210.000,00	16.210.000,00
12.361.0004.2028	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS JUNTO AO FNDE	0,00	124.995,00	124.995,00
12.361.0004.2047	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	90.600,00	90.600,00
12.361.0004.2049	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	0,00	3.174.788,00	3.174.788,00
12.361.0004.2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO AO TRAN	0,00	476.000,00	476.000,00
12.361.0004.2053	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL CRECHE- 70 %	0,00	274.035,00	274.035,00
12.361.0004.2065	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	40.000,00	40.000,00
12.361.0004.2095	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-	0,00	470.000,00	470.000,00
12.361.0004.2115	FORMAÇÃO CONTINUADA PARA TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO	0,00	150.000,00	150.000,00
12.361.0004.2116	ROBÓTICA EDUCACIONAL	0,00	50.000,00	50.000,00
12.361.0004.2117	IMPLEMENTAÇÃO DO ENSINO HIBRIDO	0,00	140.000,00	140.000,00
12.361.0004.2123	Complemento da União - Ensino Fundamental (VAAF)	0,00	2.620.000,00	2.620.000,00
12.361.0004.2124	Complemento da União - Ensino Fundamental (VAAT)	0,00	457.726,78	457.726,78
12.361.0004.2130	Complemento da União - Ensino Fundamental (VAAR)	0,00	10.000,00	10.000,00
12.364.0000.0000	Ensino Superior	0,00	45.000,00	45.000,00
12.364.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	45.000,00	45.000,00
12.364.0004.2015	MANUTENÇÃO DO POLO DA UNIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB	0,00	45.000,00	45.000,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	0,00	7.918.658,52	7.918.658,52
12.365.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	7.918.658,52	7.918.658,52
12.365.0004.1066	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	0,00	100.000,00	100.000,00
12.365.0004.2020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30%	0,00	806.885,00	806.885,00
12.365.0004.2025	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - 70%	0,00	242.090,00	242.090,00
12.365.0004.2029	APOIO E MANUTENÇÃO DE CRECHES	0,00	209.000,00	209.000,00
12.365.0004.2125	Complemento da União - Educação Infantil - Creche (VAAF)	0,00	704.643,52	704.643,52
12.365.0004.2126	Complemento da União - Educação Infantil - Creche (VAAT)	0,00	4.001.000,00	4.001.000,00
12.365.0004.2127	Complemento da União - Educação Infantil - Pré-Escola (VAAF)	0,00	40,00	40,00
12.365.0004.2128	Complemento da União - Educação Infantil - Pré-Escola (VAAT)	0,00	1.835.000,00	1.835.000,00
12.365.0004.2131	Complemento da União - Educação Infantil - Creche (VAAR)	0,00	10.000,00	10.000,00

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
12.365.0004.2132	Complemento da União - Educação Infantil - Pré-Escola (VAAR)	0,00	10.000,00	10.000,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	1.305.152,00	1.305.152,00
12.366.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	1.305.152,00	1.305.152,00
12.366.0004.2007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	30.000,00	30.000,00
12.366.0004.2021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PROG. DO ENSINO DE JOVENS E ADULT	0,00	324.927,00	324.927,00
12.366.0004.2026	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO	0,00	698.225,00	698.225,00
12.366.0004.2118	IMPLANTAÇÃO DO BOLSA EJA	0,00	252.000,00	252.000,00
12.367.0000.0000	Educação Especial	0,00	1.100.404,00	1.100.404,00
12.367.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	1.100.404,00	1.100.404,00
12.367.0004.2023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL - 30%	0,00	188.404,00	188.404,00
12.367.0004.2027	PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 70%	0,00	912.000,00	912.000,00
12.392.0000.0000	Difusão Cultural	0,00	1.703.000,00	1.703.000,00
12.392.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	1.703.000,00	1.703.000,00
12.392.0004.2018	APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS DO	0,00	1.703.000,00	1.703.000,00
12.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	30.000,00	30.000,00
12.451.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA POPULAÇÃO OLHO D'AGUENSE	0,00	30.000,00	30.000,00
12.451.0009.1068	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CENTRO DE EVENTOS	0,00	30.000,00	30.000,00
13.000.0000.0000	Cultura	0,00	270.000,00	270.000,00
13.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	0,00	5.000,00	5.000,00
13.125.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	5.000,00	5.000,00
13.125.0004.2071	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CULTURA	0,00	5.000,00	5.000,00
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	0,00	265.000,00	265.000,00
13.392.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	265.000,00	265.000,00
13.392.0004.1056	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	50.000,00	50.000,00
13.392.0004.2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CULTURA	0,00	50.000,00	50.000,00
13.392.0004.2067	APOIO E INCENTIVO A PRODUÇÃO E DIFUSÃO DAS MANIFESTAÇÕE	0,00	115.000,00	115.000,00
13.392.0004.2069	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO AOS ARTISTAS LOCAIS	0,00	50.000,00	50.000,00
14.000.0000.0000	Direitos da Cidadania	0,00	94.760,00	94.760,00
14.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	0,00	45.000,00	45.000,00
14.125.0008.0000	OLHO D'ÁGUA FELIZ - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO	0,00	45.000,00	45.000,00
14.125.0008.6041	MAN. DAS AÇÕES DO CONS. MUN. DE PROTEÇÃO DO IDOSO	0,00	8.000,00	8.000,00
14.125.0008.6052	IMPLANTAÇÃO E MANUT. DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DO	0,00	20.000,00	20.000,00
14.125.0008.6054	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO E DAS POLÍTICAS PÚBLIC	0,00	17.000,00	17.000,00
14.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	0,00	41.400,00	41.400,00
14.241.0008.0000	OLHO D'ÁGUA FELIZ - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO	0,00	41.400,00	41.400,00
14.241.0008.6049	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITO	0,00	20.900,00	20.900,00
14.241.0008.6059	IMPLEMENTAÇÃO, SUBVENÇÃO E MANUTENÇÃO DE POLÍTICAS PÚB	0,00	20.500,00	20.500,00
14.244.0000.0000	Assistência Comunitária	0,00	8.360,00	8.360,00
14.244.0008.0000	OLHO D'ÁGUA FELIZ - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO	0,00	8.360,00	8.360,00
14.244.0008.6072	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COORDENADORIA D	0,00	8.360,00	8.360,00
15.000.0000.0000	Urbanismo	0,00	17.561.485,34	17.561.485,34
15.451.0000.0000	AÇÃO CONTINUADA JUNTO AO POVO	0,00	6.819.800,34	6.819.800,34
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	17.519.485,34	17.519.485,34
15.451.0000.2032	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DA INFRAESTRUTURA	0,00	6.819.800,34	6.819.800,34
15.451.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA POPULAÇÃO OLHO D'AGUENSE	0,00	10.699.685,00	10.699.685,00
15.451.0009.1007	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS	0,00	50.000,00	50.000,00
15.451.0009.1013	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	150.000,00	150.000,00
15.451.0009.1029	AMPLIAÇÃO E MANUT. DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	56.750,00	56.750,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38
Rua: Praça José Amorim, 118
Bairro: Centro

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
15.451.0009.1030	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E URBANIZ	0,00	250.000,00	250.000,00
15.451.0009.1031	CONST. E/OU RECUP. DE CALÇAMENTO E/OU PAVIMENTAÇÃO ASFÁ	0,00	500.000,00	500.000,00
15.451.0009.1032	AMPLIAÇÃO E OU MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA	0,00	2.850,00	2.850,00
15.451.0009.1033	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE PASSEIO	0,00	110.000,00	110.000,00
15.451.0009.1034	CONSTRUÇÃO DE PONTES DE ACESSO	0,00	180.000,00	180.000,00
15.451.0009.1035	CONTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE	0,00	50.000,00	50.000,00
15.451.0009.1036	AQUISIÇÃO DE CARROS PIPAS	0,00	250.000,00	250.000,00
15.451.0009.1037	CONSTRUÇÃO DE DRENAGENS URBANAS	0,00	150.000,00	150.000,00
15.451.0009.1038	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PONTES/ PASSAGEM MOLHADA/	0,00	105.000,00	105.000,00
15.451.0009.1039	AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIO PÚBLICO	0,00	150.000,00	150.000,00
15.451.0009.1040	DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS NAS ÁREAS URBANAS E RURAIS	0,00	100.000,00	100.000,00
15.451.0009.1041	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
15.451.0009.1047	AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	137.500,00	137.500,00
15.451.0009.1061	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	300.000,00	300.000,00
15.451.0009.1063	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ A INFRAESTRUTUR	0,00	250.000,00	250.000,00
15.451.0009.1067	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA - MURO DE CONTENÇÃO	0,00	70.000,00	70.000,00
15.451.0009.1077	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PONTES/ PORTI	0,00	250.000,00	250.000,00
15.451.0009.1078	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAVIME	0,00	280.000,00	280.000,00
15.451.0009.1079	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	0,00	50.000,00	50.000,00
15.451.0009.1080	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO	0,00	30.000,00	30.000,00
15.451.0009.1081	REFORMA E URBANIZAÇÃO DAS ENTRADAS PRINCIPAIS NO MUNICI	0,00	200.000,00	200.000,00
15.451.0009.1082	AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA	0,00	66.000,00	66.000,00
15.451.0009.1084	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	250.000,00	250.000,00
15.451.0009.2034	MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	70.000,00	70.000,00
15.451.0009.2037	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	86.250,00	86.250,00
15.451.0009.2044	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CIGRES	0,00	446.000,00	446.000,00
15.451.0009.2051	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO URBANA	0,00	18.000,00	18.000,00
15.451.0009.2060	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM	0,00	1.730.660,00	1.730.660,00
15.451.0009.2062	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	0,00	75.675,00	75.675,00
15.451.0009.2064	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	25.000,00	25.000,00
15.451.0009.2103	MANUTENÇÃO DA FROTA VEICULAR DO MUNICIPIO	0,00	260.000,00	260.000,00
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	0,00	42.000,00	42.000,00
15.452.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA POPULAÇÃO OLHO D'AGUENSE	0,00	42.000,00	42.000,00
15.452.0009.2036	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	0,00	42.000,00	42.000,00
16.000.0000.0000	Habitação	0,00	80.000,00	80.000,00
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	0,00	80.000,00	80.000,00
16.482.0008.0000	OLHO D'ÁGUA FELIZ - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO	0,00	80.000,00	80.000,00
16.482.0008.5021	PROGRAMA MINHA CASA MELHOR - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA	0,00	80.000,00	80.000,00
18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	0,00	477.622,00	477.622,00
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	327.622,00	327.622,00
18.541.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	0,00	327.622,00	327.622,00
18.541.0006.2038	CAMPANHAS DE RECURSOS DE CAP. PARA USO SUST. AMBIENTAL	0,00	18.782,00	18.782,00
18.541.0006.2081	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO	0,00	248.840,00	248.840,00
18.541.0006.2086	PROGRAMA DE COLETA SELETIVA	0,00	60.000,00	60.000,00
18.542.0000.0000	Controle Ambiental	0,00	150.000,00	150.000,00
18.542.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	0,00	150.000,00	150.000,00
18.542.0006.1051	CONSTRUÇÃO DE USINA DE TRIAGEM DE LIXO RECICLÁVEL	0,00	50.000,00	50.000,00
18.542.0006.2084	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE BIODIGESTORES	0,00	50.000,00	50.000,00

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
18.542.0006.2088	PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO URBANA E URBANIZAÇÃO DE ESPAÇ	0,00	50.000,00	50.000,00
20.000.0000.0000	Agricultura	0,00	4.364.201,00	4.364.201,00
20.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	1.852.390,00	1.852.390,00
20.122.0000.0000	AÇÃO CONTINUADA JUNTO AO POVO	0,00	1.852.390,00	1.852.390,00
20.122.0000.2006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA	0,00	1.852.390,00	1.852.390,00
20.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	0,00	11.410,00	11.410,00
20.125.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	0,00	11.410,00	11.410,00
20.125.0006.2079	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	5.705,00	5.705,00
20.125.0006.2080	MANUT. DAS AÇÕES DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	5.705,00	5.705,00
20.481.0000.0000	Habitação Rural	0,00	75.000,00	75.000,00
20.481.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	0,00	75.000,00	75.000,00
20.481.0006.2109	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA HORTICULTURA DA AGRICUL	0,00	25.000,00	25.000,00
20.481.0006.2114	PROGAMA DE CONSTRUÇÃO RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE B	0,00	50.000,00	50.000,00
20.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	25.000,00	25.000,00
20.541.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	0,00	25.000,00	25.000,00
20.541.0006.2111	AÇÕES DE MANUTENÇÃO, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEI	0,00	25.000,00	25.000,00
20.572.0000.0000	Desenvolvimento Tecnologico e Engenharia	0,00	108.500,00	108.500,00
20.572.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	0,00	108.500,00	108.500,00
20.572.0006.2107	IMPLANTAÇÃO DE TECNOLOGIAS MECANIZADA PARA PREPARO DO	0,00	108.500,00	108.500,00
20.601.0000.0000	Promoção de Produção Vegetal	0,00	137.495,00	137.495,00
20.601.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	0,00	137.495,00	137.495,00
20.601.0006.1006	IMPLANTAÇÃO DE FEIRA AGRÍCOLA PADRONIZADA	0,00	72.745,00	72.745,00
20.601.0006.1014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA HORTICULTURA DA AGRICUL	0,00	56.750,00	56.750,00
20.601.0006.2105	MONITORAMENTO E FERTILIDADE DO SOLO	0,00	8.000,00	8.000,00
20.602.0000.0000	Promoção de Produção Animal	0,00	223.942,00	223.942,00
20.602.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	0,00	223.942,00	223.942,00
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	69.450,00	69.450,00
20.602.0006.1012	CONSTRUÇÃO DO ABATEDOURO DE AVES	0,00	85.292,00	85.292,00
20.602.0006.2106	PROGRAMA DE SAÚDE ANIMAL E MELHORAMENTO GENÉTICO DO R	0,00	19.200,00	19.200,00
20.605.0000.0000	Abastecimento	0,00	301.559,00	301.559,00
20.605.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	0,00	301.559,00	301.559,00
20.605.0006.1002	AMPLIAÇÃO DO AÇOUGUE MUNICIPAL	0,00	60.000,00	60.000,00
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	44.506,00	44.506,00
20.605.0006.2039	MANUTENÇÃO DE BANCO DE SEMENTES E VIVEIRO DE MUDAS	0,00	18.782,00	18.782,00
20.605.0006.2050	PROGRAMAS DE AQUIS. E DOAÇÃO DE SEMENTES, MUDAS FRUTIFE	0,00	30.000,00	30.000,00
20.605.0006.2054	PROG. DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E ABAST. DE ÁGU	0,00	76.021,00	76.021,00
20.605.0006.2087	IMPLANTAÇÃO DE HORTAS ESCOLARES E COMUNITÁRIAS	0,00	20.000,00	20.000,00
20.606.0000.0000	Extensão Rural	0,00	890.985,00	890.985,00
20.606.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	0,00	890.985,00	890.985,00
20.606.0006.1003	CONSTRUÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS NATIVAS E FRUTÍFERAS	0,00	34.235,00	34.235,00
20.606.0006.1004	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E PATRULHA MECANIZADA	0,00	320.900,00	320.900,00
20.606.0006.1025	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS DE APOIO A PROD. E COMERC. DE PRO	0,00	52.250,00	52.250,00
20.606.0006.1026	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E IMPLEMEN	0,00	220.000,00	220.000,00
20.606.0006.2048	APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS EM TERRIT	0,00	80.000,00	80.000,00
20.606.0006.2076	APOIO AOS PEQUENOS E MÉDIOS PRODUTORES RURAIS	0,00	41.800,00	41.800,00
20.606.0006.2078	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA	0,00	41.800,00	41.800,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38
Rua: Praça José Amorim, 118
Bairro: Centro

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
20.606.0006.2096	INCLUSÃO PRODUTIVA PARA JOVENS E MULHERES AGRICULTORES	0,00	100.000,00	100.000,00
20.607.0000.0000	Irrigação	0,00	392.350,00	392.350,00
20.607.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	0,00	392.350,00	392.350,00
20.607.0006.1001	PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO E LIMPEZA DE AÇUDES E/OU BARRA	0,00	200.000,00	200.000,00
20.607.0006.2077	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS COMU	0,00	142.350,00	142.350,00
20.607.0006.2085	PROGRAMA DE AÇÕES DE COMBATE A SECA COM A CONSTRUÇÃO	0,00	50.000,00	50.000,00
20.608.0000.0000	Programação da Produção Agropecuária	0,00	235.120,00	235.120,00
20.608.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	0,00	235.120,00	235.120,00
20.608.0006.2104	DIAGNÓSTICO DO PERFIL DO PRODUTOR AGROPECUÁRIO DO MUNI	0,00	69.264,00	69.264,00
20.608.0006.2110	PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO PARA CRIAÇÃO DE FRANGOS DE CO	0,00	165.856,00	165.856,00
20.692.0000.0000	Comercialização	0,00	110.450,00	110.450,00
20.692.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	0,00	110.450,00	110.450,00
20.692.0006.2082	PROGRAMA DE PADRONIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE D	0,00	10.450,00	10.450,00
20.692.0006.2108	EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DO AGRICULTOR FAMILIAR E TORNEIO	0,00	100.000,00	100.000,00
23.000.0000.0000	Comércio e Serviços	0,00	1.108.305,00	1.108.305,00
23.122.0000.0000	AÇÃO CONTINUADA JUNTO AO POVO	0,00	346.305,00	346.305,00
23.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	366.305,00	366.305,00
23.122.0000.2043	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE INDUSTRIA E	0,00	346.305,00	346.305,00
23.122.0010.0000	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO JUNTO AO POVO	0,00	20.000,00	20.000,00
23.122.0010.2072	APOIO/ DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES EM PARCERIA COM O COMÉ	0,00	20.000,00	20.000,00
23.691.0000.0000	Promoção Comercial	0,00	742.000,00	742.000,00
23.691.0010.0000	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO JUNTO AO POVO	0,00	742.000,00	742.000,00
23.691.0010.1069	IMPLEMENTAÇÃO DA CASA DO TRABALHADOR	0,00	10.000,00	10.000,00
23.691.0010.1070	REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO COMERCIO LOCAL	0,00	100.000,00	100.000,00
23.691.0010.1071	AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COM	0,00	20.000,00	20.000,00
23.691.0010.1073	CONSTRUÇÃO DO POLO INDUSTRIAL	0,00	225.000,00	225.000,00
23.691.0010.1074	AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DO EMPORIO	0,00	60.000,00	60.000,00
23.691.0010.2097	IMPLEMENTAÇÃO DA CASA DO EMPREENDEDOR	0,00	10.000,00	10.000,00
23.691.0010.2098	INCENTIVO AO COMERCIO E TURISMO LOCAL	0,00	20.000,00	20.000,00
23.691.0010.2099	OLHO D'ÁGUA EMPREENDE GOVERNO DO POVO	0,00	100.000,00	100.000,00
23.691.0010.2100	SHOWROOM DE NEGÓCIOS PARA 200 EMPRESAS	0,00	25.000,00	25.000,00
23.691.0010.2101	PROGRAMA DE PADRONIZAÇÃO DA FEIRA-LIVRE	0,00	100.000,00	100.000,00
23.691.0010.2102	MEU PRIMEIRO EMPREGO GOVERNO DO POVO	0,00	72.000,00	72.000,00
25.000.0000.0000	Energia	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
25.752.0000.0000	Energia Elétrica	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
25.752.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA POPULAÇÃO OLHO D'AGUENSE	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
25.752.0009.1087	IMPLANTAÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	0,00	974.051,00	974.051,00
27.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	289.223,00	289.223,00
27.122.0000.0000	AÇÃO CONTINUADA JUNTO AO POVO	0,00	289.223,00	289.223,00
27.122.0000.2045	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DO ESPORTE	0,00	289.223,00	289.223,00
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	0,00	684.828,00	684.828,00
27.812.0005.0000	ESPORTE PARA TODOS	0,00	549.428,00	549.428,00
27.812.0005.1018	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAI	0,00	82.000,00	82.000,00
27.812.0005.1019	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE AREIA	0,00	30.000,00	30.000,00
27.812.0005.1024	INCENTIVO POR MEIO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE PARA DESLO	0,00	20.000,00	20.000,00
27.812.0005.1027	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTE	0,00	100.000,00	100.000,00
27.812.0005.1059	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS ES	0,00	50.000,00	50.000,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38
Rua: Praça José Amorim, 118
Bairro: Centro

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
27.812.0005.1060	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS	0,00	15.000,00	15.000,00
27.812.0005.2030	APOIO AO DESPORTO AMADOR	0,00	100.000,00	100.000,00
27.812.0005.2042	MAN. DAS AÇÕES DE INC. PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS. EM EVENTO	0,00	40.176,00	40.176,00
27.812.0005.2063	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRINCANDO COM O	0,00	52.252,00	52.252,00
27.812.0005.2075	APOIO AO CEO-CENTRO ESPORTIVO OLHODAGUENSE VIA COMODA	0,00	20.000,00	20.000,00
27.812.0005.2093	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SELEÇÕES DO FUT	0,00	20.000,00	20.000,00
27.812.0005.2094	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER	0,00	20.000,00	20.000,00
27.812.0011.0000	DESPORTISTA FELIZ	0,00	135.400,00	135.400,00
27.812.0011.2112	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DESPORTISTA FELI	0,00	135.400,00	135.400,00
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	0,00	420.000,00	420.000,00
28.129.0000.0000	Administração da Receita	0,00	100.000,00	100.000,00
28.129.0001.0000	FINANÇAS NO GOVERNO DO POVO	0,00	100.000,00	100.000,00
28.129.0001.2113	MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO DO MUNICIPIO	0,00	100.000,00	100.000,00
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	320.000,00	320.000,00
28.843.0001.0000	FINANÇAS NO GOVERNO DO POVO	0,00	320.000,00	320.000,00
28.843.0001.0001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	0,00	320.000,00	320.000,00
99.000.0000.0000	Reserva de Contigência	0,00	750.988,00	750.988,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contigência	0,00	750.988,00	750.988,00
99.999.0001.0000	FINANÇAS NO GOVERNO DO POVO	0,00	71.738,00	71.738,00
99.999.0001.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	71.738,00	71.738,00
99.999.0007.0000	IPREV FORTALECIDO E SUSTENTÁVEL NO GOVERNO DO POVO	0,00	679.250,00	679.250,00
99.999.0007.9998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	0,00	679.250,00	679.250,00
	Total:	**0,00**	**134.870.280,0**	**134.870.280,04**

Prefeitura Municipal de Olho D'Água das Flores

Orçamento 2024

CNPJ: 12.251.468/0001-38
Rua: Praça José Amorim, 118
Bairro: Centro

Despesa por Função

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
01	Legislativo	3.232.264,63	100.000,00	0,00	3.332.264,63
02	Judiciário	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
04	Administração	12.671.415,00	177.650,00	0,00	12.849.065,00
06	Segurança Pública	2.081.050,00	0,00	0,00	2.081.050,00
08	Assistência Social	7.264.525,00	610.109,77	0,00	7.874.634,77
09	Previdência Social	9.799.000,00	150.000,00	0,00	9.949.000,00
10	Saúde	24.180.784,00	655.000,00	0,00	24.835.784,00
11	Trabalho	25.080,00	0,00	0,00	25.080,00
12	Educação	41.847.489,30	2.934.500,00	0,00	44.781.989,30
13	Cultura	220.000,00	50.000,00	0,00	270.000,00
14	Direitos da Cidadania	94.760,00	0,00	0,00	94.760,00
15	Urbanismo	9.573.385,34	7.988.100,00	0,00	17.561.485,34
16	Habitação	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
18	Gestão Ambiental	427.622,00	50.000,00	0,00	477.622,00
20	Agricultura	3.045.823,00	1.318.378,00	0,00	4.364.201,00
23	Comércio e Serviços	693.305,00	415.000,00	0,00	1.108.305,00
25	Energia	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
27	Desporto e Lazer	677.051,00	297.000,00	0,00	974.051,00
28	Encargos Especiais	100.000,00	0,00	320.000,00	420.000,00
99	Reserva de Contigência	750.988,00	0,00	0,00	750.988,00
	Total Geral:	**116.724.542,27**	**17.825.737,77**	**320.000,00**	**134.870.280,04**

Resumo

Orçamento Fiscal	**75.480.233,27**	**16.410.628,00**	**320.000,00**	**92.210.861,27**
Orçamento da Seguridade Social	**41.244.309,00**	**1.415.109,77**	**0,00**	**42.659.418,77**

Total do Resumo	**116.724.542,27**	**17.825.737,77**	**320.000,00**	**134.870.280,04**

Prefeitura Municipal de Olho D'Água das Flores

CNPJ: 12.251.468/0001-38
Rua:Praça José Amorim, 118
Bairro: Centro

Despesa por Programa

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
0000	AÇÃO CONTINUADA JUNTO AO POVO	27.574.347,97	100.000,00	0,00	27.674.347,97
0001	FINANÇAS NO GOVERNO DO POVO	171.738,00	0,00	320.000,00	491.738,00
0002	ADMINISTRANDO PARA O POVO	90.112,00	47.025,00	0,00	137.137,00
0003	SAÚDE PARA O POVO, PROMOÇÃO A VIDA	23.980.784,00	655.000,00	0,00	24.635.784,00
0004	EDUCAÇÃO PARA TODOS	41.883.489,30	2.954.500,00	0,00	44.837.989,30
0005	ESPORTE PARA TODOS	252.428,00	297.000,00	0,00	549.428,00
0006	AGRO MAIS FORTE	1.696.055,00	1.368.378,00	0,00	3.064.433,00
0007	IPREV FORTALECIDO E SUSTENTÁVEL NO GOVERNO DO POVO	10.478.250,00	150.000,00	0,00	10.628.250,00
0008	OLHO D'ÁGUA FELIZ - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO	7.361.353,00	690.109,77	0,00	8.051.462,77
0009	INFRAESTRUTURA PARA POPULAÇÃO OLHO D'AGUENSE	2.753.585,00	11.018.100,00	0,00	13.771.685,00
0010	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO JUNTO AO POVO	347.000,00	545.625,00	0,00	892.625,00
0011	DESPORTISTA FELIZ	135.400,00	0,00	0,00	135.400,00
	Total Geral:	**116.724.542,27**	**17.825.737,77**	**320.000,00**	**134.870.280,04**

Prefeitura Municipal de Olho D'Água das Flores

Orçamento 2024

CNPJ: 12.251.468/0001-38
Rua: Praça José Amorim, 118
Bairro: Centro

Despesa por SubFunção

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
031	Ação Legislativa	3.232.264,63	100.000,00	0,00	3.332.264,63
061	Ação Judiciária	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
121	Planejamento e Orçamento	181.802,00	0,00	0,00	181.802,00
122	Administração Geral	17.419.433,00	67.025,00	0,00	17.486.458,00
123	Administração Financeira	2.032.278,00	0,00	0,00	2.032.278,00
125	Normatização e Fiscalização	135.770,00	0,00	0,00	135.770,00
129	Administração da Receita	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
182	Defesa Civil	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
241	Assistência ao Idoso	75.300,00	0,00	0,00	75.300,00
242	Assistência ao Portador de Deficiência	4.180,00	0,00	0,00	4.180,00
243	Assistência a Criança e ao Adolescente	752.362,00	0,00	0,00	752.362,00
244	Assistência Comunitária	4.197.953,00	590.109,77	0,00	4.788.062,77
272	Previdência do RegimeEstatutário	9.799.000,00	150.000,00	0,00	9.949.000,00
301	Atenção Básica	16.170.970,00	0,00	0,00	16.170.970,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.693.269,00	0,00	0,00	6.693.269,00
303	Suporte Profilático e Terapéutico	446.050,00	655.000,00	0,00	1.101.050,00
304	Vigilancia Sanitária	64.180,00	0,00	0,00	64.180,00
305	Vigilancia Epidemiológica	578.315,00	0,00	0,00	578.315,00
306	Alimentação e Nutrição	1.140.000,00	0,00	0,00	1.140.000,00
332	Relações de Trabalho	25.080,00	0,00	0,00	25.080,00
361	Ensino Fundamental	28.725.274,78	2.804.500,00	0,00	31.529.774,78
364	Ensino Superior	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
365	Educação Infantil	7.818.658,52	100.000,00	0,00	7.918.658,52
366	Educação de Jovens e Adultos	1.305.152,00	0,00	0,00	1.305.152,00
367	Educação Especial	1.100.404,00	0,00	0,00	1.100.404,00
392	Difusão Cultural	1.918.000,00	50.000,00	0,00	1.968.000,00
451	Infra - Estrutura Urbana	9.531.385,34	8.018.100,00	0,00	17.549.485,34
452	Serviços Urbanos	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
481	Habitação Rural	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
482	Habitação Urbana	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	352.622,00	0,00	0,00	352.622,00
542	Controle Ambiental	100.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00
572	Desenvolvimento Tecnologico e Engenharia	108.500,00	0,00	0,00	108.500,00
601	Promoção de Produção Vegetal	8.000,00	129.495,00	0,00	137.495,00
602	Promoção de Produção Animal	19.200,00	204.742,00	0,00	223.942,00
605	Abastecimento	144.803,00	156.756,00	0,00	301.559,00
606	Extensão Rural	263.600,00	627.385,00	0,00	890.985,00
607	Irrigação	192.350,00	200.000,00	0,00	392.350,00
608	Programação da Produção Agropecuária	235.120,00	0,00	0,00	235.120,00
691	Promoção Comercial	327.000,00	415.000,00	0,00	742.000,00
692	Comercialização	110.450,00	0,00	0,00	110.450,00
695	Turismo	0,00	130.625,00	0,00	130.625,00
752	Energia Elétrica	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
812	Desporto Comunitário	387.828,00	297.000,00	0,00	684.828,00
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
999	Reserva de Contigência	750.988,00	0,00	0,00	750.988,00
	Total Geral:	**116.724.542,27**	**17.825.737,77**	**320.000,00**	**134.870.280,04**

Resumo

Orçamento Fiscal	**75.480.233,27**	**16.410.628,00**	**320.000,00**	**92.210.861,27**
Orçamento da Seguridade Social	**41.244.309,00**	**1.415.109,77**	**0,00**	**42.659.418,77**

Total do Resumo	**116.724.542,27**	**17.825.737,77**	**320.000,00**	**134.870.280,04**

Despesa por Unidade

Poder: 01 - PODER LEGISLATIVO

Órgão: 01 - CÂMARA

Secretaria: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 0110 - CÂMARA MUNICIPAL

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.832.264,63
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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	303.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00

Total da Unidade R$ 3.332.264,63

Total da Secretaria R$ 3.332.264,63

Total do Órgão R$ 3.332.264,63

Total do Poder R$ 3.332.264,63

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 02 - SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 0220 - SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.500,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.090,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.170.750,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.225,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.125,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.125,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.593,00

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 02 - SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 0220 - SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO

3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.613,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.225,00

Total da Unidade R$ 1.795.246,00

Unidade: 0221 - ASSESSORIA JURÍDICA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.225,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.225,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.225,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.225,00

Total da Unidade R$ 40.000,00

Total da Secretaria R$ 1.835.246,00

Secretaria: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	230.000,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	70.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	201.568,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.935.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	130.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.000,00
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	360.000,00
3.3.3.7.1.70.00.00.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.225,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	70.753,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	788.885,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	3.300.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	112.249,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	176.200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	728.625,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	68.005,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	7.315,00

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	5.225,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.525,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	26.125,00
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.450,00

Total da Unidade R$ 8.412.240,00

Total da Secretaria R$ 8.412.240,00

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	1.000,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.090,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	750.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	80.000,00
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	150.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150.000,00
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	26.114,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	125.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.250,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	245.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	450.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.270,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.090,00
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	7.184,00
3.3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	71.738,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.450,00
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	320.000,00

Total da Unidade R$ 2.524.016,00

Total da Secretaria R$ 2.524.016,00

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

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

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

Unidade: 0550 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.225,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.090,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.500,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.100,00
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	1.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.090,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	250.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	239.785,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	196.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.885.090,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	45.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.090,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	994.500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	367.450,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	74.750,00
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.135,00
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	255.250,00

Total da Unidade R$ 4.419.100,00

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.368.360,52
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	256.720,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.333.054,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.481.910,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.080,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.728.435,00
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	1.100.450,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.360,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.848.370,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.116.686,78
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	818.585,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00

Total da Unidade R$ 33.136.236,30

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.300,00

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)

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.674.445,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81.611,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	754.393,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74.995,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.090,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	379.896,00
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.135,00

Total da Unidade R$ 3.775.865,00

Unidade: 0553 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	105.225,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	785.383,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.090,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.090,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	60.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	58.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.010.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	90.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	710.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00

Total da Unidade R$ 3.214.788,00

Unidade: 0554 - REPASSES DO FUNDO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00

Total da Unidade R$ 476.000,00

Unidade: 0555 - SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.045,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
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	523,00

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

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

Unidade: 0555 - SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTE

3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.135,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.180,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	132.118,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15.153,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	76.121,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220.828,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	30.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.090,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95.000,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.045,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	212.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84.363,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.000,00
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00

Total da Unidade R$ 974.051,00

Unidade: 0556 - DEPARTAMENTO DE TURISMO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	104.500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.125,00

Total da Unidade R$ 130.625,00

Total da Secretaria R$ 46.126.665,30

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	15.225,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	11.045,00
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	2.090,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
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	5.225,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.225,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.350,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.265,00

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	20.900,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.225,00

Total da Unidade R$ 200.000,00

Unidade: 0661 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.071.250,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	208.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.861.450,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	519.225,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.630,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.650.450,00
3.3.3.7.1.70.00.00.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	75.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	55.935,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.039.605,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	266.675,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.670.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	480.050,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.311.120,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	226.675,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	121.613,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	120.000,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	978.358,00
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	710.225,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	502.250,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	546.058,00
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	93.215,00

Total da Unidade R$ 24.635.784,00

Total da Secretaria R$ 24.835.784,00

Secretaria: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Unidade: 0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	8.883,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.153,00

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Unidade: 0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.271,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.495,00

Total da Unidade R$ 181.802,00

Total da Secretaria R$ 181.802,00

Secretaria: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Unidade: 0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.090,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	276.061,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.000,00
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	20.900,00
3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	15.000,00
3.3.3.7.1.70.00.00.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	36.575,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.952,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.045.133,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	35.000,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	170.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	25.225,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	408.780,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	912.666,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	25.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.523,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	26.045,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	678.533,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	865.205,00
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.090,00

Total da Unidade R$ 4.841.823,00

Unidade: 0881 - CORDENAÇÃO DE DEFESA CIVIL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
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	5.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.460,00

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Unidade: 0881 - CORDENAÇÃO DE DEFESA CIVIL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.225,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.045,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.225,00

Total da Unidade R$ 75.000,00

Total da Secretaria R$ 4.916.823,00

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	130.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00
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	103.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	82.090,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	307.500,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.045,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	325.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.635,00
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.090,00

Total da Unidade R$ 1.108.305,00

Total da Secretaria R$ 1.108.305,00

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	51.090,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	8.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00
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	13.225,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	170.000,00

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

3.3.3.7.1.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	61.000,00
3.3.3.7.1.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.500,00
3.3.3.7.1.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.725,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	167.360,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.177.900,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.435,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	269.185,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	30.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	273.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	95.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	203.385,00
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	19.920,00

Total da Unidade R$ 3.836.270,00

Unidade: 1011 - TRABALHO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	9.845,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.495,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.495,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.495,00

Total da Unidade R$ 44.330,00

Unidade: 1012 - HABITAÇÃO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00

Total da Unidade R$ 200.000,00

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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	22.815,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.315,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.815,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.815,00

Total da Unidade R$ 94.760,00

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

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

Unidade: 1014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	270.000,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.045,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00
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	5.225,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	95.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	37.080,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	392.230,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200.000,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	375.000,00
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	573.445,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	824.850,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	18.360,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	7.590,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	348.559,77
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	119.723,00
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	74.875,00

Total da Unidade R$ 3.771.377,77

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

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	27.837,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.800,00

Total da Unidade R$ 93.637,00

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.100,00

Total da Unidade R$ 34.100,00

Total da Secretaria R$ 8.074.474,77

Secretaria: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Unidade: 1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.225,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.150,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	230.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	505.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.675,00

Total da Unidade R$ 2.081.050,00

Total da Secretaria R$ 2.081.050,00

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	100.000,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.339.330,34
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	170.000,00
3.3.3.7.1.70.00.00.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	160.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.486.225,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.225,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	2.100.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.450,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	96.975,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.011.735,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.045,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	260.000,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.373.750,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.124.750,00
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00

Total da Unidade R$ 20.591.485,34

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Unidade: 1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Total da Secretaria R$ 20.591.485,34

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	523,00
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	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	130.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	523,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.045,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	523,00
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.090,00

Total da Unidade R$ 221.874,00

Total da Secretaria R$ 221.874,00

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

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	6.800.000,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	1.700.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00

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

3.3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	679.250,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350.000,00

Total da Unidade R$ 10.628.250,00

Total da Secretaria R$ 10.628.250,00

Total do Órgão R$ 131.538.015,41

Total do Poder R$ 131.538.015,41

Total R$ 134.870.280,04

Prefeitura Municipal de Olho D'Água das Flores

CNPJ: 12.251.468/0001-38
Rua:Praça José Amorim, 118
Bairro: Centro

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
01.000.00000000	Legislativo	3.232.264,63	100.000,00	0,00	3.332.264,63
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	3.232.264,63	100.000,00	0,00	3.332.264,63
01.031.0000.0000	AÇÃO CONTINUADA JUNTO AO POVO	3.232.264,63	100.000,00	0,00	3.332.264,63
01.031.0000.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	3.232.264,63	0,00	0,00	3.232.264,63
01.031.0000.1083	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
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 PARA O POVO	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	12.671.415,00	177.650,00	0,00	12.849.065,00
04.121.0000.0000	Planejamento e Orçamento	181.802,00	0,00	0,00	181.802,00
04.121.0000.0000	AÇÃO CONTINUADA JUNTO AO POVO	160.900,00	0,00	0,00	160.900,00
04.121.0000.2091	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO	160.900,00	0,00	0,00	160.900,00
04.121.0002.0000	ADMINISTRANDO PARA O POVO	20.902,00	0,00	0,00	20.902,00
04.121.0002.2055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONVÊNIO E PARCEIRIA DAS ATIV. PÚB	5.226,00	0,00	0,00	5.226,00
04.121.0002.2056	MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR	10.451,00	0,00	0,00	10.451,00
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	10.373.975,00	47.025,00	0,00	10.421.000,00
04.122.0000.0000	AÇÃO CONTINUADA JUNTO AO POVO	10.050.632,00	0,00	0,00	10.050.632,00
04.122.0000.2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO	1.795.246,00	0,00	0,00	1.795.246,00
04.122.0000.2003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	8.017.837,00	0,00	0,00	8.017.837,00
04.122.0000.2046	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTE	221.874,00	0,00	0,00	221.874,00
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 PARA O POVO	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	OLHO D'ÁGUA FELIZ - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO	302.493,00	0,00	0,00	302.493,00
04.122.0008.6034	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR	295.293,00	0,00	0,00	295.293,00
04.122.0008.6070	MANUTENÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
04.123.0000.0000	Administração Financeira	2.032.278,00	0,00	0,00	2.032.278,00
04.123.0000.0000	AÇÃO CONTINUADA JUNTO AO POVO	2.032.278,00	0,00	0,00	2.032.278,00
04.123.0000.2004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	2.032.278,00	0,00	0,00	2.032.278,00
04.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	8.360,00	0,00	0,00	8.360,00
04.125.0002.0000	ADMINISTRANDO PARA O POVO	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	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
04.182.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
04.182.0006.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA COORDENAÇÃO MUN. DE DE PROTEÇÃO E DEF	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
04.695.0000.0000	Turismo	0,00	130.625,00	0,00	130.625,00
04.695.0010.0000	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO JUNTO AO POVO	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	2.081.050,00	0,00	0,00	2.081.050,00
06.122.0000.0000	Administração Geral	2.081.050,00	0,00	0,00	2.081.050,00
06.122.0000.0000	AÇÃO CONTINUADA JUNTO AO POVO	2.081.050,00	0,00	0,00	2.081.050,00
06.122.0000.2033	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	1.485.375,00	0,00	0,00	1.485.375,00
06.122.0000.2090	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA	595.675,00	0,00	0,00	595.675,00
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	OLHO D'ÁGUA FELIZ - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO	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	41.847.489,30	2.934.500,00	0,00	44.781.989,30
12.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12.125.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12.125.0004.2059	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CME	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	1.140.000,00	0,00	0,00	1.140.000,00
12.306.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	1.140.000,00	0,00	0,00	1.140.000,00
12.306.0004.2014	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
12.306.0004.2119	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - Pré-Escol	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
12.306.0004.2120	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - Creche	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
12.306.0004.2121	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EJA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.306.0004.2122	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - AEE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	28.725.274,78	2.804.500,00	0,00	31.529.774,78
12.361.0000.0000	AÇÃO CONTINUADA JUNTO AO POVO	184.000,00	0,00	0,00	184.000,00
12.361.0000.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	184.000,00	0,00	0,00	184.000,00
12.361.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	28.541.274,78	2.804.500,00	0,00	31.345.774,78
12.361.0004.1008	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA- F	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.361.0004.1009	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES VINC	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
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	600.000,00	0,00	600.000,00
12.361.0004.1022	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS- FNDE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0004.1042	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPL. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS VINC.	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12.361.0004.1045	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
12.361.0004.1046	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPL. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	79.500,00	0,00	79.500,00
12.361.0004.1048	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
12.361.0004.1049	REFORMA DO CLUBE RECREATIVO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.361.0004.1052	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNID.ESCOLARES	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00
12.361.0004.1054	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SEMED (SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO)	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.361.0004.1055	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0004.1064	CONSTRUÇÃO E OU/REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA M	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0004.2008	PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	420.645,00	0,00	0,00	420.645,00
12.361.0004.2011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FNDE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
12.361.0004.2012	MANUT. DAS AÇÕES DO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
12.361.0004.2013	MANUT. DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA ESCOLA - PDE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
12.361.0004.2016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONS. ACOMP. E CONTROLE SOCIAL DO FUN	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
12.361.0004.2017	MANUT. DAS AÇÕES DO CONS. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CAE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
12.361.0004.2019	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO- QSE	740.225,00	0,00	0,00	740.225,00
12.361.0004.2022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	3.031.260,00	0,00	0,00	3.031.260,00
12.361.0004.2024	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	16.210.000,00	0,00	0,00	16.210.000,00
12.361.0004.2028	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS JUNTO AO FNDE	124.995,00	0,00	0,00	124.995,00
12.361.0004.2047	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	90.600,00	0,00	0,00	90.600,00
12.361.0004.2049	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	3.174.788,00	0,00	0,00	3.174.788,00

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.361.0004.2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE	476.000,00	0,00	0,00	476.000,00
12.361.0004.2053	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL CRECHE- 70 %	274.035,00	0,00	0,00	274.035,00
12.361.0004.2065	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
12.361.0004.2095	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- PRECA	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00
12.361.0004.2123	Complemento da União - Ensino Fundamental (VAAF)	2.620.000,00	0,00	0,00	2.620.000,00
12.361.0004.2124	Complemento da União - Ensino Fundamental (VAAT)	457.726,78	0,00	0,00	457.726,78
12.361.0004.2115	FORMAÇÃO CONTINUADA PARA TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
12.361.0004.2116	ROBÓTICA EDUCACIONAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12.361.0004.2117	IMPLEMENTAÇÃO DO ENSINO HIBRIDO	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
12.361.0004.2130	Complemento da União - Ensino Fundamental (VAAR)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12.364.0000.0000	Ensino Superior	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
12.364.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
12.364.0004.2015	MANUTENÇÃO DO POLO DA UNIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	7.818.658,52	100.000,00	0,00	7.918.658,52
12.365.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	7.818.658,52	100.000,00	0,00	7.918.658,52
12.365.0004.1066	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.365.0004.2020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30%	806.885,00	0,00	0,00	806.885,00
12.365.0004.2025	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - 70%	242.090,00	0,00	0,00	242.090,00
12.365.0004.2029	APOIO E MANUTENÇÃO DE CRECHES	209.000,00	0,00	0,00	209.000,00
12.365.0004.2125	Complemento da União - Educação Infantil - Creche (VAAF)	704.643,52	0,00	0,00	704.643,52
12.365.0004.2126	Complemento da União - Educação Infantil - Creche (VAAT)	4.001.000,00	0,00	0,00	4.001.000,00
12.365.0004.2127	Complemento da União - Educação Infantil - Pré-Escola (VAAF)	40,00	0,00	0,00	40,00
12.365.0004.2128	Complemento da União - Educação Infantil - Pré-Escola (VAAT)	1.835.000,00	0,00	0,00	1.835.000,00
12.365.0004.2131	Complemento da União - Educação Infantil - Creche (VAAR)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12.365.0004.2132	Complemento da União - Educação Infantil - Pré-Escola (VAAR)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	1.305.152,00	0,00	0,00	1.305.152,00
12.366.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	1.305.152,00	0,00	0,00	1.305.152,00
12.366.0004.2007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
12.366.0004.2021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PROG. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	324.927,00	0,00	0,00	324.927,00
12.366.0004.2026	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA-	698.225,00	0,00	0,00	698.225,00
12.366.0004.2118	IMPLANTAÇÃO DO BOLSA EJA	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.367.0000.0000	Educação Especial	1.100.404,00	0,00	0,00	1.100.404,00
12.367.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	1.100.404,00	0,00	0,00	1.100.404,00
12.367.0004.2023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL - 30%	188.404,00	0,00	0,00	188.404,00
12.367.0004.2027	PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 70%	912.000,00	0,00	0,00	912.000,00
12.392.0000.0000	Difusão Cultural	1.703.000,00	0,00	0,00	1.703.000,00
12.392.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	1.703.000,00	0,00	0,00	1.703.000,00
12.392.0004.2018	APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS DO MUNICÍP	1.703.000,00	0,00	0,00	1.703.000,00
12.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.451.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA POPULAÇÃO OLHO D'AGUENSE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.451.0009.1068	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CENTRO DE EVENTOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
13.000.00000000	Cultura	220.000,00	50.000,00	0,00	270.000,00
13.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
13.125.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
13.125.0004.2071	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CULTURA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	215.000,00	50.000,00	0,00	265.000,00
13.392.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	215.000,00	50.000,00	0,00	265.000,00
13.392.0004.1056	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTU	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
13.392.0004.2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CULTURA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
13.392.0004.2067	APOIO E INCENTIVO A PRODUÇÃO E DIFUSÃO DAS MANIFESTAÇÕES E GRU	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
13.392.0004.2069	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO AOS ARTISTAS LOCAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
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	OLHO D'ÁGUA FELIZ - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO	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	OLHO D'ÁGUA FELIZ - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO	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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
14.244.0008.0000	OLHO D'ÁGUA FELIZ - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO	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	9.573.385,34	7.988.100,00	0,00	17.561.485,34
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	9.531.385,34	7.988.100,00	0,00	17.519.485,34
15.451.0000.0000	AÇÃO CONTINUADA JUNTO AO POVO	6.819.800,34	0,00	0,00	6.819.800,34
15.451.0000.2032	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DA INFRAESTRUTURA	6.819.800,34	0,00	0,00	6.819.800,34
15.451.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA POPULAÇÃO OLHO D'AGUENSE	2.711.585,00	7.988.100,00	0,00	10.699.685,00
15.451.0009.1007	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0009.1013	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15.451.0009.1029	AMPLIAÇÃO E MANUT. DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	56.750,00	0,00	56.750,00
15.451.0009.1030	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
15.451.0009.1031	CONST. E/OU RECUP. DE CALÇAMENTO E/OU PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
15.451.0009.1032	AMPLIAÇÃO E OU MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00
15.451.0009.1033	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE PASSEIO	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
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	50.000,00	0,00	50.000,00
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	150.000,00	0,00	150.000,00
15.451.0009.1038	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PONTES/ PASSAGEM MOLHADA/ BUEIRO	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
15.451.0009.1039	AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIO PÚBLICO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15.451.0009.1040	DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS NAS ÁREAS URBANAS E RURAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.0009.1041	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
15.451.0009.1047	AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	137.500,00	0,00	137.500,00
15.451.0009.1061	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
15.451.0009.1063	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ A INFRAESTRUTURA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
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	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
15.451.0009.2037	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	86.250,00	0,00	0,00	86.250,00
15.451.0009.2044	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CIGRES	446.000,00	0,00	0,00	446.000,00
15.451.0009.2051	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO URBANA	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
15.451.0009.2060	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMINA	1.730.660,00	0,00	0,00	1.730.660,00

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
15.451.0009.2062	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	75.675,00	0,00	0,00	75.675,00
15.451.0009.2064	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
15.451.0009.1077	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PONTES/ PORTILHÕES/	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
15.451.0009.1078	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAVIMENTAÇÃO	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
15.451.0009.1079	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0009.1080	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DA FRO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15.451.0009.2103	MANUTENÇÃO DA FROTA VEICULAR DO MUNICIPIO	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
15.451.0009.1081	REFORMA E URBANIZAÇÃO DAS ENTRADAS PRINCIPAIS NO MUNICIPIO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.451.0009.1082	AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
15.451.0009.1084	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
15.452.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA POPULAÇÃO OLHO D'AGUENSE	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
15.452.0009.2036	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
16.000.00000000	Habitação	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
16.482.0008.0000	OLHO D'ÁGUA FELIZ - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
16.482.0008.5021	PROGRAMA MINHA CASA MELHOR - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNID	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
18.000.00000000	Gestão Ambiental	427.622,00	50.000,00	0,00	477.622,00
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	327.622,00	0,00	0,00	327.622,00
18.541.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	327.622,00	0,00	0,00	327.622,00
18.541.0006.2038	CAMPANHAS DE RECURSOS DE CAP. PARA USO SUST. AMBIENTAL	18.782,00	0,00	0,00	18.782,00
18.541.0006.2081	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AM	248.840,00	0,00	0,00	248.840,00
18.541.0006.2086	PROGRAMA DE COLETA SELETIVA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
18.542.0000.0000	Controle Ambiental	100.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00
18.542.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	100.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00
18.542.0006.1051	CONSTRUÇÃO DE USINA DE TRIAGEM DE LIXO RECICLÁVEL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
18.542.0006.2084	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE BIODIGESTORES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
18.542.0006.2088	PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO URBANA E URBANIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
20.000.00000000	Agricultura	3.045.823,00	1.318.378,00	0,00	4.364.201,00
20.122.0000.0000	Administração Geral	1.852.390,00	0,00	0,00	1.852.390,00
20.122.0000.0000	AÇÃO CONTINUADA JUNTO AO POVO	1.852.390,00	0,00	0,00	1.852.390,00

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
20.122.0000.2006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA	1.852.390,00	0,00	0,00	1.852.390,00
20.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	11.410,00	0,00	0,00	11.410,00
20.125.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	11.410,00	0,00	0,00	11.410,00
20.125.0006.2079	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	5.705,00	0,00	0,00	5.705,00
20.125.0006.2080	MANUT. DAS AÇÕES DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTEN	5.705,00	0,00	0,00	5.705,00
20.481.0000.0000	Habitação Rural	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
20.481.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
20.481.0006.2109	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA HORTICULTURA DA AGRICULTURA FA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
20.481.0006.2114	PROGAMA DE CONSTRUÇÃO RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BARRAGE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
20.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
20.541.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
20.541.0006.2111	AÇÕES DE MANUTENÇÃO, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBI	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
20.572.0000.0000	Desenvolvimento Tecnologico e Engenharia	108.500,00	0,00	0,00	108.500,00
20.572.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	108.500,00	0,00	0,00	108.500,00
20.572.0006.2107	IMPLANTAÇÃO DE TECNOLOGIAS MECANIZADA PARA PREPARO DO SOLO	108.500,00	0,00	0,00	108.500,00
20.601.0000.0000	Promoção de Produção Vegetal	8.000,00	129.495,00	0,00	137.495,00
20.601.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	8.000,00	129.495,00	0,00	137.495,00
20.601.0006.1006	IMPLANTAÇÃO DE FEIRA AGRÍCOLA PADRONIZADA	0,00	72.745,00	0,00	72.745,00
20.601.0006.1014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA HORTICULTURA DA AGRICULTURA FA	0,00	56.750,00	0,00	56.750,00
20.601.0006.2105	MONITORAMENTO E FERTILIDADE DO SOLO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
20.602.0000.0000	Promoção de Produção Animal	19.200,00	204.742,00	0,00	223.942,00
20.602.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	19.200,00	204.742,00	0,00	223.942,00
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	69.450,00	0,00	69.450,00
20.602.0006.1012	CONSTRUÇÃO DO ABATEDOURO DE AVES	0,00	85.292,00	0,00	85.292,00
20.602.0006.2106	PROGRAMA DE SAÚDE ANIMAL E MELHORAMENTO GENÉTICO DO REBANHO	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00
20.605.0000.0000	Abastecimento	144.803,00	156.756,00	0,00	301.559,00
20.605.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	144.803,00	156.756,00	0,00	301.559,00
20.605.0006.1002	AMPLIAÇÃO DO AÇOUGUE MUNICIPAL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
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	44.506,00	0,00	44.506,00

