

**LEI n° 927, de 22 de dezembro de 2021.**

*“Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Olho d’água das Flores para o Exercício Financeiro de 2022 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 a Constituição Federal, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e o Prefeito sanciona a seguinte Lei:

**CAPÍTULO I**  
**SEÇÃO I**  
**DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

Recebi em 23/12/2021  
Câmara Municipal de Olho  
d'Água das Flores  
Funcionário: [Assinatura]

**Art.1º.**Esta Lei estima a Receita do Município de Olho d’água das Flores para o exercício financeiro de 2022, no montante de R\$ 125.903.584,04 (cento e vinte e cinco milhões, novecentos e três mil, quinhentos e oitenta e quatro 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 85.225.206,21 (oitenta e cinco milhões, duzentos e vinte e cinco mil, duzentos e seis reais e vinte e um centavos).

II – O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo os órgãos e fundos da administração direta cujas ações sejam relativas à saúde, previdência e assistência social, no valor de R\$ 40.678.377,83 (quarenta milhões, seiscentos e setenta e oito mil, trezentos e setenta e sete reais e oitenta e três 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\$ 125.903.584,04 (cento e vinte e cinco milhões, novecentos e três mil, quinhentos e oitenta e quatro 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.

**QUADRO I**

Descrição	Valor R\$:
<b>Receitas Correntes</b>	<b>121.302.292,79</b>
Impostos, taxas e Contribuições de Melhoria	2.554.905,70
Contribuições	2.129.005,69
Receita Patrimonial	2.838.576,53
Transferências Correntes	113.404.304,87
Outras Receitas Correntes	375.500,00
<b>Receitas Correntes Intra-Orçamentária</b>	<b>5.360.000,00</b>
Receita de Contribuição Intra-Orçamentária	5.360.000,00
<b>Receitas de Capital</b>	<b>5.699.500,00</b>
Operações de Crédito	5.000.000,00
Alienação de Bens	150.000,00
Transferências de Capital	549.500,00
<b>DEDUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>6.458.208,75</b>
<b>TOTAL</b>	<b>125.903.584,04</b>

**SEÇÃO II  
DA FIXAÇÃO DA DESPESA**

**Art. 3º.** A despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade social é de R\$ 125.903.584,04 (cento e vinte e cinco milhões, novecentos e três mil, quinhentos e oitenta e quatro 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	2.337.096,26
GABINETE DO PREFEITO	1.336.426,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	5.421.609,74
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.123.104,36
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTE	42.041.096,01
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	27.465.616,56
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	111.802,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	5.799.208,05
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	1.289.575,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, HABITAÇÃO E DIREITOS HUMANOS	7.268.533,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	1.701.643,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	93.964,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	18.761.341,79
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES	10.152.568,27
<b>TOTAL</b>	<b>125.903.584,04</b>

**II – Por Funções de Governo**

**QUADRO III**

Função	Total
Legislativa	2.337.096,26



Judiciário	40.000,00
Administração	8.913.293,10
Segurança Pública	1.701.643,00
Assistência Social	6.523.693,00
Previdência Social	9.502.568,27
Saúde	24.652.116,56
Trabalho	25.080,00
Educação	41.038.421,01
Cultura	175.000,00
Direitos e Cidadania	94.760,00
Urbanismo	18.261.341,79
Habitação	625.000,00
Saneamento	2.813.500,00
Gestão Ambiental	577.622,49
Agricultura	5.146.585,56
Comércio e Serviços	1.289.575,00
Desporto e Lazer	997.050,00
Encargos Especiais	267.500,00
Reserva de Contingência	921.738,00
<b>TOTAL</b>	<b>125.903.584,04</b>

### III – Por Grupo de Natureza da Despesa

#### QUADRO IV

Categoria Econômica	Total
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>89.499.878,99</b>
Pessoal e Encargos Sociais	55.567.645,34
Outras Despesas Correntes	33.210.495,65
Reserva de Contingência	721.738,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>36.403.705,05</b>
Investimentos	35.479.955,05
Inversões Financeiras	756.250,00
Amortização da Dívida	167.500,00
<b>TOTAL</b>	<b>125.903.584,04</b>

### 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 30% (trinta 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 09/2021)**.

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 2022.

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

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

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

**Art. 5º.**Fica Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a realizar operações de crédito para financiamento de programas priorizados nesta Lei e a efetuar operações de crédito por antecipação da receita, nos limites fixados pelo Senado Federal e na forma do disposto nos artigos 32 e 38 da Lei Complementar nº101/00 – Lei de Responsabilidade Fiscal.



**CAPÍTULO III**  
**SEÇÃO I**  
**DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

**Art. 6º.** As metas definidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, em obediência à Lei Complementar nº101, de 04 de maio de 2000, ficam reajustadas na conformidade dos quadros correspondentes, que integram os demonstrativos consolidados desta Lei.

**Art. 7º.** Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2022, revogando-se as disposições em contrário.

Olho d'Água das Flores/AL, 22 de dezembro de 2021.

**JOSE LUIZ  
VASCONCELLOS DOS  
ANJOS:04324539464**

Assinado digitalmente por 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  
Razão: Eu concordo com os termos definidos por minha  
assinatura neste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2021.12.22 15:55:08-03'00"  
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

**JOSÉ 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

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

### Receitas

Receitas Correntes	121.302.292,79
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhor	2.554.905,70
Contribuições	2.129.005,69
Receita Patrimonial	2.838.576,53
Transferências Correntes	113.404.304,87
Outras Receitas Correntes	375.500,00
Receitas Correntes	5.360.000,00
Contribuições	5.360.000,00
<b>Sub-Total</b>	<b>126.662.292,79</b>

### Despesas

DESPESAS CORRENTES	89.499.868,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.567.645,34
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.210.485,65
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	721.738,00
<b>Sub-Total</b>	<b>89.499.868,99</b>

### Receitas

Receitas de Capital	5.699.500,00
Operações de Crédito	5.000.000,00
Alienação de Bens	150.000,00
Transferências de Capital	549.500,00
<b>Sub-Total</b>	<b>5.699.500,00</b>

### Despesas

DESPESAS DE CAPITAL	36.403.715,05
INVESTIMENTOS	35.479.965,05
INVERSÕES FINANCEIRAS	756.250,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍV	167.500,00
<b>Sub-Total</b>	<b>36.403.715,05</b>

### Resumo

#### Receitas

Receitas Correntes	126.662.292,79
Receitas de Capital	5.699.500,00
Deduções da Receita	-6.458.208,75
<b>Total</b>	<b>125.903.584,04</b>

#### Despesas

Despesas Correntes	89.499.868,99
Despesas de Capital	36.403.715,05
Reserva de Contigência	0,00
<b>Total</b>	<b>125.903.584,04</b>

# Prefeitura Municipal de Olho D'Água das Flores

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
4.1.0.0.00.0.00.00.0000	Receitas Correntes					121.302.292,79
4.1.1.0.00.0.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				2.554.905,70	
4.1.1.1.00.0.00.00.0000	Impostos		223.012,88	2.439.066,53		
4.1.1.1.2.00.0.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio	133.213,37				
4.1.1.1.2.50.0.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	133.213,37				
4.1.1.1.2.50.1.0.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	123.213,37				
4.1.1.1.2.50.1.1.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	73.928,02				
4.1.1.1.2.50.1.1.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - MDE	30.803,34				
4.1.1.1.2.50.1.1.02.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - MDE	18.482,01				
4.1.1.1.2.50.1.1.04.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - ASPS	5.000,00				
4.1.1.1.2.50.1.2.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3.000,00				
4.1.1.1.2.50.1.2.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros - Recursos Próprios	1.250,00				
4.1.1.1.2.50.1.2.02.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros - MDE	750,00				
4.1.1.1.2.50.1.2.04.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros - ASPS	4.000,00				
4.1.1.1.2.50.1.3.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	2.400,00				
4.1.1.1.2.50.1.3.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Recursos Próprios	1.000,00				
4.1.1.1.2.50.1.3.02.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - MDE	600,00				
4.1.1.1.2.50.1.3.04.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - ASPS	1.000,00				
4.1.1.1.2.50.1.4.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida Ativa	600,00				
4.1.1.1.2.50.1.4.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida Ativa - Recursos Próprios	250,00				
4.1.1.1.2.50.1.4.02.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida Ativa - MDE	150,00				
4.1.1.1.2.50.1.4.04.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida Ativa - ASPS	89.799,51				
4.1.1.1.2.53.0.0.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	89.799,51				
4.1.1.1.2.53.1.0.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	86.799,51				
4.1.1.1.2.53.1.1.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Recursos Próprios	52.079,70				
4.1.1.1.2.53.1.1.01.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - MDE	21.699,88				
4.1.1.1.2.53.1.1.02.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - ASPS	13.019,93				
4.1.1.1.2.53.1.1.04.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	2.000,00				
4.1.1.1.2.53.1.2.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros - Recursos Próprios	1.200,00				
4.1.1.1.2.53.1.2.01.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros - MDE	500,00				