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
20.605.0006.2039	MANUTENÇÃO DE BANCO DE SEMENTES E VIVEIRO DE MUDAS	18.782,00	0,00	0,00	18.782,00
20.605.0006.2050	PROGRAMAS DE AQUIS. E DOAÇÃO DE SEMENTES, MUDAS FRUTIFERAS E A	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
20.605.0006.2054	PROG. DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E ABAST. DE ÁGUA NAS C	76.021,00	0,00	0,00	76.021,00
20.605.0006.2087	IMPLANTAÇÃO DE HORTAS ESCOLARES E COMUNITÁRIAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
20.606.0000.0000	Extensão Rural	263.600,00	627.385,00	0,00	890.985,00
20.606.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	263.600,00	627.385,00	0,00	890.985,00
20.606.0006.1003	CONSTRUÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS NATIVAS E FRUTÍFERAS	0,00	34.235,00	0,00	34.235,00
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	0,00	52.250,00	0,00	52.250,00
20.606.0006.1026	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AG	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
20.606.0006.2048	APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS EM TERRITÓRIOS R	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
20.607.0000.0000	Irrigação	192.350,00	200.000,00	0,00	392.350,00
20.607.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	192.350,00	200.000,00	0,00	392.350,00
20.607.0006.1001	PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO E LIMPEZA DE AÇUDES E/OU BARRAGENS CO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
20.607.0006.2077	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS COMUNITÁRIAS	142.350,00	0,00	0,00	142.350,00
20.607.0006.2085	PROGRAMA DE AÇÕES DE COMBATE A SECA COM A CONSTRUÇÃO DE TEC	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
20.692.0000.0000	Comercialização	110.450,00	0,00	0,00	110.450,00
20.692.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	110.450,00	0,00	0,00	110.450,00
20.692.0006.2082	PROGRAMA DE PADRONIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNI	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00
20.692.0006.2108	EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DO AGRICULTOR FAMILIAR E TORNEIO LEITEIR	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
20.608.0000.0000	Programação da Produção Agropecuária	235.120,00	0,00	0,00	235.120,00
20.608.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	235.120,00	0,00	0,00	235.120,00
20.608.0006.2104	DIAGNÓSTICO DO PERFIL DO PRODUTOR AGROPECUÁRIO DO MUNICIPIO	69.264,00	0,00	0,00	69.264,00
20.608.0006.2110	PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO PARA CRIAÇÃO DE FRANGOS DE CORTE CAI	165.856,00	0,00	0,00	165.856,00
23.000.00000000	Comércio e Serviços	693.305,00	415.000,00	0,00	1.108.305,00
23.122.0000.0000	Administração Geral	366.305,00	0,00	0,00	366.305,00
23.122.0000.0000	AÇÃO CONTINUADA JUNTO AO POVO	346.305,00	0,00	0,00	346.305,00
23.122.0000.2043	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE INDUSTRIA E COMÉRCI	346.305,00	0,00	0,00	346.305,00

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
23.122.0010.0000	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO JUNTO AO POVO	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
23.691.0000.0000	Promoção Comercial	327.000,00	415.000,00	0,00	742.000,00
23.691.0010.0000	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO JUNTO AO POVO	327.000,00	415.000,00	0,00	742.000,00
23.691.0010.1069	IMPLEMENTAÇÃO DA CASA DO TRABALHADOR	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
23.691.0010.1070	REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO COMERCIO LOCAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
23.691.0010.1071	AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMPRAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
23.691.0010.1073	CONSTRUÇÃO DO POLO INDUSTRIAL	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
23.691.0010.1074	AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DO EMPORIO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
23.691.0010.2097	IMPLEMENTAÇÃO DA CASA DO EMPREENDEDOR	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
23.691.0010.2098	INCENTIVO AO COMERCIO E TURISMO LOCAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
23.691.0010.2099	OLHO D'ÁGUA EMPREENDE GOVERNO DO POVO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
23.691.0010.2100	SHOWROOM DE NEGÓCIOS PARA 200 EMPRESAS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
23.691.0010.2101	PROGRAMA DE PADRONIZAÇÃO DA FEIRA-LIVRE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
23.691.0010.2102	MEU PRIMEIRO EMPREGO GOVERNO DO POVO	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
25.000.00000000	Energia	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
25.752.0000.0000	Energia Elétrica	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
25.752.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA POPULAÇÃO OLHO D'AGUENSE	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
25.752.0009.1087	IMPLANTAÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
27.000.00000000	Desporto e Lazer	677.051,00	297.000,00	0,00	974.051,00
27.122.0000.0000	Administração Geral	289.223,00	0,00	0,00	289.223,00
27.122.0000.0000	AÇÃO CONTINUADA JUNTO AO POVO	289.223,00	0,00	0,00	289.223,00
27.122.0000.2045	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DO ESPORTE	289.223,00	0,00	0,00	289.223,00
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	387.828,00	297.000,00	0,00	684.828,00
27.812.0005.0000	ESPORTE PARA TODOS	252.428,00	297.000,00	0,00	549.428,00
27.812.0005.1018	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
27.812.0005.1019	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE AREIA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
27.812.0005.1024	INCENTIVO POR MEIO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE PARA DESLOC. DE AT	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
27.812.0005.1027	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
27.812.0005.1059	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS ESPORTIVA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
27.812.0005.1060	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS ESPORTI	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
27.812.0005.2030	APOIO AO DESPORTO AMADOR	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
27.812.0005.2042	MAN. DAS AÇÕES DE INC. PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS. EM EVENTOS ESPOR	40.176,00	0,00	0,00	40.176,00
27.812.0005.2063	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRINCANDO COM O ESPORT	52.252,00	0,00	0,00	52.252,00
27.812.0005.2075	APOIO AO CEO-CENTRO ESPORTIVO OLHODAGUENSE VIA COMODATO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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
27.812.0011.0000	DESPORTISTA FELIZ	135.400,00	0,00	0,00	135.400,00
27.812.0011.2112	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DESPORTISTA FELIZ	135.400,00	0,00	0,00	135.400,00
28.000.00000000	Encargos Especiais	100.000,00	0,00	320.000,00	420.000,00
28.129.0000.0000	Administração da Receita	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
28.129.0001.0000	FINANÇAS NO GOVERNO DO POVO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
28.129.0001.2113	MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO DO MUNICIPIO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
28.843.0001.0000	FINANÇAS NO GOVERNO DO POVO	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
28.843.0001.0001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
99.000.00000000	Reserva de Contigência	750.988,00	0,00	0,00	750.988,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contigência	750.988,00	0,00	0,00	750.988,00
99.999.0001.0000	FINANÇAS NO GOVERNO DO POVO	71.738,00	0,00	0,00	71.738,00
99.999.0001.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	71.738,00	0,00	0,00	71.738,00
99.999.0007.0000	IPREV FORTALECIDO E SUSTENTÁVEL NO GOVERNO DO POVO	679.250,00	0,00	0,00	679.250,00
99.999.0007.9998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	679.250,00	0,00	0,00	679.250,00
	Total:	**75.480.233,27**	**16.410.628,00**	**320.000,00**	**92.210.861,27**

Poder: 01 - PODER LEGISLATIVO

Órgão: 01 - CÂMARA

Secretaria: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 0110 - CÂMARA MUNICIPAL

Subunidade: (invalid) - (invalid)

01.031.0000.1083 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 100.000,00

01.031.0000.2001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.832.264,63	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	303.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1.500.0000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	1.500.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 3.232.264,63

Total da Unidade: R$ 3.332.264,63

Total da Secretaria: R$ 3.332.264,63

Total do Órgão: R$ 3.332.264,63

Total do Poder: R$ 3.332.264,63

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	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.090,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.170.750,00	Recursos não Vinculados de Impostos

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.125,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.125,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.593,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.613,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 1.795.246,00

Total da Unidade: R$ 1.795.246,00

Unidade: 0221 - ASSESSORIA JURÍDICA

02.061.0002.2005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.045,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.010,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.045,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 40.000,00

Total da Unidade: R$ 40.000,00

Total da Secretaria: R$ 1.835.246,00

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	1.500.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	230.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	1.500.0000	PENSÕES	70.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	200.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.780.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	1.500.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	130.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	1.500.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.090,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	360.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	34.178,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	750.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERC	3.300.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	112.249,00	Recursos não Vinculados de Impostos

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	130.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.705.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Transferência dos Estados Referente a R
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	1.500.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	68.005,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.090,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 8.017.837,00

04.122.0000.2089 MANUTENÇÃO DO CONISUL- CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS

3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	5.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 15.675,00

04.122.0002.1043 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.900,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 20.900,00

04.122.0002.1044 AQUISIÇÃO DE TERRENOS P/ A CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	1.500.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	26.125,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 26.125,00

04.122.0002.2083 PROG. DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.090,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.180,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.180,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 10.450,00

04.122.0002.2092 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES OUVIDORIA GERAL MUNICIPAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.600,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.600,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.600,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.600,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 10.400,00

04.122.0008.6034 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR

3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.568,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	155.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	36.575,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	31.350,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.575,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 295.293,00

04.122.0008.6070 MANUTENÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.800,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.800,00	Recursos não Vinculados de Impostos

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.800,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.800,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 7.200,00

04.125.0002.2058 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PARTICIPAÇÕES EM CONSÓRCIO PÚBLICO

3.3.3.7.1.70.00.00.00.0000	1.500.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.045,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.045,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.045,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 8.360,00

Total da Unidade: R$ 8.412.240,00

Total da Secretaria: R$ 8.412.240,00

Secretaria: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04.123.0000.2004 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.090,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	750.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	1.500.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	80.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.045,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	1.500.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	150.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.450,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	26.114,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.250,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	450.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	1.500.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.270,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	1.700.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	Outras Transferências de Convênios ou I
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.090,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	7.184,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.450,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.135,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 2.032.278,00

28.129.0001.2113 MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO DO MUNICIPIO

3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	25.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 100.000,00

28.843.0001.0001 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	1.500.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	320.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 320.000,00

99.999.0001.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

3.3.9.9.9.99.00.00.00.0000	1.500.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	71.738,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 71.738,00

Total da Unidade: R$ 2.524.016,00

Total da Secretaria: R$ 2.524.016,00

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

Unidade: 0550 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

12.125.0004.2059 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CME

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.090,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.820,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.090,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 10.000,00

12.361.0000.2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.090,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.045,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	13.965,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.090,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.450,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.135,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 184.000,00

12.361.0004.1045 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.599.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	Outros Recursos Vinculados à Educação

Total: R$ 120.000,00

12.361.0004.1046 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPL. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	54.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.599.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	Outros Recursos Vinculados à Educação

Total: R$ 79.500,00

12.361.0004.1048 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	1.599.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	14.750,00	Outros Recursos Vinculados à Educação
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	1.500.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	1.599.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.250,00	Outros Recursos Vinculados à Educação

Total: R$ 70.000,00

12.361.0004.1049 REFORMA DO CLUBE RECREATIVO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 5.000,00

12.361.0004.1052 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNID.ESCOLARES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.599.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	Outros Recursos Vinculados à Educação

Total: R$ 510.000,00

12.361.0004.1054 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SEMED (SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO)

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.599.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	Outros Recursos Vinculados à Educação

Total: R$ 20.000,00

12.361.0004.1055 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.599.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	Outros Recursos Vinculados à Educação
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	Outras Transferências de Convênios ou I

Total: R$ 50.000,00

12.361.0004.1064 CONSTRUÇÃO E OU/REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.599.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	Outros Recursos Vinculados à Educação

Total: R$ 50.000,00

12.361.0004.2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONS. ACOMP. E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 5.000,00

12.361.0004.2017 MANUT. DAS AÇÕES DO CONS. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CAE

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 5.000,00

12.361.0004.2047 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.100,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 90.600,00

12.361.0004.2065 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 40.000,00

12.361.0004.2095 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- PRECATÓRIOS FUNDEF

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.544.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	Recursos de Precatórios do FUNDEF
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.544.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	Recursos de Precatórios do FUNDEF
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.544.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	Recursos de Precatórios do FUNDEF
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.544.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	Recursos de Precatórios do FUNDEF
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.544.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	Recursos de Precatórios do FUNDEF
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.544.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	Recursos de Precatórios do FUNDEF
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.544.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	Recursos de Precatórios do FUNDEF
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	1.544.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	Recursos de Precatórios do FUNDEF
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	1.544.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00	Recursos de Precatórios do FUNDEF

Total: R$ 470.000,00

12.361.0004.2115 FORMAÇÃO CONTINUADA PARA TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 150.000,00

12.361.0004.2116 ROBÓTICA EDUCACIONAL

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 50.000,00

12.361.0004.2117 IMPLEMENTAÇÃO DO ENSINO HIBRIDO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 140.000,00

12.364.0004.2015 MANUTENÇÃO DO POLO DA UNIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 45.000,00

12.365.0004.1066 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.599.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	Outros Recursos Vinculados à Educação

Total: R$ 100.000,00

12.366.0004.2118 IMPLANTAÇÃO DO BOLSA EJA

3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	1.500.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	250.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 252.000,00

12.392.0004.2018 APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS DO MUNICÍPIO

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	45.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 1.703.000,00

13.125.0004.2071 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CULTURA

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 5.000,00

13.392.0004.1056 AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS

3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	1.500.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 50.000,00

13.392.0004.2066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CULTURA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	12.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 50.000,00

13.392.0004.2067 APOIO E INCENTIVO A PRODUÇÃO E DIFUSÃO DAS MANIFESTAÇÕES E GRUPO CULTURAIS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 115.000,00

13.392.0004.2069 PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO AOS ARTISTAS LOCAIS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	12.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 50.000,00

Total da Unidade: R$ 4.419.100,00

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

12.361.0004.1009 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES VINC. A EDUC. BÁSICA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.540.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e

Total: R$ 500.000,00

12.361.0004.1042 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPL. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS VINC. A EDUCAÇÃO BÁSICA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.540.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e

Total: R$ 300.000,00

12.361.0004.2022 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.540.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	1.540.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	30.135,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.540.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.540.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e

3.3.1.9.0.16.00.00.00.0000	1.540.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.900,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.540.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.540.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	300.000,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.540.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.225,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.540.0000	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.540.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.540.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.540.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	1.540.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e

Total: R$ 3.031.260,00

12.361.0004.2024 PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.540.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.200.000,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	1.540.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100.000,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.540.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.200.000,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.540.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	450.000,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.540.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.540.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.240.000,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e

Total: R$ 16.210.000,00

12.361.0004.2053 PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL CRECHE- 70 %

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.540.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.540.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.540.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.035,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.540.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	100.000,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e

Total: R$ 274.035,00

12.361.0004.2123 Complemento da União - Ensino Fundamental (VAAF)

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.541.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.820.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.541.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.541.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.541.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	500.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.541.0000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.541.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme

Total: R$ 2.620.000,00

12.361.0004.2124 Complemento da União - Ensino Fundamental (VAAT)

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.542.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	1.542.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.542.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.542.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.542.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.542.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.542.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	306.686,78	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.542.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme

Total: R$ 457.726,78

12.361.0004.2130 Complemento da União - Ensino Fundamental (VAAR)

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.543.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme

Total: R$ 10.000,00

12.365.0004.2020 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.540.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	234.185,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	1.540.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	56.270,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.540.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.540.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.800,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.0.16.00.00.00.0000	1.540.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.180,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.540.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.225,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.540.0000	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.540.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.540.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	310.000,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.540.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.225,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e

Total: R$ 806.885,00

12.365.0004.2025 PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - 70%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.540.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	1.540.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.090,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.540.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.540.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.540.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.000,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e

Total: R$ 242.090,00

12.365.0004.2125 Complemento da União - Educação Infantil - Creche (VAAF)

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.541.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	704.613,52	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.541.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.541.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.541.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10,00	Transferências do FUNDEB - Compleme

Total: R$ 704.643,52

12.365.0004.2126 Complemento da União - Educação Infantil - Creche (VAAT)

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.542.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	1.542.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.542.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.542.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	360.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.542.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	240.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.542.0000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.542.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme

Total: R$ 4.001.000,00

12.365.0004.2127 Complemento da União - Educação Infantil - Pré-Escola (VAAF)

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.541.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.541.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.541.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.541.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10,00	Transferências do FUNDEB - Compleme

Total: R$ 40,00

12.365.0004.2128 Complemento da União - Educação Infantil - Pré-Escola (VAAT)

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.542.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	1.542.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.542.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.542.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.542.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	244.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.542.0000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.542.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.542.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.542.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme

Total: R$ 1.835.000,00

12.365.0004.2131 Complemento da União - Educação Infantil - Creche (VAAR)

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.543.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme

Total: R$ 10.000,00

12.365.0004.2132 Complemento da União - Educação Infantil - Pré-Escola (VAAR)

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.543.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme

Total: R$ 10.000,00

12.366.0004.2021 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PROG. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 30%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.540.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154.317,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.540.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	141.800,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.540.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.540.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.090,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.540.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.225,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.540.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.135,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.540.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.135,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.540.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.225,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e

Total: R$ 324.927,00

12.366.0004.2026 PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA- 70 %

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.540.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	1.540.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	65.225,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.540.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.540.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.540.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.000,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e

Total: R$ 698.225,00

12.367.0004.2023 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL - 30%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.540.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.225,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.540.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	111.234,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.540.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.045,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.540.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.090,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.540.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.225,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.540.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.225,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.540.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.225,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.540.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.135,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e

Total: R$ 188.404,00

12.367.0004.2027 PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 70%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.540.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.540.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	360.000,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.540.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.540.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	72.000,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e

Total: R$ 912.000,00

Total da Unidade: R$ 33.136.236,30

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

12.306.0004.2014 MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.552.0000	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	Transferências de Recursos do FNDE ref

Total: R$ 500.000,00

12.306.0004.2119 MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - Pré-Escola

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.552.0000	MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00	Transferências de Recursos do FNDE ref

Total: R$ 230.000,00

12.306.0004.2120 MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - Creche

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.552.0000	MATERIAL DE CONSUMO	290.000,00	Transferências de Recursos do FNDE ref

Total: R$ 290.000,00

12.306.0004.2121 MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EJA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.552.0000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	Transferências de Recursos do FNDE ref

Total: R$ 80.000,00

12.306.0004.2122 MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - AEE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.552.0000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	Transferências de Recursos do FNDE ref

Total: R$ 40.000,00

12.361.0004.1008 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA- FNDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.570.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	Transferências do Governo Federal refer

Total: R$ 200.000,00

12.361.0004.1015 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR- FNDE

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.570.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	Transferências do Governo Federal refer

Total: R$ 200.000,00

12.361.0004.1016 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.570.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	Transferências do Governo Federal refer
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.599.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	Outros Recursos Vinculados à Educação

Total: R$ 600.000,00

12.361.0004.1022 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS- FNDE

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.570.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	Transferências do Governo Federal refer

Total: R$ 100.000,00

12.361.0004.2008 PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.553.0000	MATERIAL DE CONSUMO	65.645,00	Transferências de Recursos do FNDE Re
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.553.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	Transferências de Recursos do FNDE Re
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.553.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00	Transferências de Recursos do FNDE Re

Total: R$ 420.645,00

12.361.0004.2011 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FNDE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.570.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	Transferências do Governo Federal refer
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.570.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	Transferências do Governo Federal refer
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.570.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	Transferências do Governo Federal refer

Total: R$ 3.000,00

12.361.0004.2012 MANUT. DAS AÇÕES DO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.551.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	Transferências de Recursos do FNDE ref
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.551.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.311,00	Transferências de Recursos do FNDE ref
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.551.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.189,00	Transferências de Recursos do FNDE ref
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.551.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	Transferências de Recursos do FNDE ref

Total: R$ 8.000,00

12.361.0004.2019 QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO- QSE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.550.0000	MATERIAL DE CONSUMO	390.000,00	Transferência do Salário-Educação
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.550.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	Transferência do Salário-Educação
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.550.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	310.000,00	Transferência do Salário-Educação
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	1.550.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.090,00	Transferência do Salário-Educação
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.550.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	Transferência do Salário-Educação
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	1.550.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.135,00	Transferência do Salário-Educação

Total: R$ 740.225,00

12.361.0004.2028 MANUTENÇÃO DE CONVENIOS JUNTO AO FNDE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.570.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	Transferências do Governo Federal refer
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.570.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	Transferências do Governo Federal refer
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	1.570.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74.995,00	Transferências do Governo Federal refer
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.570.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	Transferências do Governo Federal refer

Total: R$ 124.995,00

12.365.0004.2029 APOIO E MANUTENÇÃO DE CRECHES

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.570.0000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	Transferências do Governo Federal refer
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.570.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	Transferências do Governo Federal refer
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.570.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.000,00	Transferências do Governo Federal refer
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.570.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	Transferências do Governo Federal refer

Total: R$ 209.000,00

12.366.0004.2007 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.569.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.300,00	Outras Transferências de Recursos do F
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.569.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.300,00	Outras Transferências de Recursos do F
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.569.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.300,00	Outras Transferências de Recursos do F
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.569.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.204,00	Outras Transferências de Recursos do F
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.569.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.896,00	Outras Transferências de Recursos do F

Total: R$ 30.000,00

Total da Unidade: R$ 3.775.865,00

Unidade: 0553 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.361.0004.2013 MANUT. DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA ESCOLA - PDE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 40.000,00

12.361.0004.2049 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	105.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	785.383,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.16.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.090,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.090,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	60.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	58.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	90.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 3.174.788,00

Total da Unidade: R$ 3.214.788,00

Unidade: 0554 - REPASSES DO FUNDO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

12.361.0004.2052 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.576.0000	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	Transferências de Recursos dos Estados
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.576.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	Transferências de Recursos dos Estados
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.576.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	Transferências de Recursos dos Estados

Total: R$ 476.000,00

Total da Unidade: R$ 476.000,00

Unidade: 0555 - SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTE

27.122.0000.2045 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DO ESPORTE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.045,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.450,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	523,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.135,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.180,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.450,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	1.500.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	7.315,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.705.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.090,00	Transferência dos Estados Referente a R
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.090,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	1.700.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95.000,00	Outras Transferências de Convênios ou I
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.045,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.900,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.700.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	Outras Transferências de Convênios ou I
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 289.223,00

27.812.0005.1018 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	Outras Transferências de Convênios ou I

Total: R$ 82.000,00

27.812.0005.1019 CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE AREIA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 30.000,00

27.812.0005.1024 INCENTIVO POR MEIO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE PARA DESLOC. DE ATLETAS

3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	20.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 20.000,00

27.812.0005.1027 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTE

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.700.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	Outras Transferências de Convênios ou I
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	Outras Transferências de Convênios ou I

Total: R$ 100.000,00

27.812.0005.1059 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS ESPORTIVAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 50.000,00

27.812.0005.1060 AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS

3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	1.500.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 15.000,00

27.812.0005.2030 APOIO AO DESPORTO AMADOR

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	61.712,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	1.500.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	7.838,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 100.000,00

27.812.0005.2042 MAN. DAS AÇÕES DE INC. PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS. EM EVENTOS ESPORTIVOS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	11.893,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.833,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.450,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 40.176,00

27.812.0005.2063 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRINCANDO COM O ESPORTE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.700.0000	MATERIAL DE CONSUMO	13.063,00	Outras Transferências de Convênios ou I
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.700.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.063,00	Outras Transferências de Convênios ou I
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.700.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.063,00	Outras Transferências de Convênios ou I
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.700.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.063,00	Outras Transferências de Convênios ou I

Total: R$ 52.252,00

27.812.0005.2075 APOIO AO CEO-CENTRO ESPORTIVO OLHODAGUENSE VIA COMODATO

3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 20.000,00

27.812.0005.2093 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SELEÇÕES DO FUTURO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 20.000,00

27.812.0005.2094 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE- PELC

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 20.000,00

27.812.0011.2112 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DESPORTISTA FELIZ

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.400,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 135.400,00

Total da Unidade: R$ 974.051,00

Unidade: 0556 - DEPARTAMENTO DE TURISMO

04.695.0010.1058 IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	104.500,00	Outras Transferências de Convênios ou I
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.125,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 130.625,00

Total da Unidade: R$ 130.625,00

Total da Secretaria: R$ 46.126.665,30

Secretaria: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10.122.0000.6002 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	11.045,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.090,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.350,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.265,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	20.900,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 200.000,00

Total da Unidade: R$ 200.000,00

Unidade: 0661 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.122.0003.6089 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.707.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	Transferências da União – inciso I do art.
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	1.707.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	Transferências da União – inciso I do art.

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.707.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	Transferências da União – inciso I do art.
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.707.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	Transferências da União – inciso I do art.
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.707.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	Transferências da União – inciso I do art.
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.707.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	Transferências da União – inciso I do art.
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.707.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	Transferências da União – inciso I do art.
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.707.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	Transferências da União – inciso I do art.
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.707.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	Transferências da União – inciso I do art.
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	1.707.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	Transferências da União – inciso I do art.
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.707.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	Transferências da União – inciso I do art.

Total: R$ 11.000,00

10.125.0003.6021 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 17.000,00

10.301.0003.6009 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA (Atenção Primária)

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	270.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.600.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.300.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.621.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.600.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.500.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.621.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.450,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.600.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	260.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.600.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	200.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.600.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	900.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.600.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.045,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.900,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	880.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.621.0000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.450,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERC	50.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERC	400.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.621.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.675,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	275.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.621.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.375,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	30.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.600.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.621.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur

3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	1.601.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	1.621.0000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	52.250,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.600.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.601.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.621.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.225,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	1.601.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur

Total: R$ 11.342.370,00

10.301.0003.6020 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO SUS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.600.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.450,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.450,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.450,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.350,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.600.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.300,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur

Total: R$ 20.000,00

10.301.0003.6022 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	700.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	150.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.600.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.585,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	1.500.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	200.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.600.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.7.1.70.00.00.00.0000	1.500.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	75.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	41.800,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	90.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERC	540.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	760.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	150.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	1.500.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	120.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	120.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.090,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	26.125,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 4.808.600,00

10.302.0003.6011 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE- AMBULATORIAL E HOSPITALAR

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.600.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.621.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	205.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	1.621.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.600.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.621.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	745.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.600.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.621.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	100.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.600.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	130.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.621.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.600.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.090,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.621.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.621.0000	MATERIAL DE CONSUMO	267.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.225,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERC	340.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERC	340.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.621.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.621.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	480.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	15.675,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	20.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.621.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.090,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.600.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.450,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	62.700,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	1.621.0000	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	5.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	450.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	1.621.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	135.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.600.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.450,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.601.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.621.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.090,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	1.600.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur

Total: R$ 6.096.995,00

10.302.0003.6015 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA REDE DE SAÚDE MENTAL- CAPS (Atenção Especializada)

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.600.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	41.800,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.600.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.600.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.225,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.600.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.045,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.600.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.450,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	41.800,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.450,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.250,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.350,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.600.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	523,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	23.983,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.600.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.948,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur

Total: R$ 596.274,00

10.303.0003.5006 MANUT. DAS AÇÕES DE ESTRUT. DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICO EM SAÚDE- INVESTIMENTO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.601.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.621.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.631.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	Transferências do Governo Federal refer
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.636.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	Outras Transferências de Convênios e In
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.601.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.631.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	Transferências do Governo Federal refer
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	1.601.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur

Total: R$ 655.000,00

10.303.0003.6001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.600.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.600.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.621.0000	MATERIAL DE CONSUMO	34.050,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	160.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	1.621.0000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur

Total: R$ 446.050,00

10.304.0003.6017 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.600.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.600.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.600.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.600.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.090,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.090,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.600.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur

Total: R$ 64.180,00

10.305.0003.6018 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE (Vigilância em Saúde)

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.600.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.600.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	40.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.600.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	25.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.090,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.090,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.045,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.045,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.600.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.045,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur

Total: R$ 578.315,00

Total da Unidade: R$ 24.635.784,00

Total da Secretaria: R$ 24.835.784,00

Secretaria: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Unidade: 0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

04.121.0000.2091 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.450,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 160.900,00

04.121.0002.2055 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONVÊNIO E PARCEIRIA DAS ATIV. PÚBLICAS

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.613,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.613,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 5.226,00

04.121.0002.2056 MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.613,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.613,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 10.451,00

04.121.0002.2057 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CIDADÃO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.045,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.090,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.045,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.045,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 5.225,00

Total da Unidade: R$ 181.802,00

Total da Secretaria: R$ 181.802,00

Secretaria: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Unidade: 0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

18.541.0006.2038 CAMPANHAS DE RECURSOS DE CAP. PARA USO SUST. AMBIENTAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.180,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.301,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.301,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 18.782,00

18.541.0006.2081 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.061,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.061,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.195,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	523,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 248.840,00

18.541.0006.2086 PROGRAMA DE COLETA SELETIVA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.387,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.613,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 60.000,00

18.542.0006.1051 CONSTRUÇÃO DE USINA DE TRIAGEM DE LIXO RECICLÁVEL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	Outras Transferências de Convênios ou I

Total: R$ 50.000,00

18.542.0006.2084 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE BIODIGESTORES

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.450,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.450,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.650,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.450,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 50.000,00

18.542.0006.2088 PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO URBANA E URBANIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	11.600,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.800,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.800,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.800,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 50.000,00

20.122.0000.2006 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.090,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	270.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.045,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.900,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.7.1.70.00.00.00.0000	1.500.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	36.575,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.450,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERC	170.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.700,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	430.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.705.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.045,00	Transferência dos Estados Referente a R
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	1.500.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.045,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.090,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 1.852.390,00

20.125.0006.2079 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.002,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.568,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.045,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.045,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.045,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 5.705,00

20.125.0006.2080 MANUT. DAS AÇÕES DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.045,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.015,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.045,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 5.705,00

20.481.0006.2109 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA HORTICULTURA DA AGRICULTURA FAMILIAR

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 25.000,00

20.481.0006.2114 PROGAMA DE CONSTRUÇÃO RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BARRAGENS E AÇUDES DE AGRICULTORES FAMILIA

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 50.000,00

20.541.0006.2111 AÇÕES DE MANUTENÇÃO, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 25.000,00

20.572.0006.2107 IMPLANTAÇÃO DE TECNOLOGIAS MECANIZADA PARA PREPARO DO SOLO

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 108.500,00

20.601.0006.1006 IMPLANTAÇÃO DE FEIRA AGRÍCOLA PADRONIZADA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.745,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 72.745,00

20.601.0006.1014 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA HORTICULTURA DA AGRICULTURA FAMILIAR

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.700.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.750,00	Outras Transferências de Convênios ou I

Total: R$ 56.750,00

20.601.0006.2105 MONITORAMENTO E FERTILIDADE DO SOLO

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 8.000,00

20.602.0006.1005 CONSTRUÇÃO DO CURRAL DE VENDA DE ANIMAIS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	Outras Transferências de Convênios ou I

Total: R$ 50.000,00

20.602.0006.1010 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.700.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.450,00	Outras Transferências de Convênios ou I
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	Outras Transferências de Convênios ou I

Total: R$ 69.450,00

20.602.0006.1012 CONSTRUÇÃO DO ABATEDOURO DE AVES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	85.292,00	Outras Transferências de Convênios ou I

Total: R$ 85.292,00

20.602.0006.2106 PROGRAMA DE SAÚDE ANIMAL E MELHORAMENTO GENÉTICO DO REBANHO BOVINO

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.200,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 19.200,00

20.605.0006.1002 AMPLIAÇÃO DO AÇOUGUE MUNICIPAL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	Outras Transferências de Convênios ou I

Total: R$ 60.000,00

20.605.0006.1011 CONSTRUÇÃO DA CASA DO MEL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	52.250,00	Outras Transferências de Convênios ou I

Total: R$ 52.250,00

20.605.0006.1050 CONSTRUÇÃO DO BANCO DE SEMENTES NAS COMUNIDADES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	44.506,00	Outras Transferências de Convênios ou I

Total: R$ 44.506,00

20.605.0006.2039 MANUTENÇÃO DE BANCO DE SEMENTES E VIVEIRO DE MUDAS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.782,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 18.782,00

20.605.0006.2050 PROGRAMAS DE AQUIS. E DOAÇÃO DE SEMENTES, MUDAS FRUTIFERAS E ADUBOS AOS AGRICULTORES FAMILIARES

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.700.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	Outras Transferências de Convênios ou I
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 30.000,00

20.605.0006.2054 PROG. DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E ABAST. DE ÁGUA NAS COMUN. RURAIS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	26.125,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.771,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.125,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 76.021,00

20.605.0006.2087 IMPLANTAÇÃO DE HORTAS ESCOLARES E COMUNITÁRIAS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 20.000,00

20.606.0006.1003 CONSTRUÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS NATIVAS E FRUTÍFERAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	24.235,00	Outras Transferências de Convênios ou I

Total: R$ 34.235,00

20.606.0006.1004 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E PATRULHA MECANIZADA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.900,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.700.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	Outras Transferências de Convênios ou I

Total: R$ 320.900,00

20.606.0006.1025 CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS DE APOIO A PROD. E COMERC. DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	52.250,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 52.250,00

20.606.0006.1026 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.700.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	Outras Transferências de Convênios ou I

Total: R$ 220.000,00

20.606.0006.2048 APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS EM TERRITÓRIOS RURAIS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 80.000,00

20.606.0006.2076 APOIO AOS PEQUENOS E MÉDIOS PRODUTORES RURAIS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.450,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.450,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.450,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.450,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 41.800,00

20.606.0006.2078 PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.450,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.450,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.450,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.450,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 41.800,00

20.606.0006.2096 INCLUSÃO PRODUTIVA PARA JOVENS E MULHERES AGRICULTORES RURAIS DO SEMIÁRIDO ALAGOANO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 100.000,00

20.607.0006.1001 PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO E LIMPEZA DE AÇUDES E/OU BARRAGENS COMUNITÁRIAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	Outras Transferências de Convênios ou I

Total: R$ 200.000,00

20.607.0006.2077 MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS COMUNITÁRIAS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.350,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 142.350,00

20.607.0006.2085 PROGRAMA DE AÇÕES DE COMBATE A SECA COM A CONSTRUÇÃO DE TECNOLOGIAS SOCIAIS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 50.000,00

20.608.0006.2104 DIAGNÓSTICO DO PERFIL DO PRODUTOR AGROPECUÁRIO DO MUNICIPIO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	19.264,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 69.264,00

20.608.0006.2110 PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO PARA CRIAÇÃO DE FRANGOS DE CORTE CAIPIRA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	65.856,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 165.856,00

20.692.0006.2082 PROGRAMA DE PADRONIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.090,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.045,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.090,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 10.450,00

20.692.0006.2108 EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DO AGRICULTOR FAMILIAR E TORNEIO LEITEIRO

3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRIBUIÇÕES	15.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	25.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 100.000,00

Total da Unidade: R$ 4.841.823,00

Unidade: 0881 - CORDENAÇÃO DE DEFESA CIVIL

04.182.0006.2010 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA COORDENAÇÃO MUN. DE DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.045,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.460,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.045,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 75.000,00

Total da Unidade: R$ 75.000,00

Total da Secretaria: R$ 4.916.823,00

Secretaria: 09 - SECRETARIA MUN. DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Unidade: 0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMÉRCIO

23.122.0000.2043 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE INDUSTRIA E COMÉRCIO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.450,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.045,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.090,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.045,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.135,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.090,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 346.305,00

23.122.0010.2072 APOIO/ DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES EM PARCERIA COM O COMÉRCIO LOCAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 20.000,00

23.691.0010.1069 IMPLEMENTAÇÃO DA CASA DO TRABALHADOR

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 10.000,00

23.691.0010.1070 REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO COMERCIO LOCAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 100.000,00

23.691.0010.1071 AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMPRAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 20.000,00

23.691.0010.1073 CONSTRUÇÃO DO POLO INDUSTRIAL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	175.000,00	Outras Transferências de Convênios ou I

Total: R$ 225.000,00

23.691.0010.1074 AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DO EMPORIO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	Outras Transferências de Convênios ou I

Total: R$ 60.000,00

23.691.0010.2097 IMPLEMENTAÇÃO DA CASA DO EMPREENDEDOR

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 10.000,00

23.691.0010.2098 INCENTIVO AO COMERCIO E TURISMO LOCAL

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 20.000,00

23.691.0010.2099 OLHO D'ÁGUA EMPREENDE GOVERNO DO POVO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 100.000,00

23.691.0010.2100 SHOWROOM DE NEGÓCIOS PARA 200 EMPRESAS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 25.000,00

23.691.0010.2101 PROGRAMA DE PADRONIZAÇÃO DA FEIRA-LIVRE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 100.000,00

23.691.0010.2102 MEU PRIMEIRO EMPREGO GOVERNO DO POVO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 72.000,00

Total da Unidade: R$ 1.108.305,00

Total da Secretaria: R$ 1.108.305,00

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

Unidade: 1010 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.122.0000.6023 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE ASS. SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.090,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.045,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	19.920,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 325.505,00

08.122.0008.5003 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 20.000,00

08.125.0008.6045 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 19.000,00

08.125.0008.6060 IMPLEMENTAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 20.000,00

08.241.0008.6056 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 2.900,00

08.241.0008.6103 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUN.DO IDOSO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.7.1.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 19.000,00

08.241.0008.6105 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

3.3.3.7.1.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.7.1.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.7.1.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 12.000,00

08.242.0008.6053 IMPLEMENTAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.045,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.045,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.045,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.045,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 4.180,00

08.243.0008.6038 SUBVENÇÃO SOCIAIS A CRECHES

3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	1.500.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 40.000,00

08.243.0008.6043 PROJETO JUVENTUDE EM AÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.450,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 55.450,00

08.243.0008.6104 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.7.1.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.300,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 20.800,00

08.243.0008.6106 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.7.1.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.7.1.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 80.000,00

08.244.0008.5020 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA JUVENTUDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 50.000,00

08.244.0008.5023 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 50.000,00

08.244.0008.5027 IMPLANTAÇÃO E/OU CONST. DO CENTRO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 32.000,00

08.244.0008.6026 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CARTÃO REFORMA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.700.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.090,00	Outras Transferências de Convênios ou I
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.700.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.090,00	Outras Transferências de Convênios ou I
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.700.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.090,00	Outras Transferências de Convênios ou I
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.700.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.090,00	Outras Transferências de Convênios ou I

Total: R$ 8.360,00

08.244.0008.6036 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.900,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	130.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 156.125,00

08.244.0008.6037 SUBVENÇÃO À SOC. MISERICÓDIA DE SANTO ANTONIO MARIA CLARETE

3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	1.500.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 50.000,00

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

3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	1.500.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 20.000,00

08.244.0008.6058 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA JUVENTUDE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.450,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 47.950,00

08.244.0008.6061 PROGRAMA DEFORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 35.000,00

08.244.0008.6062 PROGRAMA DE ATENDIMENTO A GESTANTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 30.000,00

08.244.0008.6064 SUBVENÇÕES SOCIAIS DESTINADA A INSTITUIÇÕES

3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	1.500.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	60.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 60.000,00

08.244.0008.6065 MANUTENÇÃO DO PROJETO "PÉ NA BOLA"

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

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	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 15.000,00

08.244.0008.6091 PROGRAMA MUNICIPAL OLHO D'ÁGUA FELIZ

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.900.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 1.900.000,00

08.244.0008.6092 PROGRAMA MUNICIPAL MESA FELIZ

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.46.00.00.00.0000	1.500.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	30.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 60.000,00

08.244.0008.6093 PROGRAMA MUNICIPAL GESTANTE FELIZ

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 50.000,00

08.244.0008.6094 PROGRAMA MUNICIPAL TERCEIRA IDADE FELIZ

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 50.000,00

08.244.0008.6095 PROJETO JUVENTUDE FELIZ

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	49.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 49.000,00

08.244.0008.6096 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL PAA LEITE

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 20.000,00

08.244.0008.6097 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL MINHA CASA MELHOR

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 75.000,00

08.244.0008.6098 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMILIA - IGDPBF

3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	60.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 60.000,00

08.244.0008.6099 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 50.000,00

08.244.0008.6100 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL BPC NA ESCOLA

3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	1.500.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 3.000,00

08.244.0008.6101 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 20.000,00

08.244.0008.6102 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS

3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	60.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 60.000,00

08.244.0008.6107 IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN.DOS DIREITO DA MULHER

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.7.1.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 15.000,00

08.244.0008.6108 IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN.DA PESSOA COM DEF.OU MOBILIDADE

3.3.3.7.1.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 15.000,00

08.244.0008.6109 IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS ITINERANTE

3.3.3.7.1.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.7.1.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 20.000,00

08.244.0008.6110 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 40.000,00

08.244.0008.6111 REFORMA E OU MANUTENÇÃO DA UNIDADE DO CREAS

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 40.000,00

08.244.0008.6112 AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - AEPETI

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 10.000,00

08.244.0008.6113 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO REPASSE DO FEAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.661.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00	Transferência de Recursos dos Fundos E
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	1.661.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	8.000,00	Transferência de Recursos dos Fundos E
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.661.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	Transferência de Recursos dos Fundos E
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.661.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	Transferência de Recursos dos Fundos E
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.661.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.000,00	Transferência de Recursos dos Fundos E
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.661.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	Transferência de Recursos dos Fundos E
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.661.0000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	Transferência de Recursos dos Fundos E
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.661.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.000,00	Transferência de Recursos dos Fundos E
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.661.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	Transferência de Recursos dos Fundos E
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.661.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	Transferência de Recursos dos Fundos E
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.661.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	8.000,00	Transferência de Recursos dos Fundos E
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	1.661.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	Transferência de Recursos dos Fundos E

Total: R$ 91.000,00

08.244.0008.6114 IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN.DAS POLITICAS PUBLICAS PARA A JUVENTUDE

3.3.3.7.1.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 15.000,00

Total da Unidade: R$ 3.836.270,00

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	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.575,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos

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	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.270,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.270,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.270,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.270,00	Recursos não Vinculados de Impostos

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	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	Outras Transferências de Convênios ou I

Total: R$ 120.000,00

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

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	Outras Transferências de Convênios ou I

Total: R$ 80.000,00

Total da Unidade: R$ 200.000,00

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	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

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	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

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	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos

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	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos

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	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

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	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.090,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.090,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.090,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.090,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 8.360,00

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	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.045,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.045,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	1.500.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	95.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.585,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERC	300.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	31.350,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	8.360,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.045,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	1.660.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	53.330,00	Transferência de Recursos do Fundo Na

Total: R$ 1.844.985,00

08.122.0008.6048 AÇÕES DE COVID-19 - SUAS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.707.0000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	Transferências da União – inciso I do art.
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.707.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	Transferências da União – inciso I do art.
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.707.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	Transferências da União – inciso I do art.
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.707.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.000,00	Transferências da União – inciso I do art.

Total: R$ 75.000,00

08.243.0008.6030 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.660.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na

Total: R$ 90.000,00

08.243.0008.6047 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.660.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.225,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	32.250,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.660.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na

Total: R$ 232.475,00

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

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.660.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	50.590,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.410,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.660.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na

Total: R$ 140.000,00

08.244.0008.2129 PROCAD PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO CADASTRO UNICO

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na

Total: R$ 30.000,00

08.244.0008.5019 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DO CREAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 50.000,00

08.244.0008.5022 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO CRAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	138.109,77	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	Outras Transferências de Convênios ou I

Total: R$ 288.109,77

08.244.0008.6025 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.660.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	130.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.660.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.660.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.660.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	1.660.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na

Total: R$ 266.000,00

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 22.675,00

08.244.0008.6028 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA- PAIF

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.315,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos

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	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.135,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.135,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.135,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.135,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 12.540,00

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

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.660.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.045,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.450,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERC	75.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	125.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.660.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na

Total: R$ 256.495,00

08.244.0008.6033 MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	1.660.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00	Transferência de Recursos do Fundo Na

Total: R$ 3.000,00

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	1.660.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.225,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.090,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.595,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.045,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.660.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	1.660.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.045,00	Transferência de Recursos do Fundo Na

Total: R$ 27.000,00

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.660.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.660.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.660.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na

Total: R$ 338.000,00

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	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.450,00	Recursos não Vinculados de Impostos

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	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.090,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.090,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.090,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	523,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 6.793,00

08.244.0008.6083 SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.090,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.090,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.090,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	523,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 6.793,00

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	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.090,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.090,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.090,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	523,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 6.793,00

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	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.090,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.090,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.090,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	523,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 6.793,00

08.244.0008.6086 SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.090,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.090,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.090,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	523,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 6.793,00

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	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.090,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.090,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.090,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	523,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 6.793,00

Total da Unidade: R$ 3.771.377,77

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

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 35.000,00

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	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 33.000,00

08.243.0008.6067 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLITICAS PÚBLICAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	7.837,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.800,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 25.637,00

Total da Unidade: R$ 93.637,00

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	1.661.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Transferência de Recursos dos Fundos E
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.661.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	Transferência de Recursos dos Fundos E
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.661.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	Transferência de Recursos dos Fundos E
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.661.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	Transferência de Recursos dos Fundos E

Total: R$ 16.000,00

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	1.661.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Transferência de Recursos dos Fundos E
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.661.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	Transferência de Recursos dos Fundos E
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.661.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	Transferência de Recursos dos Fundos E
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.661.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.100,00	Transferência de Recursos dos Fundos E

Total: R$ 18.100,00

Total da Unidade: R$ 34.100,00

Total da Secretaria: R$ 8.074.474,77

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

3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.150.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	230.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 1.485.375,00

06.122.0000.2090 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	450.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.675,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 595.675,00

Total da Unidade: R$ 2.081.050,00

Total da Secretaria: R$ 2.081.050,00

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	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 30.000,00

15.451.0000.2032 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DA INFRAESTRUTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.339.330,34	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	170.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.490.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERC	2.100.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.450,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	56.750,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.050.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.045,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	1.500.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	260.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 6.819.800,34

15.451.0009.1007 CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	Outras Transferências de Convênios ou I

Total: R$ 50.000,00

15.451.0009.1013 CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

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	1.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	56.750,00	Outras Transferências de Convênios ou I

Total: R$ 56.750,00

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

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 250.000,00

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	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 500.000,00

15.451.0009.1032 AMPLIAÇÃO E OU MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	850,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	Outras Transferências de Convênios ou I

Total: R$ 2.850,00

15.451.0009.1033 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE PASSEIO

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.700.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00	Outras Transferências de Convênios ou I

Total: R$ 110.000,00

15.451.0009.1034 CONSTRUÇÃO DE PONTES DE ACESSO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	160.000,00	Outras Transferências de Convênios ou I

Total: R$ 180.000,00

15.451.0009.1035 CONTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	Outras Transferências de Convênios ou I

Total: R$ 50.000,00

15.451.0009.1036 AQUISIÇÃO DE CARROS PIPAS

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.700.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	Outras Transferências de Convênios ou I

Total: R$ 250.000,00

15.451.0009.1037 CONSTRUÇÃO DE DRENAGENS URBANAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 150.000,00

15.451.0009.1038 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PONTES/ PASSAGEM MOLHADA/ BUEIROS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	105.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 105.000,00

15.451.0009.1039 AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIO PÚBLICO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 150.000,00

15.451.0009.1040 DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS NAS ÁREAS URBANAS E RURAIS

3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	1.700.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	Outras Transferências de Convênios ou I

Total: R$ 100.000,00

15.451.0009.1041 CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.754.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000.000,00	Recursos de Operações de Crédito

Total: R$ 4.000.000,00

15.451.0009.1047 AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 137.500,00

15.451.0009.1061 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 300.000,00

15.451.0009.1063 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ A INFRAESTRUTURA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.700.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	Outras Transferências de Convênios ou I

Total: R$ 250.000,00

15.451.0009.1067 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA - MURO DE CONTENÇÃO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 70.000,00

15.451.0009.1077 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PONTES/ PORTILHÕES/ PASSAGEM MOLHADA/ BUEIROS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	75.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 250.000,00

15.451.0009.1078 CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RUAS E AVENIDAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	219.772,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	Outras Transferências de Convênios ou I
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.750.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.228,00	Recursos da Contribuição de Intervenção

Total: R$ 280.000,00

15.451.0009.1079 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 50.000,00

15.451.0009.1080 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA VEICULAR

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 30.000,00

15.451.0009.1081 REFORMA E URBANIZAÇÃO DAS ENTRADAS PRINCIPAIS NO MUNICIPIO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 200.000,00

15.451.0009.1082 AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.700.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.000,00	Outras Transferências de Convênios ou I

Total: R$ 66.000,00

15.451.0009.1084 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 250.000,00

15.451.0009.2034 MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 70.000,00

15.451.0009.2037 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.250,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 86.250,00

15.451.0009.2044 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CIGRES

3.3.3.7.1.70.00.00.00.0000	1.500.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	80.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 446.000,00

15.451.0009.2051 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO URBANA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 18.000,00

15.451.0009.2060 MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA-CIGIP

3.3.3.7.1.70.00.00.00.0000	1.751.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	80.000,00	Recursos da Contribuição para o Custeio
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.751.0000	MATERIAL DE CONSUMO	650.000,00	Recursos da Contribuição para o Custeio
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.751.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.660,00	Recursos da Contribuição para o Custeio

Total: R$ 1.730.660,00

15.451.0009.2062 MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.705.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	Transferência dos Estados Referente a R

Total: R$ 75.675,00

15.451.0009.2064 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 25.000,00

15.451.0009.2103 MANUTENÇÃO DA FROTA VEICULAR DO MUNICIPIO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 260.000,00

15.452.0009.2036 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.705.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	Transferência dos Estados Referente a R

Total: R$ 42.000,00

25.752.0009.1087 IMPLANTAÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.754.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000.000,00	Recursos de Operações de Crédito

Total: R$ 3.000.000,00

Total da Unidade: R$ 20.591.485,34

Total da Secretaria: R$ 20.591.485,34

Secretaria: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

Unidade: 1313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

04.122.0000.2046 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.270,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.450,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	523,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.045,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.090,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.090,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	523,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.045,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	523,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.090,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 221.874,00

Total da Unidade: R$ 221.874,00

Total da Secretaria: R$ 221.874,00

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

09.272.0007.1085 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA DE IPREV

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.802.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.802.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de

Total: R$ 150.000,00

09.272.0007.6050 MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.802.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.802.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.802.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.802.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	1.802.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.802.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.802.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.802.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.802.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200.000,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.802.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.000,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.802.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.802.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	1.802.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.802.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350.000,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de

Total: R$ 1.289.000,00

09.272.0007.6051 MANUTENÇÃO DO PAG. A APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO RPPS

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	1.800.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	6.800.000,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo e
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	1.800.0000	PENSÕES	1.700.000,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo e
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.800.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo e

Total: R$ 8.510.000,00

99.999.0007.9998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS

3.3.9.9.9.99.00.00.00.0000	1.802.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	679.250,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de