# Prefeitura Municipal de Olho D'Água das Flores

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
4.1.1.1.2.53.1.2.04.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros - ASPS	300,00				
4.1.1.1.2.53.1.3.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	500,00				
4.1.1.1.2.53.1.3.01.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Recursos Próprios	300,00				
4.1.1.1.2.53.1.3.02.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - MDE	125,00				
4.1.1.1.2.53.1.3.04.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - ASPS	75,00				
4.1.1.1.2.53.1.4.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros da Dívida Ativa	500,00				
4.1.1.1.2.53.1.4.01.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros da Dívida Ativa	300,00				
4.1.1.1.2.53.1.4.02.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros da Dívida Ativa	125,00				
4.1.1.1.2.53.1.4.04.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros da Dívida Ativa	75,00				
4.1.1.1.3.00.0.0.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	651.693,50	651.693,50			
4.1.1.1.3.01.0.0.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	651.693,50				
4.1.1.1.3.01.1.0.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	633.693,50				
4.1.1.1.3.01.1.1.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	380.216,21				
4.1.1.1.3.01.1.1.01.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal - Recursos Próprios	158.423,23				
4.1.1.1.3.01.1.1.02.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal - MDE	95.054,06				
4.1.1.1.3.01.1.1.04.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal - ASPS	10.000,00				
4.1.1.1.3.01.1.2.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Multas e Juros	6.000,00				
4.1.1.1.3.01.1.2.01.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Multas e Juros - Recursos Próprios	2.500,00				
4.1.1.1.3.01.1.2.02.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Multas e Juros - MDE	1.500,00				
4.1.1.1.3.01.1.2.04.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Multas e Juros - ASPS	5.000,00				
4.1.1.1.3.01.1.3.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Dívida Ativa	3.000,00				
4.1.1.1.3.01.1.3.01.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Dívida Ativa - Recursos Próprios	1.250,00				
4.1.1.1.3.01.1.3.02.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Dívida Ativa - MDE	750,00				
4.1.1.1.3.01.1.3.04.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Dívida Ativa - ASPS	3.000,00				
4.1.1.1.3.01.1.4.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.800,00				
4.1.1.1.3.01.1.4.01.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Multas e Juros da Dívida Ativa - Recursos Próprios	750,00				
4.1.1.1.3.01.1.4.02.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Multas e Juros da Dívida Ativa - MDE	450,00				
4.1.1.1.3.01.1.4.04.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Multas e Juros da Dívida Ativa - ASPS	1.564.360,15	1.564.360,15			
4.1.1.1.4.00.0.0.00.0000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.564.360,15				
4.1.1.1.4.51.0.0.00.0000	Impostos sobre Serviços	1.564.360,15				
4.1.1.1.4.51.1.0.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.564.360,15				

# Prefeitura Municipal de Olho D'Água das Flores

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
4.1.1.1.4.51.1.1.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.279.360,15				
4.1.1.1.4.51.1.1.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	767.616,09				
4.1.1.1.4.51.1.1.02.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - MDE	319.840,04				
4.1.1.1.4.51.1.1.04.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - ASPS	191.904,02				
4.1.1.1.4.51.1.2.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	20.000,00				
4.1.1.1.4.51.1.2.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros - Recursos Próprios	12.000,00				
4.1.1.1.4.51.1.2.02.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros - MDE	5.000,00				
4.1.1.1.4.51.1.2.04.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros - ASPS	3.000,00				
4.1.1.1.4.51.1.3.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	10.000,00				
4.1.1.1.4.51.1.3.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Recursos Próprios	6.000,00				
4.1.1.1.4.51.1.3.02.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - MDE	2.500,00				
4.1.1.1.4.51.1.3.04.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - ASPS	1.500,00				
4.1.1.1.4.51.1.4.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros da Dívida Ativa	5.000,00				
4.1.1.1.4.51.1.4.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros da Dívida Ativa - Recursos Próprios	3.000,00				
4.1.1.1.4.51.1.4.02.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros da Dívida Ativa - MDE	1.250,00				
4.1.1.1.4.51.1.4.04.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros da Dívida Ativa - ASPS	750,00				
4.1.1.1.4.51.1.5.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	250.000,00				
4.1.1.1.4.51.1.5.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples - Próprio	150.000,00				
4.1.1.1.4.51.1.5.02.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples - MDE 25%	62.500,00				
4.1.1.1.4.51.1.5.04.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples - ASPS 15%	37.500,00				
4.1.1.2.00.0.0.00.0000	Taxas			110.839,17		
4.1.1.2.1.00.0.0.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		100.839,17			
4.1.1.2.1.01.0.0.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		100.839,17			
4.1.1.2.1.01.1.0.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		100.839,17			
4.1.1.2.1.01.1.1.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização			10.000,00		
4.1.1.2.2.00.0.0.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços					
4.1.1.2.2.01.0.0.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		10.000,00			
4.1.1.2.2.01.1.0.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		10.000,00			
4.1.1.2.2.01.1.1.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		10.000,00			
4.1.1.3.00.0.0.00.0000	Contribuição de Melhoria				5.000,00	
4.1.1.3.1.00.0.0.00.0000	Contribuição de Melhoria		5.000,00			

# Prefeitura Municipal de Olho D'Água das Flores

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: Praça José Amorim, 118

Baixo: Centro

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.1.3.1.98.0.0.0.0.0.0.0000	Outras Contribuições de Melhoria	5.000,00				
4.1.1.3.1.98.1.0.0.0.0.0.0000	Outras Contribuições de Melhoria	5.000,00				
4.1.1.3.1.98.1.1.0.0.0.0.0000	Outras Contribuições de Melhoria	5.000,00			2.129.005,69	
4.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000	Contribuições			1.971.713,98		
4.1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0000	Contribuições Sociais					
4.1.2.1.5.0.0.0.0.0.0.0.0000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	1.971.713,98	1.971.713,98			
4.1.2.1.5.01.0.0.0.0.0.0.0000	Contribuição do Servidor Civil	1.971.713,98				
4.1.2.1.5.01.1.0.0.0.0.0.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.971.713,98				
4.1.2.1.5.01.1.1.0.0.0.0.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo			157.291,71		
4.1.2.4.0.0.0.0.0.0.0.0.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública					
4.1.2.4.1.0.0.0.0.0.0.0.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	157.291,71	157.291,71			
4.1.2.4.1.50.0.0.0.0.0.0.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	157.291,71				
4.1.2.4.1.50.1.0.0.0.0.0.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	157.291,71				
4.1.2.4.1.50.1.1.0.0.0.0.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				2.838.576,53	
4.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000	Receita Patrimonial					
4.1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0000	Valores Mobiliários			2.838.576,53		
4.1.3.2.1.00.0.0.0.0.0.0.0000	Juros e Correções Monetárias					
4.1.3.2.1.01.0.0.0.0.0.0.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	368.222,24				
4.1.3.2.1.01.1.0.0.0.0.0.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	362.122,24				
4.1.3.2.1.01.1.1.0.0.0.0.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	195.022,24				
4.1.3.2.1.01.1.1.0.0.0.0.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - MDE	10.000,00				
4.1.3.2.1.01.1.3.0.0.0.0.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNDE	16.000,00				
4.1.3.2.1.01.1.4.0.0.0.0.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FUNDEB	51.000,00				
4.1.3.2.1.01.1.5.0.0.0.0.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FUNDEB VAAF	2.000,00				
4.1.3.2.1.01.1.6.0.0.0.0.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FUNDEB VAAF	100,00				
4.1.3.2.1.01.1.7.0.0.0.0.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - ASPS	15.000,00				
4.1.3.2.1.01.1.8.0.0.0.0.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - SUS	65.000,00				
4.1.3.2.1.01.1.9.0.0.0.0.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNAS	6.000,00				
4.1.3.2.1.01.1.0.0.0.0.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FMS	1.000,00				
4.1.3.2.1.01.1.9.0.0.0.0.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados	1.000,00				
4.1.3.2.1.01.2.0.0.0.0.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	6.100,00				

# Prefeitura Municipal de Olho D'Água das Flores

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
4.1.3.2.1.01.2.0.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	6.100,00				
4.1.3.2.1.01.2.9.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Não Vinculados	6.100,00				
4.1.3.2.1.01.2.9.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Não Vinculados	6.100,00				
4.1.3.2.1.01.2.9.01.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Não Vinculados - Câmara Municipal	100,00				
4.1.3.2.1.01.2.9.02.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Não Vinculados - Administração	1.000,00				
4.1.3.2.1.01.2.9.03.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Não Vinculados - Educação	1.000,00				
4.1.3.2.1.01.2.9.04.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Não Vinculados - Saúde	1.000,00				
4.1.3.2.1.01.2.9.05.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Não Vinculados - Assistência	1.000,00				
4.1.3.2.1.01.2.9.06.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Não Vinculados - Cultura	1.000,00				
4.1.3.2.1.01.2.9.07.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Não Vinculados - Esporte	2.470.354,29				
4.1.3.2.1.04.0.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.470.354,29				
4.1.3.2.1.04.1.0.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.470.354,29				
4.1.3.2.1.04.1.1.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				113.404.304,87	
4.1.7.0.00.0.00.0000	Transferências Correntes			79.084.456,19		
4.1.7.1.0.00.0.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades		25.785.912,71			
4.1.7.1.1.00.0.00.0000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União					
4.1.7.1.1.51.0.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	25.784.115,43				
4.1.7.1.1.51.1.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	23.690.904,76				
4.1.7.1.1.51.1.1.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	23.690.904,76				
4.1.7.1.1.51.1.1.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - MDE	14.214.542,86				
4.1.7.1.1.51.1.1.1.02.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - MDE	4.738.180,95				
4.1.7.1.1.51.1.1.1.03.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - FUNDEB	1.184.545,24				
4.1.7.1.1.51.1.1.1.04.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - ASPS	3.553.635,71				
4.1.7.1.1.51.2.0.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	1.060.145,74				
4.1.7.1.1.51.2.1.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	1.060.145,74				
4.1.7.1.1.51.2.1.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Recursos Próprios	632.587,46				
4.1.7.1.1.51.2.1.02.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - MDE	216.695,80				
4.1.7.1.1.51.2.1.03.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - FUNDEB	52.715,62				
4.1.7.1.1.51.2.1.04.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - ASPS	158.146,86				
4.1.7.1.1.51.3.0.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	1.033.064,93				
4.1.7.1.1.51.3.1.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	1.033.064,93				