Total: R$ 679.250,00

Total da Unidade: R$ 134.870.280,04

Total da Unidade: R$ 10.628.250,00

Total da Secretaria: R$ 10.628.250,00

Total do Órgão: R$ 131.538.015,41

Total do Poder: R$ 131.538.015,41

Total: R$ 134.870.280,04

Prefeitura Municipal de Olho D'Água das Flores

Orçamento 2024

CNPJ: 12.251.468/0001-38
Rua: Praça José Amorim, 118
Bairro: Centro

Resumo por Fonte de Recurso

DESPESA		
Código	**Fonte de Recurso**	**Total Fixado**
1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	57.240.286,74
1.540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	23.487.826,00
1.541.0000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	3.324.683,52
1.542.0000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	6.293.726,78
1.543.0000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	30.000,00
1.544.0000	Recursos de Precatórios do FUNDEF	470.000,00
1.550.0000	Transferência do Salário-Educação	740.225,00
1.551.0000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	8.000,00
1.552.0000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	1.140.000,00
1.553.0000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	420.645,00
1.569.0000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	30.000,00
1.570.0000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Edu	1.336.995,00
1.576.0000	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	476.000,00
1.599.0000	Outros Recursos Vinculados à Educação	360.000,00
1.600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manute	12.071.739,00
1.601.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutur	470.000,00
1.621.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2.690.775,00
1.631.0000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saú	150.000,00
1.636.0000	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	50.000,00
1.660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.444.660,00
1.661.0000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	125.100,00
1.700.0000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	2.964.345,00
1.705.0000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	70.135,00
1.707.0000	Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	86.000,00
1.750.0000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	30.228,00
1.751.0000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.730.660,00
1.754.0000	Recursos de Operações de Crédito	7.000.000,00
1.800.0000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	8.510.000,00
1.802.0000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	2.118.250,00

Total R$ 134.870.280,04

RECEITA		
Código	**Fonte de Recurso**	**Total Fixado**
1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	57.240.286,74
1.540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	23.487.826,00
1.541.0000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	3.324.683,52
1.542.0000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	6.293.726,78
1.543.0000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	30.000,00
1.544.0000	Recursos de Precatórios do FUNDEF	470.000,00
1.550.0000	Transferência do Salário-Educação	740.225,00
1.551.0000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	8.000,00
1.552.0000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	1.140.000,00
1.553.0000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	420.645,00
1.569.0000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	30.000,00
1.570.0000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Edu	1.336.995,00

Resumo por Fonte de Recurso

DESPESA		
Código	**Fonte de Recurso**	**Total Fixado**

RECEITA		
Código	**Fonte de Recurso**	**Total Fixado**
1.576.0000	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	476.000,00
1.599.0000	Outros Recursos Vinculados à Educação	360.000,00
1.600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manute	12.071.739,00
1.601.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutur	470.000,00
1.621.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2.690.775,00
1.631.0000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saú	150.000,00
1.636.0000	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	50.000,00
1.660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.444.660,00
1.661.0000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	125.100,00
1.700.0000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	2.964.345,00
1.705.0000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	70.135,00
1.707.0000	Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	86.000,00
1.750.0000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	30.228,00
1.751.0000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.730.660,00
1.754.0000	Recursos de Operações de Crédito	7.000.000,00
1.800.0000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	8.510.000,00
1.802.0000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	2.118.250,00

Total R$ 134.870.280,04

Prefeitura Municipal de Olho D'Água das Flores

Orçamento 2024

CNPJ: 12.251.468/0001-38
Rua: Praça José Amorim, 118
Bairro: Centro

Resumo por Projeto/Atividade

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
0001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	Operação Especial	320.000,00
1001	PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO E LIMPEZA DE AÇUDES E/OU BARRAGENS COMUNIT	Projeto	200.000,00
1002	AMPLIAÇÃO DO AÇOUGUE MUNICIPAL	Projeto	60.000,00
1003	CONSTRUÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS NATIVAS E FRUTÍFERAS	Projeto	34.235,00
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	72.745,00
1007	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS	Projeto	50.000,00
1008	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA- FNDE	Projeto	200.000,00
1009	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES VINC. A ED	Projeto	500.000,00
1010	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO	Projeto	69.450,00
1011	CONSTRUÇÃO DA CASA DO MEL	Projeto	52.250,00
1012	CONSTRUÇÃO DO ABATEDOURO DE AVES	Projeto	85.292,00
1013	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	Projeto	150.000,00
1014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA HORTICULTURA DA AGRICULTURA FAMILIAR	Projeto	56.750,00
1015	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR- FNDE	Projeto	200.000,00
1016	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	Projeto	600.000,00
1017	IMPLANTAÇÃO DO PROINFÂNCIA - CRECHE	Projeto	0,00
1018	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS	Projeto	82.000,00
1019	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE AREIA	Projeto	30.000,00
1020	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE TÊNIS	Projeto	0,00
1021	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE SKATE	Projeto	0,00
1022	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS- FNDE	Projeto	100.000,00
1023	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	Projeto	0,00
1024	INCENTIVO POR MEIO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE PARA DESLOC. DE ATLETAS	Projeto	20.000,00
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	220.000,00
1027	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTE	Projeto	100.000,00
1028	AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL EDSON MATIAS	Projeto	0,00
1029	AMPLIAÇÃO E MANUT. DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA	Projeto	56.750,00
1030	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE PRAÇ	Projeto	250.000,00
1031	CONST. E/OU RECUP. DE CALÇAMENTO E/OU PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RUA	Projeto	500.000,00
1032	AMPLIAÇÃO E OU MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA	Projeto	2.850,00
1033	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE PASSEIO	Projeto	110.000,00
1034	CONSTRUÇÃO DE PONTES DE ACESSO	Projeto	180.000,00
1035	CONTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE	Projeto	50.000,00
1036	AQUISIÇÃO DE CARROS PIPAS	Projeto	250.000,00
1037	CONSTRUÇÃO DE DRENAGENS URBANAS	Projeto	150.000,00
1038	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PONTES/ PASSAGEM MOLHADA/ BUEIROS	Projeto	105.000,00
1039	AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIO PÚBLICO	Projeto	150.000,00
1040	DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS NAS ÁREAS URBANAS E RURAIS	Projeto	100.000,00
1041	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	Projeto	4.000.000,00
1042	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPL. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS VINC. A ED	Projeto	300.000,00
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	120.000,00
1046	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPL. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	Projeto	79.500,00
1047	AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Projeto	137.500,00

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
1048	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	Projeto	70.000,00
1049	REFORMA DO CLUBE RECREATIVO	Projeto	5.000,00
1050	CONSTRUÇÃO DO BANCO DE SEMENTES NAS COMUNIDADES	Projeto	44.506,00
1051	CONSTRUÇÃO DE USINA DE TRIAGEM DE LIXO RECICLÁVEL	Projeto	50.000,00
1052	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNID.ESCOLARES	Projeto	510.000,00
1053	AQUISIÇÃO DE TERRENOS P/ A CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES	Projeto	0,00
1054	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SEMED (SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO)	Projeto	20.000,00
1055	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	Projeto	50.000,00
1056	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS	Projeto	50.000,00
1057	IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS NA COMUNIDADE	Projeto	0,00
1058	IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	Projeto	130.625,00
1059	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS ESPORTIVAS	Projeto	50.000,00
1060	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	Projeto	15.000,00
1061	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	Projeto	300.000,00
1062	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE P/ DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVA	Projeto	0,00
1063	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ A INFRAESTRUTURA	Projeto	250.000,00
1064	CONSTRUÇÃO E OU/REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICI	Projeto	50.000,00
1065	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	Projeto	0,00
1066	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	Projeto	100.000,00
1067	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA - MURO DE CONTENÇÃO	Projeto	70.000,00
1068	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CENTRO DE EVENTOS	Projeto	30.000,00
1069	IMPLEMENTAÇÃO DA CASA DO TRABALHADOR	Projeto	10.000,00
1070	REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO COMERCIO LOCAL	Projeto	100.000,00
1071	AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMPRAS	Projeto	20.000,00
1072	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE COMPRAS POPULAR COM 20 BOX	Projeto	0,00
1073	CONSTRUÇÃO DO POLO INDUSTRIAL	Projeto	225.000,00
1074	AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DO EMPORIO	Projeto	60.000,00
1075	CONSTRUÇÃO DO EMPORIO MULTI SETORIAL FLORES	Projeto	0,00
1076	CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE PONTES, PORTILHÕES, PAS. MOLHA	Projeto	0,00
1077	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PONTES/ PORTILHÕES/ PASS	Projeto	250.000,00
1078	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAVIMENTAÇÃO ASFÁ	Projeto	280.000,00
1079	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	Projeto	50.000,00
1080	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA VE	Projeto	30.000,00
1081	REFORMA E URBANIZAÇÃO DAS ENTRADAS PRINCIPAIS NO MUNICIPIO	Projeto	200.000,00
1082	AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA	Projeto	66.000,00
1083	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL	Projeto	100.000,00
1084	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Projeto	250.000,00
1085	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA DE IPREV	Projeto	150.000,00
1086	CONSTRUÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES	Projeto	0,00
1087	IMPLANTAÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA	Projeto	3.000.000,00
2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	Atividade	3.232.264,63
2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO	Atividade	1.795.246,00
2003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	Atividade	8.017.837,00
2004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	Atividade	2.032.278,00
2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL	Atividade	40.000,00
2006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA	Atividade	1.852.390,00
2007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	Atividade	30.000,00
2008	PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	Atividade	420.645,00

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	Atividade	184.000,00
2010	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA COORDENAÇÃO MUN. DE DE PROTEÇÃO E DEFESA CI	Atividade	75.000,00
2011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FNDE	Atividade	3.000,00
2012	MANUT. DAS AÇÕES DO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	Atividade	8.000,00
2013	MANUT. DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA ESCOLA - PDE	Atividade	40.000,00
2014	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	Atividade	500.000,00
2015	MANUTENÇÃO DO POLO DA UNIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB	Atividade	45.000,00
2016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONS. ACOMP. E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB	Atividade	5.000,00
2017	MANUT. DAS AÇÕES DO CONS. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CAE	Atividade	5.000,00
2018	APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS DO MUNICÍPIO	Atividade	1.703.000,00
2019	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO- QSE	Atividade	740.225,00
2020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30%	Atividade	806.885,00
2021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PROG. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	Atividade	324.927,00
2022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	Atividade	3.031.260,00
2023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL - 30%	Atividade	188.404,00
2024	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	Atividade	16.210.000,00
2025	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - 70%	Atividade	242.090,00
2026	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA- 70 %	Atividade	698.225,00
2027	PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 70%	Atividade	912.000,00
2028	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS JUNTO AO FNDE	Atividade	124.995,00
2029	APOIO E MANUTENÇÃO DE CRECHES	Atividade	209.000,00
2030	APOIO AO DESPORTO AMADOR	Atividade	100.000,00
2031	MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO DO CEO	Atividade	0,00
2032	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DA INFRAESTRUTURA	Atividade	6.819.800,34
2033	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	Atividade	1.485.375,00
2034	MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS	Atividade	70.000,00
2035	SUBVENÇÃO AO CENTRO ESPORTIVO OLHODAGUENSE - CEO	Atividade	0,00
2036	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	Atividade	42.000,00
2037	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Atividade	86.250,00
2038	CAMPANHAS DE RECURSOS DE CAP. PARA USO SUST. AMBIENTAL	Atividade	18.782,00
2039	MANUTENÇÃO DE BANCO DE SEMENTES E VIVEIRO DE MUDAS	Atividade	18.782,00
2040	MANUTENÇÃO DAS DIVISÕES DE BASE - CEO	Atividade	0,00
2041	APOIO AO DESPORTO E LAZER PARA OS IDOSOS	Atividade	0,00
2042	MAN. DAS AÇÕES DE INC. PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS. EM EVENTOS ESPORTIVOS	Atividade	40.176,00
2043	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE INDUSTRIA E COMÉRCIO	Atividade	346.305,00
2044	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CIGRES	Atividade	446.000,00
2045	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DO ESPORTE	Atividade	289.223,00
2046	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	Atividade	221.874,00
2047	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	Atividade	90.600,00
2048	APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS EM TERRITÓRIOS RURAIS	Atividade	80.000,00
2049	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	Atividade	3.174.788,00
2050	PROGRAMAS DE AQUIS. E DOAÇÃO DE SEMENTES, MUDAS FRUTIFERAS E ADUBO	Atividade	30.000,00
2051	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO URBANA	Atividade	18.000,00
2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCO	Atividade	476.000,00
2053	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL CRECHE- 70 %	Atividade	274.035,00
2054	PROG. DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E ABAST. DE ÁGUA NAS COMUN.	Atividade	76.021,00
2055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONVÊNIO E PARCEIRIA DAS ATIV. PÚBLICAS	Atividade	5.226,00
2056	MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR	Atividade	10.451,00

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
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	10.000,00
2060	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMINAÇÃO P	Atividade	1.730.660,00
2061	PROGRAMA DE INCENTIVO AO COMPROMISSO PROFISSIONAL	Atividade	0,00
2062	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	Atividade	75.675,00
2063	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRINCANDO COM O ESPORTE	Atividade	52.252,00
2064	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	Atividade	25.000,00
2065	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	Atividade	40.000,00
2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CULTURA	Atividade	50.000,00
2067	APOIO E INCENTIVO A PRODUÇÃO E DIFUSÃO DAS MANIFESTAÇÕES E GRUPO CU	Atividade	115.000,00
2068	APOIO E INCENTIVO DE EVENTO CULTURAIS	Atividade	0,00
2069	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO AOS ARTISTAS LOCAIS	Atividade	50.000,00
2070	IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE TELECENTROS COMUNITÁRIOS	Atividade	0,00
2071	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CULTURA	Atividade	5.000,00
2072	APOIO/ DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES EM PARCERIA COM O COMÉRCIO LOCAL	Atividade	20.000,00
2073	PROGRAMA SOU MAIS ESPORTES	Atividade	0,00
2074	APOIO E REALIZAÇÕES DE EVENTOS E COMPETIÇÕES ESPORTIVAS	Atividade	0,00
2075	APOIO AO CEO-CENTRO ESPORTIVO OLHODAGUENSE VIA COMODATO	Atividade	20.000,00
2076	APOIO AOS PEQUENOS E MÉDIOS PRODUTORES RURAIS	Atividade	41.800,00
2077	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS COMUNITÁRIAS	Atividade	142.350,00
2078	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA	Atividade	41.800,00
2079	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Atividade	5.705,00
2080	MANUT. DAS AÇÕES DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	Atividade	5.705,00
2081	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENT	Atividade	248.840,00
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	50.000,00
2085	PROGRAMA DE AÇÕES DE COMBATE A SECA COM A CONSTRUÇÃO DE TECNOLOG	Atividade	50.000,00
2086	PROGRAMA DE COLETA SELETIVA	Atividade	60.000,00
2087	IMPLANTAÇÃO DE HORTAS ESCOLARES E COMUNITÁRIAS	Atividade	20.000,00
2088	PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO URBANA E URBANIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	Atividade	50.000,00
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	595.675,00
2091	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO	Atividade	160.900,00
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	470.000,00
2096	INCLUSÃO PRODUTIVA PARA JOVENS E MULHERES AGRICULTORES RURAIS DO S	Atividade	100.000,00
2097	IMPLEMENTAÇÃO DA CASA DO EMPREENDEDOR	Atividade	10.000,00
2098	INCENTIVO AO COMERCIO E TURISMO LOCAL	Atividade	20.000,00
2099	OLHO D'ÁGUA EMPREENDE GOVERNO DO POVO	Atividade	100.000,00
2100	SHOWROOM DE NEGÓCIOS PARA 200 EMPRESAS	Atividade	25.000,00
2101	PROGRAMA DE PADRONIZAÇÃO DA FEIRA-LIVRE	Atividade	100.000,00
2102	MEU PRIMEIRO EMPREGO GOVERNO DO POVO	Atividade	72.000,00
2103	MANUTENÇÃO DA FROTA VEICULAR DO MUNICIPIO	Atividade	260.000,00
2104	DIAGNÓSTICO DO PERFIL DO PRODUTOR AGROPECUÁRIO DO MUNICIPIO	Atividade	69.264,00

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
2105	MONITORAMENTO E FERTILIDADE DO SOLO	Atividade	8.000,00
2106	PROGRAMA DE SAÚDE ANIMAL E MELHORAMENTO GENÉTICO DO REBANHO BOVI	Atividade	19.200,00
2107	IMPLANTAÇÃO DE TECNOLOGIAS MECANIZADA PARA PREPARO DO SOLO	Atividade	108.500,00
2108	EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DO AGRICULTOR FAMILIAR E TORNEIO LEITEIRO	Atividade	100.000,00
2109	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA HORTICULTURA DA AGRICULTURA FAMILIA	Atividade	25.000,00
2110	PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO PARA CRIAÇÃO DE FRANGOS DE CORTE CAIPIRA	Atividade	165.856,00
2111	AÇÕES DE MANUTENÇÃO, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	Atividade	25.000,00
2112	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DESPORTISTA FELIZ	Atividade	135.400,00
2113	MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO DO MUNICIPIO	Atividade	100.000,00
2114	PROGAMA DE CONSTRUÇÃO RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BARRAGENS E A	Atividade	50.000,00
2115	FORMAÇÃO CONTINUADA PARA TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO	Atividade	150.000,00
2116	ROBÓTICA EDUCACIONAL	Atividade	50.000,00
2117	IMPLEMENTAÇÃO DO ENSINO HIBRIDO	Atividade	140.000,00
2118	IMPLANTAÇÃO DO BOLSA EJA	Atividade	252.000,00
2119	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - Pré-Escola	Atividade	230.000,00
2120	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - Creche	Atividade	290.000,00
2121	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EJA	Atividade	80.000,00
2122	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - AEE	Atividade	40.000,00
2123	Complemento da União - Ensino Fundamental (VAAF)	Atividade	2.620.000,00
2124	Complemento da União - Ensino Fundamental (VAAT)	Atividade	457.726,78
2125	Complemento da União - Educação Infantil - Creche (VAAF)	Atividade	704.643,52
2126	Complemento da União - Educação Infantil - Creche (VAAT)	Atividade	4.001.000,00
2127	Complemento da União - Educação Infantil - Pré-Escola (VAAF)	Atividade	40,00
2128	Complemento da União - Educação Infantil - Pré-Escola (VAAT)	Atividade	1.835.000,00
2129	PROCAD PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO CADASTRO UNICO	Atividade	30.000,00
2130	Complemento da União - Ensino Fundamental (VAAR)	Atividade	10.000,00
2131	Complemento da União - Educação Infantil - Creche (VAAR)	Atividade	10.000,00
2132	Complemento da União - Educação Infantil - Pré-Escola (VAAR)	Atividade	10.000,00
5001	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Projeto	0,00
5002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	Projeto	0,00
5003	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Projeto	20.000,00
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	655.000,00
5007	AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS DO CAPS	Projeto	0,00
5008	AQUISIÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE AMBULÂNCIA	Projeto	0,00
5009	AQUISIÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Projeto	0,00
5011	MELHORIA SANITÁRIA EM CASAS POPULARES	Projeto	0,00
5012	MELHORIA HABITACIONAL EM COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS E DENGUE	Projeto	0,00
5014	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANI	Projeto	0,00
5015	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE ADÉLIA ABREU VILAR	Projeto	0,00
5016	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR	Projeto	0,00
5017	AQUISIÇÃO DE TERRENOS P/ CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	Projeto	0,00
5018	CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIAS POPULARES	Projeto	0,00
5019	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DO CREAS	Projeto	50.000,00
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	80.000,00
5022	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO CRAS	Projeto	288.109,77
5023	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Projeto	50.000,00

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
5025	AQUISIÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	Projeto	0,00
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	446.050,00
6002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Atividade	200.000,00
6003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSIST. FARMACÊUTICA - QUALIFAR SUS	Atividade	0,00
6004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA- PMAQ	Atividade	0,00
6005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	Atividade	0,00
6006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGR. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- PAC	Atividade	0,00
6007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA- SAÚDE BUCAL	Atividade	0,00
6008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF	Atividade	0,00
6009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA (Atenção Primária)	Atividade	11.342.370,00
6010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PSE	Atividade	0,00
6011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE- AMBULATORIAL E H	Atividade	6.096.995,00
6012	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PISO ATENÇÃO BÁSICA - CEO	Atividade	0,00
6013	MAN. DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE- AMB. HOSP. - UN. DE SAÚDE	Atividade	0,00
6014	MAN. DAS AÇÕES ATENÇÃO BÁSICA- APOIO AOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	Atividade	0,00
6015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA REDE DE SAÚDE MENTAL- CAPS (Atenção Especializa	Atividade	596.274,00
6017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Atividade	64.180,00
6018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE (Vigilância em	Atividade	578.315,00
6019	SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR (PROGRAMA MELHOR EM CASA)	Atividade	0,00
6020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO SUS	Atividade	20.000,00
6021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	Atividade	17.000,00
6022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Atividade	4.808.600,00
6023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE ASS. SOCIAL	Atividade	325.505,00
6024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE- REDE CEGONHA	Atividade	0,00
6025	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	Atividade	266.000,00
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	22.675,00
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 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE	Atividade	90.000,00
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	256.495,00
6033	MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	Atividade	3.000,00
6034	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR	Atividade	295.293,00
6035	BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO SUAS- ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	Atividade	27.000,00
6036	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	Atividade	156.125,00
6037	SUBVENÇÃO À SOC. MISERICÓDIA DE SANTO ANTONIO MARIA CLARETE	Atividade	50.000,00
6038	SUBVENÇÃO SOCIAIS A CRECHES	Atividade	40.000,00
6039	BLOCO DA PROT. SOCIAL ESPEC. DE MEDIA COMP.- PISO FIXO DE MÉDIA COMPLE	Atividade	338.000,00
6040	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	Atividade	1.844.985,00
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	35.000,00
6043	PROJETO JUVENTUDE EM AÇÃO	Atividade	55.450,00
6044	SUBVENÇÃO P/ ASS. LAR DOS IDOSOS NOSSA SENHORA APARECIDA	Atividade	20.000,00
6045	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Atividade	19.000,00
6046	MANUT. DAS AÇÕES DO CONS. MUN. DA DEFESA DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADO	Atividade	33.000,00

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
6047	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	Atividade	232.475,00
6048	AÇÕES DE COVID-19 - SUAS	Atividade	75.000,00
6049	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA I	Atividade	20.900,00
6050	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Atividade	1.289.000,00
6051	MANUTENÇÃO DO PAG. A APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO RPPS	Atividade	8.510.000,00
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
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	0,00
6056	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	Atividade	2.900,00
6057	BLOCO DE FIN. DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- SERVICO DE CONVIVENCIA E FOR	Atividade	140.000,00
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 DEFORTALECIMENTO 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	0,00
6064	SUBVENÇÕES SOCIAIS DESTINADA A INSTITUIÇÕES	Atividade	60.000,00
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	25.637,00
6068	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COFINANCIAMENTO ESTADUAL	Atividade	16.000,00
6069	PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	Atividade	15.000,00
6070	MANUTENÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR	Atividade	7.200,00
6071	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDU	Atividade	6.793,00
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	18.100,00
6074	BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE- SESAU	Atividade	0,00
6075	MANUTENÇÃO DOS REPASSES DA SESAU - PROVIDA	Atividade	0,00
6076	MANUTENÇÃO DOS REPASSES DA SESAU - PROSAÚDE	Atividade	0,00
6077	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FAMACÊUTICA ESTADUAL - CONTRAPARTIDA	Atividade	0,00
6078	REESTRUTURAÇÃO, MANUT. E AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA O CENTRO CIRÚRGIC	Atividade	0,00
6079	REESTRUTURAÇÃO, MANUT. E AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA AS SALAS DE PARTO	Atividade	0,00
6080	PROGRAMA MAIS ESPECIALIDADES	Atividade	0,00
6081	IMPLANTAÇÃO E MANUT. DE LABORATÓRIO DE ENTOMOLOGIA	Atividade	0,00
6082	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CASTRAÇÃO DE CÃES	Atividade	0,00
6083	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL	Atividade	6.793,00
6084	SERVIÇO DE PROTEÇ. SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA S	Atividade	6.793,00
6085	SERVIÇO DE PROTEÇ. SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOS	Atividade	6.793,00
6086	SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA	Atividade	6.793,00
6087	SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E DE EMER	Atividade	6.793,00
6088	PROGRAMA DE INSERÇÃO PRODUTIVA " A CASA DO ARTESANATO"	Atividade	19.250,00
6089	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	Atividade	11.000,00
6090	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	Atividade	0,00
6091	PROGRAMA MUNICIPAL OLHO D'ÁGUA FELIZ	Atividade	1.900.000,00
6092	PROGRAMA MUNICIPAL MESA FELIZ	Atividade	60.000,00
6093	PROGRAMA MUNICIPAL GESTANTE FELIZ	Atividade	50.000,00
6094	PROGRAMA MUNICIPAL TERCEIRA IDADE FELIZ	Atividade	50.000,00

Resumo por Projeto/Atividade

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
6095	PROJETO JUVENTUDE FELIZ	Atividade	49.000,00
6096	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL PAA LEITE	Atividade	20.000,00
6097	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL MINHA CASA MELHOR	Atividade	75.000,00
6098	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMILIA - IGDPBF	Atividade	60.000,00
6099	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ	Atividade	50.000,00
6100	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL BPC NA ESCOLA	Atividade	3.000,00
6101	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	Atividade	20.000,00
6102	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	Atividade	60.000,00
6103	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUN.DO IDOSO	Atividade	19.000,00
6104	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Atividade	20.800,00
6105	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	Atividade	12.000,00
6106	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E D	Atividade	80.000,00
6107	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN.DOS DIREITO DA MULHER	Atividade	15.000,00
6108	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN.DA PESSOA COM DEF.OU	Atividade	15.000,00
6109	IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS ITINERANTE	Atividade	20.000,00
6110	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -	Atividade	40.000,00
6111	REFORMA E OU MANUTENÇÃO DA UNIDADE DO CREAS	Atividade	40.000,00
6112	AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	Atividade	10.000,00
6113	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO REPASSE DO FEAS	Atividade	91.000,00
6114	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN.DAS POLITICAS PUBLICAS	Atividade	15.000,00
9998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	Atividade	679.250,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Atividade	71.738,00

Total R$ 134.870.280,04

Prefeitura Municipal de Olho D'Água das Flores

Orçamento 2024

CNPJ: 12.251.468/0001-38
Rua: Praça José Amorim, 118
Bairro: Centro

Resumo por Unidade

Código	Unidade Orçamentária	Total Fixado
0110	CÂMARA MUNICIPAL	3.332.264,63
0220	SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO	1.795.246,00
0221	ASSESSORIA JURÍDICA	40.000,00
0330	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	8.412.240,00
0440	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.524.016,00
0550	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	4.419.100,00
0551	FUNDO DE MANUT. DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB	33.136.236,30
0552	REPASSE DO FNDE (FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO)	3.775.865,00
0553	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.214.788,00
0554	REPASSES DO FUNDO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO	476.000,00
0555	SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTE	974.051,00
0556	DEPARTAMENTO DE TURISMO	130.625,00
0660	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	200.000,00
0661	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.635.784,00
0770	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	181.802,00
0880	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	4.841.823,00
0881	CORDENAÇÃO DE DEFESA CIVIL	75.000,00
0990	SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMÉRCIO	1.108.305,00
1010	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.836.270,00
1011	TRABALHO	44.330,00
1012	HABITAÇÃO	200.000,00
1013	DIREITOS HUMANOS	94.760,00
1014	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.771.377,77
1015	FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	93.637,00
1016	REPASSES DO FEAS- FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	34.100,00
1111	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	2.081.050,00
1212	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	20.591.485,34
1313	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	221.874,00
1414	IPREV/OAF- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN. DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES	10.628.250,00

Total R$ 134.870.280,04

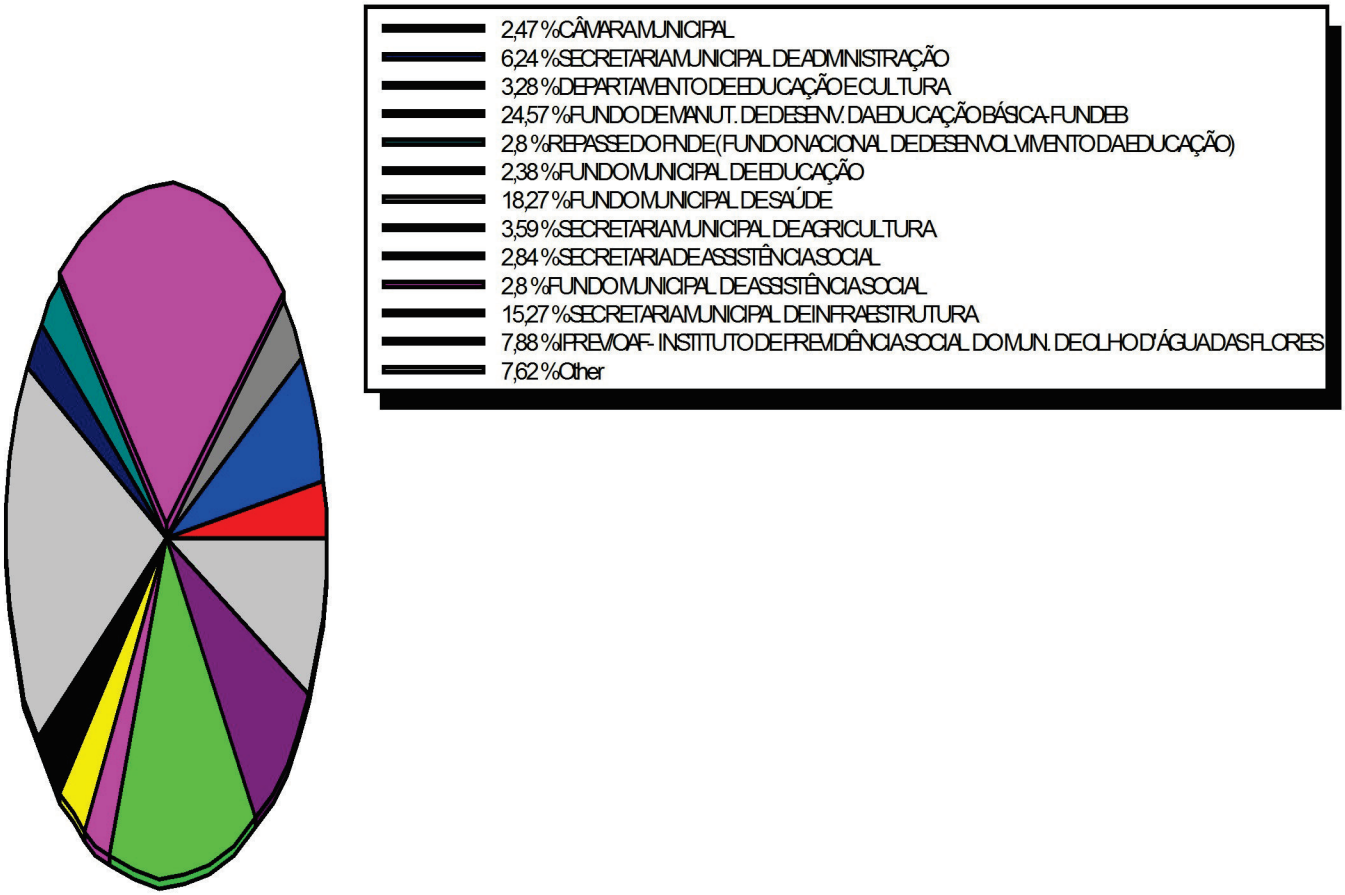
Prefeitura Municipal de Olho D'Água das Flores

Orçamento 2024

CNPJ: 12.251.468/0001-38
Rua: Praça José Amorim, 118
Bairro: Centro

Resumo por Unidade

Código	Unidade Orçamentária	Total Fixado



Prefeitura Municipal de Olho D'Água das Flores

CNPJ: 12.251.468/0001-38
Rua:Praça José Amorim, 118
Bairro: Centro

Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.000.00000000	Assistência Social	7.264.525,00	610.109,77	0,00	7.874.634,77
08.122.0000.0000	Administração Geral	2.245.490,00	20.000,00	0,00	2.265.490,00
08.122.0000.0000	AÇÃO CONTINUADA JUNTO AO POVO	325.505,00	0,00	0,00	325.505,00
08.122.0000.6023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE ASS. SOCIAL	325.505,00	0,00	0,00	325.505,00
08.122.0008.0000	OLHO D'ÁGUA FELIZ - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO	1.919.985,00	20.000,00	0,00	1.939.985,00
08.122.0008.5003	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.122.0008.6040	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	1.844.985,00	0,00	0,00	1.844.985,00
08.122.0008.6048	AÇÕES DE COVID-19 - SUAS	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
08.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
08.125.0008.0000	OLHO D'ÁGUA FELIZ - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
08.125.0008.6045	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
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	33.900,00	0,00	0,00	33.900,00
08.241.0008.0000	OLHO D'ÁGUA FELIZ - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO	33.900,00	0,00	0,00	33.900,00
08.241.0008.6056	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
08.241.0008.6103	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUN.DO IDOSO	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
08.241.0008.6105	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
08.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	4.180,00	0,00	0,00	4.180,00
08.242.0008.0000	OLHO D'ÁGUA FELIZ - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO	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	752.362,00	0,00	0,00	752.362,00
08.243.0008.0000	OLHO D'ÁGUA FELIZ - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO	752.362,00	0,00	0,00	752.362,00
08.243.0008.6030	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
08.243.0008.6038	SUBVENÇÃO SOCIAIS A CRECHES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
08.243.0008.6042	MAN. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
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	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
08.243.0008.6047	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	232.475,00	0,00	0,00	232.475,00
08.243.0008.6057	BLOCO DE FIN. DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- SERVICO DE CONVIVENCIA E	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
08.243.0008.6067	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLITICAS PÚBLICAS PARA CRIANÇAS E ADOL	25.637,00	0,00	0,00	25.637,00
08.243.0008.6104	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.243.0008.6106	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	4.189.593,00	590.109,77	0,00	4.779.702,77
08.244.0008.0000	OLHO D'ÁGUA FELIZ - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO	4.189.593,00	590.109,77	0,00	4.779.702,77
08.244.0008.6092	PROGRAMA MUNICIPAL MESA FELIZ	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
08.244.0008.2129	PROCAD PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO CADASTRO UNICO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
08.244.0008.6093	PROGRAMA MUNICIPAL GESTANTE FELIZ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
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	50.000,00	0,00	50.000,00
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	288.109,77	0,00	288.109,77
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 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	266.000,00	0,00	0,00	266.000,00
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	22.675,00	0,00	0,00	22.675,00
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	256.495,00	0,00	0,00	256.495,00
08.244.0008.6033	MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
08.244.0008.6035	BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO SUAS- ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZ	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
08.244.0008.6036	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	156.125,00	0,00	0,00	156.125,00
08.244.0008.6037	SUBVENÇÃO À SOC. MISERICÓDIA DE SANTO ANTONIO MARIA CLARETE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
08.244.0008.6039	BLOCO DA PROT. SOCIAL ESPEC. DE MEDIA COMP.- PISO FIXO DE MÉDIA COM	338.000,00	0,00	0,00	338.000,00
08.244.0008.6044	SUBVENÇÃO P/ ASS. LAR DOS IDOSOS NOSSA SENHORA APARECIDA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
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	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.244.0008.6069	PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
08.244.0008.6071	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIV	6.793,00	0,00	0,00	6.793,00
08.244.0008.6073	BLOCO DE FINANC. DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- MANUT. DAS ATIVIDADES	18.100,00	0,00	0,00	18.100,00
08.244.0008.6083	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL	6.793,00	0,00	0,00	6.793,00
08.244.0008.6084	SERVIÇO DE PROTEÇ. SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDI	6.793,00	0,00	0,00	6.793,00
08.244.0008.6085	SERVIÇO DE PROTEÇ. SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, I	6.793,00	0,00	0,00	6.793,00
08.244.0008.6086	SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA	6.793,00	0,00	0,00	6.793,00
08.244.0008.6087	SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E DE E	6.793,00	0,00	0,00	6.793,00
08.244.0008.6088	PROGRAMA DE INSERÇÃO PRODUTIVA " A CASA DO ARTESANATO"	19.250,00	0,00	0,00	19.250,00
08.244.0008.6094	PROGRAMA MUNICIPAL TERCEIRA IDADE FELIZ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
08.244.0008.6091	PROGRAMA MUNICIPAL OLHO D'ÁGUA FELIZ	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
08.244.0008.6095	PROJETO JUVENTUDE FELIZ	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
08.244.0008.6096	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL PAA LEITE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
08.244.0008.6097	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL MINHA CASA MELHOR	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
08.244.0008.6098	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMILIA - IGDPBF	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
08.244.0008.6099	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
08.244.0008.6100	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL BPC NA ESCOLA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
08.244.0008.6101	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
08.244.0008.6102	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
08.244.0008.6107	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN.DOS DIREITO DA MUL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
08.244.0008.6108	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN.DA PESSOA COM DEF.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
08.244.0008.6109	IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS ITINERANTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
08.244.0008.6110	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
08.244.0008.6111	REFORMA E OU MANUTENÇÃO DA UNIDADE DO CREAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
08.244.0008.6112	AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
08.244.0008.6113	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO REPASSE DO FEAS	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00
08.244.0008.6114	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN.DAS POLITICAS PUBLI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
09.000.00000000	Previdência Social	9.799.000,00	150.000,00	0,00	9.949.000,00
09.272.0000.0000	Previdência do RegimeEstatutário	9.799.000,00	150.000,00	0,00	9.949.000,00
09.272.0007.0000	IPREV FORTALECIDO E SUSTENTÁVEL NO GOVERNO DO POVO	9.799.000,00	150.000,00	0,00	9.949.000,00
09.272.0007.6050	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.289.000,00	0,00	0,00	1.289.000,00

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
09.272.0007.6051	MANUTENÇÃO DO PAG. A APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO RPPS	8.510.000,00	0,00	0,00	8.510.000,00
09.272.0007.1085	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA DE IPREV	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10.000.00000000	Saúde	24.180.784,00	655.000,00	0,00	24.835.784,00
10.122.0000.0000	Administração Geral	211.000,00	0,00	0,00	211.000,00
10.122.0000.0000	AÇÃO CONTINUADA JUNTO AO POVO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
10.122.0000.6002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
10.122.0003.0000	SAÚDE PARA O POVO, PROMOÇÃO A VIDA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
10.122.0003.6089	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
10.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
10.125.0003.0000	SAÚDE PARA O POVO, PROMOÇÃO A VIDA	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
10.125.0003.6021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	16.170.970,00	0,00	0,00	16.170.970,00
10.301.0003.0000	SAÚDE PARA O POVO, PROMOÇÃO A VIDA	16.170.970,00	0,00	0,00	16.170.970,00
10.301.0003.6009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA (Atenção Primária)	11.342.370,00	0,00	0,00	11.342.370,00
10.301.0003.6020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO SUS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10.301.0003.6022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.808.600,00	0,00	0,00	4.808.600,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.693.269,00	0,00	0,00	6.693.269,00
10.302.0003.0000	SAÚDE PARA O POVO, PROMOÇÃO A VIDA	6.693.269,00	0,00	0,00	6.693.269,00
10.302.0003.6011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE- AMBULATORIA	6.096.995,00	0,00	0,00	6.096.995,00
10.302.0003.6015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA REDE DE SAÚDE MENTAL- CAPS (Atenção Espec	596.274,00	0,00	0,00	596.274,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapéutico	446.050,00	655.000,00	0,00	1.101.050,00
10.303.0003.0000	SAÚDE PARA O POVO, PROMOÇÃO A VIDA	446.050,00	655.000,00	0,00	1.101.050,00
10.303.0003.5006	MANUT. DAS AÇÕES DE ESTRUT. DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICO EM SAÚDE-	0,00	655.000,00	0,00	655.000,00
10.303.0003.6001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	446.050,00	0,00	0,00	446.050,00
10.304.0000.0000	Vigilancia Sanitária	64.180,00	0,00	0,00	64.180,00
10.304.0003.0000	SAÚDE PARA O POVO, PROMOÇÃO A VIDA	64.180,00	0,00	0,00	64.180,00
10.304.0003.6017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	64.180,00	0,00	0,00	64.180,00
10.305.0000.0000	Vigilancia Epidemiológica	578.315,00	0,00	0,00	578.315,00
10.305.0003.0000	SAÚDE PARA O POVO, PROMOÇÃO A VIDA	578.315,00	0,00	0,00	578.315,00
10.305.0003.6018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE (Vigilância	578.315,00	0,00	0,00	578.315,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38
Rua:Praça José Amorim, 118
Bairro: Centro

Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
	Total:	**41.244.309,00**	**1.415.109,77**	**0,00**	**42.659.418,77**

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES
CNPJ: 03.022.751/0001-05
Rua: AV RUI BARBOSA, 577

Bairro: CENTRO

EXERCÍCIO 2024

QUADRO DEMONSTRATIVO DE DECRETOS - PODER LEGISLATIVO

DATA	Nº do Decreto	Lei	Oneração Sim/Não	CRÉDITOS			ORIGENS DOS RECURSOS					
				SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO	ANULAÇÃO LEGISLATIVO	SUPERAVIT FINANCEIRO	OPERAÇÃO DE CRÉDITOS	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	ANULAÇÃO EXECUTIVO	TOTAL
02/01/24	01	995	**SIM**	R$ 44.451,72	R$ -	R$ -	R$ 44.451,72	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 44.451,72
				R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
				R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
				R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
				R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
				R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
01/07/24	07	995	**SIM**	R$ 48.353,17	R$ -	R$ -	R$ 48.353,17	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 48.353,17
01/08/24	08	995	**SIM**	R$ 80.077,72	R$ -	R$ -	R$ 80.077,72	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 80.077,72
02/09/24	09	995	**SIM**	R$ 80.045,38	R$ -	R$ -	R$ 80.045,38	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 80.045,38
01/10/24	10	995	**SIM**	R$ 84.987,88	R$ -	R$ -	R$ 84.987,88	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 84.987,88
01/11/24	11	995	**SIM**	R$ 81.061,39	R$ -	R$ -	R$ 81.061,39	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 81.061,39
02/12/24	13	995	**SIM**	R$ 165.082,41	R$ -	R$ -	R$ 165.082,41	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 165.082,41
TOTAIS				R$ 584.059,67	R$ -	R$ -	R$ 584.059,67	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 584.059,67

MARCOS VALERIO MELO CASTRO:02026555478 Assinado de forma digital por MARCOS VALERIO MELO CASTRO:02026555478 Dados: 2025.04.25 14:41:22 -03'00'

JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE
Presidente
534.147.054-00

JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE:53414705400 Assinado de forma digital por JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE: 53414705400

MARCOS VALERIO MELO CASTRO
Controlador
020.265.554-78

JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE:53414705400 Assinado de forma digital por JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE: 53414705400

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
CONTADOR
CRC - 3893-0/AL

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR:74026453472 Assinado de forma digital por FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR:74026453472 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=22677427000161, ou=presencial, cn=FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR:74026453472

Prefeitura Municipal de Olho D'Água das Flores

CNPJ: 12.251.468/0001-38
Rua: Praça José Amorim, 118
Bairro: Centro

Decreto No. 01 de 1 de Janeiro de 2024

Abre Crédito Suplementar no valor total de 5.472.671,94 (Cinco Milhões, Quatrocentos e Setenta e Dois Mil e Seiscentos e Setenta e Um Reais e Noventa e Quatro Centavos), para fins que se especifica e de outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a lei Municipal em vigor,

Decreta:

Artigo 1o. - Fica aberto crédito suplementar as seguintes Dotações Orçamentárias:

Dotações Suplementadas

0110 - CÂMARA MUNICIPAL

2001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.851,72
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	37.600,00
Total do Projeto/Atividade R$	**44.451,72**
Total da Unidade R$	**44.451,72**

0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2003 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	185.343,90
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.459,11
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	193.146,40
Total do Projeto/Atividade R$	**387.949,41**
Total da Unidade R$	**387.949,41**

0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0001 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	237.876,60
Total do Projeto/Atividade R$	**237.876,60**

2004 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108.095,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.814,72
Total do Projeto/Atividade R$	**143.909,72**

Total da Unidade R$ **381.786,32**

0550 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

2118 - IMPLANTAÇÃO DO BOLSA EJA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 34.120,00

Total do Projeto/Atividade R$ **34.120,00**

Total da Unidade R$ **34.120,00**

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

2020 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30%

1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ **20.000,00**

2022 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%

1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 27.845,00

Total do Projeto/Atividade R$ **27.845,00**

2123 - Complemento da União - Ensino Fundamental (VAAF)

1.541.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 287.273,78

Total do Projeto/Atividade R$ **287.273,78**

Total da Unidade R$ **335.118,78**

0552 - REPASSE DO FNDE (FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA

1016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES

1.570.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculad
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 279.788,78

Total do Projeto/Atividade R$ **279.788,78**

Total da Unidade R$ **279.788,78**

0553 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2049 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 43.296,10

Total do Projeto/Atividade R$ **43.296,10**

Total da Unidade R$ **43.296,10**

0555 - SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTE

2045 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DO ESPORTE

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 8.840,00

Total do Projeto/Atividade R$	**8.840,00**
Total da Unidade R$	**8.840,00**

0661 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

5006 - MANUT. DAS AÇÕES DE ESTRUT. DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICO EM SAÚDE- INVESTIMENTO

1.601.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**5.000,00**

6009 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA (Atenção Primária)

1.605.0000 - Assistência financeira da União destinada a complementação ao pagamento dos pisos salariais p 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.248,04
2.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	182.554,33
2.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.437,24
2.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	89.100,00
2.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.747,94
2.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal 3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	208.857,54
Total do Projeto/Atividade R$	**558.945,09**

6011 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE- AMBULATORIAL E HOSPITALAR

1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.767,84
1.605.0000 - Assistência financeira da União destinada a complementação ao pagamento dos pisos salariais p 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.091,64
1.605.0000 - Assistência financeira da União destinada a complementação ao pagamento dos pisos salariais p 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.590,71
2.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	115.282,21
1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	245.736,69
1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.788,00
2.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	177.098,00
1.621.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.667,49
2.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal 3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	34.369,31
Total do Projeto/Atividade R$	**745.391,89**

6022 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1.605.0000 - Assistência financeira da União destinada a complementação ao pagamento dos pisos salariais p 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.414,18
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	38.369,32
Total do Projeto/Atividade R$	**39.783,50**

Total da Unidade R$ 1.349.120,48

1010 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

6037 - SUBVENÇÃO À SOC. MISERICÓDIA DE SANTO ANTONIO MARIA CLARETE

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 1.000,00

Total da Unidade R$ 1.000,00

1014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

6047 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS

1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 8.000,00

Total da Unidade R$ 8.000,00

1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

2033 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 10.000,00

Total da Unidade R$ 10.000,00

1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

1029 - AMPLIAÇÃO E MANUT. DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 900.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 900.000,00

2032 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DA INFRAESTRUTURA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 119.200,35

Total do Projeto/Atividade R$ 119.200,35

2037 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 280.000,00

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.290.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 1.570.000,00

Total da Unidade R$ 2.589.200,35

Valor Total R$ 5.472.671,94

Artigo 2o. As despesas da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o artigo 43 parágrafo 1o. da Lei Federal No. 4.320/64, Iniciso III.

Inciso :

I - Excesso de Arrecadação 0,00

II - Anulação de Dotação 4.628.225,37

III - Superávit Financeiro 844.446,57

Dotações Anuladas

0110 - CÂMARA MUNICIPAL

1083 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 44.451,72

Total do Projeto/Atividade R$ 44.451,72

Total da Unidade R$ 44.451,72

0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2003 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE 1.287.949,41

Total do Projeto/Atividade R$ 1.287.949,41

Total da Unidade R$ 1.287.949,41

0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0001 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO 100.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 100.000,00

2004 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS 43.909,72

Total do Projeto/Atividade R$ 43.909,72

Total da Unidade R$ 143.909,72

0550 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

2118 - IMPLANTAÇÃO DO BOLSA EJA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 34.120,00

Total do Projeto/Atividade R$ 34.120,00

Total da Unidade R$ 34.120,00

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

2020 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30%

1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 20.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 20.000,00

2022 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%

1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 27.845,00

Total do Projeto/Atividade R$ 27.845,00

2123 - Complemento da União - Ensino Fundamental (VAAF)

1.541.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 287.273,78

Total do Projeto/Atividade R$ 287.273,78

Total da Unidade R$ 335.118,78

0552 - REPASSE DO FNDE (FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA

1015 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR- FNDE

1.570.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculad
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 200.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 200.000,00

1022 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS- FNDE

1.570.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculad
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 79.788,78

Total do Projeto/Atividade R$ 79.788,78

Total da Unidade R$ 279.788,78

0553 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2049 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 43.296,10

Total do Projeto/Atividade R$ 43.296,10

Total da Unidade R$ 43.296,10

0555 - SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTE

2045 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DO ESPORTE

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 8.840,00

Total do Projeto/Atividade R$ 8.840,00

Total da Unidade R$ 8.840,00

0661 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

5006 - MANUT. DAS AÇÕES DE ESTRUT. DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICO EM SAÚDE- INVESTIMENTO

1.601.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 5.000,00

6009 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA (Atenção Primária)

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 41.248,04

Total do Projeto/Atividade R$ 41.248,04

6011 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE- AMBULATORIAL E HOSPITALAR

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 200.000,00

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 218.642,37

Total do Projeto/Atividade R$ 418.642,37

6022 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 39.783,50

Total do Projeto/Atividade R$ 39.783,50

Total da Unidade R$ 504.673,91

1010 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

6044 - SUBVENÇÃO P/ ASS. LAR DOS IDOSOS NOSSA SENHORA APARECIDA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 1.000,00

Total da Unidade R$ 1.000,00

1014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

6047 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS

1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 8.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 8.000,00

Total da Unidade R$ 8.000,00

1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

2033 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 10.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 10.000,00

Total da Unidade R$ 10.000,00

1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

1047 - AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.500,00
Total do Projeto/Atividade R$	**37.500,00**

1063 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ A INFRAESTRUTURA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.600,00
1.700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**128.600,00**

1067 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA - MURO DE CONTENÇÃO

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**70.000,00**

1068 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CENTRO DE EVENTOS

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.776,60
Total do Projeto/Atividade R$	**1.776,60**

2032 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DA INFRAESTRUTURA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	39.200,35
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.000,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE	1.570.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**1.689.200,35**
Total da Unidade R$	**1.927.076,95**
Valor Total R$	**4.628.225,37**

Artigo 3o. Revogada as diposições em contrário, o presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.

JOSE LUIZ VASCONCELLOS DOS ANJOS:04324539464

Assinado digitalmente por JOSE LUIZ VASCONCELLOS DOS ANJOS:04324539464
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=19943262000118, OU=Presencial, OU=Certificado PF A3, CN=JOSE LUIZ VASCONCELLOS DOS ANJOS:04324539464
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.23 12:26:06-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

JOSE LUIZ VASCONCELLOS DOS ANJOS
PREFEITO

Prefeitura Municipal de Olho D'Água das Flores

CNPJ: 12.251.468/0001-38
Rua:Praça José Amorim, 118
Bairro: Centro

Decreto No. 02 de 1 de Fevereiro de 2024

Abre Crédito Suplementar no valor total de 6.671.760,58 (Seis Milhões, Seiscentos e Setenta e Um Mil e Setecentos e Sessenta Reais e Ciqüenta e Oito Centavos), para fins que se especifica e de outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a lei Municipal em vigor,

Decreta:

Artigo 1o. - Fica aberto crédito suplementar as seguintes Dotações Orçamentárias:

Dotações Suplementadas

0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2003 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 364.304,20

Total do Projeto/Atividade R$ 364.304,20

Total da Unidade R$ 364.304,20

0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2004 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 1.910,00

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 523,90

Total do Projeto/Atividade R$ 2.433,90

Total da Unidade R$ 2.433,90

0550 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 120.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 120.000,00

Total da Unidade R$ 120.000,00

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

1009 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES VINC. A EDUC. BÁSICA

2.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 3.089.133,88

Total do Projeto/Atividade R$ 3.089.133,88

2020 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30%

2.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 149.625,00

2.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 200.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 349.625,00

2021 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PROG. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 30%

2.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 84.105,00

Total do Projeto/Atividade R$ 84.105,00

2022 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%

2.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 50.490,00

Total do Projeto/Atividade R$ 50.490,00

2123 - Complemento da União - Ensino Fundamental (VAAF)

1.541.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 300.650,82

Total do Projeto/Atividade R$ 300.650,82

2124 - Complemento da União - Ensino Fundamental (VAAT)

1.542.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 805.914,67

Total do Projeto/Atividade R$ 805.914,67

Total da Unidade R$ 4.679.919,37

0553 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2049 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 165.256,71

Total do Projeto/Atividade R$ 165.256,71

Total da Unidade R$ 165.256,71

0661 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

6001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.482,60

Total do Projeto/Atividade R$ 1.482,60

6009 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA (Atenção Primária)

1.604.0000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunit
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 243.428,75

1.605.0000 - Assistência financeira da União destinada a complementação ao pagamento dos pisos salariais p
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 29.601,20

2.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 70.996,75

2.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 17.000,00

2.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 62.832,64

Total do Projeto/Atividade R$ 423.859,34

6011 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE- AMBULATORIAL E HOSPITALAR

1.605.0000 - Assistência financeira da União destinada a complementação ao pagamento dos pisos salariais p
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 22.077,21

1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 120.974,10

1.605.0000 - Assistência financeira da União destinada a complementação ao pagamento dos pisos salariais p
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 16.761,12

1.631.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculad
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 1.713,00

1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 14.270,40

1.631.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculad
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 18.333,32

2.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 160.656,36

Total do Projeto/Atividade R$ 354.785,51

6018 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE (Vigilância em Saúde)

1.604.0000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunit
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 56.903,60

Total do Projeto/Atividade R$ 56.903,60

6022 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1.605.0000 - Assistência financeira da União destinada a complementação ao pagamento dos pisos salariais p
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 615,09

Total do Projeto/Atividade R$ 615,09

Total da Unidade R$ 837.646,14

1014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

6032 - BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO- IGD/PBF

1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 27.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 27.000,00

6039 - BLOCO DA PROT. SOCIAL ESPEC. DE MEDIA COMP.- PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEX.- PAEFI - CREAS

1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 35.000,00

1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 52.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 87.000,00

6047 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS

1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.500,00

Total do Projeto/Atividade R$ 2.500,00

Total da Unidade R$ 116.500,00

1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

2033 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 11.078,40

Total do Projeto/Atividade R$ 11.078,40

Total da Unidade R$ 11.078,40

1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

2032 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DA INFRAESTRUTURA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 179.017,25

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 107.604,61

Total do Projeto/Atividade R$ 286.621,86

2037 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.7.1.70.00.00.00.0000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 88.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 88.000,00

Total da Unidade R$ 374.621,86

Valor Total R$ 6.671.760,58

Artigo 2o. As despesas da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o artigo 43 parágrafo 1o. da Lei Federal No. 4.320/64, Iniciso III.