# Prefeitura Municipal de Olho D'Água das Flores

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
4.1.7.1.1.51.3.1.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Recursos Próprios	619.838,95				
4.1.7.1.1.51.3.1.02.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - MDE	206.612,99				
4.1.7.1.1.51.3.1.03.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - FUNDEB	51.653,25				
4.1.7.1.1.51.3.1.04.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - ASPs	154.959,74				
4.1.7.1.1.52.0.0.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.797,28				
4.1.7.1.1.52.1.0.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.797,28				
4.1.7.1.1.52.1.1.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.797,28				
4.1.7.1.1.52.1.1.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Recursos Próprios	1.078,37				
4.1.7.1.1.52.1.1.02.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - MDE	359,46				
4.1.7.1.1.52.1.1.03.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - FUNDEB	89,86				
4.1.7.1.1.52.1.1.04.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ASPs	269,59				
4.1.7.1.2.00.0.0.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		811.618,51			
4.1.7.1.2.52.0.0.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	811.618,51				
4.1.7.1.2.52.3.0.00.0000	Cota-parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50	431.796,79				
4.1.7.1.2.52.3.1.00.0000	Cota-parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50	431.796,79				
4.1.7.1.2.52.4.0.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	379.821,72				
4.1.7.1.2.52.4.1.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	379.821,72				
4.1.7.1.3.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		10.413.000,00			
4.1.7.1.3.50.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e	7.540.000,00				
4.1.7.1.3.50.1.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	4.500.000,00				
4.1.7.1.3.50.1.1.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	4.500.000,00				
4.1.7.1.3.50.2.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	1.700.000,00				
4.1.7.1.3.50.2.1.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	1.700.000,00				
4.1.7.1.3.50.3.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	300.000,00				
4.1.7.1.3.50.3.1.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	300.000,00				
4.1.7.1.3.50.4.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	170.000,00				
4.1.7.1.3.50.4.1.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	170.000,00				
4.1.7.1.3.50.5.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	20.000,00				
4.1.7.1.3.50.5.1.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	20.000,00				
4.1.7.1.3.50.9.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	850.000,00				
4.1.7.1.3.50.9.1.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	850.000,00				

# Prefeitura Municipal de Olho D'Água das Flores

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
4.1.7.1.3.50.9.1.01.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde-COVID-19	800.000,00				
4.1.7.1.3.50.9.1.99.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde-Outros Programas	50.000,00				
4.1.7.1.3.51.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de S	873.000,00				
4.1.7.1.3.51.1.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	430.000,00				
4.1.7.1.3.51.1.1.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	430.000,00				
4.1.7.1.3.51.2.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	443.000,00				
4.1.7.1.3.51.2.1.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	443.000,00				
4.1.7.1.3.52.0.0.00.0000	Enfrentamento da Emergência de Saúde-Nacional (Crédito Extraordinário)	1.000.000,00				
4.1.7.1.3.52.1.0.00.0000	Enfrentamento da Emergência de Saúde-Nacional (Crédito Extraordinário)	1.000.000,00				
4.1.7.1.3.52.1.1.00.0000	CORONAVIRUS (COVID-19 - SAPS)	1.000.000,00				
4.1.7.1.3.98.0.0.00.0000	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.000.000,00				
4.1.7.1.3.98.1.0.00.0000	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.000.000,00				
4.1.7.1.4.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE?	2.275.295,12				
4.1.7.1.4.50.0.0.00.0000	Transferências do Salário-Educação	449.295,12				
4.1.7.1.4.50.1.0.00.0000	Transferências do Salário-Educação	449.295,12				
4.1.7.1.4.50.1.1.00.0000	Transferências do Salário-Educação	449.295,12				
4.1.7.1.4.51.0.0.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	8.000,00				
4.1.7.1.4.51.1.0.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	8.000,00				
4.1.7.1.4.51.1.1.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	8.000,00				
4.1.7.1.4.52.0.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	574.000,00				
4.1.7.1.4.52.1.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	574.000,00				
4.1.7.1.4.52.1.1.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	574.000,00				
4.1.7.1.4.52.1.1.01.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar-AEE	8.000,00				
4.1.7.1.4.52.1.1.02.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar-Creche	90.000,00				
4.1.7.1.4.52.1.1.03.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar-EJA	21.000,00				
4.1.7.1.4.52.1.1.04.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar-Pré-Escola	75.000,00				
4.1.7.1.4.52.1.1.05.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar-Ensino Fundamental	380.000,00				
4.1.7.1.4.53.0.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	200.000,00				
4.1.7.1.4.53.1.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	200.000,00				
4.1.7.1.4.53.1.1.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	200.000,00				

# Prefeitura Municipal de Olho D'Água das Flores

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
4.1.7.1.4.55.0.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA	30.000,00				
4.1.7.1.4.55.1.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA	30.000,00				
4.1.7.1.4.55.1.1.00.0000	Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA	30.000,00				
4.1.7.1.4.98.0.0.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.014.000,00				
4.1.7.1.4.98.1.0.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.014.000,00				
4.1.7.1.4.98.1.1.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.014.000,00	4.320.212,77			
4.1.7.1.5.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	4.320.212,77				
4.1.7.1.5.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	3.600.000,00				
4.1.7.1.5.00.1.0.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	3.600.000,00				
4.1.7.1.5.00.1.1.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	720.212,77				
4.1.7.1.5.00.2.0.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	720.212,77				
4.1.7.1.5.00.2.1.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF		896.525,00			
4.1.7.1.6.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	896.525,00				
4.1.7.1.6.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	896.525,00				
4.1.7.1.6.50.1.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	896.525,00				
4.1.7.1.6.50.1.1.01.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	215.000,00				
4.1.7.1.6.50.1.1.02.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	35.000,00				
4.1.7.1.6.50.1.1.05.0000	Componente Primeira Infância no SUAS	6.000,00				
4.1.7.1.6.50.1.1.06.0000	AEPE/II-Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil	70.000,00				
4.1.7.1.6.50.1.1.12.0000	BPC na Escola-Questionário a ser Aplicado	190.000,00				
4.1.7.1.6.50.1.1.13.0000	Componente-Fixo de Média Complexidade-PAEFI	130.000,00				
4.1.7.1.6.50.1.1.16.0000	Ações do COVID no SUAS para EPI	10.000,00				
4.1.7.1.6.50.1.1.17.0000	Ações do COVID no SUAS para Alimentos	15.000,00				
4.1.7.1.6.50.1.1.18.0000	Ações do COVID no SUAS para Acolhimento	20.000,00				
4.1.7.1.6.50.1.1.19.0000	Incremento Temporário ao Bloco de Proteção Social para Ações de Combate ao COVID-19	30.000,00				
4.1.7.1.6.50.1.1.98.0000	Outras Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social	175.525,00				
4.1.7.1.7.00.0.0.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	13.614.042,38				
4.1.7.1.7.01.0.0.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	13.614.042,38				
4.1.7.1.7.01.1.0.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	13.364.042,38				
4.1.7.1.7.01.1.1.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		27.716.442,08			

# Prefeitura Municipal de Olho D'Água das Flores

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
4.1.7.1.7.01.1.2.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Saúde	250.000,00				
4.1.7.1.7.50.0.0.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	290.000,00				
4.1.7.1.7.50.1.0.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	290.000,00				
4.1.7.1.7.50.1.1.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	290.000,00				
4.1.7.1.7.54.0.0.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	700.000,00				
4.1.7.1.7.54.1.0.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	700.000,00				
4.1.7.1.7.54.1.1.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	700.000,00				
4.1.7.1.7.59.0.0.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	13.112.399,70				
4.1.7.1.7.59.1.0.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	13.112.399,70				
4.1.7.1.7.59.1.1.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	13.112.399,70				
4.1.7.1.7.59.1.1.01.0000	Outras Transferências de Convênios da União-Agricultura	2.262.482,70				
4.1.7.1.7.59.1.1.02.0000	Outras Transferências de Convênios da União-Infraestrutura	5.864.750,00				
4.1.7.1.7.59.1.1.03.0000	Outras Transferências de Convênio da União - Educação	523.807,00				
4.1.7.1.7.59.1.1.04.0000	Outras Transferências de Convênios da União - Saúde	2.893.500,00				
4.1.7.1.7.59.1.1.05.0000	Outras Transferências de Convênios da União - Assistência Social	862.860,00				
4.1.7.1.7.59.1.1.06.0000	Outras Transferências de Convênios da União - Finanças	130.000,00				
4.1.7.1.7.59.1.1.07.0000	Outras Transferências de Convênios da União - Indústria e Comercio	575.000,00				
4.1.7.1.9.00.0.0.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		6.865.450,00			
4.1.7.1.9.50.0.0.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União	4.840.450,00				
4.1.7.1.9.50.1.0.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União	4.840.450,00				
4.1.7.1.9.50.1.2.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União - Saúde	4.274.450,00				
4.1.7.1.9.50.1.3.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União - Educação	566.000,00				
4.1.7.1.9.51.0.0.00.0000	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	25.000,00				
4.1.7.1.9.51.1.0.00.0000	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	25.000,00				
4.1.7.1.9.51.1.1.00.0000	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	25.000,00				
4.1.7.1.9.51.1.1.01.0000	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Recursos Próprios	25.000,00				
4.1.7.1.9.99.0.0.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	2.000.000,00				
4.1.7.1.9.99.1.0.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	2.000.000,00				
4.1.7.1.9.99.1.1.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	2.000.000,00				
4.1.7.2.0.0.0.0.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			18.957.904,30		
4.1.7.2.1.00.0.0.00.0000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		6.510.418,47			