Inciso :

I - Excesso de Arrecadação 389.433,29

II - Anulação de Dotação 2.397.487,66

III - Superávit Financeiro 3.884.839,63

Dotações Anuladas

0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2003 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE 364.304,20

Total do Projeto/Atividade R$ 364.304,20

Total da Unidade R$ 364.304,20

0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2004 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS 2.433,90

Total do Projeto/Atividade R$	**2.433,90**
Total da Unidade R$	**2.433,90**

0550 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.775,00
Total do Projeto/Atividade R$	**14.775,00**
Total da Unidade R$	**14.775,00**

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

2123 - Complemento da União - Ensino Fundamental (VAAF)

1.541.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.650,82
Total do Projeto/Atividade R$	**300.650,82**

2124 - Complemento da União - Ensino Fundamental (VAAT)

1.542.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
1.542.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	306.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**356.000,00**

2126 - Complemento da União - Educação Infantil - Creche (VAAT)

1.542.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00
1.542.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	130.000,00
1.542.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	169.914,67
Total do Projeto/Atividade R$	**449.914,67**
Total da Unidade R$	**1.106.565,49**

0553 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2049 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	105.225,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	165.256,71
Total do Projeto/Atividade R$	**270.481,71**
Total da Unidade R$	**270.481,71**

0661 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

6001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.482,60

Total do Projeto/Atividade R$	**1.482,60**

6011 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE- AMBULATORIAL E HOSPITALAR

1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.244,50
Total do Projeto/Atividade R$	**15.244,50**

6015 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA REDE DE SAÚDE MENTAL- CAPS (Atenção Especializada)

1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**120.000,00**
Total da Unidade R$	**136.727,10**

0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

2081 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	88.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**88.000,00**
Total da Unidade R$	**88.000,00**

1014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

6025 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB

1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**30.000,00**

6030 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE

1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.500,00
Total do Projeto/Atividade R$	**11.500,00**

6032 - BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO- IGD/PBF

1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE	75.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**75.000,00**
Total da Unidade R$	**116.500,00**

1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

2033 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.078,40
Total do Projeto/Atividade R$	**11.078,40**
Total da Unidade R$	**11.078,40**

1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

2032 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DA INFRAESTRUTURA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE 286.621,86

Total do Projeto/Atividade R$ 286.621,86

Total da Unidade R$ 286.621,86

Valor Total R$ 2.397.487,66

Artigo 3o. Revogada as diposições em contrário, o presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.

JOSE LUIZ VASCONCELLOS DOS ANJOS:04324539464

Assinado digitalmente por JOSE LUIZ VASCONCELLOS DOS ANJOS:04324539464
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=19943262000118, OU=Presencial, OU=Certificado PF A3, CN=JOSE LUIZ VASCONCELLOS DOS ANJOS:04324539464
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.23 12:25:44-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

JOSE LUIZ VASCONCELLOS DOS ANJOS
PREFEITO

Prefeitura Municipal de Olho D'Água das Flores

CNPJ: 12.251.468/0001-38
Rua:Praça José Amorim, 118
Bairro: Centro

Decreto No. 03 de 1 de Março de 2024

Abre Crédito Suplementar no valor total de 3.485.032,06 (Três Milhões, Quatrocentos e Oitenta e Cinco Mil e e Trinta e Dois Reais e e Seis Centavos), para fins que se especifica e de outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a lei Municipal em vigor,

Decreta:

Artigo 1o. - Fica aberto crédito suplementar as seguintes Dotações Orçamentárias:

Dotações Suplementadas

0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2003 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 135.501,00

Total do Projeto/Atividade R$ 135.501,00

Total da Unidade R$ 135.501,00

0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2004 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 2.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 2.000,00

Total da Unidade R$ 2.000,00

0550 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 9.750,00

Total do Projeto/Atividade R$ 9.750,00

2047 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 6.536,26

Total do Projeto/Atividade R$ 6.536,26

Total da Unidade R$ 16.286,26

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

2020 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30%

1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 92,39

1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 198.774,31

1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 175.675,00

Total do Projeto/Atividade R$ 374.541,70

2022 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%

1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 134.766,64

1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.735,00

Total do Projeto/Atividade R$ 185.501,64

2123 - Complemento da União - Ensino Fundamental (VAAF)

1.541.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 314.009,14

Total do Projeto/Atividade R$ 314.009,14

2124 - Complemento da União - Ensino Fundamental (VAAT)

1.542.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 378.042,10

Total do Projeto/Atividade R$ 378.042,10

2128 - Complemento da União - Educação Infantil - Pré-Escola (VAAT)

1.542.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.068,34

Total do Projeto/Atividade R$ 30.068,34

Total da Unidade R$ 1.282.162,92

0661 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

5006 - MANUT. DAS AÇÕES DE ESTRUT. DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICO EM SAÚDE- INVESTIMENTO

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40.701,58

Total do Projeto/Atividade R$ 40.701,58

6001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.482,60

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 310,46

Total do Projeto/Atividade R$ 1.793,06

6009 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA (Atenção Primária)

1.604.0000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunit
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 217.867,55

1.605.0000 - Assistência financeira da União destinada a complementação ao pagamento dos pisos salariais p
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 29.601,20

2.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 21.454,13

2.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 511,20

2.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.463,99

Total do Projeto/Atividade R$ 300.898,07

6011 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE- AMBULATORIAL E HOSPITALAR

1.631.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculad
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 146.000,00

1.605.0000 - Assistência financeira da União destinada a complementação ao pagamento dos pisos salariais p
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 22.077,21

1.631.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculad
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 930,60

1.631.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculad
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 147.000,00

1.605.0000 - Assistência financeira da União destinada a complementação ao pagamento dos pisos salariais p
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 16.761,12

2.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 74.000,00

1.631.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculad
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 87.886,41

2.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 102.000,00

1.631.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculad
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 108.449,60

Total do Projeto/Atividade R$ 705.104,94

6018 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE (Vigilância em Saúde)

1.604.0000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunit
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 61.657,37

1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.073,40

Total do Projeto/Atividade R$ 64.730,77

6022 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1.605.0000 - Assistência financeira da União destinada a complementação ao pagamento dos pisos salariais p
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 615,09

Total do Projeto/Atividade R$ 615,09

Total da Unidade R$ 1.113.843,51

1014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

6025 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB

1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 5.000,00

6032 - BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO- IGD/PBF

1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 11.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 11.000,00

6040 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 3.000,00

Total da Unidade R$ 19.000,00

1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

1029 - AMPLIAÇÃO E MANUT. DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 600.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 600.000,00

2032 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DA INFRAESTRUTURA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 216.695,64

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 27.276,73

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 72.266,00

Total do Projeto/Atividade R$ 316.238,37

Total da Unidade R$ 916.238,37

Valor Total R$ 3.485.032,06

Artigo 2o. As despesas da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o artigo 43 parágrafo 1o. da Lei Federal No. 4.320/64, Iniciso III.

Inciso :

I - Excesso de Arrecadação 838.846,15

II - Anulação de Dotação 2.416.756,59

III - Superávit Financeiro 229.429,32

Dotações Anuladas

0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2003 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 135.501,00

Total do Projeto/Atividade R$ 135.501,00

Total da Unidade R$ 135.501,00

0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2004 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 2.000,00

Total da Unidade R$ **2.000,00**

0550 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 9.750,00

Total do Projeto/Atividade R$ **9.750,00**

Total da Unidade R$ **9.750,00**

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

2020 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30%

1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 214.185,00

1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 56.270,00

1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 50.000,00

1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 41.800,00

1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
3.3.1.9.0.16.00.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 4.180,00

1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 5.225,00

1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.881,70

Total do Projeto/Atividade R$ **374.541,70**

2022 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%

1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 185.501,64

Total do Projeto/Atividade R$ **185.501,64**

2123 - Complemento da União - Ensino Fundamental (VAAF)

1.541.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 314.009,14

Total do Projeto/Atividade R$ **314.009,14**

2126 - Complemento da União - Educação Infantil - Creche (VAAT)

1.542.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4.110,44

1.542.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ **84.110,44**

2128 - Complemento da União - Educação Infantil - Pré-Escola (VAAT)

1.542.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100.000,00

1.542.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 144.000,00

1.542.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 324.000,00

Total da Unidade R$ 1.282.162,92

0553 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2049 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 6.536,26

Total do Projeto/Atividade R$ 6.536,26

Total da Unidade R$ 6.536,26

0661 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

6011 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE- AMBULATORIAL E HOSPITALAR

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 42.494,64

Total do Projeto/Atividade R$ 42.494,64

6018 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE (Vigilância em Saúde)

1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.073,40

Total do Projeto/Atividade R$ 3.073,40

Total da Unidade R$ 45.568,04

1014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

6025 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB

1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 5.000,00

6032 - BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO- IGD/PBF

1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 11.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 11.000,00

6040 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 3.000,00

Total da Unidade R$ 19.000,00

1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

1030 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 200.000,00

Total do Projeto/Atividade R$	**200.000,00**

1031 - CONST. E/OU RECUP. DE CALÇAMENTO E/OU PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RUA E AVENIDAS

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**400.000,00**

2032 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DA INFRAESTRUTURA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE	216.695,64
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	99.542,73
Total do Projeto/Atividade R$	**316.238,37**
Total da Unidade R$	**916.238,37**
Valor Total R$	**2.416.756,59**

Artigo 3o. Revogada as diposições em contrário, o presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.

JOSE LUIZ VASCONCELLOS DOS ANJOS:04324539464

Assinado digitalmente por JOSE LUIZ VASCONCELLOS DOS ANJOS:04324539464
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=19943262000118, OU=Presencial, OU=Certificado PF A3, CN=JOSE LUIZ VASCONCELLOS DOS ANJOS:04324539464
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.23 12:24:59-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

JOSE LUIZ VASCONCELLOS DOS ANJOS
PREFEITO

Prefeitura Municipal de Olho D'Água das Flores

CNPJ: 12.251.468/0001-38
Rua:Praça José Amorim, 118
Bairro: Centro

Decreto No. 04 de 1 de Abril de 2024

Abre Crédito Suplementar no valor total de 4.599.647,88 (Quatro Milhões, Quinhentos e Noventa e Nove Mil e Seiscentos e Quarenta e Sete Reais e Oitenta e Oito Centavos), para fins que se especifica e de outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a lei Municipal em vigor,

Decreta:

Artigo 1o. - Fica aberto crédito suplementar as seguintes Dotações Orçamentárias:

Dotações Suplementadas

0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2003 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 111.631,50

Total do Projeto/Atividade R$ 111.631,50

Total da Unidade R$ 111.631,50

0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2004 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 2.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 2.000,00

Total da Unidade R$ 2.000,00

0550 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 16.000,00

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 591.539,00

Total do Projeto/Atividade R$ 607.539,00

2017 - MANUT. DAS AÇÕES DO CONS. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CAE

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 566,98

Total do Projeto/Atividade R$ 566,98

2018 - APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS DO MUNICÍPIO

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 229.009,61

Total do Projeto/Atividade R$ 229.009,61

2047 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 600,00

Total do Projeto/Atividade R$ 600,00

Total da Unidade R$ 837.715,59

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

2020 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30%

2.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 32.449,84

Total do Projeto/Atividade R$ 32.449,84

2021 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PROG. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 30%

1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 544,06

Total do Projeto/Atividade R$ 544,06

2022 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%

2.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 28.803,85

1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 145.045,34

2.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.109,79

1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 819,81

Total do Projeto/Atividade R$ 184.778,79

2024 - PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%

1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 55.694,88

2.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 210.119,03

2.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 56.195,73

Total do Projeto/Atividade R$ 322.009,64

2123 - Complemento da União - Ensino Fundamental (VAAF)

2.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 323.708,08

Total do Projeto/Atividade R$ 323.708,08

2124 - Complemento da União - Ensino Fundamental (VAAT)

1.542.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 254.544,83

Total do Projeto/Atividade R$ 254.544,83

2128 - Complemento da União - Educação Infantil - Pré-Escola (VAAT)

2.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 27.320,41

Total do Projeto/Atividade R$	**27.320,41**
Total da Unidade R$	**1.145.355,65**

0552 - REPASSE DO FNDE (FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA

2019 - QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO- QSE

1.550.0000 - Transferência do Salário-Educação 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	576.521,00
2.550.0000 - Transferência do Salário-Educação 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	287.834,84
Total do Projeto/Atividade R$	**864.355,84**
Total da Unidade R$	**864.355,84**

0553 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2049 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.007,36
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.816,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.4.4.9.0.93.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47.537,10
Total do Projeto/Atividade R$	**61.360,46**
Total da Unidade R$	**61.360,46**

0555 - SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTE

1027 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTE

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	295.310,47
Total do Projeto/Atividade R$	**295.310,47**

2030 - APOIO AO DESPORTO AMADOR

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	39.860,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.462,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.252,70
Total do Projeto/Atividade R$	**69.574,70**
Total da Unidade R$	**364.885,17**

0661 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

6001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	650,00
Total do Projeto/Atividade R$	**650,00**

6009 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA (Atenção Primária)

1.605.0000 - Assistência financeira da União destinada a complementação ao pagamento dos pisos salariais p 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.211,93
1.604.0000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunit 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	35.486,65
2.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	65.511,20
2.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	511,20
2.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.366,67
Total do Projeto/Atividade R$	**138.087,65**

6011 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE- AMBULATORIAL E HOSPITALAR

1.605.0000 - Assistência financeira da União destinada a complementação ao pagamento dos pisos salariais p 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.315,85
1.631.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculad 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	152.259,93
1.631.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculad 3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	930,60
1.605.0000 - Assistência financeira da União destinada a complementação ao pagamento dos pisos salariais p 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.516,80
1.631.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculad 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	137.673,21
1.631.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculad 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.002,52
1.631.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculad 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	25.000,00
1.631.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculad 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
1.621.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	227.807,34
2.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.316,15
1.621.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
2.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.310,00
Total do Projeto/Atividade R$	**693.132,40**

6018 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE (Vigilância em Saúde)

1.604.0000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunit 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.578,40
1.604.0000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunit 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.250,00
Total do Projeto/Atividade R$	**20.828,40**

6022 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1.605.0000 - Assistência financeira da União destinada a complementação ao pagamento dos pisos salariais p 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.113,64
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**35.113,64**

Total da Unidade R$ 887.812,09

1010 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

6036 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 3.000,00

Total da Unidade R$ 3.000,00

1014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

6025 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB

1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 10.400,00

1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 14.400,00

6032 - BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO- IGD/PBF

1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 2.500,00

1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 15.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 17.500,00

6039 - BLOCO DA PROT. SOCIAL ESPEC. DE MEDIA COMP.- PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEX.- PAEFI - CREAS

1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 19.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 19.000,00

6040 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 26.500,00

Total do Projeto/Atividade R$ 26.500,00

Total da Unidade R$ 77.400,00

1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

1029 - AMPLIAÇÃO E MANUT. DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 28.757,16

Total do Projeto/Atividade R$ 28.757,16

1038 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PONTES/ PASSAGEM MOLHADA/ BUEIROS

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 12.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 12.000,00

2032 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DA INFRAESTRUTURA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 203.374,42

Total do Projeto/Atividade R$	**203.374,42**
Total da Unidade R$	**244.131,58**
Valor Total R$	**4.599.647,88**

Artigo 2o. As despesas da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o artigo 43 parágrafo 1o. da Lei Federal No. 4.320/64, Iniciso III.

Inciso :

I - Excesso de Arrecadação 1.310.526,54

II - Anulação de Dotação 2.223.564,55

III - Superávit Financeiro 1.065.556,79

Dotações Anuladas

0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2003 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE — 111.631,50

Total do Projeto/Atividade R$ **111.631,50**

Total da Unidade R$ **111.631,50**

0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2004 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS — 2.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ **2.000,00**

Total da Unidade R$ **2.000,00**

0550 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

1045 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE — 100.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ **100.000,00**

1046 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPL. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES — 54.500,00

Total do Projeto/Atividade R$ **54.500,00**

1048 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS — 50.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ **50.000,00**

1049 - REFORMA DO CLUBE RECREATIVO

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.605,98
Total do Projeto/Atividade R$	**3.605,98**

1052 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNID.ESCOLARES

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**500.000,00**

1056 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**50.000,00**

2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	600,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.009,61
Total do Projeto/Atividade R$	**8.609,61**

2018 - APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS DO MUNICÍPIO

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	20.000,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**71.000,00**
Total da Unidade R$	**837.715,59**

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

2020 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30%

1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	819,81
1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	145.045,34
Total do Projeto/Atividade R$	**145.865,15**

2021 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PROG. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 30%

1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	544,06
Total do Projeto/Atividade R$	**544,06**

2024 - PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%

1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.694,88

Total do Projeto/Atividade R$ **55.694,88**

Total da Unidade R$ **202.104,09**

0552 - REPASSE DO FNDE (FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA

2019 - QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO- QSE

1.550.0000 - Transferência do Salário-Educação
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 27.445,00

1.550.0000 - Transferência do Salário-Educação
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 20.000,00

1.550.0000 - Transferência do Salário-Educação
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 226.241,16

1.550.0000 - Transferência do Salário-Educação
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ **288.686,16**

Total da Unidade R$ **288.686,16**

0553 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2049 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA 61.360,46

Total do Projeto/Atividade R$ **61.360,46**

Total da Unidade R$ **61.360,46**

0555 - SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTE

1018 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 80.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ **80.000,00**

1019 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE AREIA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 30.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ **30.000,00**

1024 - INCENTIVO POR MEIO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE PARA DESLOC. DE ATLETAS

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 20.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ **20.000,00**

1059 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS ESPORTIVAS

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ **50.000,00**

1060 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 15.000,00

Total do Projeto/Atividade R$	**15.000,00**

2030 - APOIO AO DESPORTO AMADOR

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	42.885,17
Total do Projeto/Atividade R$	**42.885,17**

2045 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DO ESPORTE

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77.000,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**127.000,00**
Total da Unidade R$	**364.885,17**

0661 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

6001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	650,00
Total do Projeto/Atividade R$	**650,00**

6009 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA (Atenção Primária)

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**30.000,00**
Total da Unidade R$	**30.650,00**

1010 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

6036 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**3.000,00**
Total da Unidade R$	**3.000,00**

1014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

6025 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB

1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	14.400,00
Total do Projeto/Atividade R$	**14.400,00**

6032 - BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO- IGD/PBF

1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.500,00
Total do Projeto/Atividade R$	**17.500,00**

6039 - BLOCO DA PROT. SOCIAL ESPEC. DE MEDIA COMP.- PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEX.- PAEFI - CREAS

1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 19.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 19.000,00

6040 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 26.500,00

Total do Projeto/Atividade R$ 26.500,00

Total da Unidade R$ 77.400,00

1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

1029 - AMPLIAÇÃO E MANUT. DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA

1.700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 28.757,16

Total do Projeto/Atividade R$ 28.757,16

1038 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PONTES/ PASSAGEM MOLHADA/ BUEIROS

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 12.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 12.000,00

2060 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA-CIGIP

1.751.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 203.374,42

Total do Projeto/Atividade R$ 203.374,42

Total da Unidade R$ 244.131,58

Valor Total R$ 2.223.564,55

Artigo 3o. Revogada as diposições em contrário, o presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.

JOSE LUIZ VASCONCELLOS DOS ANJOS:04324539464

Assinado digitalmente por JOSE LUIZ VASCONCELLOS DOS ANJOS:04324539464
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=19943262000118, OU=Presencial, OU=Certificado PF A3, CN=JOSE LUIZ VASCONCELLOS DOS ANJOS:04324539464
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.23 12:24:30-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

JOSE LUIZ VASCONCELLOS DOS ANJOS
PREFEITO

Prefeitura Municipal de Olho D'Água das Flores

CNPJ: 12.251.468/0001-38
Rua: Praça José Amorim, 118
Bairro: Centro

Decreto No. 05 de 1 de Maio de 2024

Abre Crédito Suplementar no valor total de 3.483.944,25 (Três Milhões, Quatrocentos e Oitenta e Três Mil e Novecentos e Quarenta e Quatro Reais e Vinte e Cinco Centavos), para fins que se especifica e de outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a lei Municipal em vigor,

Decreta:

Artigo 1o. - Fica aberto crédito suplementar as seguintes Dotações Orçamentárias:

Dotações Suplementadas

0220 - SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO

2002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.548,23

Total do Projeto/Atividade R$ 3.548,23

Total da Unidade R$ 3.548,23

0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2003 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 21.819,70

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 60.862,66

Total do Projeto/Atividade R$ 82.682,36

Total da Unidade R$ 82.682,36

0550 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 2.240,00

Total do Projeto/Atividade R$ 2.240,00

2018 - APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS DO MUNICÍPIO

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 6.713,40

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 17.700,00

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 67.795,26

Total do Projeto/Atividade R$ 92.208,66

2118 - IMPLANTAÇÃO DO BOLSA EJA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.120,00

Total do Projeto/Atividade R$ 1.120,00

Total da Unidade R$ 95.568,66

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

2022 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%

1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 51.583,35

1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 616,00

Total do Projeto/Atividade R$ 52.199,35

2024 - PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%

1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 696.788,32

Total do Projeto/Atividade R$ 696.788,32

2123 - Complemento da União - Ensino Fundamental (VAAF)

1.541.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 315.803,35

Total do Projeto/Atividade R$ 315.803,35

2128 - Complemento da União - Educação Infantil - Pré-Escola (VAAT)

1.542.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 87.829,96

Total do Projeto/Atividade R$ 87.829,96

Total da Unidade R$ 1.152.620,98

0552 - REPASSE DO FNDE (FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA

1016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES

1.570.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculad
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10,00

Total do Projeto/Atividade R$ 10,00

Total da Unidade R$ 10,00

0553 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2049 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 27.109,61

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 21.854,03

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.93.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 316.381,06

Total do Projeto/Atividade R$ 365.344,70

Total da Unidade R$ 365.344,70

0555 - SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTE

2030 - APOIO AO DESPORTO AMADOR

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 6.112,00

Total do Projeto/Atividade R$ 6.112,00

2045 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DO ESPORTE

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 2.911,16

Total do Projeto/Atividade R$ 2.911,16

Total da Unidade R$ 9.023,16

0661 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

6001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de
3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 100.000,00

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 190.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 290.000,00

6009 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA (Atenção Primária)

1.605.0000 - Assistência financeira da União destinada a complementação ao pagamento dos pisos salariais p
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31.211,93

1.604.0000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunit
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 219.561,12

1.604.0000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunit
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 36.000,00

2.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 250.000,00

2.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 231.642,43

Total do Projeto/Atividade R$ 768.415,48

6011 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE- AMBULATORIAL E HOSPITALAR

1.605.0000 - Assistência financeira da União destinada a complementação ao pagamento dos pisos salariais p
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 23.315,85

1.621.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 141.548,47

1.605.0000 - Assistência financeira da União destinada a complementação ao pagamento dos pisos salariais p
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 17.516,80

1.631.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculad
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 14.103,14

1.631.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculad
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 25.000,00

1.621.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 96.000,00

1.621.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 166.000,00

1.621.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ **498.484,26**

6018 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE (Vigilância em Saúde)

1.604.0000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunit
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 64.193,11

1.604.0000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunit
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 9.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ **73.193,11**

6022 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1.605.0000 - Assistência financeira da União destinada a complementação ao pagamento dos pisos salariais p
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.113,64

1.605.0000 - Assistência financeira da União destinada a complementação ao pagamento dos pisos salariais p
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.230,18

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 20.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ **26.343,82**

Total da Unidade R$ **1.656.436,67**

0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

2091 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 900,00

Total do Projeto/Atividade R$ **900,00**

Total da Unidade R$ **900,00**

1014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

6025 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB

1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ **15.000,00**

6032 - BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO- IGD/PBF

1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 18.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ **18.000,00**

6039 - BLOCO DA PROT. SOCIAL ESPEC. DE MEDIA COMP.- PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEX.- PAEFI - CREAS

1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ **5.000,00**

6040 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 18.500,00

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 24.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ **42.500,00**

6057 - BLOCO DE FIN. DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS

1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 3.000,00

Total da Unidade R$ 83.500,00

1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

2032 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DA INFRAESTRUTURA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.083,64

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 27.725,85

Total do Projeto/Atividade R$ 33.809,49

Total da Unidade R$ 33.809,49

1313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

2046 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 500,00

Total do Projeto/Atividade R$ 500,00

Total da Unidade R$ 500,00

Valor Total R$ 3.483.944,25

Artigo 2o. As despesas da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o artigo 43 parágrafo 1o. da Lei Federal No. 4.320/64, Iniciso III.

Inciso :

I - Excesso de Arrecadação 743.794,24

II - Anulação de Dotação 2.258.507,58

III - Superávit Financeiro 481.642,43

Dotações Anuladas

0220 - SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO

2002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.548,23

Total do Projeto/Atividade R$ 3.548,23

Total da Unidade R$ 3.548,23

0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2003 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 21.819,70

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE 60.862,66

Total do Projeto/Atividade R$ 82.682,36

Total da Unidade R$ 82.682,36

0550 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.225,00

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 1.490,00

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.045,00

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 1.000,00

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 4.215,00

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 74.000,00

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.593,66

Total do Projeto/Atividade R$ 95.568,66

Total da Unidade R$ 95.568,66

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

2024 - PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%

1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 748.987,67

Total do Projeto/Atividade R$ 748.987,67

2123 - Complemento da União - Ensino Fundamental (VAAF)

1.541.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 315.803,35

Total do Projeto/Atividade R$ 315.803,35

2126 - Complemento da União - Educação Infantil - Creche (VAAT)

1.542.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 87.829,96

Total do Projeto/Atividade R$ 87.829,96

Total da Unidade R$ 1.152.620,98

0552 - REPASSE DO FNDE (FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA

1016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES

1.599.0000 - Outros Recursos Vinculados à Educação
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 10,00

Total do Projeto/Atividade R$ 10,00

Total da Unidade R$ 10,00

0553 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2013 - MANUT. DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA ESCOLA - PDE

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 40.000,00

2049 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 53.463,74

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30.000,00

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 40.000,00

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 40.000,00

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 161.880,96

Total do Projeto/Atividade R$ 325.344,70

Total da Unidade R$ 365.344,70

0555 - SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTE

2045 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DO ESPORTE

1.700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 9.023,16

Total do Projeto/Atividade R$ 9.023,16

Total da Unidade R$ 9.023,16

0661 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

5006 - MANUT. DAS AÇÕES DE ESTRUT. DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICO EM SAÚDE- INVESTIMENTO

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 100.000,00

6009 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA (Atenção Primária)

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 54.275,06

1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100.000,00

Total do Projeto/Atividade R$	**154.275,06**

6011 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE- AMBULATORIAL E HOSPITALAR

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.381,12
1.621.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	121.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**150.381,12**

6022 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.113,64
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.230,18
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	20.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**26.343,82**
Total da Unidade R$	**431.000,00**

0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

2091 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	900,00
Total do Projeto/Atividade R$	**900,00**
Total da Unidade R$	**900,00**

1014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

6025 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB

1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**15.000,00**

6032 - BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO- IGD/PBF

1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**18.000,00**

6039 - BLOCO DA PROT. SOCIAL ESPEC. DE MEDIA COMP.- PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEX.- PAEFI - CREAS

1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**5.000,00**

6040 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	42.500,00
Total do Projeto/Atividade R$	**42.500,00**

6057 - BLOCO DE FIN. DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS

1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**3.000,00**
Total da Unidade R$	**83.500,00**

1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

2032 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DA INFRAESTRUTURA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.083,64
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27.725,85
Total do Projeto/Atividade R$	**33.809,49**
Total da Unidade R$	**33.809,49**

1313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

2046 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
Total do Projeto/Atividade R$	**500,00**
Total da Unidade R$	**500,00**
Valor Total R$	**2.258.507,58**

Artigo 3o. Revogada as diposições em contrário, o presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.

JOSE LUIZ VASCONCELLOS DOS ANJOS:04324539464

Assinado digitalmente por JOSE LUIZ VASCONCELLOS DOS ANJOS:04324539464
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=19943262000118, OU=Presencial, OU=Certificado PF A3, CN=JOSE LUIZ VASCONCELLOS DOS ANJOS:04324539464
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.23 12:23:34-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

JOSE LUIZ VASCONCELLOS DOS ANJOS
PREFEITO

Prefeitura Municipal de Olho D'Água das Flores

CNPJ: 12.251.468/0001-38
Rua:Praça José Amorim, 118
Bairro: Centro

Decreto No. 06 de 1 de Junho de 2024

Abre Crédito Suplementar no valor total de 4.291.043,61 (Quatro Milhões, Duzentos e Noventa e Um Mil e e Quarenta e Três Reais e Sessenta e Um Centavos), para fins que se especifica e de outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a lei Municipal em vigor,

Decreta:

Artigo 1o. - Fica aberto crédito suplementar as seguintes Dotações Orçamentárias:

Dotações Suplementadas

0220 - SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO

2002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.986,62
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.918,12
Total do Projeto/Atividade R$	**14.904,74**
Total da Unidade R$	**14.904,74**

0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2003 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	54.478,59
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.150,00
Total do Projeto/Atividade R$	**68.628,59**
Total da Unidade R$	**68.628,59**

0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0001 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	30.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**30.000,00**

2004 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.750,25
Total do Projeto/Atividade R$	**10.750,25**
Total da Unidade R$	**40.750,25**

0550 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

2018 - APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS DO MUNICÍPIO

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.700,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	508.108,84
Total do Projeto/Atividade R$	**513.808,84**
Total da Unidade R$	**513.808,84**

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

2020 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30%

1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	84.669,00
1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	97.197,62
Total do Projeto/Atividade R$	**181.866,62**

2022 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%

1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	114.003,08
Total do Projeto/Atividade R$	**114.003,08**

2024 - PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%

1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	734.917,22
Total do Projeto/Atividade R$	**734.917,22**

2123 - Complemento da União - Ensino Fundamental (VAAF)

1.541.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	312.773,58
1.541.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	52.383,96
Total do Projeto/Atividade R$	**365.157,54**

2126 - Complemento da União - Educação Infantil - Creche (VAAT)

1.542.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**50.000,00**

2128 - Complemento da União - Educação Infantil - Pré-Escola (VAAT)

1.542.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	129.986,05
1.542.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.464,32
1.542.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**183.450,37**
Total da Unidade R$	**1.629.394,83**

0553 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2049 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 13.409,43

Total do Projeto/Atividade R$ 13.409,43

Total da Unidade R$ 13.409,43

0555 - SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTE

2030 - APOIO AO DESPORTO AMADOR

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 6.336,00

Total do Projeto/Atividade R$ 6.336,00

2045 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DO ESPORTE

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 13,00

Total do Projeto/Atividade R$ 13,00

Total da Unidade R$ 6.349,00

0661 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

6001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.482,60

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 36.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 37.482,60

6009 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA (Atenção Primária)

1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 1.178,76

1.605.0000 - Assistência financeira da União destinada a complementação ao pagamento dos pisos salariais p
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31.211,93

1.604.0000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunit
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 206.179,19

2.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 35.000,00

2.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 278.569,88

6011 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE- AMBULATORIAL E HOSPITALAR

1.605.0000 - Assistência financeira da União destinada a complementação ao pagamento dos pisos salariais p
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 26.165,22

1.621.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 170.716,30

1.605.0000 - Assistência financeira da União destinada a complementação ao pagamento dos pisos salariais p
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 16.769,71

1.621.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 125.500,33

1.621.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 104.000,00

1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 448.151,56

6018 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE (Vigilância em Saúde)

1.604.0000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunit
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 59.930,63

1.604.0000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunit
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 9.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 68.930,63

6022 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1.605.0000 - Assistência financeira da União destinada a complementação ao pagamento dos pisos salariais p
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.113,64

1.605.0000 - Assistência financeira da União destinada a complementação ao pagamento dos pisos salariais p
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 615,09

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 67.000,00

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 387.681,80

Total do Projeto/Atividade R$ 460.410,53

Total da Unidade R$ 1.293.545,20

0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

2006 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 265.247,64

Total do Projeto/Atividade R$ 265.247,64

Total da Unidade R$ 265.247,64

1014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

6025 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB

1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 22.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 22.000,00

6032 - BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO- IGD/PBF

1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 16.000,00

1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 17.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 33.000,00

6039 - BLOCO DA PROT. SOCIAL ESPEC. DE MEDIA COMP.- PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEX.- PAEFI - CREAS

1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 319.600,00

Total do Projeto/Atividade R$ 319.600,00

6040 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**47.000,00**

6057 - BLOCO DE FIN. DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS

1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**9.000,00**
Total da Unidade R$	**430.600,00**

1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

1030 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.765,09
Total do Projeto/Atividade R$	**11.765,09**

2032 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DA INFRAESTRUTURA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.640,00
Total do Projeto/Atividade R$	**2.640,00**
Total da Unidade R$	**14.405,09**
Valor Total R$	**4.291.043,61**

Artigo 2o. As despesas da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o artigo 43 parágrafo 1o. da Lei Federal No. 4.320/64, Iniciso III.

Inciso :

I - Excesso de Arrecadação 588.435,78

II - Anulação de Dotação 3.662.607,83

III - Superávit Financeiro 40.000,00

Dotações Anuladas

0220 - SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO

2002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.904,74
Total do Projeto/Atividade R$	**14.904,74**
Total da Unidade R$	**14.904,74**

0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2003 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	54.478,59
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE	14.150,00
Total do Projeto/Atividade R$	**68.628,59**

Total da Unidade R$ 68.628,59

0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2004 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	10.750,25
Total do Projeto/Atividade R$	**10.750,25**

2113 - MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO DO MUNICIPIO

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**30.000,00**

Total da Unidade R$ 40.750,25

0550 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

2065 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**40.000,00**

2067 - APOIO E INCENTIVO A PRODUÇÃO E DIFUSÃO DAS MANIFESTAÇÕES E GRUPO CULTURAIS

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	83.808,84
Total do Projeto/Atividade R$	**83.808,84**

2069 - PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO AOS ARTISTAS LOCAIS

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.500,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.500,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.500,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.500,00
Total do Projeto/Atividade R$	**50.000,00**

2115 - FORMAÇÃO CONTINUADA PARA TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 150.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 150.000,00

2116 - ROBÓTICA EDUCACIONAL

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 50.000,00

2117 - IMPLEMENTAÇÃO DO ENSINO HIBRIDO

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 90.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 140.000,00

Total da Unidade R$ 513.808,84

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

2022 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%

1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 140.000,00

1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 166.392,09

Total do Projeto/Atividade R$ 306.392,09

2024 - PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%

1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 100.000,00

1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 190.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 290.000,00

2026 - PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA- 70 %

1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 160.359,83

Total do Projeto/Atividade R$ 160.359,83

2053 - PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL CRECHE- 70 %

1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 50.000,00

1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100.000,00

1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 24.035,00

1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 100.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 274.035,00

2125 - Complemento da União - Educação Infantil - Creche (VAAF)

1.541.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 365.157,54

Total do Projeto/Atividade R$	**365.157,54**
Total da Unidade R$	**1.395.944,46**

0553 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2049 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.409,43
Total do Projeto/Atividade R$	**13.409,43**
Total da Unidade R$	**13.409,43**

0555 - SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTE

2042 - MAN. DAS AÇÕES DE INC. PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS. EM EVENTOS ESPORTIVOS

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.349,00
Total do Projeto/Atividade R$	**6.349,00**
Total da Unidade R$	**6.349,00**

0661 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

6001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	37.482,60
Total do Projeto/Atividade R$	**37.482,60**

6009 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA (Atenção Primária)

1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.178,76
1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**6.178,76**

6011 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE- AMBULATORIAL E HOSPITALAR

1.621.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	169.000,00
1.621.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	141.406,30
1.621.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44.000,00
1.621.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.810,33
Total do Projeto/Atividade R$	**400.216,63**

6022 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE	454.681,80
Total do Projeto/Atividade R$	**454.681,80**
Total da Unidade R$	**898.559,79**

Prefeitura Municipal de Olho D'Água das Flores

CNPJ: 12.251.468/0001-38
Rua:Praça José Amorim, 118
Bairro: Centro

0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

2006 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.247,64
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE	170.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**265.247,64**

Total da Unidade R$ 265.247,64

1014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

6040 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE	300.000,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.600,00
Total do Projeto/Atividade R$	**430.600,00**

Total da Unidade R$ 430.600,00

1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

1030 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11.765,09
Total do Projeto/Atividade R$	**11.765,09**

2032 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DA INFRAESTRUTURA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.640,00
Total do Projeto/Atividade R$	**2.640,00**

Total da Unidade R$ 14.405,09

Valor Total R$ 3.662.607,83

Artigo 3o. Revogada as diposições em contrário, o presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.

JOSE LUIZ VASCONCELLOS DOS ANJOS:04324539464

Assinado digitalmente por JOSE LUIZ VASCONCELLOS DOS ANJOS:04324539464
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=19943262000118, OU=Presencial, OU=Certificado PF A3, CN=JOSE LUIZ VASCONCELLOS DOS ANJOS:04324539464
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.23 12:23:07-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

JOSE LUIZ VASCONCELLOS DOS ANJOS
PREFEITO

Prefeitura Municipal de Olho D'Água das Flores

CNPJ: 12.251.468/0001-38
Rua: Praça José Amorim, 118
Bairro: Centro

Decreto No. 07 de 1 de Julho de 2024

Abre Crédito Suplementar no valor total de 6.236.841,67 (Seis Milhões, Duzentos e Trinta e Seis Mil e Oitocentos e Quarenta e Um Reais e Sessenta e Sete Centavos), para fins que se especifica e de outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a lei Municipal em vigor,

Decreta:

Artigo 1o. - Fica aberto crédito suplementar as seguintes Dotações Orçamentárias:

Dotações Suplementadas

0110 - CÂMARA MUNICIPAL

2001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 48.353,17

Total do Projeto/Atividade R$ 48.353,17

Total da Unidade R$ 48.353,17

0220 - SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO

2002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 7.986,62

Total do Projeto/Atividade R$ 7.986,62

Total da Unidade R$ 7.986,62

0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2003 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 49.500,61

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 17.924,06

1.706.0000 - Transferência Especial da União
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 42.764,06

Total do Projeto/Atividade R$ 120.188,73

Total da Unidade R$ 120.188,73

0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0001 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO 50.000,00

Total do Projeto/Atividade R$	**50.000,00**
Total da Unidade R$	**50.000,00**

0550 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	4.000,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.412,00
Total do Projeto/Atividade R$	**5.412,00**

2018 - APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS DO MUNICÍPIO

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.710,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	106.911,60
Total do Projeto/Atividade R$	**108.621,60**
Total da Unidade R$	**114.033,60**

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

2020 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30%

1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102.663,27
Total do Projeto/Atividade R$	**102.663,27**

2022 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%

1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.802,33
1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	117.953,15
1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	362.887,99
Total do Projeto/Atividade R$	**487.643,47**

2024 - PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%

1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	733.873,60
Total do Projeto/Atividade R$	**733.873,60**

2027 - PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 70%

1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	64.541,52
Total do Projeto/Atividade R$	**64.541,52**

2123 - Complemento da União - Ensino Fundamental (VAAF)

1.541.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	342.155,55
1.541.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	53.372,94

Total do Projeto/Atividade R$	**395.528,49**

2124 - Complemento da União - Ensino Fundamental (VAAT)

1.542.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
1.542.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	364.868,79
Total do Projeto/Atividade R$	**414.868,79**

2126 - Complemento da União - Educação Infantil - Creche (VAAT)

1.542.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	19.526,04
1.542.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.874,08
Total do Projeto/Atividade R$	**28.400,12**

2128 - Complemento da União - Educação Infantil - Pré-Escola (VAAT)

1.542.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	128.903,99
1.542.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.659,27
1.542.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	24.206,23
1.542.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.680,72
Total do Projeto/Atividade R$	**194.450,21**
Total da Unidade R$	**2.421.969,47**

0552 - REPASSE DO FNDE (FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA

2019 - QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO- QSE

1.550.0000 - Transferência do Salário-Educação 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.000,00
1.550.0000 - Transferência do Salário-Educação 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.073,51
Total do Projeto/Atividade R$	**79.073,51**

2133 - Programa de Gestão das Ações do Programa Escola em Tempo Integral (ETI)

2.569.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17.413,73
Total do Projeto/Atividade R$	**17.413,73**
Total da Unidade R$	**96.487,24**

0553 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2049 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.837,13
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.284,80
Total do Projeto/Atividade R$	**55.121,93**

Total da Unidade R$ **55.121,93**

0555 - SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTE

2030 - APOIO AO DESPORTO AMADOR

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.112,00

Total do Projeto/Atividade R$ **2.112,00**

2045 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DO ESPORTE

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 35,16

Total do Projeto/Atividade R$ **35,16**

Total da Unidade R$ **2.147,16**

0661 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

5006 - MANUT. DAS AÇÕES DE ESTRUT. DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICO EM SAÚDE- INVESTIMENTO

2.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 173.000,00

1.706.0000 - Transferência Especial da União
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 350.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ **523.000,00**

6001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 1.350,00

Total do Projeto/Atividade R$ **1.350,00**

6009 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA (Atenção Primária)

1.706.0000 - Transferência Especial da União
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 94.339,13

1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 1.320,72

1.706.0000 - Transferência Especial da União
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 55.838,88

1.604.0000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunit
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 228.844,03

1.605.0000 - Assistência financeira da União destinada a complementação ao pagamento dos pisos salariais p
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31.211,93

2.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00

1.706.0000 - Transferência Especial da União
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00

1.706.0000 - Transferência Especial da União
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 83.805,44

2.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 8.765,31

2.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 52.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ **608.125,44**

6011 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE- AMBULATORIAL E HOSPITALAR

1.605.0000 - Assistência financeira da União destinada a complementação ao pagamento dos pisos salariais p	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.165,22
1.621.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	194.523,87
1.605.0000 - Assistência financeira da União destinada a complementação ao pagamento dos pisos salariais p	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.769,71
1.621.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00
1.621.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	55.000,00
1.621.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	404.395,10
1.706.0000 - Transferência Especial da União	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
1.621.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	354.803,16
1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.809,50
Total do Projeto/Atividade R$	**1.121.466,56**

6018 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE (Vigilância em Saúde)

1.604.0000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunit	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.062,29
Total do Projeto/Atividade R$	**56.062,29**

6022 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1.605.0000 - Assistência financeira da União destinada a complementação ao pagamento dos pisos salariais p	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.113,64
1.605.0000 - Assistência financeira da União destinada a complementação ao pagamento dos pisos salariais p	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	615,09
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.685,91
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102.437,00
Total do Projeto/Atividade R$	**120.851,64**
Total da Unidade R$	**2.430.855,93**

0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

2091 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.500,00
Total do Projeto/Atividade R$	**10.500,00**
Total da Unidade R$	**10.500,00**

0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

2006 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 63.538,72

Total do Projeto/Atividade R$ 63.538,72

Total da Unidade R$ 63.538,72

1014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

6032 - BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO- IGD/PBF

1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00

1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 17.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 23.000,00

6040 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 22.000,00

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 22.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 44.000,00

6057 - BLOCO DE FIN. DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS

1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 9.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 9.000,00

Total da Unidade R$ 76.000,00

1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

2033 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 10.000,00

Total da Unidade R$ 10.000,00

1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

2032 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DA INFRAESTRUTURA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 119.750,95

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 606.787,64

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.120,51

Total do Projeto/Atividade R$ 729.659,10

Total da Unidade R$ 729.659,10

Valor Total R$ 6.236.841,67

Artigo 2o. As despesas da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o artigo 43 parágrafo 1o. da Lei Federal No. 4.320/64, Iniciso III.

Inciso :

I - Excesso de Arrecadação 2.601.248,76

II - Anulação de Dotação 3.382.413,87

III - Superávit Financeiro 253.179,04

Dotações Anuladas

0110 - CÂMARA MUNICIPAL

2001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.353,17
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**48.353,17**
Total da Unidade R$	**48.353,17**

0220 - SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO

2002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.986,62
Total do Projeto/Atividade R$	**7.986,62**
Total da Unidade R$	**7.986,62**

0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2003 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	77.424,67
Total do Projeto/Atividade R$	**77.424,67**
Total da Unidade R$	**77.424,67**

0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2004 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	20.906,13
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	29.093,87
Total do Projeto/Atividade R$	**50.000,00**
Total da Unidade R$	**50.000,00**

0550 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

1055 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS

1.599.0000 - Outros Recursos Vinculados à Educação
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 14.033,60

Total do Projeto/Atividade R$ 14.033,60

1066 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES

1.599.0000 - Outros Recursos Vinculados à Educação
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 100.000,00

Total da Unidade R$ 114.033,60

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

2024 - PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%

1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.388.721,86

Total do Projeto/Atividade R$ 1.388.721,86

2123 - Complemento da União - Ensino Fundamental (VAAF)

1.541.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 395.528,49

Total do Projeto/Atividade R$ 395.528,49

Total da Unidade R$ 1.784.250,35

0553 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2049 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.16.00.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.090,00

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 8.793,90

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 911,30

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA 28.639,54

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 14.687,19

Total do Projeto/Atividade R$ 55.121,93

Total da Unidade R$ 55.121,93

0555 - SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTE

2030 - APOIO AO DESPORTO AMADOR

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 2.112,00

Total do Projeto/Atividade R$ 2.112,00

2045 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DO ESPORTE

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 35,16

Total do Projeto/Atividade R$	**35,16**
Total da Unidade R$	**2.147,16**

0661 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

5006 - MANUT. DAS AÇÕES DE ESTRUT. DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICO EM SAÚDE- INVESTIMENTO

1.621.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**100.000,00**

6009 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA (Atenção Primária)

1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.320,72
1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.809,50
Total do Projeto/Atividade R$	**5.130,22**

6011 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE- AMBULATORIAL E HOSPITALAR

1.621.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113.795,42
1.621.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**131.795,42**

6022 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	116.472,91
Total do Projeto/Atividade R$	**116.472,91**
Total da Unidade R$	**353.398,55**

0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

2091 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.325,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.225,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	950,00
Total do Projeto/Atividade R$	**10.500,00**
Total da Unidade R$	**10.500,00**

0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

2006 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.090,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.900,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.045,00

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 5.296,14

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.7.1.70.00.00.00.0000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 33.207,58

Total do Projeto/Atividade R$ 63.538,72

Total da Unidade R$ 63.538,72

1014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

6032 - BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO- IGD/PBF

1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 23.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 23.000,00

6040 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 44.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 44.000,00

6057 - BLOCO DE FIN. DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS

1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 9.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 9.000,00

Total da Unidade R$ 76.000,00

1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

2033 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 5.225,00

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.775,00

Total do Projeto/Atividade R$ 10.000,00

Total da Unidade R$ 10.000,00

1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

1013 - CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100.000,00

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 150.000,00

1030 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 38.234,91

Total do Projeto/Atividade R$ 38.234,91

1031 - CONST. E/OU RECUP. DE CALÇAMENTO E/OU PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RUA E AVENIDAS

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**100.000,00**

1034 - CONSTRUÇÃO DE PONTES DE ACESSO

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**20.000,00**

1037 - CONSTRUÇÃO DE DRENAGENS URBANAS

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**150.000,00**

1038 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PONTES/ PASSAGEM MOLHADA/ BUEIROS

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	93.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**93.000,00**

1039 - AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIO PÚBLICO

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**150.000,00**

1040 - DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS NAS ÁREAS URBANAS E RURAIS

1.700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	28.424,19
Total do Projeto/Atividade R$	**28.424,19**
Total da Unidade R$	**729.659,10**
Valor Total R$	**3.382.413,87**

Artigo 3o. Revogada as diposições em contrário, o presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.