# Prefeitura Municipal de Olho D'Água das Flores

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
4.1.7.2.1.50.0.0.00.0000	Cota-Parte do ICMS	5.622.460,76				
4.1.7.2.1.50.1.0.00.0000	Cota-Parte do ICMS	5.622.460,76				
4.1.7.2.1.50.1.1.00.0000	Cota-Parte do ICMS	5.622.460,76				
4.1.7.2.1.50.1.1.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	3.373.476,46				
4.1.7.2.1.50.1.1.02.0000	Cota-Parte do ICMS - MDE	1.124.492,15				
4.1.7.2.1.50.1.1.03.0000	Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	281.123,04				
4.1.7.2.1.50.1.1.04.0000	Cota-Parte do ICMS - ASPS	843.369,11				
4.1.7.2.1.51.0.0.00.0000	Cota-Parte do IPVA	852.660,39				
4.1.7.2.1.51.1.0.00.0000	Cota-Parte do IPVA	852.660,39				
4.1.7.2.1.51.1.1.00.0000	Cota-Parte do IPVA	852.660,39				
4.1.7.2.1.51.1.1.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	511.596,23				
4.1.7.2.1.51.1.1.02.0000	Cota-Parte do IPVA - MDE	170.532,08				
4.1.7.2.1.51.1.1.03.0000	Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	42.633,02				
4.1.7.2.1.51.1.1.04.0000	Cota-Parte do IPVA - ASPS	127.899,06				
4.1.7.2.1.52.0.0.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	10.843,14				
4.1.7.2.1.52.1.0.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	10.843,14				
4.1.7.2.1.52.1.1.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	10.843,14				
4.1.7.2.1.52.1.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	6.505,88				
4.1.7.2.1.52.1.1.02.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - MDE	2.168,63				
4.1.7.2.1.52.1.1.03.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - FUNDEB	542,16				
4.1.7.2.1.52.1.1.04.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - ASPS	1.626,47				
4.1.7.2.1.53.0.0.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	24.454,18				
4.1.7.2.1.53.1.0.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	24.454,18				
4.1.7.2.1.53.1.1.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	24.454,18				
4.1.7.2.2.00.0.0.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		30.227,83			
4.1.7.2.2.50.0.0.00.0000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	30.227,83				
4.1.7.2.2.50.3.0.00.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º	30.227,83				
4.1.7.2.2.50.3.1.00.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º		3.469.500,00			
4.1.7.2.3.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS					
4.1.7.2.3.50.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	3.469.500,00				
4.1.7.2.3.50.1.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	3.469.500,00				

# Prefeitura Municipal de Olho D'Água das Flores

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
4.1.7.2.3.50.1.1.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	3.469.500,00				
4.1.7.2.3.50.1.1.01.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo-Atenção Primária	600.000,00				
4.1.7.2.3.50.1.1.02.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo-Atenção Especializada	2.000.000,00				
4.1.7.2.3.50.1.1.03.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo-Vigilância em Saúde	40.000,00				
4.1.7.2.3.50.1.1.04.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo-Assistência Farmacêutica	150.000,00				
4.1.7.2.3.50.1.1.05.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo COVID-19	430.000,00				
4.1.7.2.3.50.1.1.99.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo-Outros Programas	249.500,00				
4.1.7.2.4.00.0.0.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		8.887.758,00			
4.1.7.2.4.51.0.0.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	8.887.758,00				
4.1.7.2.4.51.1.0.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	8.887.758,00				
4.1.7.2.4.51.1.1.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	8.737.758,00				
4.1.7.2.4.51.1.1.01.0000	Programa de Gestão Integrada do Transporte Escolar (GEITE)	150.000,00				
4.1.7.2.4.51.1.1.02.0000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	60.000,00	60.000,00			
4.1.7.2.9.51.0.0.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	60.000,00				
4.1.7.2.9.51.1.0.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	60.000,00				
4.1.7.2.9.51.1.1.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	60.000,00			120.000,00	
4.1.7.4.0.00.0.0.00.0000	Transferências de Instituições Privadas			120.000,00		
4.1.7.4.1.00.0.0.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	120.000,00				
4.1.7.4.1.98.0.0.00.0000	Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas	120.000,00				
4.1.7.4.1.98.1.0.00.0000	Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas	120.000,00				
4.1.7.4.1.98.1.1.00.0000	Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas	120.000,00			15.241.944,38	
4.1.7.5.0.00.0.0.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas					
4.1.7.5.1.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15.241.944,38				
4.1.7.5.1.50.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15.241.944,38				
4.1.7.5.1.50.1.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15.241.944,38				
4.1.7.5.1.50.1.1.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15.241.944,38				
4.1.9.0.0.00.0.0.00.0000	Outras Receitas Correntes				375.500,00	
4.1.9.1.0.00.0.0.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais			7.000,00		
4.1.9.1.1.00.0.0.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		7.000,00			
4.1.9.1.1.01.0.0.00.0000	Multas Previstas em Legislação Específica	5.000,00				