JOSE LUIZ VASCONCELLOS DOS ANJOS:04324539464

Assinado digitalmente por JOSE LUIZ VASCONCELLOS DOS ANJOS:04324539464
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=19943262000118, OU=Presencial, OU=Certificado PF A3, CN=JOSE LUIZ VASCONCELLOS DOS ANJOS:04324539464
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.23 12:22:30-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

JOSE LUIZ VASCONCELLOS DOS ANJOS
PREFEITO

Prefeitura Municipal de Olho D'Água das Flores

CNPJ: 12.251.468/0001-38
Rua: Praça José Amorim, 118
Bairro: Centro

Decreto No. 08 de 1 de Agosto de 2024

Abre Crédito Suplementar no valor total de 8.120.421,28 (Oito Milhões, Cento e Vinte Mil e Quatrocentos e Vinte e Um Reais e Vinte e Oito Centavos), para fins que se especifica e de outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a lei Municipal em vigor,

Decreta:

Artigo 1o. - Fica aberto crédito suplementar as seguintes Dotações Orçamentárias:

Dotações Suplementadas

0110 - CÂMARA MUNICIPAL

2001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 80.077,72

Total do Projeto/Atividade R$ 80.077,72

Total da Unidade R$ 80.077,72

0220 - SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO

2002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 7.986,62

Total do Projeto/Atividade R$ 7.986,62

Total da Unidade R$ 7.986,62

0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2003 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 49.262,32

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 238.097,92

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 92.691,68

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.206,00

Total do Projeto/Atividade R$ 382.257,92

Total da Unidade R$ 382.257,92

0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2004 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 30.000,00

Total do Projeto/Atividade R$	**30.000,00**
Total da Unidade R$	**30.000,00**

0550 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	4.250,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.412,00
Total do Projeto/Atividade R$	**5.662,00**

2018 - APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS DO MUNICÍPIO

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.812,50
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	228.219,54
Total do Projeto/Atividade R$	**231.032,04**

2118 - IMPLANTAÇÃO DO BOLSA EJA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	238.290,00
Total do Projeto/Atividade R$	**238.290,00**
Total da Unidade R$	**474.984,04**

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

1009 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES VINC. A EDUC. BÁSICA

1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	198.534,20
Total do Projeto/Atividade R$	**198.534,20**

2020 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30%

1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.258,51
Total do Projeto/Atividade R$	**9.258,51**

2021 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PROG. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 30%

1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	54.321,00
Total do Projeto/Atividade R$	**54.321,00**

2022 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%

1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.075,78
1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.260,90
1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	180.700,00
1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	476.065,28

Total do Projeto/Atividade R$	**680.101,96**

2024 - PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%

1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	730.846,14
Total do Projeto/Atividade R$	**730.846,14**

2027 - PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 70%

1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.076,54
Total do Projeto/Atividade R$	**100.076,54**

2123 - Complemento da União - Ensino Fundamental (VAAF)

1.541.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	328.150,92
1.541.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	53.159,02
Total do Projeto/Atividade R$	**381.309,94**

2126 - Complemento da União - Educação Infantil - Creche (VAAT)

1.542.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.645,64
1.542.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	94.050,00
Total do Projeto/Atividade R$	**114.695,64**

2128 - Complemento da União - Educação Infantil - Pré-Escola (VAAT)

1.542.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	125.458,49
1.542.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.268,86
1.542.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.643,11
Total do Projeto/Atividade R$	**241.370,46**

Total da Unidade R$	**2.510.514,39**

0552 - REPASSE DO FNDE (FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA

2019 - QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO- QSE

1.550.0000 - Transferência do Salário-Educação	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.796,99
Total do Projeto/Atividade R$	**19.796,99**

Total da Unidade R$	**19.796,99**

0553 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2049 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	222.370,10
Total do Projeto/Atividade R$	**222.370,10**

Total da Unidade R$ **222.370,10**

0555 - SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTE

2030 - APOIO AO DESPORTO AMADOR

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 4.224,00

Total do Projeto/Atividade R$ **4.224,00**

2045 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DO ESPORTE

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 336,28

1.700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 9.023,16

Total do Projeto/Atividade R$ **9.359,44**

Total da Unidade R$ **13.583,44**

0661 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

6001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 947,76

Total do Projeto/Atividade R$ **947,76**

6009 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA (Atenção Primária)

1.706.0000 - Transferência Especial da União
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 172.583,10

1.706.0000 - Transferência Especial da União
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 496,32

1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 496,32

1.604.0000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunit
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 234.949,30

1.605.0000 - Assistência financeira da União destinada a complementação ao pagamento dos pisos salariais p
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31.211,93

1.706.0000 - Transferência Especial da União
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 93.399,49

2.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 2.400,00

2.706.0000 - Transferência Especial da União
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 10.000,00

1.706.0000 - Transferência Especial da União
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 29.325,80

2.706.0000 - Transferência Especial da União
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 12.100,00

Total do Projeto/Atividade R$ **586.962,26**

6011 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE- AMBULATORIAL E HOSPITALAR

1.605.0000 - Assistência financeira da União destinada a complementação ao pagamento dos pisos salariais p
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 26.165,22

1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 195.957,42

1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	397,48
1.605.0000 - Assistência financeira da União destinada a complementação ao pagamento dos pisos salariais p 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.769,71
1.621.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.003,00
1.621.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	42.845,62
1.621.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	361.092,18
1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	4.880,70
1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	133.400,00
Total do Projeto/Atividade R$	**798.511,33**

6018 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE (Vigilância em Saúde)

1.604.0000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunit 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.981,53
1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.705,00
Total do Projeto/Atividade R$	**55.686,53**

6022 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	77.673,82
1.605.0000 - Assistência financeira da União destinada a complementação ao pagamento dos pisos salariais p 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.113,64
1.605.0000 - Assistência financeira da União destinada a complementação ao pagamento dos pisos salariais p 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	615,09
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101.738,71
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.614,87
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69.431,99
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.270,38
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	88.322,08
Total do Projeto/Atividade R$	**354.780,58**
Total da Unidade R$	**1.796.888,46**

0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

2091 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.500,00
Total do Projeto/Atividade R$	**20.500,00**
Total da Unidade R$	**20.500,00**

0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

2006 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 90.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 90.000,00

Total da Unidade R$ 90.000,00

1014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

6032 - BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO- IGD/PBF

1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 17.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 17.000,00

6039 - BLOCO DA PROT. SOCIAL ESPEC. DE MEDIA COMP.- PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEX.- PAEFI - CREAS

1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 9.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 9.000,00

6040 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 23.000,00

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 25.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 48.000,00

6057 - BLOCO DE FIN. DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS

1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 9.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 9.000,00

Total da Unidade R$ 83.000,00

1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

1031 - CONST. E/OU RECUP. DE CALÇAMENTO E/OU PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RUA E AVENIDAS

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 488.793,20

1.700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 432.655,00

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 22.883,70

Total do Projeto/Atividade R$ 944.331,90

2032 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DA INFRAESTRUTURA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 80.664,09

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 435.740,19

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 920.000,00

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 7.725,42

Total do Projeto/Atividade R$ 1.444.129,70

Total da Unidade R$ 2.388.461,60

Valor Total R$ 8.120.421,28

Artigo 2o. As despesas da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o artigo 43 parágrafo 1o. da Lei Federal No. 4.320/64, Iniciso III.

Inciso :

I - Excesso de Arrecadação 876.679,48

II - Anulação de Dotação 7.241.341,80

III - Superávit Financeiro 2.400,00

Dotações Anuladas

0110 - CÂMARA MUNICIPAL

1083 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 55.548,28

Total do Projeto/Atividade R$ 55.548,28

2001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 14.529,44

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 24.529,44

Total da Unidade R$ 80.077,72

0220 - SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO

2002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 7.986,62

Total do Projeto/Atividade R$ 7.986,62

Total da Unidade R$ 7.986,62

0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2003 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE 382.257,92

Total do Projeto/Atividade R$ 382.257,92

Total da Unidade R$ 382.257,92

0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2004 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 30.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 30.000,00

Total da Unidade R$ 30.000,00

0550 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

1054 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SEMED (SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO)

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 10.000,00

2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 29.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 29.000,00

2015 - MANUTENÇÃO DO POLO DA UNIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 4.600,00

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 9.424,00

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 44.024,00

2018 - APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS DO MUNICÍPIO

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 9.023,16

Total do Projeto/Atividade R$ 9.023,16

2059 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CME

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2.090,00

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 2.820,00

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 752,00

Total do Projeto/Atividade R$ 5.662,00

2066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CULTURA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 12.500,00

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.500,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.500,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.500,00
Total do Projeto/Atividade R$	**50.000,00**

2067 - APOIO E INCENTIVO A PRODUÇÃO E DIFUSÃO DAS MANIFESTAÇÕES E GRUPO CULTURAIS

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**31.000,00**

2118 - IMPLANTAÇÃO DO BOLSA EJA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15.100,00
Total do Projeto/Atividade R$	**15.100,00**
Total da Unidade R$	**193.809,16**

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

1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPL. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS VINC. A EDUCAÇÃO BÁSICA

1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**300.000,00**

2021 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PROG. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 30%

1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154.317,00
1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	141.800,00
Total do Projeto/Atividade R$	**296.117,00**

2022 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%

1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	102.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**102.000,00**

2023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL - 30%

1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.000,00
1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	111.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**166.000,00**

2024 - PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%

1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 909.021,35

Total do Projeto/Atividade R$ 909.021,35

2123 - Complemento da União - Ensino Fundamental (VAAF)

1.541.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 41.853,96

Total do Projeto/Atividade R$ 41.853,96

2125 - Complemento da União - Educação Infantil - Creche (VAAF)

1.541.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 339.455,98

Total do Projeto/Atividade R$ 339.455,98

Total da Unidade R$ 2.154.448,29

0553 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2049 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 222.847,57

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 16.590,57

Total do Projeto/Atividade R$ 239.438,14

Total da Unidade R$ 239.438,14

0555 - SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTE

2030 - APOIO AO DESPORTO AMADOR

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 13.900,00

Total do Projeto/Atividade R$ 13.900,00

2042 - MAN. DAS AÇÕES DE INC. PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS. EM EVENTOS ESPORTIVOS

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 5.500,00

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 7.800,00

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.400,00

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 10.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 33.700,00

2045 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DO ESPORTE

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 4.180,00

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OU 4.560,28

Total do Projeto/Atividade R$ 8.740,28

2075 - APOIO AO CEO-CENTRO ESPORTIVO OLHODAGUENSE VIA COMODATO

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÕES 20.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 20.000,00

2093 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SELEÇÕES DO FUTURO

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 20.000,00

2094 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE- PELC

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 20.000,00

2112 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DESPORTISTA FELIZ

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 30.000,00

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 49.950,00

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.400,00

Total do Projeto/Atividade R$ 135.350,00

Total da Unidade R$ 251.690,28

0556 - DEPARTAMENTO DE TURISMO

1058 - IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 26.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 26.000,00

Total da Unidade R$ 26.000,00

0661 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

5006 - MANUT. DAS AÇÕES DE ESTRUT. DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICO EM SAÚDE- INVESTIMENTO

1.601.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 95.000,00

1.631.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculad
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00

1.601.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 295.000,00

6001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 120.441,30

Total do Projeto/Atividade R$ 120.441,30

6009 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA (Atenção Primária)

1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 114.697,41

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 16.769,71

1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 71.644,59

1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 342.836,92

Total do Projeto/Atividade R$ 545.948,63

6011 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE- AMBULATORIAL E HOSPITALAR

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 26.562,70

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 17.003,00

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 4.880,70

Total do Projeto/Atividade R$ 48.446,40

6022 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 8.614,87

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE 14.783,89

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 147.105,81

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 110.060,79

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 3.270,38

Total do Projeto/Atividade R$ 283.835,74

Total da Unidade R$ 1.293.672,07

0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

2091 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.500,00

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00

Total do Projeto/Atividade R$	**20.500,00**
Total da Unidade R$	**20.500,00**

0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

1001 - PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO E LIMPEZA DE AÇUDES E/OU BARRAGENS COMUNITÁRIAS

1.700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**200.000,00**

1026 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**200.000,00**

2107 - IMPLANTAÇÃO DE TECNOLOGIAS MECANIZADA PARA PREPARO DO SOLO

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.500,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00
Total do Projeto/Atividade R$	**90.000,00**
Total da Unidade R$	**490.000,00**

1010 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

6058 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA JUVENTUDE

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**9.000,00**
Total da Unidade R$	**9.000,00**

1014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

6032 - BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO- IGD/PBF

1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**17.000,00**

6039 - BLOCO DA PROT. SOCIAL ESPEC. DE MEDIA COMP.- PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEX.- PAEFI - CREAS

1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**9.000,00**

6040 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**48.000,00**

Total da Unidade R$	**74.000,00**

1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

1033 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE PASSEIO

1.700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**110.000,00**

1034 - CONSTRUÇÃO DE PONTES DE ACESSO

1.700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	160.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**160.000,00**

1036 - AQUISIÇÃO DE CARROS PIPAS

1.700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	185.538,70
Total do Projeto/Atividade R$	**185.538,70**

1041 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO

1.754.0000 - Recursos de Operações de Crédito	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.444.129,70
Total do Projeto/Atividade R$	**1.444.129,70**

1047 - AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	88.793,20
Total do Projeto/Atividade R$	**88.793,20**

Total da Unidade R$	**1.988.461,60**
Valor Total R$	**7.241.341,80**

Artigo 3o. Revogada as diposições em contrário, o presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.

JOSE LUIZ VASCONCELLOS DOS ANJOS:04324539464

Assinado digitalmente por JOSE LUIZ VASCONCELLOS DOS ANJOS:04324539464
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=19943262000118, OU=Presencial, OU=Certificado PF A3, CN=JOSE LUIZ VASCONCELLOS DOS ANJOS:04324539464
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.23 12:21:56-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

JOSE LUIZ VASCONCELLOS DOS ANJOS
PREFEITO

Prefeitura Municipal de Olho D'Água das Flores

CNPJ: 12.251.468/0001-38
Rua: Praça José Amorim, 118
Bairro: Centro

Decreto No. 09 de 1 de Setembro de 2024

Abre Crédito Suplementar no valor total de 10.391.896,71 (Dez Milhões, Trezentos e Noventa e Um Mil e Oitocentos e Noventa e Seis Reais e Setenta e Um Centavos), para fins que se especifica e de outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a lei Municipal em vigor,

Decreta:

Artigo 1o. - Fica aberto crédito suplementar as seguintes Dotações Orçamentárias:

Dotações Suplementadas

0110 - CÂMARA MUNICIPAL

2001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES — 80.045,38

Total do Projeto/Atividade R$ 80.045,38

Total da Unidade R$ 80.045,38

0220 - SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO

2002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO — 6.668,75

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO — 4.391,93

Total do Projeto/Atividade R$ 11.060,68

Total da Unidade R$ 11.060,68

0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2003 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000 - PENSÕES — 1.015,40

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO — 48.265,78

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL — 251.663,45

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA — 83.912,00

Total do Projeto/Atividade R$ 384.856,63

Total da Unidade R$ 384.856,63

0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0001 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO 70.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 70.000,00

2004 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 50.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 50.000,00

Total da Unidade R$ 120.000,00

0550 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 3.000,00

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.412,00

Total do Projeto/Atividade R$ 4.412,00

2018 - APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS DO MUNICÍPIO

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 66.856,50

Total do Projeto/Atividade R$ 66.856,50

2118 - IMPLANTAÇÃO DO BOLSA EJA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 23.800,00

Total do Projeto/Atividade R$ 23.800,00

Total da Unidade R$ 95.068,50

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

1009 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES VINC. A EDUC. BÁSICA

1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 401.272,55

Total do Projeto/Atividade R$ 401.272,55

2020 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30%

1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 8.383,20

1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 43.196,52

Total do Projeto/Atividade R$ 51.579,72

2022 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%

1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 16.286,72

1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 101.612,36

1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.803.773,34

Total do Projeto/Atividade R$	**2.921.672,42**

2024 - PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%

1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.879,48
Total do Projeto/Atividade R$	**55.879,48**

2026 - PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA- 70 %

1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.838,30
Total do Projeto/Atividade R$	**32.838,30**

2027 - PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 70%

1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.226,12
Total do Projeto/Atividade R$	**100.226,12**

2123 - Complemento da União - Ensino Fundamental (VAAF)

1.541.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	338.323,39
1.541.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	53.149,00
Total do Projeto/Atividade R$	**391.472,39**

2124 - Complemento da União - Ensino Fundamental (VAAT)

1.542.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	749.986,04
1.542.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	471.297,89
1.542.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	210.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**1.431.283,93**

2126 - Complemento da União - Educação Infantil - Creche (VAAT)

1.542.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	219.747,27
1.542.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	23.333,55
Total do Projeto/Atividade R$	**243.080,82**

2128 - Complemento da União - Educação Infantil - Pré-Escola (VAAT)

1.542.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	129.717,71
1.542.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.517,80
1.542.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.785,59
Total do Projeto/Atividade R$	**233.021,10**

Total da Unidade R$	**5.862.326,83**

0552 - REPASSE DO FNDE (FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA

2019 - QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO- QSE

1.550.0000 - Transferência do Salário-Educação
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 61.927,07

Total do Projeto/Atividade R$ 61.927,07

2119 - MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - Pré-Escola

1.552.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 5.498,24

Total do Projeto/Atividade R$ 5.498,24

2120 - MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - Creche

1.552.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 7.308,67

Total do Projeto/Atividade R$ 7.308,67

Total da Unidade R$ 74.733,98

0553 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2049 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 45.516,90

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 115.948,61

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 18.500,00

Total do Projeto/Atividade R$ 179.965,51

Total da Unidade R$ 179.965,51

0555 - SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTE

2030 - APOIO AO DESPORTO AMADOR

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.168,00

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 1.699,00

Total do Projeto/Atividade R$ 4.867,00

2045 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DO ESPORTE

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 156,00

Total do Projeto/Atividade R$ 156,00

Total da Unidade R$ 5.023,00

0661 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

5006 - MANUT. DAS AÇÕES DE ESTRUT. DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICO EM SAÚDE- INVESTIMENTO

1.706.0000 - Transferência Especial da União
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 350.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 350.000,00

6001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	250,00
1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.684,60
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	276.149,52
1.621.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	
3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.434,60
Total do Projeto/Atividade R$	**287.518,72**

6009 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA (Atenção Primária)

1.706.0000 - Transferência Especial da União	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.842,75
1.706.0000 - Transferência Especial da União	
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	186,12
1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.054,68
1.604.0000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunit	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.061,88
1.605.0000 - Assistência financeira da União destinada a complementação ao pagamento dos pisos salariais p	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.211,93
1.706.0000 - Transferência Especial da União	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	127.914,41
2.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	81.021,82
2.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	57.000,00
1.706.0000 - Transferência Especial da União	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.528,85
1.706.0000 - Transferência Especial da União	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	167.969,08
Total do Projeto/Atividade R$	**735.791,52**

6011 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE- AMBULATORIAL E HOSPITALAR

1.605.0000 - Assistência financeira da União destinada a complementação ao pagamento dos pisos salariais p	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.165,22
1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	186.743,66
1.706.0000 - Transferência Especial da União	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.635,52
1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.426,92
1.706.0000 - Transferência Especial da União	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.966,22
1.605.0000 - Assistência financeira da União destinada a complementação ao pagamento dos pisos salariais p	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.769,71
1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.732,64
1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.463,37
1.621.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	150.341,63
1.621.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	128.646,65

1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	4.395,60
1.621.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00
1.621.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	
3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	142.833,35
Total do Projeto/Atividade R$	**716.120,49**

6018 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE (Vigilância em Saúde)

1.604.0000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunit	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.860,25
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**52.860,25**

6022 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102.944,42
1.605.0000 - Assistência financeira da União destinada a complementação ao pagamento dos pisos salariais p	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.113,64
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.261,95
1.605.0000 - Assistência financeira da União destinada a complementação ao pagamento dos pisos salariais p	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	615,09
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.203,54
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.608,92
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	116.326,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.528,09
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**448.601,65**
Total da Unidade R$	**2.590.892,63**

0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

2091 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.500,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.480,00
Total do Projeto/Atividade R$	**23.980,00**
Total da Unidade R$	**23.980,00**

0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

1026 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

1.706.0000 - Transferência Especial da União	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.600,00

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 51.600,00

Total do Projeto/Atividade R$ 103.200,00

2006 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 11.664,45

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 251.102,39

Total do Projeto/Atividade R$ 262.766,84

Total da Unidade R$ 365.966,84

1014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

6025 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB

1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 22.600,00

Total do Projeto/Atividade R$ 22.600,00

6032 - BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO- IGD/PBF

1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 17.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 17.000,00

6039 - BLOCO DA PROT. SOCIAL ESPEC. DE MEDIA COMP.- PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEX.- PAEFI - CREAS

1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00

1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 6.000,00

6040 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 22.000,00

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 25.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 47.000,00

6047 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS

1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 23.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 23.000,00

6057 - BLOCO DE FIN. DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS

1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 10.000,00

Total da Unidade R$ 125.600,00

1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

2032 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DA INFRAESTRUTURA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.342,65
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	209.420,04
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.552,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20.062,04
Total do Projeto/Atividade R$	**472.376,73**
Total da Unidade R$	**472.376,73**
Valor Total R$	**10.391.896,71**

Artigo 2o. As despesas da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o artigo 43 parágrafo 1o. da Lei Federal No. 4.320/64, Iniciso III.

Inciso :

I - Excesso de Arrecadação 3.522.009,82

II - Anulação de Dotação 6.731.865,07

III - Superávit Financeiro 138.021,82

Dotações Anuladas

0110 - CÂMARA MUNICIPAL

2001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.045,38
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**80.045,38**
Total da Unidade R$	**80.045,38**

0220 - SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO

2002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.060,68
Total do Projeto/Atividade R$	**11.060,68**
Total da Unidade R$	**11.060,68**

0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2003 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE	774.803,47

Total do Projeto/Atividade R$	**774.803,47**
Total da Unidade R$	**774.803,47**

0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2004 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	100.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**120.000,00**
Total da Unidade R$	**120.000,00**

0550 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.090,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.322,00
Total do Projeto/Atividade R$	**4.412,00**

2095 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- PRECATÓRIOS FUNDEF

1.544.0000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	90.656,50
Total do Projeto/Atividade R$	**90.656,50**
Total da Unidade R$	**95.068,50**

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

2022 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%

1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	30.135,00
1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.828,27
1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 3.3.1.9.0.16.00.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.900,00
Total do Projeto/Atividade R$	**69.863,27**

2024 - PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%

1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.012.274,72
1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.879,48
Total do Projeto/Atividade R$	**3.068.154,20**

2025 - PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - 70%

1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00

Total do Projeto/Atividade R$	**200.000,00**

2026 - PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA- 70 %

1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	65.225,00
1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**115.225,00**

2027 - PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 70%

1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.226,12
1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**110.226,12**

2123 - Complemento da União - Ensino Fundamental (VAAF)

1.541.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	391.472,39
Total do Projeto/Atividade R$	**391.472,39**
Total da Unidade R$	**3.954.940,98**

0552 - REPASSE DO FNDE (FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA

2014 - MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

1.552.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.806,91
Total do Projeto/Atividade R$	**12.806,91**
Total da Unidade R$	**12.806,91**

0553 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2049 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	179.965,51
Total do Projeto/Atividade R$	**179.965,51**
Total da Unidade R$	**179.965,51**

0555 - SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTE

2045 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DO ESPORTE

1.700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.023,00
Total do Projeto/Atividade R$	**5.023,00**
Total da Unidade R$	**5.023,00**

0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

6002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.225,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	11.045,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.493,16
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.225,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.350,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**130.338,16**

Total da Unidade R$ 130.338,16

0661 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

6001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	51.369,20
Total do Projeto/Atividade R$	**51.369,20**

6009 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA (Atenção Primária)

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	72.886,58
1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.887,66
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.054,68
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	216.449,50
1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102.944,42
Total do Projeto/Atividade R$	**397.222,84**

6011 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE- AMBULATORIAL E HOSPITALAR

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.426,92
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.971,88
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.463,37
1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	26.165,22
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	4.395,60
Total do Projeto/Atividade R$	**92.422,99**

6015 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA REDE DE SAÚDE MENTAL- CAPS (Atenção Especializada)

1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.250,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.948,00
Total do Projeto/Atividade R$	**138.198,00**

6018 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE (Vigilância em Saúde)

1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.556,17
Total do Projeto/Atividade R$	**2.556,17**

6022 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	16.326,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.203,54
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	70.528,09
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.608,92
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	10.000,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**139.666,55**
Total da Unidade R$	**821.435,75**

1014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

6030 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE

1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.600,00
Total do Projeto/Atividade R$	**22.600,00**

6039 - BLOCO DA PROT. SOCIAL ESPEC. DE MEDIA COMP.- PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEX.- PAEFI - CREAS

1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**6.000,00**

6040 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**47.000,00**

6047 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS

1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**23.000,00**

6048 - AÇÕES DE COVID-19 - SUAS

1.707.0000 - Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 17.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 17.000,00

6057 - BLOCO DE FIN. DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS

1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 10.000,00

Total da Unidade R$ 125.600,00

1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

1061 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 200.000,00

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 300.000,00

1063 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ A INFRAESTRUTURA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 98.400,00

1.700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 22.376,73

Total do Projeto/Atividade R$ 120.776,73

Total da Unidade R$ 420.776,73

Valor Total R$ 6.731.865,07

Artigo 3o. Revogada as diposições em contrário, o presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.

JOSE LUIZ VASCONCELLOS DOS ANJOS:04324539464

Assinado digitalmente por JOSE LUIZ VASCONCELLOS DOS ANJOS:04324539464
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=19943262000118, OU=Presencial, OU=Certificado PF A3, CN=JOSE LUIZ VASCONCELLOS DOS ANJOS:04324539464
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.23 12:20:19-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

JOSE LUIZ VASCONCELLOS DOS ANJOS
PREFEITO

Prefeitura Municipal de Olho D'Água das Flores

CNPJ: 12.251.468/0001-38
Rua:Praça José Amorim, 118
Bairro: Centro

Decreto No. 10 de 1 de Outubro de 2024

Abre Crédito Suplementar no valor total de 7.406.093,90 (Sete Milhões, Quatrocentos e e Seis Mil e e Noventa e Três Reais e Noventa Centavos), para fins que se especifica e de outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a lei Municipal em vigor,

Decreta:

Artigo 1o. - Fica aberto crédito suplementar as seguintes Dotações Orçamentárias:

Dotações Suplementadas

0110 - CÂMARA MUNICIPAL

2001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.000,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80.987,88
Total do Projeto/Atividade R$	**84.987,88**
Total da Unidade R$	**84.987,88**

0220 - SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO

2002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.574,62
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	123.219,75
Total do Projeto/Atividade R$	**129.794,37**
Total da Unidade R$	**129.794,37**

0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2003 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000 - PENSÕES	9.374,04
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	51.277,64
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	247.589,37
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716,25
Total do Projeto/Atividade R$	**309.957,30**
Total da Unidade R$	**309.957,30**

0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2004 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.883,69
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**54.883,69**

Total da Unidade R$ 54.883,69

0550 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	40,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.412,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.618,33
Total do Projeto/Atividade R$	**3.070,33**

2018 - APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS DO MUNICÍPIO

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	582.805,13
Total do Projeto/Atividade R$	**582.805,13**

2047 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.803,75
Total do Projeto/Atividade R$	**1.803,75**

2118 - IMPLANTAÇÃO DO BOLSA EJA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	24.500,00
Total do Projeto/Atividade R$	**24.500,00**

Total da Unidade R$ 612.179,21

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

2020 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30%

1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.769,75
Total do Projeto/Atividade R$	**3.769,75**

2022 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%

1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.075,78
1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.350,00
1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.248,26
Total do Projeto/Atividade R$	**22.674,04**

2024 - PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%

1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.735,00
Total do Projeto/Atividade R$	**3.735,00**

2026 - PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA- 70 %

1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	42.825,60
Total do Projeto/Atividade R$	**42.825,60**

2027 - PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 70%

1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	104.539,28
Total do Projeto/Atividade R$	**104.539,28**

2123 - Complemento da União - Ensino Fundamental (VAAF)

1.541.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	275.198,83
1.541.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	56.840,76
Total do Projeto/Atividade R$	**332.039,59**

2124 - Complemento da União - Ensino Fundamental (VAAT)

1.542.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	759.518,60
1.542.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	453.369,63
1.542.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	369.990,00
1.542.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	329.000,00
1.542.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	622.826,38
Total do Projeto/Atividade R$	**2.534.704,61**

2126 - Complemento da União - Educação Infantil - Creche (VAAT)

1.542.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	220.549,23
1.542.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	47.953,88
Total do Projeto/Atividade R$	**268.503,11**

2128 - Complemento da União - Educação Infantil - Pré-Escola (VAAT)

1.542.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	129.838,43
1.542.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	96.710,53
1.542.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18.822,93
Total do Projeto/Atividade R$	**245.371,89**

Total da Unidade R$ 3.558.162,87

0552 - REPASSE DO FNDE (FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA

2014 - MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

1.552.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 10.413,15

Total do Projeto/Atividade R$ 10.413,15

2019 - QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO- QSE

1.550.0000 - Transferência do Salário-Educação
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 56.141,77

1.550.0000 - Transferência do Salário-Educação
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.070,90

Total do Projeto/Atividade R$ 59.212,67

2119 - MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - Pré-Escola

1.552.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 1.946,25

Total do Projeto/Atividade R$ 1.946,25

2120 - MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - Creche

1.552.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 3.171,40

Total do Projeto/Atividade R$ 3.171,40

2121 - MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EJA

1.552.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 1.002,75

Total do Projeto/Atividade R$ 1.002,75

2122 - MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - AEE

1.552.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 1.351,80

Total do Projeto/Atividade R$ 1.351,80

Total da Unidade R$ 77.098,02

0553 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2049 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 48.164,72

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.280,64

Total do Projeto/Atividade R$ 53.445,36

Total da Unidade R$ 53.445,36

0555 - SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTE

2030 - APOIO AO DESPORTO AMADOR

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.024,00

Total do Projeto/Atividade R$	**5.024,00**

2045 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DO ESPORTE

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	228,00
Total do Projeto/Atividade R$	**228,00**
Total da Unidade R$	**5.252,00**

0661 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

6001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.482,60
1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	262,76
Total do Projeto/Atividade R$	**1.745,36**

6009 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA (Atenção Primária)

1.706.0000 - Transferência Especial da União	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	97.756,27
1.605.0000 - Assistência financeira da União destinada a complementação ao pagamento dos pisos salariais p	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.644,29
1.706.0000 - Transferência Especial da União	
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	310,20
1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.342,60
1.604.0000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunit	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	225.563,38
1.706.0000 - Transferência Especial da União	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.382,48
1.605.0000 - Assistência financeira da União destinada a complementação ao pagamento dos pisos salariais p	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.567,64
1.706.0000 - Transferência Especial da União	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	29.031,33
2.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	41.101,20
1.706.0000 - Transferência Especial da União	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.182,41
2.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.254,80
Total do Projeto/Atividade R$	**522.136,60**

6011 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE- AMBULATORIAL E HOSPITALAR

1.605.0000 - Assistência financeira da União destinada a complementação ao pagamento dos pisos salariais p	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.073,22
1.706.0000 - Transferência Especial da União	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	198.981,73
1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.364,88
1.605.0000 - Assistência financeira da União destinada a complementação ao pagamento dos pisos salariais p	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.569,75
1.706.0000 - Transferência Especial da União	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	88.491,59

1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.534,58
1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.330,34
1.621.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	18.127,56
1.621.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	314.813,69
1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6.138,00
Total do Projeto/Atividade R$	**730.425,34**

6018 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE (Vigilância em Saúde)

1.604.0000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunit 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.860,25
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.977,02
Total do Projeto/Atividade R$	**57.837,27**

6022 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	104.724,66
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	99.403,95
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.171,86
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	19.248,81
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.236,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77.403,29
Total do Projeto/Atividade R$	**314.188,57**
Total da Unidade R$	**1.626.333,14**

0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

2091 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.833,33
Total do Projeto/Atividade R$	**21.833,33**
Total da Unidade R$	**21.833,33**

0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

2006 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.913,72
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.744,97
Total do Projeto/Atividade R$	**29.658,69**

2076 - APOIO AOS PEQUENOS E MÉDIOS PRODUTORES RURAIS

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	72.576,00
Total do Projeto/Atividade R$	**72.576,00**
Total da Unidade R$	**102.234,69**

1014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

6025 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB

1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.151,34
Total do Projeto/Atividade R$	**24.151,34**

6032 - BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO- IGD/PBF

1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.000,00
1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**32.000,00**

6039 - BLOCO DA PROT. SOCIAL ESPEC. DE MEDIA COMP.- PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEX.- PAEFI - CREAS

1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.653,24
Total do Projeto/Atividade R$	**14.653,24**

6040 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**55.000,00**

6047 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS

1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**30.000,00**

6057 - BLOCO DE FIN. DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS

1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**29.000,00**
Total da Unidade R$	**184.804,58**

1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

2033 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00
Total do Projeto/Atividade R$	**2.200,00**
Total da Unidade R$	**2.200,00**

1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

2032 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DA INFRAESTRUTURA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	227.369,53
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	201.344,82
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	558,11
Total do Projeto/Atividade R$	**429.272,46**

2037 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.7.1.70.00.00.00.0000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	17.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**17.000,00**

2044 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CIGRES

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.300,00
Total do Projeto/Atividade R$	**85.300,00**

2064 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**51.000,00**
Total da Unidade R$	**582.572,46**

1313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

2046 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	355,00
Total do Projeto/Atividade R$	**355,00**
Total da Unidade R$	**355,00**
Valor Total R$	**7.406.093,90**

Artigo 2o. As despesas da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o artigo 43 parágrafo 1o. da Lei Federal No. 4.320/64, Iniciso III.

Inciso :

I - Excesso de Arrecadação 3.562.997,09

II - Anulação de Dotação 3.751.740,81

III - Superávit Financeiro 91.356,00

Dotações Anuladas

0110 - CÂMARA MUNICIPAL

2001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.987,88
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**84.987,88**

Total da Unidade R$ 84.987,88

0220 - SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO

2002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**122.000,00**

Total da Unidade R$ 122.000,00

0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

1043 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.830,84
Total do Projeto/Atividade R$	**9.830,84**

2003 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE	300.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**300.000,00**

Total da Unidade R$ 309.830,84

0550 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

1049 - REFORMA DO CLUBE RECREATIVO

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.394,02
Total do Projeto/Atividade R$	**1.394,02**

2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	118,39
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.135,00
Total do Projeto/Atividade R$	**4.353,39**

2016 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONS. ACOMP. E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**5.000,00**

2017 - MANUT. DAS AÇÕES DO CONS. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CAE

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.566,98
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**5.566,98**

2018 - APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS DO MUNICÍPIO

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	476,84
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**2.476,84**

2047 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.280,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.321,49
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**36.701,49**

2059 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CME

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	248,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.090,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**4.338,00**

2071 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CULTURA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**5.000,00**

2118 - IMPLANTAÇÃO DO BOLSA EJA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	40.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**40.000,00**
Total da Unidade R$	**104.830,72**

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

2021 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PROG. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 30%

1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**10.000,00**

2024 - PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%

1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	167.543,67
Total do Projeto/Atividade R$	**167.543,67**

2123 - Complemento da União - Ensino Fundamental (VAAF)

1.541.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102.000,00
1.541.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	152.039,59
1.541.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	58.000,00
1.541.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**332.039,59**

2124 - Complemento da União - Ensino Fundamental (VAAT)

1.542.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT 3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
1.542.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	329.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**330.000,00**

2126 - Complemento da União - Educação Infantil - Creche (VAAT)

1.542.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT 3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
1.542.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	264.261,98
1.542.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.889,00
1.542.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**329.150,98**

2128 - Complemento da União - Educação Infantil - Pré-Escola (VAAT)

1.542.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT 3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
1.542.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
1.542.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**21.000,00**
Total da Unidade R$	**1.189.734,24**

0552 - REPASSE DO FNDE (FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA

2119 - MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - Pré-Escola

1.552.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17.885,35
Total do Projeto/Atividade R$	**17.885,35**
Total da Unidade R$	**17.885,35**

0553 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2049 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	64.625,40
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.908,70
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.718,65
Total do Projeto/Atividade R$	**75.252,75**
Total da Unidade R$	**75.252,75**

0555 - SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTE

2045 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DO ESPORTE

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.009,84
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.610,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	523,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.135,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.533,57
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OU	2.754,72
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.090,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.045,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	900,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**15.601,13**
Total da Unidade R$	**15.601,13**

0556 - DEPARTAMENTO DE TURISMO

1058 - IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125,00
Total do Projeto/Atividade R$	**125,00**
Total da Unidade R$	**125,00**

0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

6002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.506,84

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.225,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.225,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.225,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.265,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	20.900,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.225,00
Total do Projeto/Atividade R$	**69.571,84**
Total da Unidade R$	**69.571,84**

0661 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

6001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.355,14
Total do Projeto/Atividade R$	**9.355,14**

6009 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA (Atenção Primária)

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.299,88
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	64.026,77
1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71.455,76
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.900,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE	36.500,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	52.250,00
Total do Projeto/Atividade R$	**295.432,41**

6011 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE- AMBULATORIAL E HOSPITALAR

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.261,96
Total do Projeto/Atividade R$	**25.261,96**
Total da Unidade R$	**330.049,51**

0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

1025 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS DE APOIO A PROD. E COMERC. DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	52.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ **52.000,00**

1026 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 51.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ **51.000,00**

Total da Unidade R$ **103.000,00**

1010 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

5003 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ **20.000,00**

5020 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA JUVENTUDE

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ **50.000,00**

5023 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ **50.000,00**

6023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE ASS. SOCIAL

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 50.000,00

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 56.966,97

Total do Projeto/Atividade R$ **166.966,97**

Total da Unidade R$ **286.966,97**

1014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2129 - PROCAD PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO CADASTRO UNICO

1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 15.000,00

1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ **30.000,00**

5019 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DO CREAS

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ **50.000,00**

5022 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO CRAS

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	138.100,00
Total do Projeto/Atividade R$	**138.100,00**

6030 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE

1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	18.500,00
1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.151,34
1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**44.651,34**

6033 - MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC

1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00
1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
Total do Projeto/Atividade R$	**2.000,00**

6035 - BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO SUAS- ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS

1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.225,00
1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.090,00
1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.595,00
1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.045,00
1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.045,00
Total do Projeto/Atividade R$	**27.000,00**

6039 - BLOCO DA PROT. SOCIAL ESPEC. DE MEDIA COMP.- PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEX.- PAEFI - CREAS

1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.020,56
1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.632,68
Total do Projeto/Atividade R$	**14.653,24**

6040 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**55.000,00**

6057 - BLOCO DE FIN. DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS

1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	401,92
1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.098,08
Total do Projeto/Atividade R$	**11.500,00**
Total da Unidade R$	**372.904,58**

1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

1078 - CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RUAS E AVENIDAS

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	219.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**219.000,00**

1081 - REFORMA E URBANIZAÇÃO DAS ENTRADAS PRINCIPAIS NO MUNICIPIO

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**200.000,00**

1084 - AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**250.000,00**
Total da Unidade R$	**669.000,00**
Valor Total R$	**3.751.740,81**

Artigo 3o. Revogada as diposições em contrário, o presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.

JOSE LUIZ VASCONCELLOS DOS ANJOS:04324539464

Assinado digitalmente por JOSE LUIZ VASCONCELLOS DOS ANJOS:04324539464
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=19943262000118, OU=Presencial, OU=Certificado PF A3, CN=JOSE LUIZ VASCONCELLOS DOS ANJOS:04324539464
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.23 12:19:46-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

JOSE LUIZ VASCONCELLOS DOS ANJOS
PREFEITO

Prefeitura Municipal de Olho D'Água das Flores

CNPJ: 12.251.468/0001-38
Rua:Praça José Amorim, 118
Bairro: Centro

Decreto No. 11 de 1 de Novembro de 2024

Abre Crédito Suplementar no valor total de 7.991.907,94 (Sete Milhões, Novecentos e Noventa e Um Mil e Novecentos e e Sete Reais e Noventa e Quatro Centavos), para fins que se especifica e de outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a lei Municipal em vigor,

Decreta:

Artigo 1o. - Fica aberto crédito suplementar as seguintes Dotações Orçamentárias:

Dotações Suplementadas

0110 - CÂMARA MUNICIPAL

2001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	81.061,39
Total do Projeto/Atividade R$	**81.061,39**
Total da Unidade R$	**81.061,39**

0220 - SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO

2002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.574,62
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	202.560,00
Total do Projeto/Atividade R$	**209.134,62**
Total da Unidade R$	**209.134,62**

0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2003 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000 - PENSÕES	6.099,02
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	57.844,78
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	295.008,59
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.191,24
Total do Projeto/Atividade R$	**396.143,63**
Total da Unidade R$	**396.143,63**

0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2004 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	53.885,33
Total do Projeto/Atividade R$	**58.885,33**
Total da Unidade R$	**58.885,33**

0550 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.366,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.412,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.524,00
Total do Projeto/Atividade R$	**22.302,00**

2018 - APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS DO MUNICÍPIO

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17.850,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	332.975,41
Total do Projeto/Atividade R$	**350.825,41**

2047 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.614,65
Total do Projeto/Atividade R$	**28.614,65**
Total da Unidade R$	**401.742,06**

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

2020 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30%

1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.549,14
1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.012,69
Total do Projeto/Atividade R$	**12.561,83**

2022 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%

1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.075,78
1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.350,00
1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	119.807,62
1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	228.498,02
Total do Projeto/Atividade R$	**365.731,42**

2024 - PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%

1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.097,87
1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	23.554,02
Total do Projeto/Atividade R$	**25.651,89**

2026 - PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA- 70 %

1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	41.419,30
Total do Projeto/Atividade R$	**41.419,30**

2027 - PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 70%

1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101.314,28
1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.114,34
Total do Projeto/Atividade R$	**123.428,62**

2123 - Complemento da União - Ensino Fundamental (VAAF)

1.541.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	521.323,07
1.541.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	311.747,86
1.541.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	50.756,60
Total do Projeto/Atividade R$	**883.827,53**

2124 - Complemento da União - Ensino Fundamental (VAAT)

1.542.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	241.497,35
1.542.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.379,10
1.542.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	159.829,39
1.542.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	677.397,48
Total do Projeto/Atividade R$	**1.081.103,32**

2126 - Complemento da União - Educação Infantil - Creche (VAAT)

1.542.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	220.321,86
1.542.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	97.887,37
Total do Projeto/Atividade R$	**318.209,23**

2128 - Complemento da União - Educação Infantil - Pré-Escola (VAAT)

1.542.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	130.729,97
1.542.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82.328,10

1.542.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 22.961,45

Total do Projeto/Atividade R$ 236.019,52

Total da Unidade R$ 3.087.952,66

0552 - REPASSE DO FNDE (FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA

2011 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FNDE

1.570.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculad
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.389,00

Total do Projeto/Atividade R$ 8.389,00

2014 - MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

1.552.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 22.949,60

Total do Projeto/Atividade R$ 22.949,60

2019 - QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO- QSE

1.550.0000 - Transferência do Salário-Educação
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 40.152,11

1.550.0000 - Transferência do Salário-Educação
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 411.638,65

Total do Projeto/Atividade R$ 451.790,76

2119 - MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - Pré-Escola

1.552.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 9.276,00

Total do Projeto/Atividade R$ 9.276,00

2120 - MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - Creche

1.552.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 10.911,00

Total do Projeto/Atividade R$ 10.911,00

2121 - MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EJA

1.552.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 12.830,50

Total do Projeto/Atividade R$ 12.830,50

2122 - MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - AEE

1.552.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 4.564,70

Total do Projeto/Atividade R$ 4.564,70

Total da Unidade R$ 520.711,56

0553 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2049 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 36.612,05

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 550,00

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 99.896,64

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 29.254,50

Total do Projeto/Atividade R$ 166.313,19

Total da Unidade R$ 166.313,19

0554 - REPASSES DO FUNDO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL

1.576.0000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 76.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 76.000,00

Total da Unidade R$ 76.000,00

0555 - SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTE

2030 - APOIO AO DESPORTO AMADOR

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OU 562,00

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.912,00

Total do Projeto/Atividade R$ 3.474,00

2045 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DO ESPORTE

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 204,00

Total do Projeto/Atividade R$ 204,00

Total da Unidade R$ 3.678,00

0661 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

6001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.482,60

1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 310,46

Total do Projeto/Atividade R$ 1.793,06

6009 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA (Atenção Primária)

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 168.267,30

1.605.0000 - Assistência financeira da União destinada a complementação ao pagamento dos pisos salariais p
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 22.644,29

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 349.751,12

1.605.0000 - Assistência financeira da União destinada a complementação ao pagamento dos pisos salariais p
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 8.567,64

1.621.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 19.081,40

1.706.0000 - Transferência Especial da União 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	69.406,56
1.706.0000 - Transferência Especial da União 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.748,00
Total do Projeto/Atividade R$	**651.466,31**

6011 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE- AMBULATORIAL E HOSPITALAR

1.605.0000 - Assistência financeira da União destinada a complementação ao pagamento dos pisos salariais p 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.073,22
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	186.653,62
1.605.0000 - Assistência financeira da União destinada a complementação ao pagamento dos pisos salariais p 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.569,75
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	135.898,71
1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.199,36
1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	61.153,12
1.621.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	287.782,44
1.621.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	135.898,60
1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6.078,60
Total do Projeto/Atividade R$	**873.307,42**

6018 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE (Vigilância em Saúde)

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.461,15
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.131,00
Total do Projeto/Atividade R$	**48.592,15**

6022 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102.889,00
1.605.0000 - Assistência financeira da União destinada a complementação ao pagamento dos pisos salariais p 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.227,28
1.605.0000 - Assistência financeira da União destinada a complementação ao pagamento dos pisos salariais p 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.230,18
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101.997,54
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.483,62
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.558,10
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.236,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	183.386,22
Total do Projeto/Atividade R$	**501.007,94**

Total da Unidade R$ **2.076.166,88**

0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

2091 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 29.000,00

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 660,00

Total do Projeto/Atividade R$ **29.660,00**

Total da Unidade R$ **29.660,00**

0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

2006 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 12.813,88

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 25.912,40

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 137.421,12

Total do Projeto/Atividade R$ **176.147,40**

Total da Unidade R$ **176.147,40**

1014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

6025 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB

1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 50.711,94

1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.400,00

1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ **62.111,94**

6032 - BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO- IGD/PBF

1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 16.000,00

1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 2.800,00

Total do Projeto/Atividade R$ **18.800,00**

6039 - BLOCO DA PROT. SOCIAL ESPEC. DE MEDIA COMP.- PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEX.- PAEFI - CREAS

1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.413,04

Total do Projeto/Atividade R$ **10.413,04**

6040 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 20.000,00

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 45.000,00

Total do Projeto/Atividade R$	**65.000,00**

6047 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS

1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.000,00
1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**21.000,00**
Total da Unidade R$	**177.324,98**

1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

2033 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.400,00
Total do Projeto/Atividade R$	**5.400,00**
Total da Unidade R$	**5.400,00**

1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

2032 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DA INFRAESTRUTURA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	229.513,68
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	270.108,72
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.553,28
Total do Projeto/Atividade R$	**504.175,68**

2037 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**20.000,00**
Total da Unidade R$	**524.175,68**

1414 - IPREV/OAF- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN. DE OLH

6050 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.410,56
Total do Projeto/Atividade R$	**1.410,56**
Total da Unidade R$	**1.410,56**
Valor Total R$	**7.991.907,94**

Artigo 2o. As despesas da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o artigo 43 parágrafo 1o. da Lei Federal No. 4.320/64, Iniciso III.

Inciso :

I - Excesso de Arrecadação 4.069.424,36

II - Anulação de Dotação 3.922.483,58

III - Superávit Financeiro 0,00

Dotações Anuladas

0110 - CÂMARA MUNICIPAL

2001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.061,39
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**81.061,39**
Total da Unidade R$	**81.061,39**

0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2003 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	90.000,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	112.249,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	71.800,00
Total do Projeto/Atividade R$	**504.049,00**
Total da Unidade R$	**504.049,00**

0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2004 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	84.000,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.250,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**266.250,00**
Total da Unidade R$	**266.250,00**

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

2124 - Complemento da União - Ensino Fundamental (VAAT)

1.542.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10,00
1.542.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	686,78
Total do Projeto/Atividade R$	**696,78**

2126 - Complemento da União - Educação Infantil - Creche (VAAT)

1.542.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,56
1.542.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.295,34
1.542.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.756,86
1.542.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	601,49
Total do Projeto/Atividade R$	**17.654,25**

2128 - Complemento da União - Educação Infantil - Pré-Escola (VAAT)

1.542.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	63.197,39
Total do Projeto/Atividade R$	**63.197,39**
Total da Unidade R$	**81.548,42**

0552 - REPASSE DO FNDE (FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA

1008 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA- FNDE

1.570.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculad 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	8.389,00
Total do Projeto/Atividade R$	**8.389,00**

2014 - MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

1.552.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.531,80
Total do Projeto/Atividade R$	**60.531,80**
Total da Unidade R$	**68.920,80**

0554 - REPASSES DO FUNDO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL

1.576.0000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00
1.576.0000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**76.000,00**
Total da Unidade R$	**76.000,00**

0661 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

6001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.793,06
Total do Projeto/Atividade R$	**1.793,06**

6009 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA (Atenção Primária)

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.741,54
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	200.000,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE	13.500,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	235.000,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**813.241,54**

6011 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE- AMBULATORIAL E HOSPITALAR

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	60.000,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE	300.000,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69.902,92
Total do Projeto/Atividade R$	**649.902,92**
Total da Unidade R$	**1.464.937,52**

0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

1006 - IMPLANTAÇÃO DE FEIRA AGRÍCOLA PADRONIZADA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.745,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**60.745,00**

2006 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.700,00
Total do Projeto/Atividade R$	**62.700,00**

Total da Unidade R$ **123.445,00**

0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMÉRCIO

1070 - REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO COMERCIO LOCAL

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 20.000,00

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ **60.000,00**

Total da Unidade R$ **60.000,00**

1010 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

5027 - IMPLANTAÇÃO E/OU CONST. DO CENTRO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 10.150,00

Total do Projeto/Atividade R$ **10.150,00**

6023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE ASS. SOCIAL

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.768,84

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 43.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ **48.768,84**

6092 - PROGRAMA MUNICIPAL MESA FELIZ

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 30.000,00

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.46.00.00.00.0000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 30.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ **60.000,00**

6094 - PROGRAMA MUNICIPAL TERCEIRA IDADE FELIZ

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 50.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ **50.000,00**

6095 - PROJETO JUVENTUDE FELIZ

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 49.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ **49.000,00**

6096 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL PAA LEITE

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 20.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ **20.000,00**

6097 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL MINHA CASA MELHOR

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 75.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 75.000,00

6098 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMILIA - IGDPBF

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 60.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 60.000,00

6099 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 50.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 50.000,00

6102 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 60.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 60.000,00

6106 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 20.000,00

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.7.1.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 40.000,00

6110 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 29.256,41

Total do Projeto/Atividade R$ 29.256,41

Total da Unidade R$ 552.175,25

1012 - HABITAÇÃO

5005 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA E UNIDADES HABITACIONAIS

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 19.558,00

Total do Projeto/Atividade R$ 19.558,00

Total da Unidade R$ 19.558,00

1014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

6032 - BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO- IGD/PBF

1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 16.845,00

1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.955,00

Total do Projeto/Atividade R$ 18.800,00

6039 - BLOCO DA PROT. SOCIAL ESPEC. DE MEDIA COMP.- PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEX.- PAEFI - CREAS

1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.550,58
1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.323,78
1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.367,32
1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	283,30
Total do Projeto/Atividade R$	**72.524,98**

6040 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.000,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**65.000,00**

6047 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS

1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**21.000,00**
Total da Unidade R$	**177.324,98**

1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

2033 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	240.129,68
Total do Projeto/Atividade R$	**240.129,68**
Total da Unidade R$	**240.129,68**

1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

1077 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PONTES/ PORTILHÕES/ PASSAGEM MOLHADA/ BUEIROS

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**100.000,00**

2032 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DA INFRAESTRUTURA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.262,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	73.410,98
Total do Projeto/Atividade R$	**105.672,98**
Total da Unidade R$	**205.672,98**

1414 - IPREV/OAF- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN. DE OLH

6050 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.410,56
Total do Projeto/Atividade R$	**1.410,56**
Total da Unidade R$	**1.410,56**
Valor Total R$	**3.922.483,58**

Artigo 3o. Revogada as diposições em contrário, o presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.

JOSE LUIZ VASCONCELLOS DOS ANJOS:04324539464

Assinado digitalmente por JOSE LUIZ VASCONCELLOS DOS ANJOS:04324539464
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=19943262000118, OU=Presencial, OU=Certificado PF A3, CN=JOSE LUIZ VASCONCELLOS DOS ANJOS:04324539464
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.23 12:19:09-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

JOSE LUIZ VASCONCELLOS DOS ANJOS
PREFEITO

Prefeitura Municipal de Olho D'Água das Flores

CNPJ: 12.251.468/0001-38
Rua: Praça José Amorim, 118
Bairro: Centro

Decreto No. 12 de 1 de novembro de 2024

Abre Crédito Especial no valor total de 234.073,08 (Duzentos e Trinta e Quatro Mil e e Setenta e Três Reais e e Oito Centavos), para fins que se especifica e de outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a lei Municipal em vigor,

Decreta:

Artigo 1o. - Fica aberto crédito especial nas seguintes Dotações Orçamentárias:

Dotações Suplementadas

0550 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

2134 - Gestão da Ações Direcionadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 Lei Paulo Gustavo

2.716.0000 - Transferencias Destinadas ao Setor Cutural LC n° 195/2022 - Art. 8° Demais Setores da Cultura 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.540,29
2.715.0000 - Transferencias Destinadas ao Setor Cutural LC n° 195/2022 - Art. 5° Audiovisual 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.128,04
Total do Projeto/Atividade R$	**57.668,33**

2135 - Apoio e Incentivo as Atividades Culturais (Aldir Blanc)

1.719.0000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OU	115.584,51
1.719.0000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.820,24
1.719.0000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
1.719.0000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**176.404,75**

Total da Unidade R$	**234.073,08**
Valor Total R$	**234.073,08**

Artigo 2o. As despesas da abertura do presente crédito especial, serão cobertas com recursos de que trata o artigo 43 parágrafo 1o. da Lei Federal No. 4.320/64, Iniciso III.

Inciso :

I - Excesso de Arrecadação 176.404,75

II - Anulação de Dotação 0,00

III - Superávit Financeiro 57.668,33

Artigo 3o. Revogada as diposições em contrário, o presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.

JOSE LUIZ VASCONCELLOS DOS ANJOS:04324539464

Assinado digitalmente por JOSE LUIZ VASCONCELLOS DOS ANJOS:04324539464
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=19943262000118, OU=Presencial, OU=Certificado PF A3, CN=JOSE LUIZ VASCONCELLOS DOS ANJOS:04324539464
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.23 12:18:28-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

JOSE LUIZ VASCONCELLOS DOS ANJOS

PREFEITO

Prefeitura Municipal de Olho D'Água das Flores

CNPJ: 12.251.468/0001-38
Rua:Praça José Amorim, 118
Bairro: Centro

Decreto No. 13 de 1 de Dezembro de 2024

Abre Crédito Suplementar no valor total de 7.803.600,01 (Sete Milhões, Oitocentos e e Três Mil e Seiscentos Reais e Um Centavo), para fins que se especifica e de outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a lei Municipal em vigor,

Decreta:

Artigo 1o. - Fica aberto crédito suplementar as seguintes Dotações Orçamentárias:

Dotações Suplementadas

0110 - CÂMARA MUNICIPAL

2001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.893,27
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75.865,54
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.323,60
Total do Projeto/Atividade R$	**165.082,41**
Total da Unidade R$	**165.082,41**

0220 - SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO

2002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.574,62
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.680,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**51.254,62**
Total da Unidade R$	**51.254,62**

0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2003 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.343,62
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.361,46
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.023,25
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.669,59
Total do Projeto/Atividade R$	**157.397,92**

Total da Unidade R$ **157.397,92**

0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2004 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 29.169,21

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 95.508,43

Total do Projeto/Atividade R$ **124.677,64**

Total da Unidade R$ **124.677,64**

0550 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.412,00

Total do Projeto/Atividade R$ **1.412,00**

2047 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.112,44

Total do Projeto/Atividade R$ **1.112,44**

Total da Unidade R$ **2.524,44**

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

2022 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%

1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 16.075,78

1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.700,00

1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 465,21

1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 198.880,92

Total do Projeto/Atividade R$ **218.121,91**

2024 - PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%

1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 960.979,17

1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 658.714,63

1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 36.558,57

1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 186.308,89

Total do Projeto/Atividade R$ **1.842.561,26**

2025 - PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - 70%

1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 131.134,75

1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 97.014,53

Total do Projeto/Atividade R$ 228.149,28

2026 - PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA- 70 %

1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 40.841,43

Total do Projeto/Atividade R$ 40.841,43

2027 - PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 70%

1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 98.145,57

1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 37.775,88

1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 9.395,78

1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 12.616,85

Total do Projeto/Atividade R$ 157.934,08

2053 - PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL CRECHE- 70 %

1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 221.595,69

1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 106.452,34

1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15.591,12

1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 19.696,69

Total do Projeto/Atividade R$ 363.335,84

2123 - Complemento da União - Ensino Fundamental (VAAF)

1.541.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 52.568,44

Total do Projeto/Atividade R$ 52.568,44

2126 - Complemento da União - Educação Infantil - Creche (VAAT)

1.542.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 20.157,02

Total do Projeto/Atividade R$ 20.157,02

2128 - Complemento da União - Educação Infantil - Pré-Escola (VAAT)

1.542.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 19.163,28

Total do Projeto/Atividade R$ 19.163,28

Total da Unidade R$ 2.942.832,54

0552 - REPASSE DO FNDE (FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA

2019 - QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO- QSE

1.550.0000 - Transferência do Salário-Educação
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 91.655,25

1.550.0000 - Transferência do Salário-Educação
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 11.798,72

Total do Projeto/Atividade R$ 103.453,97

Total da Unidade R$ 103.453,97

0553 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2049 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 36.767,05

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 657.964,41

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 360,00

Total do Projeto/Atividade R$ 695.091,46

Total da Unidade R$ 695.091,46

0554 - REPASSES DO FUNDO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL

2.569.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 79.891,98

2.569.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 47.077,86

Total do Projeto/Atividade R$ 126.969,84

Total da Unidade R$ 126.969,84

0555 - SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTE

1018 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS

1.706.0000 - Transferência Especial da União
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 474.069,09

Total do Projeto/Atividade R$ 474.069,09

2030 - APOIO AO DESPORTO AMADOR

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OU 16.750,00

Total do Projeto/Atividade R$ 16.750,00

Total da Unidade R$ 490.819,09

0661 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

6001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 262,76

1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 310,46

Total do Projeto/Atividade R$ 573,22

6009 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA (Atenção Primária)

1.605.0000 - Assistência financeira da União destinada a complementação ao pagamento dos pisos salariais p 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.644,29
1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	165.203,73
1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.280,56
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	364.573,91
1.605.0000 - Assistência financeira da União destinada a complementação ao pagamento dos pisos salariais p 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.567,64
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.923,25
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	53.663,86
2.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	31.384,60
1.706.0000 - Transferência Especial da União 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	51.525,39
1.706.0000 - Transferência Especial da União 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.441,05
Total do Projeto/Atividade R$	**723.208,28**

6011 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE- AMBULATORIAL E HOSPITALAR

1.605.0000 - Assistência financeira da União destinada a complementação ao pagamento dos pisos salariais p 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.165,22
1.631.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculad 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	188.681,89
1.631.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculad 3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.613,04
1.631.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculad 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	133.860,50
1.706.0000 - Transferência Especial da União 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.641,89
1.605.0000 - Assistência financeira da União destinada a complementação ao pagamento dos pisos salariais p 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.769,71
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
1.706.0000 - Transferência Especial da União 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.420,29
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.091,94
1.706.0000 - Transferência Especial da União 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.624,62
1.621.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	80.281,20
1.621.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.606,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.000,00
1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6.593,40
1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	14.415,43
Total do Projeto/Atividade R$	**563.765,13**

6018 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE (Vigilância em Saúde)

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.378,31
1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.036,39
Total do Projeto/Atividade R$	**9.414,70**

6022 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	99.748,25
1.605.0000 - Assistência financeira da União destinada a complementação ao pagamento dos pisos salariais p	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.113,64
1.605.0000 - Assistência financeira da União destinada a complementação ao pagamento dos pisos salariais p	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	615,09
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	121.083,71
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.259,13
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	22.060,09
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	88.303,09
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.781,81
Total do Projeto/Atividade R$	**391.964,81**
Total da Unidade R$	**1.688.926,14**

0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

2091 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.000,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	279,99
Total do Projeto/Atividade R$	**23.279,99**
Total da Unidade R$	**23.279,99**

0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

1010 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO

2.706.0000 - Transferência Especial da União	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	89.539,36
Total do Projeto/Atividade R$	**89.539,36**

2006 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.369,85
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.475,92
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.760,00

Total do Projeto/Atividade R$	**43.605,77**
Total da Unidade R$	**133.145,13**

1014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

6025 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB

1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	35.413,00
1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.690,59
Total do Projeto/Atividade R$	**41.103,59**

6032 - BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO- IGD/PBF

1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.786,71
1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**24.786,71**

6039 - BLOCO DA PROT. SOCIAL ESPEC. DE MEDIA COMP.- PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEX.- PAEFI - CREAS

1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.359,93
1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.520,00
1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.573,59
Total do Projeto/Atividade R$	**39.453,52**

6040 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.105,15
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.262,77
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**56.367,92**

6047 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS

1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.777,40
1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	585,00
Total do Projeto/Atividade R$	**15.362,40**

6048 - AÇÕES DE COVID-19 - SUAS

1.707.0000 - Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	138,04
Total do Projeto/Atividade R$	**138,04**

6057 - BLOCO DE FIN. DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS

1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 9.566,11

Total do Projeto/Atividade R$ 9.566,11

Total da Unidade R$ 186.778,29

1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

2090 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 36.325,00

Total do Projeto/Atividade R$ 36.325,00

Total da Unidade R$ 36.325,00

1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

2032 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DA INFRAESTRUTURA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 131.676,17

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 8.978,10

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 249.055,57

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 76.674,37

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 471.384,21

2037 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.7.1.70.00.00.00.0000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 10.500,00

Total do Projeto/Atividade R$ 10.500,00

Total da Unidade R$ 481.884,21

1414 - IPREV/OAF- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN. DE OLH

6050 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4.801,92

Total do Projeto/Atividade R$ 4.801,92

6051 - MANUTENÇÃO DO PAG. A APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO RPPS

1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS 388.355,40

Total do Projeto/Atividade R$ 388.355,40

Total da Unidade R$ 393.157,32

Valor Total R$ 7.803.600,01

Artigo 2o. As despesas da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o artigo 43 parágrafo 1o. da Lei Federal No. 4.320/64, Iniciso III.

Inciso :

I - Excesso de Arrecadação 3.545.436,67

II - Anulação de Dotação 4.010.269,54

III - Superávit Financeiro 247.893,80

Dotações Anuladas

0110 - CÂMARA MUNICIPAL

2001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 165.082,41

Total do Projeto/Atividade R$ 165.082,41

Total da Unidade R$ 165.082,41

0220 - SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO

2002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 51.254,62

Total do Projeto/Atividade R$ 51.254,62

Total da Unidade R$ 51.254,62

0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2003 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS 15.205,77

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 5.470,64

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS 118.496,11

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 18.225,40

Total do Projeto/Atividade R$ 157.397,92

Total da Unidade R$ 157.397,92

0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2004 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 60.814,87

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 39.670,81

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 24.192,43

Total do Projeto/Atividade R$	**124.678,11**
Total da Unidade R$	**124.678,11**

0550 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.412,00
Total do Projeto/Atividade R$	**1.412,00**

2047 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.112,44
Total do Projeto/Atividade R$	**1.112,44**

2118 - IMPLANTAÇÃO DO BOLSA EJA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	84.330,00
Total do Projeto/Atividade R$	**84.330,00**
Total da Unidade R$	**86.854,44**

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

2020 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30%

1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	63.043,83
1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.118,30
1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91.366,05
Total do Projeto/Atividade R$	**161.528,18**

2021 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PROG. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 30%

1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.090,00
1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.135,00
1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.135,00
Total do Projeto/Atividade R$	**8.360,00**

2022 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%

1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.306,76
1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.225,00
1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	181.687,92
1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00

1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**206.219,68**

2023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL - 30%

1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	225,00
1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	234,00
1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.045,00
1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.090,00
1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.496,04
1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.225,00
1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.225,00
Total do Projeto/Atividade R$	**17.540,04**

2024 - PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%

1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**20.000,00**

2025 - PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - 70%

1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.090,00
1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.449,25
1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.177,07
Total do Projeto/Atividade R$	**14.716,32**

2026 - PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA- 70 %

1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.683,50
1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**50.683,50**

2123 - Complemento da União - Ensino Fundamental (VAAF)

1.541.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	535,81
1.541.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.410,11
1.541.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.960,41
1.541.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	146,04
Total do Projeto/Atividade R$	**45.052,37**

2125 - Complemento da União - Educação Infantil - Creche (VAAF)

1.541.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10,00
1.541.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10,00
1.541.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10,00
Total do Projeto/Atividade R$	**30,00**

2126 - Complemento da União - Educação Infantil - Creche (VAAT)

1.542.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.157,02
1.542.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	19.163,28
Total do Projeto/Atividade R$	**39.320,30**

2127 - Complemento da União - Educação Infantil - Pré-Escola (VAAF)

1.541.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10,00
1.541.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10,00
1.541.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10,00
1.541.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10,00
Total do Projeto/Atividade R$	**40,00**
Total da Unidade R$	**563.490,39**

0553 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2049 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.226,38
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.706,11
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	150,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	18.958,85
Total do Projeto/Atividade R$	**50.041,34**
Total da Unidade R$	**50.041,34**

0555 - SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTE

2030 - APOIO AO DESPORTO AMADOR

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750,00
Total do Projeto/Atividade R$	**16.750,00**
Total da Unidade R$	**16.750,00**

0661 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

6009 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA (Atenção Primária)

1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	197.102,73
Total do Projeto/Atividade R$	**197.102,73**

6011 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE- AMBULATORIAL E HOSPITALAR

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE	40.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**40.000,00**

6021 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**17.000,00**

6022 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	127.718,16
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.381,46
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	14.246,01
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.7.1.70.00.00.00.0000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	12.000,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17.700,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	123.229,61
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE	70.534,31
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.185,52
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.345,79
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	90.000,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	234.526,49
Total do Projeto/Atividade R$	**814.867,35**

Total da Unidade R$ 1.068.970,08

0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

2055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONVÊNIO E PARCEIRIA DAS ATIV. PÚBLICAS

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.613,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.613,00
Total do Projeto/Atividade R$	**5.226,00**

2056 - MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.613,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.225,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.613,00
Total do Projeto/Atividade R$	**10.451,00**

2057 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CIDADÃO

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.045,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	709,31
Total do Projeto/Atividade R$	**1.754,31**

2091 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.848,68
Total do Projeto/Atividade R$	**5.848,68**
Total da Unidade R$	**23.279,99**

0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

2006 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.605,77
Total do Projeto/Atividade R$	**43.605,77**
Total da Unidade R$	**43.605,77**

1010 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

5027 - IMPLANTAÇÃO E/OU CONST. DO CENTRO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	9.850,00
Total do Projeto/Atividade R$	**19.850,00**

6023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE ASS. SOCIAL

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.225,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.225,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	19.920,00
Total do Projeto/Atividade R$	**107.370,00**

6036 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.225,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17.900,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	39.665,00
Total do Projeto/Atividade R$	**65.790,00**

6038 - SUBVENÇÃO SOCIAIS A CRECHES

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	17.200,00
Total do Projeto/Atividade R$	**17.200,00**

6043 - PROJETO JUVENTUDE EM AÇÃO

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**20.000,00**

6064 - SUBVENÇÕES SOCIAIS DESTINADA A INSTITUIÇÕES

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	9.958,66
Total do Projeto/Atividade R$	**9.958,66**

6091 - PROGRAMA MUNICIPAL OLHO D'ÁGUA FELIZ

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	52.871,70
Total do Projeto/Atividade R$	**52.871,70**

6093 - PROGRAMA MUNICIPAL GESTANTE FELIZ

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	38.700,00
Total do Projeto/Atividade R$	**38.700,00**

6106 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 20.000,00

6111 - REFORMA E OU MANUTENÇÃO DA UNIDADE DO CREAS

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 20.000,00

Total da Unidade R$ 371.740,36

1011 - TRABALHO

6031 - PROGRAMA MUNICIPAL DE GERAÇÃO DE RENDA E DE INSERÇÃO PRODUTIVA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 6.270,00

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 6.270,00

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.270,00

Total do Projeto/Atividade R$ 18.810,00

Total da Unidade R$ 18.810,00

1014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

6025 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB

1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 13.626,14

1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00

1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 565,00

1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 7.188,82

1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.275,63

1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 5.600,00

Total do Projeto/Atividade R$ 38.255,59

6027 - BLOCO DE FIN. DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E DO CADAST. ÚNICO-INDICE DE GESTAO DESCENTRALI

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 5.225,00

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 7.000,00

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.225,00

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.225,00

Total do Projeto/Atividade R$ 22.675,00

6028 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA- PAIF

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.225,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.225,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.225,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.225,00
Total do Projeto/Atividade R$	**20.900,00**

6029 - BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO SUAS- PROGR. DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DOS TRABALHADORES DO SU

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.135,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.135,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.135,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.135,00
Total do Projeto/Atividade R$	**12.540,00**

6030 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE

1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.848,00
Total do Projeto/Atividade R$	**2.848,00**

6032 - BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO- IGD/PBF

1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.637,03
1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.729,68
1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.420,00
Total do Projeto/Atividade R$	**24.786,71**

6039 - BLOCO DA PROT. SOCIAL ESPEC. DE MEDIA COMP.- PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEX.- PAEFI - CREAS

1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	49,06
1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.527,57
1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.716,70
Total do Projeto/Atividade R$	**4.293,33**

6040 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.623,99
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.225,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.000,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.435,00

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.913,24
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	35.160,19
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	31.350,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.956,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.069,45
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.850,00
Total do Projeto/Atividade R$	**205.582,87**

6047 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS

1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.362,40
Total do Projeto/Atividade R$	**15.362,40**

6048 - AÇÕES DE COVID-19 - SUAS

1.707.0000 - Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	138,04
Total do Projeto/Atividade R$	**138,04**

6057 - BLOCO DE FIN. DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS

1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.566,11
Total do Projeto/Atividade R$	**9.566,11**
Total da Unidade R$	**356.948,05**

1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

2090 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.325,00
Total do Projeto/Atividade R$	**36.325,00**
Total da Unidade R$	**36.325,00**

1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

2032 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DA INFRAESTRUTURA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	47.213,78
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.830,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.951,67
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17.101,90
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.225,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE	26.682,50
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.366,36
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	138.319,21
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**293.690,42**

2034 - MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**70.000,00**

2036 - MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**10.000,00**

2037 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.500,00
Total do Projeto/Atividade R$	**10.500,00**

2044 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CIGRES

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	97.693,32
Total do Projeto/Atividade R$	**97.693,32**
Total da Unidade R$	**481.883,74**

1414 - IPREV/OAF- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN. DE OLH

1085 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA DE IPREV

1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	92.337,45
Total do Projeto/Atividade R$	**92.337,45**

6050 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.819,87
Total do Projeto/Atividade R$	**300.819,87**
Total da Unidade R$	**393.157,32**

Valor Total R$ **4.010.269,54**

Artigo 3o. Revogada as diposições em contrário, o presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.

JOSE LUIZ VASCONCELLOS DOS ANJOS:04324539464

Assinado digitalmente por JOSE LUIZ VASCONCELLOS DOS ANJOS:04324539464
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=19943262000118, OU=Presencial, OU=Certificado PF A3, CN=JOSE LUIZ VASCONCELLOS DOS ANJOS:04324539464
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.23 12:17:51-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

JOSE LUIZ VASCONCELLOS DOS ANJOS
PREFEITO

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES
AV. RUI BARBOSA Nº 577 – CENTRO – FONE (082)3623.1558
CNPJ – 03.022.751/0001-05.
EMAIL: cmodflores@gmail.com

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de prestação de contas, concernente ao exercício financeiro de 2024, que no âmbito da CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES não houve transposições, remanejamentos ou transferências de recursos, ou seja, nenhum ato normativo dessa natureza foi deliberado.

Olho D'água das Flores, 31 de dezembro de 2024.

JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE:53414705400

Assinado de forma digital por JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE:53414705400

JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE
PRESIDENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES
AV. RUI BARBOSA Nº 577 – CENTRO – FONE (082)3623.1558
CNPJ – 03.022.751/0001-05.
EMAIL: cmodflores@gmail.com

Termo de Conferência das Disponibilidades de (Caixa e Banco)

Nesta data, no ato do encerramento do expediente, procedeu-se a verificação dos valores existentes na Conta Bancária da (o) CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES.

Após exame minucioso dos documentos de Receita e Despesa em conformidade com os registros, ficaram constatadas as seguintes disponibilidades financeiras:

BANCOS CONTAS MOVIMENTOS:

Contas Bancárias	**Descrição**	**Saldos**
5.362-7	Banco do Brasil S/A	0,00
5.362-7	Banco do Brasil S/A – Aplicação CDB/BB	0,00
08-6	Caixa Econômica Federal	0,00

SALDO GERAL EM 31/12/2024 – **R$ 0,00**

Olho D'água das Flores, 31 de Dezembro 2024.

JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE:53414705400
Assinado de forma digital por JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE:53414705400

Jozelia Vieira Cavalcante
Presidente

MANOEL MESSIAS RODRIGUES:74973320404
Assinado de forma digital por MANOEL MESSIAS RODRIGUES:74973320404

Manoel Messias Rodrigues
1º Secretário

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

CNPJ: 03.022.751/0001-05
Rua: AV RUI BARBOSA, 577
Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 0459-2					
C/C - 008-6	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂ	49.453,98	100.113,82	149.567,80	0,00
	Total Agência:	**49.453,98**	**100.113,82**	**149.567,80**	**0,00**
Agência: 1103-7					
5362-7 - AP	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃ	70.419,78	256.226,59	326.646,37	0,00
C/C - 5.362-	BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA	0,00	584.330,84	584.330,84	0,00
	Total Agência:	**70.419,78**	**840.557,43**	**910.977,21**	**0,00**
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 4592					
C/A - 008-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 08-	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Agência:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total Banco:	**119.873,76**	**940.671,25**	**1.060.545,01**	**0,00**
	Total Geral:	**119.873,76**	**940.671,25**	**1.060.545,01**	**0,00**

JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE:53414705400 Assinado de forma digital por JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE:53414705400

JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE
PRESIDENTE
534.147.054-00

MARCOS VALERIO MELO CASTRO:02026555478 Assinado de forma digital por MARCOS VALERIO MELO CASTRO:02026555478

MARCOS VALERIO MELO CASTRO
CONTROLADOR
020.265.554-78

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR:74026453472 Assinado de forma digital por FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR:74026453472
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=22677427000161, ou=presencial, cn=FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR:74026453472

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
CONTADOR 3893/O-9

GERENCIADOR CAIXA

CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D AGUA
CNPJ: 03.022.751/0001-05
Agência: 4592 Produto: 006 Conta: 00000008-6

JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE:5341470 5400 Assinado de forma digital por JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE: 53414705400

Emitido em 22/01/2025 12:46:25

JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE:5341470 5400 Assinado de forma digital por JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE: 53414705400

Extrato

Lançamentos de 01/12/2024 à 31/12/2024

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
13/12/2024	13/12/2024	1	CRED TED	R$ 100.000,00	R$ 149.453,98
13/12/2024	13/12/2024	903771	PG PREFEIT	R$ 7.084,55	R$ 142.369,43
13/12/2024	13/12/2024	113255	ENVIO TED	R$ 20.000,00	R$ 122.369,43
13/12/2024	13/12/2024	131137	ENVIO TEV	R$ 3.705,06	R$ 118.664,37
13/12/2024	13/12/2024	131140	ENVIO TEV	R$ 3.815,40	R$ 114.848,97
13/12/2024	13/12/2024	131140	ENVIO TEV	R$ 3.761,41	R$ 111.087,56
13/12/2024	13/12/2024	131141	ENVIO TEV	R$ 3.674,77	R$ 107.412,79
13/12/2024	13/12/2024	131142	ENVIO TEV	R$ 2.512,64	R$ 104.900,15
13/12/2024	13/12/2024	131143	ENVIO TEV	R$ 1.386,18	R$ 103.513,97
13/12/2024	13/12/2024	131154	ENVIO TEV	R$ 1.306,10	R$ 102.207,87
13/12/2024	13/12/2024	131156	ENVIO TEV	R$ 1.306,10	R$ 100.901,77
13/12/2024	13/12/2024	131156	ENVIO TEV	R$ 1.510,26	R$ 99.391,51
13/12/2024	13/12/2024	131156	ENVIO TEV	R$ 1.412,00	R$ 97.979,51
13/12/2024	13/12/2024	131157	ENVIO TEV	R$ 674,96	R$ 97.304,55
13/12/2024	13/12/2024	131226	ENVIO TEV	R$ 5.319,26	R$ 91.985,29
13/12/2024	13/12/2024	131227	ENVIO TEV	R$ 3.206,19	R$ 88.779,10
13/12/2024	13/12/2024	131227	ENVIO TEV	R$ 2.536,87	R$ 86.242,23
13/12/2024	13/12/2024	131228	ENVIO TEV	R$ 1.386,18	R$ 84.856,05
13/12/2024	13/12/2024	131228	ENVIO TEV	R$ 1.510,26	R$ 83.345,79
13/12/2024	13/12/2024	131228	ENVIO TEV	R$ 1.448,22	R$ 81.897,57
13/12/2024	13/12/2024	131229	ENVIO TEV	R$ 1.448,22	R$ 80.449,35
13/12/2024	13/12/2024	113255	DOC/TED INTERNET	R$ 12,00	R$ 80.437,35

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
18/12/2024	18/12/2024	256967	PG PREFEIT	R$ 200,00	R$ 80.237,35
18/12/2024	18/12/2024	256982	PG PREFEIT	R$ 270,19	R$ 79.967,16
18/12/2024	18/12/2024	256999	PG PREFEIT	R$ 200,00	R$ 79.767,16
18/12/2024	18/12/2024	257009	PG PREFEIT	R$ 200,00	R$ 79.567,16
18/12/2024	18/12/2024	181331	ENVIO TEV	R$ 1.910,00	R$ 77.657,16
18/12/2024	18/12/2024	181331	ENVIO TEV	R$ 5.800,00	R$ 71.857,16
18/12/2024	18/12/2024	181336	ENVIO TEV	R$ 1.038,00	R$ 70.819,16
19/12/2024	19/12/2024	95636	PG PREFEIT	R$ 7.377,47	R$ 63.441,69
19/12/2024	19/12/2024	191149	ENVIO TEV	R$ 1.600,00	R$ 61.841,69
19/12/2024	19/12/2024	191149	ENVIO PIX	R$ 555,79	R$ 61.285,90
19/12/2024	19/12/2024	191150	ENVIO PIX	R$ 555,79	R$ 60.730,11
20/12/2024	20/12/2024	201330	ENVIO TEV	R$ 1.497,00	R$ 59.233,11
20/12/2024	20/12/2024	201331	ENVIO TEV	R$ 1.509,69	R$ 57.723,42
20/12/2024	20/12/2024	201331	ENVIO TEV	R$ 2.899,88	R$ 54.823,54
20/12/2024	20/12/2024	201331	ENVIO TEV	R$ 1.689,98	R$ 53.133,56
20/12/2024	20/12/2024	201332	ENVIO TEV	R$ 3.170,73	R$ 49.962,83
20/12/2024	20/12/2024	201332	ENVIO TEV	R$ 2.589,91	R$ 47.372,92
20/12/2024	20/12/2024	201333	ENVIO TEV	R$ 1.499,91	R$ 45.873,01
23/12/2024	23/12/2024	231118	ENVIO TEV	R$ 50,00	R$ 45.823,01
23/12/2024	23/12/2024	231222	ENVIO TEV	R$ 1.809,95	R$ 44.013,06
23/12/2024	23/12/2024	231223	ENVIO TEV	R$ 2.999,89	R$ 41.013,17
23/12/2024	23/12/2024	231223	ENVIO TEV	R$ 1.899,89	R$ 39.113,28
24/12/2024	24/12/2024	701400	DEB.AUTOR.	R$ 4.555,87	R$ 34.557,41
24/12/2024	24/12/2024	241140	ENVIO TEV	R$ 780,00	R$ 33.777,41
26/12/2024	26/12/2024	261108	ENVIO TEV	R$ 1.000,00	R$ 32.777,41
26/12/2024	26/12/2024	0	MANUT CTA	R$ 69,00	R$ 32.708,41
27/12/2024	27/12/2024	271107	ENVIO TEV	R$ 950,00	R$ 31.758,41
30/12/2024	30/12/2024	0	DEB.AUTOR.	R$ 31.758,41	R$ 0,00

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104



Extrato de Conta Corrente

JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE:53414705400 Assinado de forma digital por JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE:53414705400

G3332212129914141
22/01/2025 12:21:05

Cliente - Conta atual

Agência	1103-7
Conta corrente	5362-7CAM MUN OLHO DAGUA FLORES
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	823.380.800.732.640	6,80 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	6,80 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
06/12/2024		0000	13105	375 Impostos	120.601	20.357,51 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	120.602	167,52 D	
				CASAL			
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	20.525,03 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.901	366,48 D	
				EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE EN			
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	366,48 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
12/12/2024		1103	99015	870 Transferência recebida	551.103.000.004.098	255.626,11 C	
				12/12 12:54 PREF MUN D A FLORES FPM			
12/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	255.626,11 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
13/12/2024		1103	99015	470 Transferência enviada	550.331.000.022.095	1.386,18 D	
				13/12 10:53 RAFAEL JOSE SOUZA SANTOS			
13/12/2024		1103	99015	470 Transferência enviada	551.103.000.005.079	1.412,00 D	
				13/12 12:38 MARIA JOSE R ROCHA			
13/12/2024		1103	99015	470 Transferência enviada	551.103.000.006.092	5.214,99 D	
				13/12 10:53 SARA NAYLE V SILVA			
13/12/2024		1103	99015	470 Transferência enviada	551.103.000.006.270	5.267,13 D	
				13/12 10:53 MANOEL MESSIAS RODRIGUES			
13/12/2024		1103	99015	470 Transferência enviada	551.103.000.007.620	4.927,16 D	
				13/12 10:53 CLELIO F RAMOS			
13/12/2024		1103	99015	470 Transferência enviada	551.103.000.014.022	3.004,32 D	
				13/12 10:53 DANIELE NOBRE DE MELO			
13/12/2024		1103	99015	470 Transferência enviada	551.103.000.016.196	1.510,26 D	
				13/12 10:53 FELIPE DA SILVA RAMOS			
13/12/2024		1103	99015	470 Transferência enviada	551.103.000.020.015	1.448,22 D	
				13/12 10:53 CLAUCIO H A M PEREIRA			
13/12/2024		1103	99015	470 Transferência enviada	551.103.000.020.461	1.306,10 D	
				13/12 10:53 LADIJANE DE LIMA			
13/12/2024		1103	99015	120 Transferido para Poupança	551.103.510.002.490	1.412,00 D	
				13/12 12:38 CICERO PEREIRA MELO			
13/12/2024		1103	99015	120 Transferido para Poupança	551.103.510.005.302	5.319,26 D	
				13/12 10:53 JOSE CARLOS L TORRES			
13/12/2024		1103	99015	120 Transferido para Poupança	551.103.510.007.245	5.214,99 D	
				13/12 10:53 JOZELIA VIEIRA CAVALCANT			
13/12/2024		1103	99015	120 Transferido para Poupança	551.103.510.013.232	2.832,09 D	
				13/12 10:53 WILLA CINARA S PALMEIRA			
13/12/2024		1103	99015	120 Transferido para Poupança	551.103.510.019.248	1.386,18 D	
				13/12 10:53 ADEILSON DUARTE DANTAS			
13/12/2024		1103	99015	470 Transferência enviada	552.646.000.005.015	5.319,26 D	
				13/12 10:53 JOSE CICERO DA CRUZ			
13/12/2024		1103	99015	470 Transferência enviada	554.287.000.025.879	1.306,10 D	
				13/12 10:53 KLAYZIANE ABREU E SILVA			

13/12/2024	0000	13105	438 TED		121.301	100.000,00 D	
			104 4592 003022751000105 CAMARA MUNICI				
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.019.968		12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024				
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	148.278,24 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom				
18/12/2024	1103	99015	470 Transferência enviada	550.960.000.022.565		3.800,00 D	
			18/12 12:42 PAULO VICTOR BARBOSA FIE				
18/12/2024	1103	99015	470 Transferência enviada	551.103.000.006.270		3.600,00 D	
			18/12 12:42 MANOEL MESSIAS RODRIGUES				
18/12/2024	1103	99015	470 Transferência enviada	551.103.000.018.452		250,00 D	
			18/12 12:54 SUPER CONNECT TELECOM LT				
18/12/2024	1103	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.075.051		4.820,00 D	
			18/12 12:42 F B A CONTABILIDADE LTDA				
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.801	4.800,00 D	
			260 0001 046311914000174 EVIO JORGE SO				
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.802	4.400,00 D	
			260 0001 046470245000183 SABINO CONSUL				
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.803	1.450,00 D	
			237 6180 007141996000102 TC DESENVOLVI				
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.017.774		12,30 D	
			Cobrança referente 18/12/2024				
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.017.775		12,30 D	
			Cobrança referente 18/12/2024				
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.017.776		12,30 D	
			Cobrança referente 18/12/2024				
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	23.156,90 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom				
19/12/2024	1103	99015	470 Transferência enviada	551.103.000.006.092		3.400,00 D	
			19/12 12:25 SARA NAYLE V SILVA				
19/12/2024	1103	99015	470 Transferência enviada	551.103.000.012.066		1.246,85 D	
			19/12 10:24 MAJH C DE COM E DER LTDA				
19/12/2024	1103	99015	470 Transferência enviada	551.103.000.012.066		578,68 D	
			19/12 10:24 MAJH C DE COM E DER LTDA				
19/12/2024	1103	99015	470 Transferência enviada	553.393.000.047.459		3.600,00 D	
			19/12 10:24 WEB CONEXOES				
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos		121.901	18.991,08 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.902	450,00 D	
			MARISTELA SILVA				
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	28.266,61 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom				
20/12/2024	1103	99015	470 Transferência enviada	551.103.000.012.066		219,61 D	
			20/12 13:41 MAJH C DE COM E DER LTDA				
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.001	5.120,03 D	
			260 0001 050224396000129 50.224.396 CA				
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.035.918		12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024				
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	5.351,64 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom				
23/12/2024	1103	99015	470 Transferência enviada	551.103.000.012.066		158,52 D	
			23/12 12:00 MAJH C DE COM E DER LTDA				
23/12/2024	1103	99015	120 Transferido para Poupança	551.103.510.005.302		1.300,00 D	
			23/12 12:00 JOSE CARLOS L TORRES				
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.301	1.412,00 D	
			280 0001 09778150486 RENATA MIRANDA DA				
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.302	15.000,00 D	
			341 7395 013918846000157 IG LOCACOES E				
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.303	13.200,00 D	
			341 7395 013918846000157 IG LOCACOES E				
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.023.571		12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024				
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.023.572		12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024				
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.023.573		12,00 D	

			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	31.106,52 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
24/12/2024	1103	99015	470 Transferência enviada	551.103.000.007.620	1.729,20 D	
			24/12 11:33 CLELIO F RAMOS			
24/12/2024	1103	99015	470 Transferência enviada	551.103.000.015.728	3.800,00 D	
			24/12 11:33 PAULO FERNANDES DA SILVA			
24/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.529,20 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
26/12/2024	1103	99015	470 Transferência enviada	551.103.000.002.350	899,45 D	
			26/12 12:29 A A MELO			
26/12/2024	1103	99015	470 Transferência enviada	551.103.000.002.350	1.797,61 D	
			26/12 12:29 A A MELO			
26/12/2024	1103	99015	470 Transferência enviada	551.103.000.002.350	2.199,51 D	
			26/12 12:29 A A MELO			
26/12/2024	1103	99015	470 Transferência enviada	551.103.000.011.184	7.966,14 D	
			26/12 11:01 A Q ABREU & CIA LTDA			
26/12/2024	1103	99015	470 Transferência enviada	551.103.000.011.184	4.600,00 D	
			26/12 11:01 A Q ABREU & CIA LTDA			
26/12/2024	1103	99015	470 Transferência enviada	551.103.000.012.419	1.127,80 D	
			26/12 11:01 P A NOVAES AGRA QUINTELA			
26/12/2024	1103	99015	470 Transferência enviada	551.103.000.016.238	90,00 D	
			26/12 12:29 PEREIRA & TIMOTEO E EVEN			
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	18.680,51 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
27/12/2024	1103	99015	470 Transferência enviada	551.103.000.005.932	188,56 D	
			27/12 11:14 LUIZ ANTELMO SILVA ME			
27/12/2024	1103	99015	470 Transferência enviada	551.103.000.005.932	908,45 D	
			27/12 11:14 LUIZ ANTELMO SILVA ME			
27/12/2024	1103	99015	470 Transferência enviada	553.183.000.036.383	8.300,00 D	
			27/12 11:14 CAIO C COUTO RAPOSO			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	9.397,01 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
30/12/2024	1103	99015	470 Transferência enviada	551.103.000.004.106	5.086,26 D	
			30/12 13:23 PREF MUNICIPAL DE O A DA			
30/12/2024	1103	99015	470 Transferência enviada	551.103.000.004.106	22.229,17 D	
			30/12 15:26 PREF MUNICIPAL DE O A DA			
30/12/2024	1103	99015	120 Transferido para Poupança	551.103.510.007.245	1.900,00 D	
			30/12 11:56 JOZELIA VIEIRA CAVALCANT			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	2.500,00 D	
			104 4592 024158979000199 J E A DA COST			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	2.515,00 D	
			104 4592 044246193000130 44.246.193 RE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	1.715,00 D	
			104 4592 046447461000108 46.447.461 EL			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.050.025	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.050.026	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.050.027	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	35.981,43 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE: 53414705400
Assinado de forma digital por JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE:53414705400

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1103-7
Conta	5362-7 CAM MUN OLHO DAGUA FLORES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	70.419,78			53.471,029027		
03/12/2024	RESGATE	6,80			5,160189	1,317781216	53.465,868838
	Aplicação 13/11/2024	6,80			5,160189		
06/12/2024	RESGATE	20.525,03			15.559,840869	1,319102822	37.906,027969
	Aplicação 13/11/2024	20.525,03			15.559,840869		
09/12/2024	RESGATE	366,48			277,737560	1,319519046	37.628,290409
	Aplicação 13/11/2024	366,48			277,737560		
12/12/2024	APLICAÇÃO	255.626,11			193.548,915640	1,320731295	231.177,206049
13/12/2024	RESGATE	148.278,24			112.231,198020	1,321185576	118.946,008029
	Aplicação 13/11/2024	49.713,95			37.628,290409		
	Aplicação 12/12/2024	98.564,29			74.602,907611		
18/12/2024	RESGATE	23.156,90			17.509,818119	1,322509454	101.436,189910
	Aplicação 12/12/2024	23.156,90			17.509,818119		
19/12/2024	RESGATE	28.266,61			21.366,777822	1,322923383	80.069,412088
	Aplicação 12/12/2024	28.266,61			21.366,777822		
20/12/2024	RESGATE	5.351,64			4.044,428484	1,323212914	76.024,983604
	Aplicação 12/12/2024	5.351,64			4.044,428484		
23/12/2024	RESGATE	31.106,52			23.503,309137	1,323495335	52.521,674467
	Aplicação 12/12/2024	31.106,52			23.503,309137		
24/12/2024	RESGATE	5.529,20			4.176,124913	1,324002542	48.345,549554
	Aplicação 12/12/2024	5.529,20			4.176,124913		
26/12/2024	RESGATE	18.680,51			14.104,007958	1,324482378	34.241,541596
	Aplicação 12/12/2024	18.680,51			14.104,007958		
27/12/2024	RESGATE	9.397,01			7.092,622883	1,324899146	27.148,918713
	Aplicação 12/12/2024	9.397,01			7.092,622883		
30/12/2024	RESGATE	35.981,43			27.148,918713	1,325335569	
	Aplicação 12/12/2024	35.981,43			27.148,918713		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.419,78
APLICAÇÕES (+)	255.626,11
RESGATES (-)	326.646,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	600,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	600,48
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

CNPJ: 03.022.751/0001-05
Rua: AV RUI BARBOSA, 577
Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
0110	**CÂMARA MUNICIPAL**					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	3.272.941,03	0,00	3.272.941,03	2.995.398,55	277.542,48
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.863.939,29	0,00	1.863.939,29	1.645.368,76	218.570,53
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.863.939,29	0,00	1.863.939,29	1.645.368,76	218.570,53
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.582.132,95	0,00	1.582.132,95	1.457.254,81	124.878,14
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	234.954,62	0,00	234.954,62	141.262,23	93.692,39
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.851,72	0,00	46.851,72	46.851,72	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.409.001,74	0,00	1.409.001,74	1.350.029,79	58.971,95
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.409.001,74	0,00	1.409.001,74	1.350.029,79	58.971,95
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	45.000,00	13.157,90	31.842,10
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	61.600,00	0,00	61.600,00	61.600,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	75.000,00	0,00	75.000,00	73.322,00	1.678,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	280.010,66	0,00	280.010,66	255.112,26	24.898,40
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	446,55	553,45
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	946.391,08	0,00	946.391,08	946.391,08	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	59.323,60	0,00	59.323,60	12.566,14	46.757,46
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	59.323,60	0,00	59.323,60	12.566,14	46.757,46
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	59.323,60	0,00	59.323,60	12.566,14	46.757,46
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.323,60	0,00	59.323,60	12.566,14	46.757,46
	SOMA R$	**3.332.264,63**	**0,00**	**3.332.264,63**	**3.007.964,69**	**324.299,94**
	TOTAL	**3.332.264,63**	**0,00**	**3.332.264,63**	**3.007.964,69**	**324.299,94**

JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE:53414705400 Assinado de forma digital por JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE:53414705400

JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE
PRESIDENTE
534.147.054-00

MARCOS VALERIO MELO CASTRO:02026555478 Assinado de forma digital por MARCOS VALERIO MELO CASTRO:02026555478

MARCOS VALERIO MELO CASTRO
CONTROLADOR
020.265.554-78

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR:74026453472 Assinado de forma digital por FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR:74026453472 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=22677427000161, ou=presencial, cn=FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR:74026453472

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
CONTADOR 3893/O-9

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

CNPJ: 03.022.751/0001-05
Rua: AV RUI BARBOSA, 577
Bairro: CENTRO

Anexo XII - Balanço Orçamentário
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	**1.100,00**	**1.100,00**	**0,00**	**-1.100,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	100,00	100,00	0,00	-100,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	**1.100,00**	**1.100,00**	**0,00**	**-1.100,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	**1.100,00**	**1.100,00**	**0,00**	**-1.100,00**
DÉFICIT (VII)	**3.331.164,63**	**3.331.164,63**	**3.007.964,69**	**0,00**
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	**3.332.264,63**	**3.332.264,63**	**3.007.964,69**	**-324.299,94**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTIL. PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

CNPJ: 03.022.751/0001-05
Rua: AV RUI BARBOSA, 577
Bairro: CENTRO

Anexo XII - Balanço Orçamentário
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

DESPESAS CORRENTES (IX)	**3.192.264,63**	**3.272.941,03**	**2.995.398,55**	**2.995.398,55**	**2.995.398,55**	**277.542,48**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.222.264,63	1.863.939,29	1.645.368,76	1.645.368,76	1.645.368,76	218.570,53
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	970.000,00	1.409.001,74	1.350.029,79	1.350.029,79	1.350.029,79	58.971,95
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (X)	**140.000,00**	**59.323,60**	**12.566,14**	**12.566,14**	**12.566,14**	**46.757,46**
INVESTIMENTOS	140.000,00	59.323,60	12.566,14	12.566,14	12.566,14	46.757,46
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESERVA DO RPPS (XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	**3.332.264,63**	**3.332.264,63**	**3.007.964,69**	**3.007.964,69**	**3.007.964,69**	**324.299,94**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	**3.332.264,63**	**3.332.264,63**	**3.007.964,69**	**3.007.964,69**	**3.007.964,69**	**324.299,94**
SUPERÁVIT (XVI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	**3.332.264,63**	**3.332.264,63**	**3.007.964,69**	**3.007.964,69**	**3.007.964,69**	**324.299,94**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

DESPESA	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**4.138,92**	**3.386,18**	**3.386,18**	**752,74**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.138,92	3.386,18	3.386,18	752,74	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**4.138,92**	**3.386,18**	**3.386,18**	**752,74**	**0,00**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

DESPESA	Inscritos		Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE:53414705400

Assinado de forma digital por JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE:53414705400

JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE
PRESIDENTE
534.147.054-00

MARCOS VALERIO MELO CASTRO:02026555478

Assinado de forma digital por MARCOS VALERIO MELO CASTRO:02026555478

MARCOS VALERIO MELO CASTRO
CONTROLADOR
020.265.554-78

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR:74026453472

Assinado de forma digital por FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR:74026453472
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=22677427000161, ou=presencial, cn=FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR:74026453472

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
CONTADOR 3893/O-9

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

CNPJ: 03.022.751/0001-05
Rua: AV RUI BARBOSA, 577
Bairro: CENTRO

Anexo XIII - Balanço Financeiro
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**0,00**	**0,00**
Ordinária	**0,00**	**0,00**
Vinculada	**0,00**	**0,00**
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**3.067.513,32**	**2.740.593,72**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	3.067.513,32	2.740.593,72
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**403.953,39**	**419.238,17**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	4.138,92
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	403.953,39	415.099,25
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	**22.170,04**	**2.502,24**
Caixa e Equivalentes de Caixa	22.170,04	2.502,24
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	**3.493.636,75**	**3.162.334,13**

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	**3.007.964,69**	**2.731.460,21**
Ordinária	**0,00**	**0,00**
Vinculada	**3.007.964,69**	**2.731.460,21**
Recursos não Vinculados de Impostos	3.007.964,69	2.731.460,21

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

CNPJ: 03.022.751/0001-05
Rua: AV RUI BARBOSA, 577
Bairro: CENTRO

Anexo XIII - Balanço Financeiro
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

Transferências Financeiras Concedidas (VII)	**73.479,56**	**0,00**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	73.479,56	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	**412.192,50**	**408.703,88**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	3.386,18	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	408.806,32	408.703,88
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	**0,00**	**22.170,04**
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	22.170,04
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	**3.493.636,75**	**3.162.334,13**

JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE:53414705400 Assinado de forma digital por JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE:53414705400

JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE
PRESIDENTE
534.147.054-00

MARCOS VALERIO MELO CASTRO:02026555478 Assinado de forma digital por MARCOS VALERIO MELO CASTRO:02026555478

MARCOS VALERIO MELO CASTRO
CONTROLADOR
020.265.554-78

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR:74026453472 Assinado de forma digital por FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR:74026453472 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=22677427000161, ou=presencial, cn=FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR:74026453472

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
CONTADOR 3893/O-9

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

CNPJ: 03.022.751/0001-05
Rua: AV RUI BARBOSA, 577
Bairro: CENTRO

Anexo XIV - Balanço Patrimonial
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	22.170,04
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Demais Valores e Créditos a Curto Prazo	0,00	589,65
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	**0,00**	**22.759,69**
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	**0,00**	**0,00**
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	66.747,58	54.181,44
Intangível	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	**66.747,58**	**54.181,44**
TOTAL DO ATIVO	**66.747,58**	**76.941,13**

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante		

Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	26.852,35
Total do Passivo Circulante	**0,00**	**26.852,35**
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	**0,00**	**0,00**
Patrimônio Líquido		
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	68.127,58	51.468,78

AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.380,00	-1.380,00
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	**66.747,58**	**50.088,78**
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**66.747,58**	**76.941,13**

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	0,00	22.759,69
Ativo Permanente	66.747,58	54.181,44
Total do Ativo	**66.747,58**	**76.941,13**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	0,00	26.852,35
Passivo Permanente	0,00	0,00
Total do Passivo	**0,00**	**26.852,35**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**66.747,58**	**50.088,78**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVO		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00

OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERE	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVO	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		Exercício Atual	Exercício Anterior
1.500.1001	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	22.170,04
8000.00.000	Recursos Extra-Orçamentários	0,00	-26.262,70
Total das Fontes de Recursos		**0,00**	**-4.092,66**

JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE:53414705400
Assinado de forma digital por JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE:53414705400

JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE
PRESIDENTE
534.147.054-00

MARCOS VALERIO MELO CASTRO:02026555478
Assinado de forma digital por MARCOS VALERIO MELO CASTRO:02026555478

MARCOS VALERIO MELO CASTRO
CONTROLADOR
020.265.554-78

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR:74026453472
Assinado de forma digital por FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR:74026453472
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=22677427000161, ou=presencial, cn=FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR:74026453472

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
CONTADOR 3893/O-9

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

CNPJ: 03.022.751/0001-05
Rua: AV RUI BARBOSA, 577
Bairro: CENTRO

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**0,00**	**0,00**
IMPOSTOS	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	**0,00**	**0,00**
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	0,00	0,00
CONTRIBUICAO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	**0,00**	**0,00**
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**0,00**	**0,00**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDI	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIR	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**3.067.513,32**	**2.740.593,72**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.067.513,32	2.740.593,72
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00

TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSORCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FISICAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	**21.461,04**	**0,00**
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	21.461,04	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**0,00**	**0,00**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	**3.088.974,36**	**2.740.593,72**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS	**1.645.368,76**	**1.680.183,90**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.457.254,81	1.383.868,55
ENCARGOS PATRONAIS	141.262,23	259.483,16
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR	46.851,72	36.832,19

BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	**0,00**	**0,00**
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLITICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**406.911,86**	**234.118,77**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	16.544,08	15.419,29
SERVIÇOS	390.367,78	218.699,48
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
CUSTO DE MATERIAIS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**946.504,11**	**809.988,92**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	113,03	1.518,82
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	946.391,08	808.470,10
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**73.479,56**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	73.479,56	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	**51,27**	**0,00**
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PE	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	51,27	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	**0,00**	**0,00**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CUSTO COM TRIBUTOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**0,00**	**0,00**
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
CUSTO DE OUTRAS VPD	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	**3.072.315,56**	**2.724.291,59**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	**16.658,80**	**16.302,13**

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE:53414705400
Assinado de forma digital por JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE:53414705400

JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE
PRESIDENTE
534.147.054-00

MARCOS VALERIO MELO CASTRO:02026555478
Assinado de forma digital por MARCOS VALERIO MELO CASTRO:02026555478

MARCOS VALERIO MELO CASTRO
CONTROLADOR
020.265.554-78

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR:74026453472
Assinado de forma digital por FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR:74026453472
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=22677427000161, ou=presencial, cn=FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR:74026453472

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
CONTADOR 3893/O-9

ALAGOAS

CÂMARA DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES **Exercício: 2024**

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	CANCELAMENTO	BAIXA	
CONSIGNAÇÕES					
SALÁRIO FAMILIA - CÂMARA	-589,65	7.289,97	0,00	6.700,32	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - CÂMARA	24.167,98	145.111,56	0,00	169.279,54	0,00
ISS - CÂMARA	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
IRRF - CÂMARA	0,00	95.284,73	0,00	95.284,73	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	0,03	9.299,52	0,00	9.299,55	0,00
BANCO DO BRASIL - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA	2,97	138.232,62	0,00	138.235,59	0,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.681,37	5.086,26	0,00	7.767,63	0,00
OUTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONSIGNAÇÕES	**26.262,70**	**402.504,66**	**0,00**	**428.767,36**	**0,00**

JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE:53414705400 Assinado de forma digital por JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE:53414705400

JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE
PRESIDENTE

MARCOS VALERIO MELO CASTRO:02026555478 Assinado de forma digital por MARCOS VALERIO MELO CASTRO:02026555478

MARCOS VALERIO MELO CASTRO
CONTROLADOR

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR:74026453472 Assinado de forma digital por FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR:74026453472 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=22677427000161, ou=presencial, cn=FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR:74026453472

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
CONTADOR - CRC/AL - 3.893

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

CNPJ: 03.022.751/0001-05
Rua: AV RUI BARBOSA, 577
Bairro: CENTRO

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	**3.471.466,71**	**3.155.692,97**
Receitas derivadas e originárias	0,00	0,00
Transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos operacionais	3.471.466,71	3.155.692,97
Desembolsos	**3.481.070,61**	**3.132.995,47**
Pessoal e demais despesas	2.995.398,55	2.724.291,59
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	485.672,06	408.703,88
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	***-9.603,90***	***22.697,50***

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	**0,00**	**0,00**
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	**12.566,14**	**3.029,70**
Aquisição de ativo não circulante	12.566,14	3.029,70
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	***-12.566,14***	***-3.029,70***

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	**0,00**	**0,00**
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00

Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	**0,00**	**0,00**
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	***0,00***	***0,00***
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	**-22.170,04**	**19.667,80**
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	**22.170,04**	**2.502,24**
Caixa e Equivalente de caixa final	**0,00**	**22.170,04**

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	**0,00**	**0,00**
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	**0,00**	**0,00**

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	**0,00**	**0,00**
Intergovernamentais	0,00	0,00

da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	**0,00**	**0,00**
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	**0,00**	**0,00**

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Legislativo	2.995.398,55	2.724.291,59
Judiciário	0,00	0,00
Essencial a Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00

Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Reserva de Contigência	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**2.995.398,55**	**2.724.291,59**

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00

Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	**0,00**	**0,00**

JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE:53414705400
Assinado de forma digital por JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE:53414705400

JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE
PRESIDENTE
534.147.054-00

MARCOS VALERIO MELO CASTRO:02026555478
Assinado de forma digital por MARCOS VALERIO MELO CASTRO:02026555478

MARCOS VALERIO MELO CASTRO
CONTROLADOR
020.265.554-78

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR:74026453472
Assinado de forma digital por FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR:74026453472
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=22677427000161, ou=presencial, cn=FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR:74026453472

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
CONTADOR 3893/O-9

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório de Gestão Fiscal
Câmara de Vereadores de Olho d'Água das Flores - AL (Poder Legislativo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2024
Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Despesa com Pessoal	Despesa Executada com Pessoal													
	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	<MR-11>	<MR-10>	<MR-9>	<MR-8>	<MR-7>	<MR-6>	<MR-5>	<MR-4>	<MR-3>	<MR-2>	<MR-1>	<MR>	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
Despesa com Pessoal (Últimos 12 Meses)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	153.942,43	122.756,68	137.597,02	135.960,31	148.965,89	135.355,35	128.561,57	130.789,89	128.865,73	123.921,98	165.622,60	133.029,31	1.645.368,76	0,00
Pessoal Ativo	153.942,43	122.756,68	137.597,02	135.960,31	148.965,89	135.355,35	128.561,57	130.789,89	128.865,73	123.921,98	165.622,60	133.029,31	1.645.368,76	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	153.452,78	112.604,23	126.708,49	125.071,79	137.712,67	124.339,98	117.486,42	119.143,15	117.977,21	112.604,23	144.401,35	112.604,23	1.504.106,53	
Obrigações Patronais	489,65	10.152,45	10.888,53	10.888,52	11.253,22	11.015,37	11.075,15	11.646,74	10.888,52	11.317,75	21.221,25	20.425,08	141.262,23	
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas														
Pensões														
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)														
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente														
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	46.851,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.851,72	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária														
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração														
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	46.851,72												46.851,72	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)														
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)														
Outras Deduções Constitucionais ou Legais														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	107.090,71	122.756,68	137.597,02	135.960,31	148.965,89	135.355,35	128.561,57	130.789,89	128.865,73	123.921,98	165.622,60	133.029,31	1.598.517,04	0,00

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	
	Valor	% sobre a RCL Ajustada
DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	-	-
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	136.665.411,28	
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VII)	0,00	
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	136.665.411,28	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	1.598.517,04	1,17
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	8.199.924,67	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	7.789.928,44	5,70
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	7.379.932,20	5,40

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2024
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal								
	Exercício em que Excedeu o Limite			Exercício do Primeiro Período Seguinte			Exercício do Segundo Período Seguinte		
	No Quadrimestre/Semestre			Primeiro Período Seguinte			Segundo Período Seguinte		
	Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b-d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (a)	% DTP (i)
Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valores Percentuais									

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Parâmetros para Redução do Excedente de DTP (art. 15 da LC 178/2021)	Percentual
	Percentual
Parâmetros para Redução do Excedente de DTP (art. 15 da LC 178/2021)	-
Limite Máximo (IX) (%) (LRF, art. 20)	
DTP em 2021 (XII) (%)	
Excedente em 2021 (XIII) = (XII - IX) (%)	
Redutor anual (XIV) = (0,10 x XIII) (%)	

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal (art. 15 da LC 178/2021)	Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP (art. 15 da LC 178/2021)											
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal (art. 15 da LC 178/2021)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)												
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII)												
% DTP (VIII / VII)												
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)												

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2024
Notas Explicativas	-
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.1 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Disponibilidade de Caixa	Disponibilidade de Caixa								
	Disponibilidade de Caixa								
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f)=(a-(b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social									
Recursos Vinculados a Fundos									
Recursos de Operações de Crédito									
Recursos de Alienação de Bens/Ativos									
Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios									
Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais									
Outros Recursos Extraorçamentários									
Outros Recursos Vinculados									
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.1 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2024
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Receita Corrente Líquida	Valor Até o Quadrimestre
	Valor Até o Quadrimestre
Receita Corrente Líquida	-
Receita Corrente Líquida	136.665.411,28
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	136.665.411,28

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Despesa com Pessoal	Valor Realizado no Período	
	Apuração do Valor	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa com Pessoal	-	-
Despesa Total com Pessoal - DTP	1.598.517,04	1,17
Limite Máximo (incisos I, II e III art. 20 da LRF) - <%>	8.199.924,67	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <%>	7.789.928,44	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	7.379.932,20	5,40

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Restos a Pagar	Restos a Pagar e Disponibilidade de Caixa	
	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Restos a Pagar	-	-
Valor Total	0,00	0,00

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2024
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

Lista de Assinaturas

Assinatura: 1
Digitally signed by JOSE CARLOS LAURENTINO TORRES:02505962456 Date: 2025.04.15 12:43:49 GFT Reason: Perfil: Titular do Poder Legislativo Location: Instituição: Câmara de Vereadores de Olho d'Água das Flores - AL
Assinatura: 2
JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE:53414705400 — Assinado de forma digital por JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE:53414705400
Assinatura: 3
MARCOS VALERIO MELO CASTRO:02026555478 — Assinado de forma digital por MARCOS VALERIO MELO CASTRO:02026555478
Assinatura: 4
MANOEL MESSIAS RODRIGUES:74973320404 — Assinado de forma digital por MANOEL MESSIAS RODRIGUES:74973320404
Assinatura: 5
FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR:74026453472 — Assinado de forma digital por FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR:74026453472 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=22677427000161, ou=presencial, cn=FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR:74026453472
Assinatura: 6

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

LRF, art 55, inciso I, alínea "a" - Anexo I **JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024**

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA LÍQUIDADA JAN/2024 a DEZ/2024
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (I)	**1.598.517,04**
Pessoal Ativo	**1.645.368,76**
Pessoal Inativo e Pensionista	**-**
Despesas não computadas (art. 19, § 1º da LRF)	46.851,72
(-) Indenização por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-
(-) Decorrentes de Decisão Judicial	-
(-) Despesas de Exercícios Anteriores	46.851,72
(-) Inativos com Recursos Vinculados	-
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO (art. 18, § 1º da LRF) (II)	-
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (III)	**-**
Contribuições Patronais	-
TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (I+II)	**1.598.517,04**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (III)	**136.665.411,28**
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL sobre a RCL (IV) = (I+II) / (III)	**1,17**
LIMITE LEGAL (inciso III, alínea "a", art. 20 da LRF) - 6%	**8.199.924,68**
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) - 5,7%	**7.789.928,44**
LIMITE ALERTA (art. 71 da LRF) - 5,40 %	**7.379.932,21**

FONTE: Balancetes Mensais
1 Valores referentes à movimentação financeira concedida ao RPPS relativos à contribuição patronal.
Nota: Caso o limite Máximo de 6,00%, seja ultrapassado, serão adotadas as medidas previstas no art. 169 3º e 4º da Constituição Federal.

JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE:53414705400 Assinado de forma digital por JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE:53414705400

JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE
PRESIDENTE

MARCOS VALERIO MELO CASTRO:02026555478 Assinado de forma digital por MARCOS VALERIO MELO CASTRO:02026555478 Dados: 2025.04.24 18:12:16 -03'00'

MARCOS VALERIO MELO CASTRO
CONTROLADOR

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR:74026453472 Assinado de forma digital por FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR:74026453472 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=22677427000161, ou=presencial, cn=FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR:74026453472

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
CRC/AL 3893

JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE:53414705400 Assinado de forma digital por JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE:53414705400

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES - LEGISLATIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO/

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigaçãoes Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a – (b + c + d + e) - f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciári	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONTE:
NOTA:

JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE:53414705400
Assinado de forma digital por JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE:53414705400

JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE
PRESIDENTE
534.147.054-00

MARCOS VALERIO MELO CASTRO:02026555478
Assinado de forma digital por MARCOS VALERIO MELO CASTRO:02026555478

MARCOS VALERIO MELO CASTRO
CONTROLADOR
020.265.554-78

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR:74026453472
Assinado de forma digital por FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR:74026453472
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=22677427000161, ou=presencial, cn=FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR:74026453472

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
CONTADOR 3893/O-9

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

CNPJ: 03.022.751/0001-05
Rua: AV RUI BARBOSA, 577
Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES							
2023021000007	2001 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000 1.500.0000	CARMO & RODRIGUES LTDA - ME	1.956,10	0,00	0,00	0,00	1.956,10
				1.323,93	1.323,93	632,17	0,00
2023021500045	2001 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 1.500.0000	CARMO & RODRIGUES LTDA - ME	2.182,82	0,00	0,00	0,00	2.182,82
				2.062,25	2.062,25	120,57	0,00
2 Registros		**Total de Entidade:**	**4.138,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.138,92**
				3.386,18	**3.386,18**	**752,74**	**0,00**
2 Registros		**Total de Geral:**	**4.138,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.138,92**
				3.386,18	**3.386,18**	**752,74**	**0,00**

JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE:53414705400
Assinado de forma digital por JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE:53414705400

JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE
PRESIDENTE
534.147.054-00

MARCOS VALERIO MELO CASTRO:02026555478
Assinado de forma digital por MARCOS VALERIO MELO CASTRO:02026555478

MARCOS VALERIO MELO CASTRO
CONTROLADOR
020.265.554-78

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR:74026453472
Assinado de forma digital por FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR:74026453472
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=22677427000161, ou=presencial, cn=FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR:74026453472

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
CONTADOR 3893/O-9

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D´ÁGUA DAS FLORES
AV. RUI BARBOSA, 577 – CENTRO
CNPJ - Nº 03.022..751/0001-05
Email: cmodflores@gmail.com

DECLARAÇÃO

Atendendo relação do Tribunal de Contas, precisamente no item 17, informo que esta casa possui um imóvel (terreno) na Rua 15 de Novembro doado pela prefeitura no ano de 2016, e uma moto Modelo Honda pop 100 VERMELHA Placa OXN 2071, ANO 2014.

Olho d´água das Flores – AL, 31 de dezembro de 2024.

JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE:53414705400
Assinado de forma digital por JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE:53414705400

Jozélia Vieira Cavalcante
Presidente da Câmara Municipal

JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE:53414705400
Assinado de forma digital por JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE:53414705400

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES
AV. RUI BARBOSA Nº 577 – CENTRO – FONE (082)3623.1558
CNPJ – 03.022.751/0001-05.
EMAIL: cmodflores@gmail.com

CERTIDÃO

No uso das atribuições em conformidade com a Lei Orgânica do Município, certifico para fins de prestação de contas, concernente ao exercício financeiro de 2024, que no âmbito do Poder Legislativo Municipal **inexiste Almoxarifado instituído**, bem como nenhum controle físico dos bens de consumo desse. A aquisição desses materiais está diretamente ligada à necessidade de consumo. Por ser a expressão da verdade, firmo a presente Certidão.

Olho D'água das Flores, 31 de dezembro de 2024.

JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE:53414705400

Assinado de forma digital por JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE:53414705400

JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE
PRESIDENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES
AV. RUI BARBOSA Nº 577 – CENTRO – FONE (082)3623.1558
CNPJ – 03.022.751/0001-05.
EMAIL: cmodflores@gmail.com

CERTIDÃO

No uso das atribuições em conformidade com a Lei Orgânica do Município, certifico para fins de prestação de contas, concernente ao exercício financeiro de 2024, que a CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES **não concedeu** recursos aos seus servidores, nem tampouco a nenhum Vereador a título de **Adiantamento**. Por ser a expressão da verdade, firmo a presente Certidão.

Olho D'água das Flores, 31 de dezembro de 2024.

JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE:53414705400
Assinado de forma digital por JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE:53414705400

JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE
PRESIDENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

CNPJ: 03.022.751/0001-05
Rua: AV RUI BARBOSA, 577
Bairro: CENTRO

Dezembro/2024

Inscrição de Restos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2023021000007	0110 2001 33390300000000000 15000000	CARMO & RODRIGUES LTDA - ME	0,00	1.956,10	1.956,10
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA USO DA CÂMARA MUNICIPAL. PROCESSO N° 1205012.1/2022 - CONTRATO N° 1205012.1/2023.9					
Dispensa			10/02/2023	Global	
2023021500045	0110 2001 33390300000000000 15000000	CARMO & RODRIGUES LTDA - ME	0,00	2.182,82	2.182,82
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL. PROCESSO N° 1205013.1/2022 - CONTRATO N° 1205013.1/2023.10					
Dispensa			15/02/2023	Global	
2 Registro(s)			**Total Geral R$ 0,00**	**4.138,92**	**4.138,92**

JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE:53414705400
Assinado de forma digital por JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE:53414705400

JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE
PRESIDENTE
534.147.054-00

MARCOS VALERIO MELO CASTRO:02026555478
Assinado de forma digital por MARCOS VALERIO MELO CASTRO:02026555478

MARCOS VALERIO MELO CASTRO
CONTROLADOR
020.265.554-78

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR:74026453472
Assinado de forma digital por FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR:74026453472
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=22677427000161, ou=presencial, cn=FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR:74026453472

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
CONTADOR 3893/O-9

JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE:53414705400
Assinado de forma digital por JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE:53414705400

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D´ÁGUA DAS FLORES
AV. RUI BARBOSA, 577 – CENTRO
CNPJ - Nº 03.022..751/0001-05
Email: cmodflores@gmail.com

Relação das Despesas efetuadas com Processos Licitatórios como solicitado no item 21 da Prestação de Contas do exercício financeiro de 2024.

RELAÇÃO PROCESSO LICITATORIOS

Nº DE CONTRATO E MODALIDADE	TERMO ADITIVO	OBJETO
Nº 0324002/2023.4	1º TERMO ADITIVO Nº 0324002/2023 PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA	EMPRESA ESPECIALIZAFA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL .
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1008001/2024		EMPRESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1212001/2024		EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO PROCESSUAL
DISPENSA DE LICITAÇÃO N 0227001/2024		EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA AS SESSÕES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS E DEMAIS EVENTOS.
DISPENSA ELETRONICA Nº 1008002/2024		EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0102006/2024		EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0102008/2024		EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0102005/2025		EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0102004/2024		EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE 250 MB BANDA LARGA
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0102003/2024		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA (SOFTWARE) PARA ATENDER AS ÁREAS DE COMPRAS E LICITAÇÕES, CONTABILIDADE PUBLICA E PROTOCOLO.
DISPENSA DE LICITAÇÃO N 01003109/2024		EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS 2024
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0102001/2024		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CRIAÇÃO, GESTÃO E PUBLICAÇÃO EM SITE OFICIAIS, PÁGINAS DE NOTICIAS, REDES SOCIAIS OFICIAIS, TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES(INTERNET E RADIO), COM SUPORTE TÉCNICO.
DISPENSA DE LICITAÇÃO N 0102002/2024		CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO TI, COMPREENDENDO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO CONTINUADAA DE SERVIÇOS RELACIONADOS A ATENDIMENTO AO USUARIO, OPERAÇÃO, MONITORAMENTO, SUPORTE, SUSTENTAÇÃO E PROJETOS DE TI A USUARIOS DESTA CASA.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0415001.2024.01 CREDENCIAMENTO Nº 001/2024		CREDENCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO COMBUSTIVEIS TIPO: GASOLINA ETANOL, DIESEL S10, NO AMBITO DA CAMARA LEGISLATIVA DE OLHO DAGUA DAS FLORES

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D´ÁGUA DAS FLORES
AV. RUI BARBOSA, 577 – CENTRO
CNPJ - Nº 03.022..751/0001-05
Email: cmodflores@gmail.com

DISPENSA DE LICITAÇÃO	4º TERMO ADITIVO Nº 07/2021 PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA E REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO	QUARTO ADITIVO DE Nº 07/2021 QUE ENTRE SI CELEBRAMA CAMARA DE VEREADORES DE OLHO DAGUA DAS FLORES E A EMPRESA FB ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA .
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1010001/2023 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 1030001/2024 28/11/2024	2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL Nº 11/2021	REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 11/2021 E AUMENTO DE VALOR LOCAÇÃO DE IMOVEL DA SEDE DA CAMARA LOCAÇÃO DE IMOVEL
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 121100.1/2023		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA

JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE:53414705400

Assinado de forma digital por JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE:53414705400

Jozélia Vieira Cavalcante
Presidente da Câmara Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES
AV. RUI BARBOSA- 577 – CENTRO
CNPJ – 03.022.751/0001-05.
Email: cmodflores@gmail.com

Relação das Despesas efetuadas com dispensa ou inexigibilidade de licitação como solicitado no item 22 da Prestação de Contas do exercício financeiro de 2024

Nº DE CONTRATO E	MODALIDADE	OBJETO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1008001/2024		EMPRESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1212001/2024		EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO PROCESSUAL
DISPENSA DE LICITAÇÃO N 0227001/2024		EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA AS SESSÕES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS E DEMAIS EVENTOS.
DISPENSA ELETRONICA Nº 1008002/2024		EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0102006/2024		EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0102008/2024		EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0102005/2025		EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0102004/2024		EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE 250 MB BANDA LARGA

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0102003/2024		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA (SOFTWARE) PARA ATENDER AS ÁREAS DE COMPRAS E LICITAÇÕES, CONTABILIDADE PUBLICA E PROTOCOLO.
DISPENSA DE LICITAÇÃO N 01003109/2024		EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS 2024
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0102001/2024		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CRIAÇÃO, GESTÃO E PUBLICAÇÃO EM SITE OFICIAIS, PÁGINAS DE NOTICIAS, REDES SOCIAIS OFICIAIS, TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES(INTERNET E RADIO), COM SUPORTE TÉCNICO.
DISPENSA DE LICITAÇÃO N 0102002/2024		CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO TI, COMPREENDENDO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO CONTINUADAA DE SERVIÇOS RELACIONADOS A ATENDIMENTO AO USUARIO, OPERAÇÃO, MONITORAMENTO, SUPORTE, SUSTENTAÇÃO E PROJETOS DE TI A USUARIOS DESTA CASA.
DISPENSA DE LICITAÇÃO	4º TERMO ADITIVO Nº 07/2021 PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA E REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO	QUARTO ADITIVO DE Nº 07/2021 QUE ENTRE SI CELEBRAMA CAMARA DE VEREADORES DE OLHO DAGUA DAS FLORES E A EMPRESA FB ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA .
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1010001/2023 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 1030001/2024 28/11/2024	2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL Nº 11/2021	REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 11/2021 E AUMENTO DE VALOR LOCAÇÃO DE IMOVEL DA SEDE DA CAMARA LOCAÇÃO DE IMOVEL

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES
AV. RUI BARBOSA- 577 – CENTRO
CNPJ – 03.022.751/0001-05.
Email: cmodflores@gmail.com

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 121100.1/2023		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA

JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE :53414705400

Assinado de forma digital por JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE:53414705400

Jozélia Vieira Cavalcante
Presidente da Câmara Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D´ÁGUA DAS FLORES
AV. RUI BARBOSA, 577 – CENTRO
CNPJ - Nº 03.022.751/0001-05
Email: cmodflores@gmail.com

Relação de Servidores que compõem a Comissão Permanente de Licitação, com respectivos CPFs e funções na Administração Pública, como solicitado no item 23.

COMISSÃO CPL PORTARIA 03/2024	CPF	FUNÇÃO
PAULO VICTOR BARBOSA FIEL	060.002.734-10	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
ADEILSON DUARTE DANTAS	080.546.354-27	FISCALIZAÇÃO
FABIO ABREU SOARES	099.976.224-99	AGENTE DE APOIO
LADJANE DE LIMA	064.302.244-90	AGENTE DE APOIO

COMISSÃO PREGOEIRO PORTARIA 21/2023	CPF	FUNÇÃO
LUCIMARA DE OLIVEIRA NASCIMENTO	103.012.094-30	PREGOEIRO
ADEILSON DUARTE DANTAS	080.546.354-27	EQUIPE DE APOIO
MACIEL LOPES MATIAS	117.515.064-95	EQUIPE DE APOIO
COMISSÃO PERMANENTE PORTARIA 17/2023	CPF	FUNÇÃO
MACIEL LOPES MATIAS	117.515.064-95	PRESIDENTE
ADEILSON DUARTE DANTAS	080.546.354-27	SECRETARIO
SENIVALDO PACHECO VILAR		MEMBRO

Olho d´Água das Flores- AL, 31 de dezembro de 2024.

JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE:53414705400

Assinado de forma digital por JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE:53414705400

Jozélia Vieira Cavalcante
Presidente da Câmara Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES
AV. RUI BARBOSA Nº 577 – CENTRO – FONE (082)3623.1558
CNPJ – 03.022.751/0001-05.
EMAIL: cmodflores@gmail.com

CERTIDÃO

No uso das atribuições em conformidade com a Lei Orgânica do Município, certifico para fins de prestação de contas, concernente ao exercício financeiro de 2024, que a CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES **não realizou** pactos entre a Administração dessa Casa de Leis e qualquer outro órgão público ou privado a título de **Convênio**. Por ser a expressão da verdade, firmo a presente Certidão.

Olho D'água das Flores, 31 de dezembro de 2024.

JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE:53414705400

Assinado de forma digital por JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE:53414705400

JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE
PRESIDENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES
AV. RUI BARBOSA Nº 577 – CENTRO – FONE (082)3623.1558
CNPJ – 03.022.751/0001-05.
EMAIL: cmodflores@gmail.com

DEMONSTRATIVO DE REPASSE DO DOUDÉCIMO MENSAL DA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2024

HISTÓRICO	MÊS	DIA	VALOR
REPASSE DO DUODÉCIMO	JANEIRO/2024	08/01/2024	R$ 55.626,11
REPASSE DO DUODÉCIMO	JANEIRO/2024	17/01/2024	R$ 200.000,00
REPASSE DO DUODÉCIMO	FEVEREIRO/2024	16/02/2024	R$ 255.626,11
REPASSE DO DUODÉCIMO	MARÇO/2024	17/03/2024	R$ 255.626,11
REPASSE DO DUODÉCIMO	ABRIL/2024	18/04/2024	R$ 255.626,11
REPASSE DO DUODÉCIMO	MAIO/2024	17/05/2024	R$ 255.626,11
REPASSE DO DUODÉCIMO	JUNHO/2024	15/06/2024	R$ 255.626,11
REPASSE DO DUODÉCIMO	JULHO/2024	17/07/2024	R$ 255.626,11
REPASSE DO DUODÉCIMO	AGOSTO/2024	17/08/2024	R$ 255.626,11
REPASSE DO DUODÉCIMO	SETEMBRO/2024	19/09/2024	R$ 255.626,11
REPASSE DO DUODÉCIMO	OUTUBRO/2024	18/10/2024	R$ 255.626,11
REPASSE DO DUODÉCIMO	NOVEMBRO/2024	16/11/2024	R$ 255.626,11
REPASSE DO DUODÉCIMO	DEZEMBRO/2024	14/12/2024	R$ 255.626,11
TOTAL >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	**>>>>>>>>>>**	**>>>>>>>>**	**R$ 3.067.513,32**

Olho D'água das Flores, 31 de dezembro de 2024.

JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE:53414705400

Assinado de forma digital por JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE:53414705400

JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE
PRESIDENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES
AV. RUI BARBOSA Nº 577 – CENTRO – FONE (082)3623.1558
CNPJ – 03.022.751/0001-05.
EMAIL: cmodflores@gmail.com

CERTIDÃO

No uso das atribuições em conformidade com a Lei Orgânica do Município, certifico para fins de prestação de contas, concernente ao exercício financeiro de 2024, que no âmbito do Poder Legislativo Municipal **inexistiu autorização legal**, atinente à alienação de bens móveis, bem como ao registro de compra, desapropriação e ou de alienação de bens imóveis. Por ser a expressão da verdade, firmo a presente Certidão.

Olho D'água das Flores, 31 de dezembro de 2024.

JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE:53414705400

Assinado de forma digital por JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE:53414705400

JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE
PRESIDENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES
AV. RUI BARBOSA Nº 577 – CENTRO – FONE (082)3623.1558
CNPJ – 03.022.751/0001-05.
EMAIL: cmodflores@gmail.com

CERTIDÃO

No uso das atribuições em conformidade com a Lei Orgânica do Município, certifico para fins de prestação de contas, concernente ao exercício financeiro de 2024, que as informações sobre a execução orçamentária e financeira, para cumprimento do Art. 48, parágrafo único, incisos I e II, combinado com o Art. 48-A da Lei Complementar n.º 101, de 04 de maio de 2000 (LRF), estão disponibilizadas no âmbito do Poder Legislativo do Município de Olho D'água das Flores no endereço eletrônico: www.olhodaguadasflores.al.leg.br e www.tce.al.gov.br/sicap, através do *link* Portal da Transparência dos Municípios e as demais informações gerenciais no átrio da Casa Legislativa. Por ser a expressão da verdade, firmo a presente Certidão.

Olho d'água das Flores, 31 de dezembro de 2024.

JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE:53414705400

Assinado de forma digital por JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE:53414705400

JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE
PRESIDENTE

Camara

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES
ALAGOAS
CNPJ: nº 12.251.468/0001-38
Sede Administrativa: Avenida 02 de Dezembro, nº 426 – Centro.
Fone/Fax: (0xx82) 3623.1196 / 3623.1280 / 3623.1849
e-mail: prefeituraoaflores@ig.com.br

JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE: 53414705400
Assinado de forma digital por JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE:53414705400

JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE:53414705400
Assinado de forma digital por JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE:53414705400

LEI Nº 650/2011

Institui o Controle Interno do Poder Legislativo do Município de Olho d'Água das Flores e dá outras providências.

Art. 1º - Fica instituído, no âmbito do Poder Legislativo, o Controle Interno do Município de Olho d'Água das Flores, para exercer o controle e a fiscalização das contas públicas, nos termos preconizados pelos artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal e parágrafo único do artigo 54 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

Parágrafo único - O Controle Interno abrangerá a fiscalização de todos os órgãos do Poder Legislativo.

Art. 2º - Ficam criados no Quadro Permanente de Pessoal do Poder Legislativo dois (02) cargos efetivos de Analista de Controle Interno, a serem preenchidos via concurso público, sendo que um deles deverá ocupar o cargo de Controlador Interno, a ser provido em comissão.

§1º - Até a realização do concurso público, o cargo de Controlador Interno poderá ser preenchido em comissão, por servidor ocupante de cargo efetivo do respectivo Poder.

§2º - Caso não existam servidores efetivos, na forma do parágrafo anterior, o referido cargo poderá ser preenchido por servidor efetivo de outro órgão, independentemente da esfera de Poder.

§3º - O ocupante do cargo de Analista de Controle Interno deverá possuir nível de escolaridade superior, dominar os conceitos relacionados ao controle interno e à atividade de auditoria, e demonstrar conhecimento sobre matéria orçamentária, financeira e contábil, além da respectiva legislação vigente, através de concurso público de provas ou de provas e títulos.

Art. 3º - É vedada a indicação e nomeação para o exercício de função ou cargo relacionado com o Sistema de Controle Interno, de pessoas que tenham sido nos últimos 05 (cinco) anos:

I – responsabilizadas por atos julgados irregulares, de forma definitiva, pelos Tribunais de Contas;

II – punidas, por decisão da qual não caiba recurso na esfera administrativa, em processo disciplinar, por ato lesivo ao patrimônio público, em qualquer esfera de governo;

III – condenadas em processo por prática de crime contra a Administração Pública, capitulado nos Títulos II e XI da Parte Especial do Código Penal Brasileiro, na Lei nº 7.492, de 16 de junho de

Registrado no livro de leis sancionadas nº 07, nas folhas 70 a 73.
Daniele

Recebi em 19/01/11
Câmara Municipal
Olho D'Água das Flores
Daniele

1986, ou por ato de improbidade administrativa previsto na Lei nº 8.429, de 02 de junho de 1992.

Art. 4º - Compete ao Controle Interno:

I – avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo, bem como do orçamento do Município, auxiliando em sua elaboração e fiscalizando sua execução;

II – comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira, patrimonial e fiscal, nos órgãos e entidades da administração municipal, bem como da aplicação das subvenções e dos recursos públicos, por entidades de direito privado;

III – exercer o controle das operações de crédito e garantias, bem como dos direitos e haveres do Município;

IV – apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional;

V – fiscalizar o cumprimento do disposto na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000;

VI – dar ciência ao Chefe do Poder ou Legislativo e ao Tribunal de Contas de qualquer irregularidade que tomar conhecimento;

VII – emitir Relatório sobre as contas do Poder Legislativo, que deverá ser assinado pelo Controlador Interno, assinando igualmente as demais peças que integram os relatórios de Gestão Fiscal e de contas, juntamente com o Presidente da Câmara e o Contador.

VIII – emitir relatório de análise de gestão, semestralmente, devendo o mesmo ser de responsabilidade exclusiva do Controle Interno, e encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas.

Art. 5º - Além dos impedimentos capitulados no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, é vedado aos servidores com função nas atividades de Controle Interno exercer:

I – atividade político-partidária;
II – patrocinar causa contra a Administração Pública Municipal.

Art. 6º - Nenhum processo, documento ou informação poderá ser sonegado aos servidores de Controle Interno, no exercício das atribuições inerentes às atividades de auditoria, fiscalização e avaliação de gestão.

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES
AV. 2 DE DEZEMBRO, N° 419-CENTRO-FONE (082)3623.1558
CNPJ - 03.022.751/0001-05

JUSTIFICATIVA

A Constituição de 1988 estabeleceu – artigos 31, 70 e 74 – que as administrações públicas devem instituir e manter Controle Interno para exercerem, em conjunto com o Controle Externo, a fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial das entidades que compõem a administração direta e indireta.

Mais recentemente, com o advento da LC 101/00, a denominada Lei de Responsabilidade Fiscal, não só cresceu a importância, como se estabeleceu a necessidade inadiável de se institucionalizar um sistema de controle interno, eis que, referida legislação, tornou obrigatória a adoção de uma série de medidas rigorosas com vista a um controle eficaz das contas públicas, que obrigam a Administração ao acompanhamento diuturno de suas contas, com a publicidade de relatórios de gestão e fiscal, que incluem as metas estabelecidas, os gastos e o comportamento da receita.

Saliente-se que a Lei de Responsabilidade – parágrafo único do art. 54 – determina que Relatório de Gestão Fiscal deverá, também, ser assinado pelo controle interno a quem, deve se incumbir da elaboração dos relatórios, controles de metas, sugerindo medidas a serem adotadas para a busca do equilíbrio das contas que, ao fim e ao cabo, é o objetivo primordial da nova legislação que está promovendo verdadeira revolução nas administrações públicas de todo país. Atente-se, ainda, que o descumprimento da LRF pressupõe a aplicação de sanções a Entidade – v.g.: suspensão das transferências voluntárias de recursos, por outros entes da Federação – como também pesadas sanções pecuniárias e penais, a quem lhes deu causa, introduzidas pela Lei nº 10.028/00, denominada Lei dos Crimes Fiscais.

O presente Projeto de Lei não cria órgãos, mas apenas institucionaliza o Sistema de Controle Interno determinado na Constituição Federal e exigido pela LRF, atribuindo funções e responsabilidades aos integrantes da Administração, tanto do Executivo como do Legislativo, com vista ao implemento dos respectivos mandamentos constitucionais e da legislação complementar referida. De todo exposto, é urgente e indispensável que se institua um Sistema de Controle Interno que cumpra com eficiência e eficácia as exigências da Lei Maior e da legislação introduzida para sanear e equilibrar as contas públicas, a começar pela base da Nação que é o Município.

Parágrafo único – O agente público que, por ação ou omissão, causar embaraço constrangimento ou obstáculo à atuação do sistema de controle interno no desempenho de suas funções institucionais ficará sujeito à responsabilização administrativa, civil e penal.

Art. 7º- O servidor que exercer funções relacionadas com o Controle Interno deverá guardar sigilo sobre dados e informações obtidas em decorrência do exercício de suas atribuições e pertinentes aos assuntos sob a sua fiscalização, utilizando-os para elaboração de relatórios e pareceres destinados aos Chefes dos Poderes Executivo e Legislativo e ao Tribunal de Contas do Estado.

Art. 8º - As despesas do Sistema de Controle Interno correrão à conta de dotações próprias, fixadas anualmente no Orçamento Fiscal do Município.

Art. 9º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Olho d'Água das Flores, de 10 de janeiro de 2011.

Carlos André Paes Barreto dos Anjos
Prefeito

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D´ÁGUA DAS FLORES
AV. RUI BARBOSA, 577 – CENTRO – FONE (082) 623.1558
CNPJ - Nº 03.022.751/0001-05
Email: cmodflores@gmail.com

PORTARIA Nº 03/2023.

JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE:53414705400

Assinado de forma digital por JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE:53414705400

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO (A) CONTROLADOR INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL.

A Presidenta, o 1° Secretário e a 2ª Secretária da Câmara Municipal de Olho d'Água das Flores, Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições legais, baseado no art. 24º, inciso VII do Regimento Interno da Casa:

RESOLVE:

1º - NOMEAR o Sr. MARCOS VALERIO MELO CASTRO, CPF nº. 020.265.554-78, para o **CARGO COMISSIONADO DE CONTROLADOR INTERNO** da Câmara Municipal de Olho d'Água das Flores-AL.

2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

3º - Revogam-se as disposições em contrário, publique-se, registre-se e cumpra-se.

Câmara Municipal de Olho d'Água das Flores-AL, 03 de janeiro de 2023.

JOZÉLIA VIEIRA CAVALCANTE
Presidenta da Câmara Municipal

MANOEL MESSIAS RODRIGUES
1º Secretário da Câmara Municipal

JIVANEIDE BARBOSA ALCANTARA
2ª Secretária da Câmara Municipal

Registrado no livro de publicações nº. 02-
Daniele

PARECER

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O presente Parecer Técnico Conclusivo de Controle Interno, que acompanha a Prestação de Contas Anual, em conformidade com o previsto no art. 74, da Constituição Federal e art. 59, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

Ressalte-se que a Controladoria Interna desta Câmara Municipal foi criada através da Lei Municipal nº 649/2011, de 05 de Janeiro de 2011, sendo exercida por ação deste signatário, nomeado Controlador Interno desta Casa de Lei em 04 de janeiro de 2021, através da através da Portaria nº 15/2025, de 02 de Janeiro de 2025.

O Parecer Técnico Conclusivo da Unidade de Controle Interno sobre as Contas referentes ao exercício 2024, da Câmara Municipal de Olho d'Água das Flores. Considerando que além de atender a uma exigência legal, ressaltamos que o Controle Interno do Poder Legislativo deverá atuar não somente na função fiscalizadora, e sim como órgão de apoio ao gestor, na busca por maior segurança nas decisões de forma prévia, concomitante e subsequente, em todos os atos de repercussão contábil, financeira, orçamentaria, operacional e patrimonial.

Considerando as incumbências do Órgão de Controle Interno, foram analisados os atos de repercussão contábil e financeira praticados pela Administração em foco, por meio das demonstrações contábeis disponibilizados a essa Controladoria. Neste sentido, demonstraremos a seguir o relatório de controle interno, referente ao exercício de 2024.

DUODÉCIMO E DESPESAS

Foi constado que os valores repassados em forma de Duodécimo Orçamentário pelo Executivo no ano de **2024**, foram efetuados de acordo com o Demonstrativo da Receita Arrecadada do Município de Olho D'água das Flores no Exercício de 2024. O valor repassado foi no montante de **R$ 3.151.513,32 (três milhões, cento e cinquenta e um mil, quinhentos e treze reais, trinta e dois centavos)**, portanto dentro do limite estabelecido pela Constituição Federal de 7% das Receitas e Transferências Constitucionais. O limite anual estabelecido pelo Art. 29-A, da CF, para o total das despesas do Poder Legislativo Municipal para o exercício de 2024, foi cumprido legalmente.

DOS CRÉDITOS ADICIONAIS E ANULAÇÕES

Abertura de Créditos Adicionais no exercício de 2023 ocorreu no total de **R$ 584.059,67 (quinhentos e oitenta e nove mil, cinquenta e nove reais, sessenta e sete centavos)**, e as Anulações foram em igual montante.

DAS DESPESAS

Inicialmente constatamos que não houve classificação econômica equivocada na fase do empenho e que as despesas referentes aos processos de pagamento foram realizadas mediante transferências bancárias, e cumpriram as três fases das despesas, que são: Empenho, Liquidação e Pagamento. A despesa está composta cujas vias originais encontram-se na pasta da prestação de contas mensal, acompanhados dos respectivos recibos, constando a identificação do responsável por nome em extenso e CPF do responsável pelo pagamento.

DO DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE

No ano em exame, foi realizada retenção e recolhimento de despesas extraorçamentárias, onde restou constatado que não ficou saldo algum a recolher.

DA AQUISIÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

No exercício de 2024 Não houve aquisição de bens móveis e ou imóveis.

DOS SUBSÍDIOS

A Câmara de Vereadores é composta por 11 (onze) Vereadores, o subsídio está fixado no valor de **R$ 6.716,31 (seis mil, setecentos e dezesseis reais, trinta e um centavos)**, estando assim dentro do limite estabelecido pela Constituição Federal, em seu Art. 29, inciso VI, que o subsídio dos Vereadores não pode ultrapassar 30% (trinta por cento) do Subsidio do Deputado Estadual que está fixado em **R$** 33.006,39 **(trinta e três mil, seis reais, trinta e nove centavos),** valor este em vigor no exercício de 2024, o percentual em relação ao subsidio dos vereadores ficou em **20,35% (vinte, trinta e cinco por cento)** ao final do exercício financeiro de 2024. O pagamento aos Vereadores no presente na forma do estabelecido na lei Municipal.

DOS SALDOS

Após análise dos saldos financeiros no final do exercício de 2024, foi constatado que nada restou em contas bancárias a título de saldo.

DO PESSOAL, SERVIÇOS DE TERCEIROS

Verifica-se a existência registros/fichas funcionais e financeiras individualizados dos servidores do órgão ou entidade, aí se incluindo os ocupantes de cargos de provimento permanente ou efetivo, ativos, e inativos, de cargos de provimento temporários.

A matéria relativa ao controle da admissão, desempenho e efetividade da categoria de pessoal encontra-se em conformidade a legislação de regência e as disposições cabíveis.

DA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS

Verifica-se a observância dos limites constitucionais atinentes, quanto aos percentuais exigidos pela Emenda Constitucional n° 25/2000, para que a despesa de pessoal incluído o subsídio do Vereador, não ultrapasse o limite de **70% (setenta por cento)** das liberações feitas até o final do exercício financeiro e orçamentário de 2024, tendo a respectiva despesa culminado no importe de R$ 1.457.254,81, abaixo daquele percentual quando se tem em consideração que o duodécimo, conforme acima noticiado, restou consignado no importe de **R$ 3.151.513,32 (três milhões, cento e cinquenta e um mil, quinhentos e treze reais, trinta e dois centavos)**, de tal sorte que o percentual respectivo foi no patamar de 47,51.

.

O RELATÓRIO E PARECER

Os trabalhos do controle interno foram conduzidos de acordo com os Princípios de Contabilidade Pública e com as normas e procedimentos constantes no Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Alagoas.

Na execução dos trabalhos, foram utilizados principalmente, as seguintes fontes de critério:

- Constituição Federal e Constituição Estadual de Alagoas;
- Lei Federal n.º 4.320/1964 – Institui Normas Gerais de Direito Financeiro para Elaboração dos Orçamentos e Balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal;
- Lei Federal n.º 14.133/2021 e alterações posteriores – Institui normas para licitações e contratos na Administração Pública;

- Lei Complementar n.º 101/2000 – Estabelece normas de finanças públicas voltadas para responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências;
- Lei Orgânica do Município de Olho D'água Das Flores;
- Lei Orçamentária Anual – LOA: Estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício financeiro de 2024;
- Resoluções e Pareceres do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Alagoas; Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional.

Desta forma, pode-se constatar que o Sistema de Controle Interno Municipal implantado na Câmara Municipal de Olho D'Água das Flores, procurou avaliar a observância, pelos diversos setores, dos procedimentos, normas e regras estabelecidas pela legislação pertinente.

Conclui-se que a Prestação de Contas da Câmara Municipal de Olho D'água das Flores, relativa ao Exercício **de 2024**, considerando as observações anteriores, representa adequadamente todos os aspectos legais, os de acordo com os princípios constitucionais e os contábeis geralmente aceitos, podendo, portanto, ser anexada na prestação de contas anual e submetida à apreciação da Inspetoria do Tribunal de Contas dos Estados de Alagoas – TCE/AL.

Olho d'Água das Flores, 31 de Dezembro de 2024.

MARCOS VALERIO MELO CASTRO:02026554878

Assinado de forma digital por MARCOS VALERIO MELO CASTRO:02026554878
Dados: 2024.12.31 11:28:07 -03'00'

Marcos Valério de Melo Castro

CPF: 020.285.554-78

Controlador Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D´ÁGUA DAS FLORES
AV. RUI BARBOSA, 577 – CENTRO – FONE (082) 623.1558
CNPJ - Nº 03.022..751/0001-05
Email: cmodflores@gmail.com

DECLARAÇÃO

Atendendo relação do Tribunal de Contas, precisamente no item nº 30 informo que o responsável pela tesouraria, almoxarifado e patrimônio foi o Vereador 1º Secretário Manoel Messias Rodrigues, com gestão no ano de 2024.

Olho d´água das Flores, 31 de dezembro de 2024.

JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE:53414705400

Assinado de forma digital por JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE:53414705400

Jozélia Vieira Cavalcante

Presidente da Câmara Municipal

VER. SARA NAYLÊ VANDERLEI DA SILVA 2024	CPF: 023.592.654-07	VALOR MENSAL
JANEIRO		5.899,89
FEVEREIRO		6.722,95
MARÇO		6.900,00
ABRIL		6.899,60
MAIO		6.898,41
JUNHO		6.899,89
JULHO		6.899,97
AGOSTO		6.899,95
SETEMBRO		6.899,85a
OUTUBRO		6.899,96
NOVEMBRO		6.899,91
DEZEMBRO		6.899,91
VER. JOSE CÍCERO DA CRUZ	CPF: 923.536.224-53	VALOR MENSAL
JANEIRO		5.899,15
FEVEREIRO		6.899,47
MARÇO		6.899,80
ABRIL		6.899,61
MAIO		6.899,80
JUNHO		6.899,14
JULHO		6.899,15
AGOSTO		6.899,52
SETEMBRO		6.887,00
OUTUBRO		6.870,68
NOVEMBRO		6.899,85
DEZEMBRO		6.899,34
VER. JILVANEIDE BARBOSA ALCANTARA	CPF: 050.670.564-10	VALOR MENSAL
JANEIRO		5.999,44
FEVEREIRO		6.897,53
MARÇO		6.897,78
ABRIL		6.897,61
MAIO		6.899,72
JUNHO		6.899,92
JULHO		6.899,97
AGOSTO		6.849,89
SETEMBRO		6.837,00
OUTUBRO		6.836,97
NOVEMBRO		6.849,93
DEZEMBRO		6.849,89
VER. JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE	CPF: 534.147.054-00	VALOR MENSAL
JANEIRO		5.898,72
FEVEREIRO		6.900,00
MARÇO		6.899,64
ABRIL		6.899,67
MAIO		6.899,50

JUNHO		6.876,42
JULHO		6.899,32
AGOSTO		6.895,21
SETEMBRO		6.896,62
OUTUBRO		6.897,24
NOVEMBRO		6.899,56
DEZEMBRO		6.899,51
VER. JOSE CARLOS LAURENTINO TORRES	CPF:025.059.624-56	VALOR MENSAL
JANEIRO		5.899,15
FEVEREIRO		6.699,95
MARÇO		6.699,76
ABRIL		6.899,59
MAIO		6.899,63
JUNHO		6.898,30
JULHO		6.889,25
AGOSTO		6.899,45
SETEMBRO		6.899,91
OUTUBRO		6.899,58
NOVEMBRO		6.899,58
DEZEMBRO		6.899,93
VER. CLEMENS SANTANA MACHADO	CPF:994.333.624-20	VALOR MENSAL
JANEIRO		5.899,20
FEVEREIRO		6.899,05
MARÇO		6.899,93
ABRIL		6.899,90
MAIO		2.966,56
JUNHO		XXXXXXX
JULHO		XXXXXXXX
AGOSTO		XXXXXXXXX
SETEMBRO		3.599,75
OUTUBRO		6.900,00
NOVEMBRO		6.900,00
DEZEMBRO		6.900,00
VER. JOSE MACIEL DA SILVA	CPF:958.197.544-68	VALOR MENSAL
JANEIRO		5.898,55
FEVEREIRO		6.897,83
MARÇO		6.897,29
ABRIL		6.898,03
MAIO		6.900,00
JUNHO		6.899,15
JULHO		6.899,34
AGOSTO		6.899,50
SETEMBRO		6.899,28
OUTUBRO		6.859,76

NOVEMBRO		6.899,67
DEZEMBRO		6.899,60
VER. MANOEL MESSIAS RODRIGUES	CPF:749.733,204,04	VALOR MENSAL
JANEIRO		5.898,96
FEVEREIRO		6.899,76
MARÇO		6.899,74
ABRIL		6.899,93
MAIO		6.899,66
JUNHO		6.897,52
JULHO		6.899,30
AGOSTO		6.898,65
SETEMBRO		6.899,55
OUTUBRO		6.899,61
NOVEMBRO		6.888,43
DEZEMBRO		6.825,53
VER. CELIO RIBEIRO ALVES	CPF:032.629.624-73	VALOR MENSAL
JANEIRO		5.900,00
FEVEREIRO		6.877,36
MARÇO		6.807,25
ABRIL		6.807,26
MAIO		6.857,39
JUNHO		6.900,00
JULHO		6.900,00
AGOSTO		6.900,00
SETEMBRO		6.891,19
OUTUBRO		6.890,00
NOVEMBRO		6.889,00
DEZEMBRO		6.888,00
VER. CLELIO FRANCISCO RAMOS	CPF: 271.972.634-68	VALOR MENSAL
JANEIRO		5.899,68
FEVEREIRO		6.899,40
MARÇO		6.899,89
ABRIL		6.899,58
MAIO		6.900,00
JUNHO		6.899,99
JULHO		6.899,96
AGOSTO		6.900,00
SETEMBRO		6.900,00
OUTUBRO		6.899,43
NOVEMBRO		6.900,00
DEZEMBRO		6.899,93
VER. EVANDRO ALVES MACHADO	CPF:923.536.224-53	VALOR MENSAL
JANEIRO		5.898,71
FEVEREIRO		6.898,95
MARÇO		6.900,00

ABRIL		6.899,85
MAIO		6.899,84
JUNHO		6.896,84
JULHO		6.899,09
AGOSTO		6.899,79
SETEMBRO		6.898,82
OUTUBRO		6.898,78
NOVEMBRO		6.899,67
DEZEMBRO		6.899,93
VER. MARCO PAULO DORIA BATISTA DE SOUZA	CPF:	VALOR MENSAL
JANEIRO		xxxxxxxx
FEVEREIRO		xxxxxxxx
MARÇO		xxxxxxxx
ABRIL		Xxxxxxxx
MAIO		3.242,88
JUNHO		6.899,39
JULHO		6.899,69
AGOSTO		6.899,76
SETEMBRO		3.299,51
OUTUBRO		xxxxxxxxxxx
NOVEMBRO		xxxxxxx
DEZEMBRO		xxxxxxxxxx

Atendendo o item nº 31 dos documentos que devem compor a prestação de contas do gestor do Poder Legislativo Municipal, relação dos vereadores que recebem verba de gabinete com os respectivos valores.

Olho dÁgua das Flores – 31 de dezembro de 2024.

JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE: 53414705400

Assinado de forma digital por JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE:53414705400

Jozélia Vieira Cavalcante

Presidente da Câmara Municipal

JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE:53414705400

Assinado de forma digital por JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE:53414705400

LEI Nº 989, DE 31 DE OUTUBRO DE 2023.

JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE:53414705400 Assinado de forma digital por JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE:53414705400

"Regulamenta a verba indenizatória pelo exercício da atividade parlamentar - VIAP, às despesas por cotas parlamentares, concessão de diárias, revoga a lei municipal nº 622/2011 e suas alterações, e dá outras providências."

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES, ESTADO DE ALAGOAS, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal e Constituição Federal, faz saber que a Câmara Municipal de Olho d'Água das Flores/AL aprovou e o Prefeito sanciona a seguinte Lei:

SEÇÃO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Fica instituída e regulamentada a verba indenizatória da atividade parlamentar - VIAP, destinada exclusivamente ao ressarcimento das despesas relacionadas ao exercício do mandato, dentro da permissibilidade constitucional, legal e orçamentária.

§1º O valor mensal com as despesas do exercício do mandato, fica limitado ao montante de até R$ 5.900,00 (cinco mil e novecentos reais), para cada parlamentar, podendo este ser indenizável ou por dedução pelo consumo de bens e/ou serviços contratados pela Câmara Municipal na forma do art.16 desta Lei.

§2º A verba de que trata o caput será paga mensalmente aos vereadores(as), por meio de transferência eletrônica para conta bancária em nome do parlamentar.

Art. 2º A verba indenizatória será paga mesmo em recessos legislativos, considerando as atividades contínuas dos parlamentares.

Recebi em 01/11/23
Câmara Municipal de Olho d'Água das Flores
Funcionário(a)

Art. 3º O parlamentar titular do mandato perderá o direito à verba indenizatória, de que trata esta Lei, quando:

I – Licenciado para assumir cargo político no Poder Executivo;

II – Afastado para tratar de interesses particulares, sem remuneração;

§1º O suplente fará jus à VIAP enquanto estiver no exercício do mandato, em valor proporcional.

§2º A verba indenizatória não se acumulará de um mês para o outro.

Art. 4º Não haverá exame de novo requerimento de ressarcimento enquanto perdurar pendências no requerimento do mês anterior.

Art. 5º Somente serão ressarcidas as despesas efetivamente pagas pelo parlamentar e relativas a:

I - Locomoção do parlamentar e viagens de assessores parlamentares vinculados ao gabinete do parlamentar, compreendendo passagens, hospedagem e locação de meios de transporte;

II – Combustíveis, desde que à serviço, devidamente comprovado, em distância mínima de 50 km da sede do município, onde haverá empresa especializada devidamente licitada pela Câmara para fornecimento diário, esta despesa **eventual** no limite de até 20% (vinte por cento) do valor total da VIAP.

III - Contratação, para fins de apoio à atividade parlamentar, de consultorias, assessorias, pesquisas e trabalhos técnicos de pessoa jurídica;

IV - Divulgação da atividade parlamentar, incluindo impulsionamento e impressos, bem como todas as despesas com eventos de divulgação do mandato;

V - Aquisição de material de expediente não fornecido pela Câmara Municipal;

VI - Locação de software, serviços postais, assinaturas de jornais, revistas e publicações, locação de móveis e equipamentos;

VII - Alimentação, em nome do Vereador(a) ou dos seus assessores;

VIII - Contratação de empresa especializada para produção de vídeos ou documentários para utilização na TV, em telões, redes sociais ou reuniões comunitárias, vedado o uso em campanha ou propaganda eleitoral;

IX – Material gráfico, como cópias, banner, adesivos, e demais materiais de interesse do gabinete;

X - Edição de jornais, livros, revistas e impressos gráficos para consumo do gabinete;

XI - Despesas com consumo de telefonia e internet destinando ao seu gabinete, limitando-se a 03 (três) linhas, podendo ser fixo e móvel;

XII - Aluguel de imóvel para uso exclusivo de gabinete do parlamentar, quando não disponibilizado pela Câmara Municipal.

§ 1º Serão admitidas contas de água, telefone fixo e energia elétrica, bem como recibos de condomínio e IPTU, em nome do locatário ou ainda comodatário de imóveis descritos no inciso XII;

§ 2º Não se admitirão gastos com propaganda eleitoral de qualquer espécie;

§ 3º É vedado o reembolso de pagamento realizado à **pessoa física**.

SEÇÃO II
DO REQUERIMENTO E DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Art. 6º O ressarcimento das despesas relacionadas com o exercício parlamentar será efetivado mediante solicitação/requerimento formulada pelo Vereador (a), dirigida à Presidência da Casa, instruída com a necessária documentação fiscal comprobatória das despesas.

Art. 7º A utilização dos valores destinados à atividade parlamentar, será objeto de tratamento jurídico/administrativo idêntico ao concedido a qualquer pessoa física/jurídica, ou entidade que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos, sendo obrigatória a prestação de contas, conforme art. 70, Parágrafo único, da Constituição Federal.

Art. 8º Recebido o requerimento o (a) Presidente da Câmara o despachará para o setor de Controle Interno para promover as verificações, conferências, glosas e demais providências pertinentes para o regular processamento da documentação comprobatória apresentada.

§ 1º O Controle Interno fiscalizará todas as despesas apenas quanto à regularidade formal, fiscal e contábil da documentação comprobatória, cabendo exclusivamente ao parlamentar decidir se o objeto do gasto obedece aos limites estabelecidos na legislação, bem como sua utilização;

§ 2º As contratações, serviços e aquisições realizadas com os recursos de que se trata serão de exclusiva responsabilidade do parlamentar, sendo que a inadimplência do contratante com referência a estas despesas, em especial, com referência a aluguéis, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, não transfere à Câmara Municipal ou ao Município a responsabilidade pelo seu pagamento;

Art. 9º Não serão objeto de ressarcimento as despesas efetuadas com aquisição de material permanente.

Parágrafo único - Entende-se por **material permanente** – aquele que em razão de seu uso corrente não perde a sua identidade física, e/ou tem uma durabilidade superior a dois anos.

Art. 10 A solicitação de reembolso será efetuada, em uma única vez, até o último dia do mês vigente, por meio de requerimento padrão, do qual constará declaração do parlamentar de que o serviço foi prestado ou o material recebido e de que assume a inteira responsabilidade pela veracidade, legitimidade e autenticidade da documentação apresentada.

Art. 11 Será objeto de ressarcimento o documento:

I - Pago, relacionado no requerimento padrão, em nome do vereador(a);

II - Original, em primeira via, quitado com pagamento à vista e em nome do parlamentar e emitido no mês vigente ao ressarcimento.

§ 1º O documento a que se refere este artigo deverá ser idôneo, estar isento de rasuras, acréscimos, emendas ou entrelinhas, datado e discriminado por item de serviço prestado ou material fornecido, não se admitindo generalizações ou abreviaturas que impossibilitem a identificação da despesa, podendo ser:

I - Nota fiscal hábil segundo a natureza da operação, emitida no mês de competência, quando se tratar de pagamento à pessoa jurídica, admitindo-se recibo comum acompanhado da declaração de isenção de emissão de documentos fiscal com citação do fundamento legal;

§ 2º Admite-se, ainda, a comprovação da despesa por meio de cupom fiscal ou nota fiscal simplificada quitada, mesmo que o documento não contenha o campo próprio destinado ao nome do beneficiário do ou serviço.

Art. 12 De posse dos documentos comprobatórios das despesas, apresentados na forma prescrita nesta Lei e regulamentos, o Controle Interno, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados do seu recebimento, após examiná-los sob os aspectos fiscais e contábeis, emitirá nota técnica e/ou parecer, remetendo-o diretamente à Presidência, para processar e efetuar o respectivo ressarcimento, nas datas que vierem a ser estabelecidas.

Art. 13 Os documentos inidôneos, inaptos ou que estejam em desacordo com as normas da presente Lei e regulamento serão devolvidos ao parlamentar para as devidas correções e substituições.

Art. 14 - Os documentos relativos ao mês de competência que tiverem que sofrer correções e não forem reapresentados não poderão ser mais objeto de ressarcimento.

Art. 15 O Controle Interno elaborará relatório periódico sobre suas atividades encaminhando para a Presidência, mantendo cadastro atualizado para consulta.

SEÇÃO III
DAS COTAS

Art. 16 Além das situações já previstas nesta Lei, cada parlamentar poderá fazer jus, ainda, usufruir em prol de suas atividades parlamentares, através de procedimentos licitatórios específicos e globais a serem manejados pela Câmara Municipal, caso haja disponibilidade financeira e orçamentária, dos seguintes benefícios e vantagens:

I – Ter à disposição do seu gabinete 02 (dois) veículos, que poderá ser locado em empresa especializada;

II – Ter à disposição do gabinete, até 400 (quatrocentos) litros de combustível para abastecimento de veículo, devidamente cadastrado pelo parlamentar e comprovadamente à disposição do seu gabinete para exercício do mandato.

Art. 17 Mensalmente o Diretor Geral fará o levantamento do valor consumido individualmente pelos parlamentares como os bens e/ou serviços descritos no artigo anterior, a fim de deduzir do montante a ser indenizado.

Art. 18 Em casos que eventualmente o parlamentar deixe de consumir os bens e/ou serviços ofertados pela Câmara Municipal, através de fornecedores licitados, este não poderá apresentar despesa com os mesmos bens e/ou serviços.

Parágrafo Único – excetua-se desta regra o consumo de combustível fora do município, no limite máximo de 20% (vinte por cento) do valor total da VIAP.

SEÇÃO IV
DA CONCESSÃO DE DIÁRIAS

Art. 19 O Poder Legislativo Municipal, concederá diárias a título extraordinário aos Vereadores, Assessores e Servidores do corpo administrativo da Câmara Municipal, sempre que os mesmos se deslocarem de sua sede a serviço deste Poder Legislativo, a título de compensação das despesas realizadas.

Art. 20 A autorização para a concessão de diárias ficará a cargo da Presidência da Câmara Municipal.

Art. 21 Os valores das diárias a serem pagas, serão:

I – Para Vereadores em deslocamento com pernoite dentro do Estado de Alagoas, R$ 300,00 (trezentos reais);

II – Para Assessores e Servidores Administrativos da Câmara Municipal em deslocamento com pernoite dentro do Estado de Alagoas, R$ 150,00 (cento e cinquenta reais);

III – Para Vereadores em deslocamento com pernoite para fora do Estado de Alagoas, R$ 600,00 (seiscentos reais);

IV - Para Assessores e Servidores Administrativos da Câmara Municipal em deslocamento com pernoite fora do Estado de Alagoas, R$ 300,00 (trezentos reais).

§1° – As diárias destinam-se a indenizar despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e locomoção urbana, durante o período que o vereador ou servidor estiver fora do município à serviço de interesses da administração.

§2° - Quando o deslocamento não exigir pernoite, a diária será de 50% do valor.

SEÇÃO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 22 A verba indenizatória não pode ser destinada ao pagamento de despesa já indenizada sob outra forma, sob pena de se configurar duplicidade de pagamento da mesma despesa. Nesse sentido, só é possível a acumulação da concessão de verba indenizatória com diária ou adiantamento quando decorrerem de fatos geradores distintos.

Art. 23 As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta das dotações orçamentarias próprias e especificas, alocadas ao orçamento da Câmara, observadas as normas da legislação financeira quanto aos créditos necessários.

Art. 24 Esta Lei será regulamentada por meio de Resolução da Câmara.

Art. 25 Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogando a Lei Municipal nº 662/2011 e suas alterações.

Olho d'Água das Flores/AL, 31 de outubro de 2023.

JOSÉ LUIZ VASCONCELLOS DOS ANJOS
Prefeito

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D´ÁGUA DAS FLORES
AV. RUI BARBOSA, 577 – CENTRO
CNPJ - Nº 03.022..751/0001-05
Email: cmodflores@gmail.com

DECLARAÇÃO

Atendendo relação do Tribunal de Contas, precisamente no item nº 32 informo que a relação de servidores efetivos neste Poder Legislativo são: Sra. Daniele Nobre de Melo, inscrita no CPF: 012.740.934-30, ocupando o Cargo de Escrevente e a Sra. Rosalyn Sátiro de Oliveira, inscrito no CPF: 050.159.384-54, ocupando o cargo de Redatora de Atas.

Olho d´água das Flores, 31 de dezembro de 2024

JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE: 53414705400

Assinado de forma digital por JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE:53414705400

Jozelia Vieira Cavalcante
Presidente da Câmara Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

CNPJ: 03.022.751/0001-05
Rua: AV RUI BARBOSA, 577
Bairro: CENTRO

Anexo XIV - Balanço Patrimonial
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2023

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	22.170,04	2.502,24
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Demais Valores e Créditos a Curto Prazo	589,65	107,74
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	**22.759,69**	**2.609,98**
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	**0,00**	**0,00**
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	54.181,44	51.151,74
Intangível	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	**54.181,44**	**51.151,74**
TOTAL DO ATIVO	**76.941,13**	**53.761,72**

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante		

Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	26.852,35	19.975,07
Total do Passivo Circulante	**26.852,35**	**19.975,07**
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	**0,00**	**0,00**
Patrimônio Líquido		
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	51.468,78	35.166,65

AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.380,00	-1.380,00
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	**50.088,78**	**33.786,65**
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**76.941,13**	**53.761,72**

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	22.759,69	2.609,98
Ativo Permanente	54.181,44	51.151,74
Total do Ativo	**76.941,13**	**53.761,72**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	26.852,35	19.975,07
Passivo Permanente	0,00	0,00
Total do Passivo	**26.852,35**	**19.975,07**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**50.088,78**	**33.786,65**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVO		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00

OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERE	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVO	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		Exercício Atual	Exercício Anterior
1.500.1001	Recursos não vinculados de Impostos	22.170,04	2.502,24
8000.00.000	Recursos Extra-Orçamentários	-26.262,70	-19.867,33
Total das Fontes de Recursos		**-4.092,66**	**-17.365,09**

JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE:53414705400
Assinado de forma digital por JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE:53414705400

MARCOS VALERIO MELO CASTRO:02026555478
Assinado de forma digital por MARCOS VALERIO MELO CASTRO:02026555478

JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE
PRESIDENTE
534.147.054-00

MARCOS VALERIO MELO CASTRO
CONTROLADOR
020.265.554-78

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
CONTADOR 3893/O-9

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

CNPJ: 03.022.751/0001-05
Rua: AV RUI BARBOSA, 577
Bairro: CENTRO

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2023

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**0,00**	**0,00**
IMPOSTOS	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	**0,00**	**0,00**
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	0,00	0,00
CONTRIBUICAO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	**0,00**	**0,00**
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**0,00**	**0,00**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDID	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIR	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**2.740.593,72**	**2.411.839,80**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.740.593,72	2.411.839,80
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00

TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSORCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FISICAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	**0,00**	**0,00**
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**0,00**	**0,00**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	**2.740.593,72**	**2.411.839,80**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS	**1.680.183,90**	**1.563.863,44**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.383.868,55	1.304.681,12
ENCARGOS PATRONAIS	259.483,16	259.182,32
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARG	36.832,19	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	**0,00**	**0,00**
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLITICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**234.118,77**	**210.969,41**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	15.419,29	9.769,36
SERVIÇOS	218.699,48	201.200,05
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
CUSTO DE MATERIAIS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**809.988,92**	**622.259,01**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.518,82	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	808.470,10	622.259,01
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	**0,00**	**0,00**
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PER	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	**0,00**	**0,00**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CUSTO COM TRIBUTOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**0,00**	**0,00**
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
CUSTO DE OUTRAS VPD	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	**2.724.291,59**	**2.397.091,86**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	**16.302,13**	**14.747,94**

CNPJ: 03.022.751/0001-05
Rua: AV RUI BARBOSA, 577
Bairro: CENTRO

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2023

JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE:53414705400
Assinado de forma digital por JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE:53414705400

JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE
PRESIDENTE
534.147.054-00

MARCOS VALERIO MELO CASTRO:02026555478
Assinado de forma digital por MARCOS VALERIO MELO CASTRO:02026555478

MARCOS VALERIO MELO CASTRO
CONTROLADOR
020.265.554-78

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR:74026453472
Assinado de forma digital por FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR:74026453472
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=22677427000161, ou=presencial, cn=FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR:74026453472

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
CONTADOR 3893/O-9

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D´ÁGUA DAS FLORES
AV. RUI BARBOSA, 577 – CENTRO
CNPJ - Nº 03.022..751/0001-05
Email: cmodflores@gmail.com

CERTIDÃO

No uso das atribuições em conformidade com a Lei Orgânica do Município, certifico para fins de prestação de contas, concernente ao exercício financeiro de 2024, que a CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES **, realizou todas as audiências públicas, de acordo com o que prevê o Art. 9º, parágrafo 4º, da Lei Complementar 101/00 (LRF),** após ter recebido do Poder Executivo, os Relatórios das Audiências Públicas para a Avaliação das Metas Ficais do 1º, 2º e 3º quadrimestre do referido exercício. Dessa forma, todas as atas de audiências públicas foram lavradas.

Por ser a expressão da verdade, firmo a presente Certidão.

Olho d´Água das Flores, 31 de dezembro de 2024

JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE:53414705400 Assinado de forma digital por JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE:53414705400

Jozelia Vieira Cavalcante
Presidente da Câmara Municipal

JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE:53414705400 Assinado de forma digital por JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE:53414705400

JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE:5341470 5400

Assinado de forma digital por JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE: 53414705400

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D´ÁGUA DAS FLORES
AV. RUI BARBOSA, 577 – CENTRO – FONE (082) 623.1558
CNPJ - Nº 03.022.751/0001-05
Email: cmodflores@gmail.com

ATA DA 53ª AUDIÊNCIA PÚBLICA - 07.06.2024.

Ata da 53ª Audiência Pública da Casa Legislativa, Vereador Edson Matias, aos sete dia do mês de junho do ano de 2024, no Salão nobre da Casa Legislativa, sob a **Presidência do Vereador José Cícero da Cruz, Relator da Comissão de Orçamento e Finanças.** Com as presenças dos seguintes Vereadores**: Jozélia Vieira Cavalcante, José Carlos Laurentino Torres e Sara Naylê Vanderley Silva;** E **verificado** número legal para audiência, o **Presidente "Em nome de DEUS e pela grandeza do povo olhodaguense declara aberta a 53ª Audiência Pública da Câmara Municipal";** Inicialmente o **Presidente José Cícero da Cruz** convida a fazer parte da mesa os representantes do Poder Executivo Municipal, os **Srs. Emanoel Cavalcante e Ednaldo Silva (Bila);** Em seguida foi lida a ata da 52ª audiência pública, apenas para conhecimento de todos; Abrindo os trabalhos, o **Presidente** da Audiência Pública, **Vereador José Cícero** diz que é importante lembrar que esta audiência tem o caráter exclusivo de Avaliar o Relatório de Metas Fiscais do Poder Executivo Municipal relativo ao 1º quadrimestre/2024, conforme determina a Lei de Responsabilidade Fiscal, e que nenhum outro assunto deverá ser tratado; Em seguida o **Presidente** apresenta o Relatório de Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do 1º quadrimestre de 2024 para conhecimento de todos; Dando continuidade o **Presidente** passa a palavra ao Representante do Poder Executivo o **Sr. Emanoel Cavalcante** para fazer a explanação dos dados apresentados no referido relatório; O **Sr. Emanoel Cavalcante** cumprimenta a mesa, os demais vereadores, aos ouvintes e internautas e diz que está audiência cumpre o disposto no art. 9º, § 4º da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, a conhecida "Lei de Responsabilidade Fiscal, e que estará apresentando a Casa o quanto já foi realizado das metas fixadas na LDO 2024, no 1º quadrimestre, para a receita e a despesa, para o resultado primário e nominal; Fazendo em seguida uma explanação geral dos resultados alcançados no quadrimestre em questão; Diz ainda o **Sr. Emanoel Cavalcante** que foram realizadas 33,25% da receita total prevista para o ano de 2024; Com relação às receitas tributarias, que abrangem os impostos, taxas e contribuições de

registrado

melhoria, superaram a previsão para o período, chegando ao percentual de 24,66%, ficando na meta estabelecida para o período; Sobre as Transferências Correntes, que representam o maior grupo das Receitas do Município, atingiram uma arrecadação de 35,90% da previsão, ficando acima da meta estabelecida para o período; Da análise geral da despesa, verifica-se que de toda despesa autorizada para o exercício, o município de Olho d'Água das Flores executou um total de 27,66%, enquanto as receitas atingiram 33,25%, conseguindo assim, o equilíbrio financeiro e orçamentário ao final do 1° quadrimestre de 2024; Com relação ao Resultado Primário Obtido; Após os cálculos da Receita e Despesa Fiscal Primária, pode-se então chegar ao valor obtido do resultado primário do período (1° quadrimestre de 2024), para assim comparar com a meta anual estabelecida na LDO 2024; Essa Comparação demonstra qual a tendência das finanças públicas do Município, e se ela tende ao cumprimento ou não da meta; Caso essa tendência seja negativa, caberá à Administração Municipal adotar as providências para o retorno do equilíbrio orçamentário; Isto posto, é visível o bom desempenho da Administração Municipal no 1° quadrimestre de 2024, pois obteve um resultado positivo da receita primária em relação a despesa primária, garantindo o cumprimento da meta estabelecida para o período; Em análise, o **Sr. Emanoel Cavalcante** diz que os dados obtidos até o 1° quadrimestre de 2024, verifica-se a obtenção de um resultado nominal favorável de R$ 4.861.565,95 permitindo condições favoráveis para o cumprimento da meta estabelecida na LDO para o exercício financeiro de 2024; Para finalizar sua explanação o **Sr. Emanoel Cavalcante** diz que ao final do 1° quadrimestre de 2024, cumpriu as metas estabelecidas para o resultado primário, alcançando o equilíbrio financeiro e orçamentário para o período, bem como registrou o cumprimento do resultado nominal para o período, mantendo os compromissos de contratos e acordos de parcelamentos de débitos, contribuindo para o equilíbrio fiscal; Por fim, o **Sr. Emanoel Cavalcante** disse que entende não apenas ter cumprido com suas obrigações legais, como, sobretudo, ter contribuído para o debate amplo e transparente entre os poderes, que é condição indispensável para o fortalecimento do regime democrático; Sendo assim, põe-se à disposição dos vereadores para o esclarecimento das dúvidas que possam ser solucionadas no momento; A segui o **Presidente** da audiência facultada a palavra aos vereadores, por ordem de inscrição; Fez uso da palavra a Vereadora **Jozélia Cavalcante**, que saudou a todos e parabenizou a gestão pela transparência que vem conduzindo o município, parabenizou o Prefeito José Luiz que vem fazendo um belíssimo trabalho para os olhodaguenses; O **Presidente** passa a palavra ao representantes do Executivo para suas considerações finais; O **Sr. Emanoel Cavalcante** agradecem o espaço e falou que o setor de

contabilidade da Prefeitura está sempre à disposição para quaisquer dúvida; Para finalizar o **Presidente** agradece a presença de todos a audiência pública e **"Em nome de DEUS e pela grandeza do Povo Olhodaguense" declara encerrada a Audiência Pública da Câmara Municipal.** E, para constar, Eu, Rôsalyn Sátiro de Oliveira - Redatora de atas da Câmara Municipal, lavrei a presente ata que será assinada por mim e pelos Vereadores que a aprovam; Sala das Sessões da Casa Legislativa Vereador Edson Matias, aos 07 de junho de 2024.

JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE:53414705400

Assinado de forma digital por JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE: 53414705400

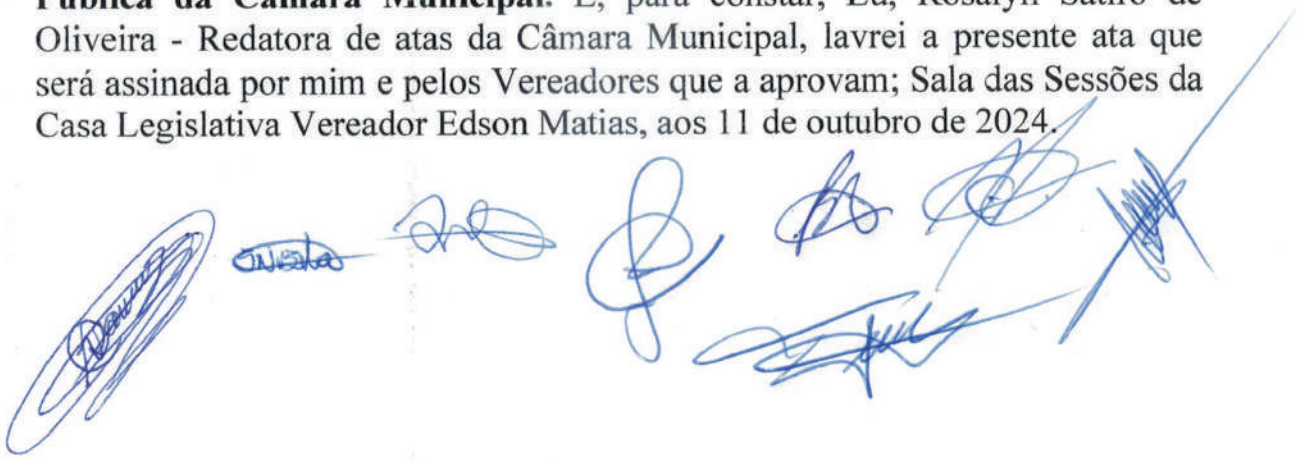
CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D´ÁGUA DAS FLORES
AV. RUI BARBOSA, 577 – CENTRO – FONE (082) 623.1558
CNPJ - Nº 03.022.751/0001-05
Email: cmodflores@gmail.com

ATA DA 54ª AUDIÊNCIA PÚBLICA - 11.10.2024.

Ata da 54ª Audiência Pública da Casa Legislativa, Vereador Edson Matias, aos onze dias do mês de outubro do ano de 2024, no Salão nobre da Casa Legislativa, sob a **Presidência do Vereador Clemens Santana Machado, Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças.** Com as presenças dos seguintes Vereadores: **Jozélia Vieira Cavalcante, Jivaneide Barbosa Alcantara, José Carlos Laurentino Torres, Evandro Alves Machado, Clemens Santana Machado, José Cícero da Cruz, Sara Naylê Vanderley Silva, Clélio Francisco Ramos e José Maciel da Silva;** E **verificado** número legal para audiência, o **Presidente "Em nome de DEUS e pela grandeza do povo olhodaguense declara aberta a 54ª Audiência Pública da Câmara Municipal";** Inicialmente o **Presidente Clemens Machado** convida a fazer parte da mesa os representantes do Poder Executivo Municipal, os **Srs. Emanoel Cavalcante e Rafael Oliveira;** Em seguida foi lida a ata da 53ª audiência pública, apenas para conhecimento de todos; Abrindo os trabalhos, o **Presidente** da Audiência Pública, **Vereador Clemens Machado** diz que é importante lembrar que esta audiência tem o caráter exclusivo de Avaliar o Relatório de Metas Fiscais do Poder Executivo Municipal relativo ao 2º quadrimestre/2024, conforme determina a Lei de Responsabilidade Fiscal, e que nenhum outro assunto deverá ser tratado; Em seguida o **Presidente** apresenta o Relatório de Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do 2º quadrimestre de 2024 para conhecimento de todos; Dando continuidade o **Presidente** passa a palavra ao Representante do Poder Executivo o **Sr. Emanoel Cavalcante** para fazer a explanação dos dados apresentados no referido relatório; O **Sr. Emanoel Cavalcante** cumprimenta a mesa, os demais vereadores, aos ouvintes e internautas e diz que está audiência cumpre o disposto no art. 9°, § 4° da Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000, a conhecida "Lei de Responsabilidade Fiscal, e que estará apresentando a Casa o quanto já foi realizado das metas fixadas na LDO 2024, no 2º quadrimestre, para a receita e a despesa, para o resultado primário e nominal; Fazendo em seguida uma explanação geral dos resultados alcançados no quadrimestre em questão; Diz ainda o **Sr. Emanoel Cavalcante** que foram

realizadas 75,53% da receita total prevista para o ano de 2024; Com relação às receitas tributarias, que abrangem os impostos, taxas e contribuições de melhoria, superaram a previsão para o período, chegando ao percentual de 53,09%, ficando na meta estabelecida para o período; Sobre as Transferências Correntes, que representam o maior grupo das Receitas do Município, atingiram uma arrecadação de 81,05% da previsão, ficando acima da meta estabelecida para o período; Da análise geral da despesa, verifica-se que de toda despesa autorizada para o exercício, o município de Olho d'Água das Flores executou um total de 60,87%, enquanto as receitas atingiram 75,53%, conseguindo assim, o equilíbrio financeiro e orçamentário ao final do 2° quadrimestre de 2024; Com relação ao Resultado Primário Obtido; Após os cálculos da Receita e Despesa Fiscal Primária, pode-se então chegar ao valor obtido do resultado primário do período (2° quadrimestre de 2024), para assim comparar com a meta anual estabelecida na LDO 2024; Essa Comparação demonstra qual a tendência das finanças públicas do Município, e se ela tende ao cumprimento ou não da meta; Caso essa tendência seja negativa, caberá à Administração Municipal adotar as providências para o retorno do equilíbrio orçamentário; Isto posto, é visível o bom desempenho da Administração Municipal no 2° quadrimestre de 2024, pois obteve um resultado positivo da receita primária em relação a despesa primária, garantindo o cumprimento da meta estabelecida para o período; Em análise, o **Sr. Emanoel Cavalcante** diz que os dados obtidos até o 2° quadrimestre de 2024, verifica-se a obtenção de um resultado nominal favorável de R$ 11.005,211,44 permitindo condições favoráveis para o cumprimento da meta estabelecida na LDO para o exercício financeiro de 2024; Para finalizar sua explanação o **Sr. Emanoel Cavalcante** disse que ao final do 2° quadrimestre de 2024, cumpriu as metas estabelecidas para o resultado primário, alcançando o equilíbrio financeiro e orçamentário para o período, bem como registrou o cumprimento do resultado nominal para o período, mantendo os compromissos de contratos e acordos de parcelamentos de débitos, contribuindo para o equilíbrio fiscal; Por fim, o **Sr. Emanoel Cavalcante** falou que entende não apenas ter cumprido com suas obrigações legais, como, sobretudo, ter contribuído para o debate amplo e transparente entre os poderes, que é condição indispensável para o fortalecimento do regime democrático; Sendo assim, põe-se à disposição dos vereadores para o esclarecimento das dúvidas que possam ser solucionadas no momento; A segui o **Presidente** da audiência facultada a palavra aos vereadores, por ordem de inscrição; Usou da palavra os Vereadores: **José Maciel, Evandro Machado** e **Jozélia Cavalcante**, onde saldaram a todos e parabenizaram os representantes do Executivo, que muito bem explanou o relatório; Parabenizaram a gestão pela transparência que vem conduzindo o

município, parabenizaram também o Prefeito José Luiz que vem fazendo um belíssimo trabalho para os olhodaguenses; O **Presidente** passa a palavra ao representantes do Executivo para suas considerações finais; O **Sr. Emanoel Cavalcante** agradeceu o espaço e falou que todas as informações aqui explanadas estão no portal da transparência, bem como no portal do tesouro e no tribunal de contas do estado, e que o setor de contabilidade da Prefeitura está sempre à disposição para quaisquer dúvida; Para finalizar o **Presidente** agradece a presença de todos a audiência pública e **"Em nome de DEUS e pela grandeza do Povo Olhodaguense" declara encerrada a Audiência Pública da Câmara Municipal.** E, para constar, Eu, Rôsalyn Sátiro de Oliveira - Redatora de atas da Câmara Municipal, lavrei a presente ata que será assinada por mim e pelos Vereadores que a aprovam; Sala das Sessões da Casa Legislativa Vereador Edson Matias, aos 11 de outubro de 2024.



CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D´ÁGUA DAS FLORES
AV. RUI BARBOSA, 577 – CENTRO – FONE (082) 623.1558
CNPJ - Nº 03.022.751/0001-05
Email: cmodflores@gmail.com

ATA DA 55ª AUDIÊNCIA PÚBLICA - 07.03.2025.

Ata da 55ª Audiência Pública da Casa Legislativa, Vereador Edson Matias, aos sete dias do mês de março do ano de 2025, no Salão nobre da Casa Legislativa, sob a **Presidência da Vereadora Jozélia Vieira Cavalcante, Presidente da Comissão de Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização.** Com as presenças dos seguintes Vereadores: **José Carlos Laurentino Torres, Célio Ribeiro Alves, Jozélia Vieira Cavalcante, Evandro Alves Machado, Diego Barros dos Santos, José Cícero da Cruz, Jivaneide Barbosa Alcantara, Ana Carolina Silva Queiroz, João Rodrigues dos Santos Filho, José Maciel da Silva e Manoel Messias Rodrigues;** E **verificado** número legal para audiência, a **Presidente "Em nome de DEUS e pela grandeza do povo olhodaguense declara aberta a 55ª Audiência Pública da Câmara Municipal";** Inicialmente a **Presidente Jozélia Cavalcante** convida a fazer parte da mesa os representantes do Poder Executivo Municipal, os **Srs. Emanoel Cavalcante e Emanoel Moises;** Em seguida foi lida a ata da 54ª audiência pública, apenas para conhecimento de todos; Abrindo os trabalhos, a **Presidente** da Audiência Pública, **Vereadora Jozélia Cavalcante** diz que é importante lembrar que esta audiência tem o caráter exclusivo de Avaliar o Relatório de Metas Fiscais do Poder Executivo Municipal relativo ao 3º quadrimestre/2024, conforme determina a Lei de Responsabilidade Fiscal, e que nenhum outro assunto deverá ser tratado; Em seguida a **Presidente** apresenta o Relatório de Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do 3º quadrimestre de 2024 para conhecimento de todos; Dando continuidade a **Presidente** passa a palavra ao Representante do Poder Executivo o **Sr. Emanoel Cavalcante** para fazer a explanação dos dados apresentados no referido relatório; O **Sr. Emanoel Cavalcante** cumprimenta a mesa, os demais vereadores, aos ouvintes e internautas e diz que está audiência cumpre o disposto no art. 9°, § 4º da Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000, a conhecida "Lei de Responsabilidade Fiscal, e que estará apresentando a Casa o quanto já foi realizado das metas fixadas na LDO 2024, no 3º quadrimestre, para a receita e a despesa, para o resultado primário e nominal; Fazendo em seguida uma explanação geral dos resultados alcançados

no quadrimestre em questão; Diz ainda o **Sr. Emanoel Cavalcante** que foram realizadas 107,86% da receita total prevista para o ano de 2024; Com relação às receitas tributarias, que abrangem os impostos, taxas e contribuições de melhoria, chegaram ao percentual de 86,90%, ficando na meta estabelecida para o período; Sobre as Transferências Correntes, que representam o maior grupo das Receitas do Município, atingiram uma arrecadação de 115,61% da previsão, ficando acima da meta estabelecida para o período; Da análise geral da despesa, verifica-se que de toda despesa autorizada para o exercício, o município de Olho d'Água das Flores executou um total de 81,20%, enquanto as receitas atingiram 107,86%, conseguindo assim, o equilíbrio financeiro e orçamentário ao final do exercício financeiro de 2024; Com relação ao Resultado Primário Obtido; Após os cálculos da Receita e Despesa Fiscal Primária, pode-se então chegar ao valor obtido do resultado primário do período (exercício financeiro de 2024), para assim comparar com a meta anual estabelecida na LDO 2024; Essa Comparação demonstra qual a tendência das finanças públicas do Município, e se ela tende ao cumprimento ou não da meta; Caso essa tendência seja negativa, caberá à Administração Municipal adotar as providências para o retorno do equilíbrio orçamentário; Isto posto, é visível o bom desempenho da Administração Municipal no 3° quadrimestre de 2024 (exercício financeiro de 2024), pois obteve um resultado positivo da receita primária em relação a despesa primária, garantindo o cumprimento da meta estabelecida para o período; Em análise, o **Sr. Emanoel Cavalcante** diz que os dados obtidos até o 3° quadrimestre de 2024, verifica-se a obtenção de um resultado nominal favorável de R$ 1.133,283,41 permitindo condições favoráveis para o cumprimento da meta estabelecida na LDO para o exercício financeiro de 2024; Para finalizar sua explanação o **Sr. Emanoel Cavalcante** disse que ao final do 3° quadrimestre de 2024, cumpriu as metas estabelecidas para o resultado primário, alcançando o equilíbrio financeiro e orçamentário para o período, bem como registrou o cumprimento do resultado nominal para o período, mantendo os compromissos de contratos e acordos de parcelamentos de débitos, contribuindo para o equilíbrio fiscal; Por fim, o **Sr. Emanoel Cavalcante** falou que entende não apenas ter cumprido com suas obrigações legais, como, sobretudo, ter contribuído para o debate amplo e transparente entre os poderes, que é condição indispensável para o fortalecimento do regime democrático; Sendo assim, põe-se à disposição dos vereadores para o esclarecimento das dúvidas que possam ser solucionadas no momento; A segui a **Presidente** da audiência facultada a palavra aos vereadores, por ordem de inscrição; Usou da palavra os Vereadores: **José Maciel, Evandro Machado** e **Célio Ribeiro Alves**, onde saldaram a todos e parabenizaram a gestão municipal pela forma que conduz o município,

parabenizam o Prefeito José Luiz pela transparência que governa, pois sempre presta conta de suas ações, das finanças, mostrando que o município de Olho d'Água tem um gestor de compromisso e responsabilidade; Parabenizaram os representantes do Executivo, que muito bem explanou o relatório; A **Presidente** passa a palavra ao representantes do Executivo para suas considerações finais; O **Sr. Emanoel Cavalcante** agradeceu o espaço e falou que o setor de contabilidade da Prefeitura está sempre à disposição para quaisquer dúvida; No mais agradeceu o espaço; Para finalizar a **Presidente** agradeceu a presença de todos a audiência pública e **"Em nome de DEUS e pela grandeza do Povo Olhodaguense" declarou encerrada a Audiência Pública da Câmara Municipal.** E, para constar, Eu, Rôsalyn Sátiro de Oliveira - Redatora de atas da Câmara Municipal, lavrei a presente ata que será assinada por mim e pelos Vereadores que a aprovam; Sala das Sessões da Casa Legislativa Vereador Edson Matias, aos 07 de março de 2025.

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES
AV. RUI BARBOSA Nº 577 – CENTRO – FONE (082)3623.1558
CNPJ – 03.022.751/0001-05.
EMAIL: cmodflores@gmail.com

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de prestação de contas, concernente ao exercício financeiro de 2024, que a CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES cumpriu com o que determina o disposto do Art. 29, inciso IV, da Carta da República de 1988, onde o total de vereadores atende ao limite previsto do citado dispositivo legal proporcional ao número de habitantes. Esses correspondem respectivamente a 11 (onze) vereadores e população de acordo com o último censo de IBGE de 2022 é de 20.695 (vinte mil e trezentos e sessenta e quatro) habitantes, dentro do limite máximo estabelecido.

Olho D'água das Flores, 31 de dezembro de 2024.

JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE:53414705400

Assinado de forma digital por JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE:53414705400

JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE
PRESIDENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES
AV. RUI BARBOSA Nº 577 – CENTRO – FONE (082)3623.1558
CNPJ – 03.022.751/0001-05.
EMAIL: cmodflores@gmail.com

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de prestação de contas, concernente ao exercício financeiro de 2024, que a CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES cumpriu com o que determina o disposto no Art. 29, inciso VI, da Carta Magna 1988, onde o subsídio fixado dos vereadores está dentro do limite constitucional, esse no valor de R$ 6.716,31 (seis mil e setecentos e dezesseis reais e trinta e um centavos), não ultrapassando os 30% (trinta por cento) calculados sobre o subsídio dos deputados estaduais, esses fixados conforme Lei Estadual n.º 7.349, de 16 de maio de 2012, abaixo demonstrado na memória de cálculo:

MEMORIA DE CÁLCULO	DESPESA PARA 2024
2024	**Valor R$**
Subsídio do Vereador	6.716,31
	-
Total >>	**6.716,31**
Subsídio Deputado Estadual/2024	**33.006,39**
Limite de Gastos com Subsídio do Legislativo 30%	**9.901,92**
% do Subsídio do Vereador sobre o do Dep. Estadual	**20,35**

Olho D'água das Flores, 31 de dezembro de 2024.

JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE:53414705400

Assinado de forma digital por JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE:53414705400

JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE
PRESIDENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES
AV. RUI BARBOSA Nº 577 – CENTRO – FONE (082)3623.1558
CNPJ – 03.022.751/0001-05.
EMAIL: cmodflores@gmail.com

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de prestação de contas, concernente ao exercício financeiro de 2024, que a CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES cumpriu com o que determina o disposto no Art. 29, inciso VII da Carta da República de 1988, onde o total da despesa com a remuneração dos Vereadores não ultrapassa o montante de 5% (cinco por cento) da Receita Corrente Líquida do Município, conforme segue abaixo memória de cálculo:

MEMORIA DE CÁLCULO	DESPESA ATÉ DEZ/24
2024	Valor R$
Gastos com Subsídios	641.183,76
Gastos com Pessoal, exclusive Subsídios	816.071,05
	-
Total de Gastos Com Pessoal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	1.457.254,81
Receita Corrente Líquida Municipal até Dezembro/2024	136.665.411,28
Limite de Gastos com o Subsídio 5% até Dezembro/24	6.833.270,56
Gasto Total com Pessoal até Dezembro/2024	1.457.254,81
% de Gastos com Subsídios	0,47
% de Gastos total com Pessoal	1,07

Olho D'água das Flores, 31 de dezembro de 2024.

JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE:53414705400

Assinado de forma digital por JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE:53414705400

JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE
PRESIDENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES
AV. RUI BARBOSA Nº 577 – CENTRO – FONE (082)3623.1558
CNPJ – 03.022.751/0001-05.
EMAIL: cmodflores@gmail.com

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de prestação de contas, concernente ao exercício financeiro de 2024, que a CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES cumpriu com o que determina o disposto no Art. 29-A, incisos I a IV da Carta da República de 1988, onde o total da Despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, não ultrapassa os 7% (sete por cento) para Municípios com população de até 100.000 (cem mil) habitantes, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos Arts. 158 e 159. A base legal para o cálculo das transferências de recursos do Poder Executivo para o Legislativo, está arraigada no Art. 29-A, da Constituição Federal de 1988, Resolução Normativa do TCE n.º 007/2013, de 08 de outubro de 2013, combinado com o Parecer Consultivo TCE n.º 2.881/2013, de 05 de novembro de 2013, conforme segue abaixo memória de cálculo:

VALORES ARRECADADOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023	
ESPECIFICAÇÃO	**Valor R$**
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.709.512,92
FPM + COTA EXTRA JULHO E DEZEMBRO/2023	33.899.386,50
ITR	1.854,43
ICMS	8.610.044,41
IPVA	1.393.169,05
IPI	3.901,33
CIDE	3.750,53
REC. DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-
Total >>	**48.621.619,17**
Despesas Líquida da Câmara Municipal 2024	**3.007.964,69**
Limite de Gastos com Despesas anual - 7%	**3.403.513,34**
Limite de Gastos com Despesas mensal - 7%	**283.626,11**
% de Gastos com Despesas do Legislativo	**6,19**

Olho D'água das Flores, 31 de dezembro de 2024.

JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE:53414705400

Assinado de forma digital por JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE:53414705400

JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE
PRESIDENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES
AV. RUI BARBOSA Nº 577 – CENTRO – FONE (082)3623.1558
CNPJ – 03.022.751/0001-05.
EMAIL: cmodflores@gmail.com

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de prestação de contas, concernente ao exercício financeiro de 2024, que a CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES cumpriu com o que determina o disposto no Art. 29-A, § 1º da Carta da República de 1988, que a Câmara Municipal não ultrapassou o limite de 70% (setenta por cento) de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, conforme segue abaixo memória de cálculo:

01.10.01.031.0010.2001 - Manutenção das Ações da Câmara Municipal		DESPESA ATÉ DEZ/24
Elementos	**Descrição**	**Valor R$**
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.457.254,81
		-
**Total >>>>

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES
AV. RUI BARBOSA Nº 577 – CENTRO – FONE (082)3623.1558
CNPJ – 03.022.751/0001-05.
EMAIL: cmodflores@gmail.com

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de prestação de contas, que até o presente, **recebemos a Prestação de Contas do Poder Executivo, concernente ao exercício financeiro de 2024**, de acordo com o que determina o Art. 49, da Lei Complementar 101/00 (LRF). Todavia, o prazo final para a referida Prestação de Contas de obrigação acessória é de até 120 (cento e vinte dias) após o encerramento do referido exercício financeiro, conforme estabelece o disposto no Art. 1º da Resolução Normativa TCE/AL n.º 001/2016, portanto ainda tempestivo.

Olho D'água das Flores, 31 de dezembro de 2024.

JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE:53414705400
Assinado de forma digital por JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE:53414705400

JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE
PRESIDENTE

NOME: JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE
CPF: 534.147.054-00 **IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA**
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL **EXERCÍCIO 2024** **ANO-CALENDÁRIO 2023**

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Nome:	JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE	CPF:	534.147.054-00
Data de Nascimento:	12/06/1970	Título Eleitoral:	022795011740

Possui cônjuge ou companheiro(a)? Sim

Era residente no exterior e passou a ser residente no Brasil em 2023? Não

Houve alteração de dados cadastrais? Não

Um dos declarantes é pessoa com doença grave ou portadora de deficiência física ou mental? Não

Endereço:	RUA SANTO ANTONIO	Número:	278
Complemento:		Bairro/Distrito:	CENTRO
Município:	OLHO D'ÁGUA DAS FLORES	UF:	AL
CEP:	57442-000	DDD/Telefone:	
E-mail:		DDD/Celular:	(82) 99954-4875

Natureza da Ocupação: 41 - MEMBRO OU SERVIDOR PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA MUNICIPAL

Ocupação Principal: 291 - PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL

Tipo de declaração: Declaração de Ajuste Anual Original

Nº do recibo da última declaração entregue do exercício de 2023: 13.70.44.91.52-71

JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE:53414705400 Assinado de forma digital por JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE:53414705400

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

DEPENDENTES

Sem Informações

ALIMENTANDOS

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR

(Valores em Reais)

NOME DA FONTE PAGADORA	REND. RECEBIDOS DE PES. JURÍDICA	CONTR. PREVID. OFICIAL	IMPOSTO RETIDO NA FONTE	13º SALÁRIO	IRRF SOBRE 13º SALÁRIO
CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES CNPJ/CPF: 03.022.751/0001-05	80.595,72	9.195,42	9.077,92	5.198,80	751,32
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES CNPJ/CPF: 12.251.468/0001-38	71.505,89	9.525,02	6.487,65	4.490,24	482,56
TOTAL	152.101,61	18.720,44	15.565,57	9.689,04	1.233,88

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELO TITULAR

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS

(Valores em Reais)

12. Rendimentos de cadernetas de poupança, letras hipotecárias, letras de crédito do agronegócio e imobiliário (LCA e LCI) e certificados de recebíveis do agronegócio e imobiliários (CRA e CRI) 204,23

Beneficiário	CPF	CNPJ da Fonte Pagadora	Nome da Fonte Pagadora	Valor
Titular	534.147.054-00	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	204,23

TOTAL 204,23

RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA / DEFINITIVA

(Valores em Reais)

01. 13º salário	9.689,04
TOTAL	9.689,04

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR (IMPOSTO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA)

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES (IMPOSTO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA)

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELO TITULAR

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

IMPOSTO PAGO / RETIDO

(Valores em Reais)

01. Imposto complementar	0,00
02. Imposto pago no exterior pelo titular e pelos dependentes	0,00
Imposto devido com os rendimentos no exterior	0,00
Imposto devido sem os rendimentos no exterior	0,00
Diferença a ser considerada para cálculo do imposto (limite legal)	0,00
03. Imposto sobre a renda na fonte (Lei 11.033/2004)	0,00
04. Imposto retido na fonte do titular	15.565,57
05. Imposto retido na fonte dos dependentes	0,00
06. Carnê-Leão do titular	0,00
07. Carnê-Leão dos dependentes	0,00

PAGAMENTOS EFETUADOS

(Valores em Reais)

CÓD.	NOME DO BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO	PARC. NÃO DEDUTÍVEL
Titular				
10	JOSÉ ANDERSON DA SILVA CRUZ	007.831.934-08	350,00	0,00
Descrição: ENDOCRINOLOGISTA				

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

PAGAMENTOS EFETUADOS

(Valores em Reais)

CÓD.	NOME DO BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO	PARC. NÃO DEDUTÍVEL
10	CAIO MARCIO CERQUEIRA ARRAES	871.514.644-87	400,00	0,00
Descrição: CAIO MARCIO CERQUEIRA ARRAES. CRM: 3810				
21	MASTOCLINIC CLINICA MEDICA	36.081.722/0001-65	700,00	0,00
Descrição: CONSUNTA MEDICA COM A MASTOLOGISTA				
21	UNIDENTE CLINICA ODONTOLOGICA	07.370.085/0001-49	950,00	0,00
Descrição: TRATAMENTO ODONTOLÓGICO				
21	NUCLEO DE PREVENÇÃO E DIAGNOSTICO DO CANCER LTDA	70.005.723/0001-69	2.560,00	0,00
Descrição: ANATOMIA PATOLOGIA				
21	INSTITUTO DA MAMA	01.777.047/0001-29	3.600,00	0,00
Descrição: MAMOTOMIA GUIADA POR ESTEREOTAXIA				
21	OSVALDO AHIO KANAMARU	12.947.362/0001-73	400,00	0,00
Descrição: ULTRASSONOGRAFIA DE MAMAS				
21	LAMARA LABORATORIO DE ANALISE MEDICA DE ARAPIRACA	12.439.212/0001-59	1.115,00	0,00
Descrição: SERVIÇOS LABORATORIAIS				
21	UNIMED METROPOLITANA DO AGRESTE COOP DE TRAB MED	35.642.768/0001-43	250,00	0,00
Descrição: CONSULTA MÉDICA				
21	MEDRADIUS - CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR E RADIOLOGIA DE MACE	03.866.223/0001-24	435,00	0,00
Descrição: CINTILOGRAFIA OSSEA				
21	CHAMA COMPLEXO HOSPITALAR MANOEL ANDRE LTDA.	04.710.210/0001-24	3.850,00	0,00
Descrição: MASTECTOMIA				

DOAÇÕES EFETUADAS

Sem Informações

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

(Valores em Reais)

GRUPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM 31/12/2022	SITUAÇÃO EM 31/12/2023

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

(Valores em Reais)

GRUPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM 31/12/2022	SITUAÇÃO EM 31/12/2023
04	01	BANCO DO BRASIL, POUPANCA AGENCIA 1103-7, CONTA 7245-1 105 - BRASIL Bem ou direito pertencente ao: Titular CPF: 534.147.054-00 CNPJ: 00.000.000/0001-91 Banco: 001 Agência: 1103 Conta: 7245-1	37,50	30,48
06	01	CONTA CORRENTE NA CAIXA ECONOMICA FEDRAL 105 - BRASIL Bem ou direito pertencente ao: Titular CPF: 534.147.054-00 CNPJ: 00.360.305/0001-04 Banco: 104 Agência: 4592 Conta: 00100021712-2	8,72	3,29
TOTAL			46,22	33,77

DÍVIDAS E ÔNUS REAIS

Sem Informações

DOAÇÕES A PARTIDOS POLÍTICOS E CANDIDATOS A CARGOS ELETIVOS

Sem Informações

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADE RURAL - BRASIL

DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL EXPLORADO - BRASIL

Sem Informações

RECEITAS E DESPESAS - BRASIL

Sem Informações

APURAÇÃO DO RESULTADO - BRASIL

Sem Informações

MOVIMENTAÇÃO DO REBANHO - BRASIL

Sem Informações

BENS DA ATIVIDADE RURAL - BRASIL

Sem Informações

DÍVIDAS VINCULADAS À ATIVIDADE RURAL - BRASIL

Sem Informações

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL EXPLORADO - EXTERIOR

Sem Informações

RECEITAS E DESPESAS - EXTERIOR

Sem Informações

APURAÇÃO DO RESULTADO - EXTERIOR

Sem Informações

MOVIMENTAÇÃO DO REBANHO - EXTERIOR

Sem Informações

BENS DA ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

Sem Informações

DÍVIDAS VINCULADAS À ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

Sem Informações

DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO DOS GANHOS DE CAPITAL

Sem Informações

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES COMUNS/DAYTRADE - TITULAR

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JAN

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - FEV

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - MAR

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - ABR

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - MAI

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JUN

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JUL

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - AGO

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - SET

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - OUT

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - NOV

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - DEZ

Sem Informações

RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES COMUNS/DAYTRADE - DEPENDENTES

Sem Informações

FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO OU NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - TITULAR

Sem Informações

FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO OU NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - DEPENDENTES

Sem Informações

DOAÇÕES DIRETAMENTE NA DECLARAÇÃO - ECA

Sem Informações

DOAÇÕES DIRETAMENTE NA DECLARAÇÃO - IDOSO

Sem Informações

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

NOME: JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE
CPF: 534.147.054-00 **IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA**
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL **EXERCÍCIO 2024** **ANO-CALENDÁRIO 2023**

RESUMO — TRIBUTAÇÃO UTILIZANDO AS DEDUÇÕES LEGAIS

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS

Recebidos de Pessoa Jurídica pelo titular	152.101,61
Recebidos de Pessoa Jurídica pelos dependentes	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelo titular	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelos dependentes	0,00
Recebidos acumuladamente pelo titular	0,00
Recebidos acumuladamente pelos dependentes	0,00
Resultado tributável da Atividade Rural	0,00
TOTAL	152.101,61

DEDUÇÕES

Contribuições às previdências oficial e complementar fechada de que trata o § 15 do art. 40 da CF/1988 (até o limite do patrocinador)	18.720,44
Contribuição à previdência oficial (Rendimentos recebidos acumuladamente)	0,00
Contribuição à prev. complementar, inclusive o valor para as fechadas de que trata o § 15 do art. 40 da CF/1988 que exceder o limite do patrocinador	0,00
Dependentes	0,00
Despesas com instrução	0,00
Despesas médicas	14.610,00
Pensão alimentícia judicial	0,00
Pensão alimentícia por escritura pública	0,00
Pensão alimentícia judicial (Rendimentos recebidos acumuladamente)	0,00
Livro caixa	0,00
TOTAL	33.330,44

IMPOSTO DEVIDO

Base de cálculo do imposto	118.771,17
Imposto devido	22.104,94
Dedução de incentivo	0,00
Imposto devido I	22.104,94
Imposto devido RRA	0,00
Aliquota efetiva (%)	14,53
Total do imposto devido	22.104,94

IMPOSTO PAGO

Imposto retido na fonte do titular	15.565,57
Imp. retido na fonte dos dependentes	0,00
Carnê-Leão do titular	0,00
Carnê-Leão dos dependentes	0,00
Imposto complementar	0,00
Imposto pago no exterior	0,00
Imposto retido na fonte (Lei nº 11.033/2004)	0,00
Imposto retido RRA	0,00
Total do imposto pago	15.565,57

IMPOSTO A RESTITUIR	0,00
SALDO DE IMPOSTO A PAGAR	6.539,37

PARCELAMENTO

Valor da quota	817,42
Número de Quotas	8

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS

	Débito automático: SIM
	A partir da 2a quota
Banco	104
Agência (sem DV)	4592
Conta para débito	00100021712 2

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

Bens e direitos em 31/12/2022	46,22
Bens e direitos em 31/12/2023	33,77
Dívidas e ônus reais em 31/12/2022	0,00
Dívidas e ônus reais em 31/12/2023	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Rendimentos isentos e não tributáveis	204,23
Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva	9.689,04
Rendimentos tributáveis - imposto com exigibilidade suspensa	0,00
Depósitos judiciais do imposto	0,00
Imposto pago sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto pago Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e Aplicações Financeiras	0,00
Total do imposto retido na fonte (Lei nº11.033/2004), conforme dados informados pelo contribuinte	0,00
Imposto pago sobre Renda Variável	0,00
Doações a Partidos Políticos e Candidatos a Cargos Eletivos	0,00
Imposto a pagar sobre o Ganho de Capital - Moeda Estrangeira em Espécie	0,00
Imposto diferido dos Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre ganhos líquidos em Renda Variável	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e aplic. financeiras	0,00

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES
AV. RUI BARBOSA Nº 577 – CENTRO – FONE (082)3623.1558
CNPJ – 03.022.751/0001-05.
EMAIL: cmodflores@gmail.com

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de prestação de contas, concernente ao exercício financeiro de 2024, que no portal da Transparência de endereço eletrônico **www.olhodaguadasflores.al.leg.br/,** contém as informações do Resumo Mensal da Folha de Pagamento (Regime Geral de Previdência Social – RGPS e Regime Próprio de Previdência Social – RPPS). Cópia da Lei de fixação dos subsídios do funcionalismo público, bem como o ato de nomeação dos mesmos, de acordo com a **Lei Federal nº 12.527 (LAI)**, de 18 de novembro de 2011, dá maior alcance às informações produzidas e custodiadas pelos Órgãos ou Entidades Públicas, regulamenta e garante os procedimentos de acesso de direito fundamental a todos os cidadãos da comunidade, em conformidade com os princípios básicos da Administração Pública, sobretudo o da Publicidade e da Eficiência, e essas informações gerenciais estão disponíveis no Portal eletrônico da Casa Legislativa.

Olho D'água das Flores, 31 de dezembro de 2024.

JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE:53414705400

Assinado de forma digital por JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE:53414705400

JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE
PRESIDENTE