# Prefeitura Municipal de Olho D'Água das Flores

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
4.1.9.1.1.01.1.0.00.0000	Multas Previstas em Legislação Específica	5.000,00				
4.1.9.1.1.01.1.1.00.0000	Multas Previstas em Legislação Específica	5.000,00				
4.1.9.1.1.01.1.1.02.0000	Multas e Juros Previstos em Contrato	5.000,00				
4.1.9.1.1.06.0.0.00.0000	Multas por Danos Ambientais	2.000,00				
4.1.9.1.1.06.1.0.00.0000	Multas Administrativas por Danos Ambientais	2.000,00				
4.1.9.1.1.06.1.1.00.0000	Multas Administrativas por Danos Ambientais	2.000,00				
4.1.9.2.0.0.0.0.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		17.500,00	17.500,00		
4.1.9.2.2.0.0.0.00.0000	Restituições					
4.1.9.2.2.99.0.0.00.0000	Outras Restituições	17.500,00				
4.1.9.2.2.99.1.0.00.0000	Outras Restituições	17.500,00				
4.1.9.2.2.99.1.1.00.0000	Outras Restituições	17.500,00				
4.1.9.2.2.99.1.01.0000	Outras Restituições - ADM	1.000,00				
4.1.9.2.2.99.1.1.02.0000	Outras Restituições - Educação	5.000,00				
4.1.9.2.2.99.1.1.03.0000	Outras Restituições - Saúde	10.000,00				
4.1.9.2.2.99.1.1.04.0000	Outras Restituições - Assistência	1.000,00				
4.1.9.2.2.99.1.1.06.0000	Outras Restituições - RPPS	500,00			351.000,00	
4.1.9.9.0.0.0.0.00.0000	Demais Receitas Correntes					
4.1.9.9.0.0.0.0.00.0000	Outras Receitas Correntes					
4.1.9.9.03.0.0.00.0000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	350.000,00				
4.1.9.9.03.0.0.00.0000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	350.000,00				
4.1.9.9.03.1.1.00.0000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	350.000,00				
4.1.9.9.99.0.0.00.0000	Outras Receitas	1.000,00				
4.1.9.9.99.2.0.00.0000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projeladas pela RFB - Primárias	1.000,00				
4.1.9.9.99.2.1.00.0000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projeladas pela RFB - Primárias	500,00				
4.1.9.9.99.2.1.01.0000	Abono de Permanência - Poder Executivo	500,00				
4.1.9.9.99.2.1.02.0000	Abono de Permanência - Poder Legislativo	500,00				
4.2.0.0.0.0.0.0.00.0000	Receitas de Capital					5.699.500,00
4.2.1.0.0.0.0.00.0000	Operações de Crédito					
4.2.1.2.0.0.0.0.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Externo				5.000.000,00	
4.2.1.2.2.0.0.0.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo					
4.2.1.2.2.54.0.0.00.0000	Operações de Crédito Externas para Programas de Modernização da Administração Pública	5.000.000,00				

# Prefeitura Municipal de Olho D'Água das Flores

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
4.2.1.2.2.54.1.1.0.0.0000	Operações de Crédito Externas para Programas de Modernização da Administração Pública	5.000.000,00				
4.2.1.2.2.54.1.1.0.0.0000	Operações de Crédito Externas para Programas de Modernização da Administração Pública	5.000.000,00			150.000,00	
4.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0000	Alienação de Bens			100.000,00		
4.2.2.1.0.0.0.0.0.0.0000	Alienação de Bens Móveis		100.000,00			
4.2.2.1.3.0.0.0.0.0.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes					
4.2.2.1.3.01.0.0.0.0.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	100.000,00				
4.2.2.1.3.01.1.0.0.0.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	100.000,00				
4.2.2.1.3.01.1.1.0.0.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	100.000,00				
4.2.2.2.0.0.0.0.0.0.0000	Alienação de Bens Imóveis					
4.2.2.2.1.0.0.0.0.0.0000	Alienação de Bens Imóveis		50.000,00			
4.2.2.2.1.01.0.0.0.0.0000	Alienação de Bens Imóveis	50.000,00				
4.2.2.2.1.01.1.0.0.0.0000	Alienação de Bens Imóveis	50.000,00				
4.2.2.2.1.01.1.1.0.0.0000	Alienação de Bens Imóveis	50.000,00				
4.2.4.0.0.0.0.0.0.0.0000	Transferências de Capital				549.500,00	
4.2.4.1.0.0.0.0.0.0.0000	Transferências da União e de suas Entidades			100.000,00		
4.2.4.1.9.00.0.0.0.0.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades					
4.2.4.1.9.99.0.0.0.0.0000	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	100.000,00				
4.2.4.1.9.99.1.0.0.0.0000	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	100.000,00				
4.2.4.1.9.99.1.1.0.0.0000	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	100.000,00				
4.2.4.2.0.0.0.0.0.0.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades					
4.2.4.2.9.00.0.0.0.0.0000	Outras Transferências de Recursos dos Estados		449.500,00			
4.2.4.2.9.99.0.0.0.0.0000	Outras Transferências de Recursos dos Estados	449.500,00				
4.2.4.2.9.99.1.0.0.0.0000	Outras Transferências de Recursos dos Estados	449.500,00				
4.2.4.2.9.99.1.1.0.0.0000	Outras Transferências de Recursos dos Estados	449.500,00				
4.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0000	Receitas Correntes					5.360.000,00
4.7.2.0.0.0.0.0.0.0.0000	Contribuições				5.360.000,00	
4.7.2.1.0.0.0.0.0.0.0000	Contribuições Sociais					
4.7.2.1.5.0.0.0.0.0.0000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		5.360.000,00			
4.7.2.1.5.02.0.0.0.0.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	5.000.000,00				
4.7.2.1.5.02.1.0.0.0.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	5.000.000,00				
4.7.2.1.5.02.1.1.0.0.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	5.000.000,00				

# Prefeitura Municipal de Olho D'Água das Flores

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
4.7.2.1.5.03.0.0.0.0.0.0.0000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	360.000,00				
4.7.2.1.5.03.1.0.0.0.0.0.0000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	360.000,00				
4.7.2.1.5.03.1.1.0.0.0.0.0000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	360.000,00				
9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000	(-) Deduções da Receita					-6.458.208,75
9.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000	(+) Deduções da Receita					
9.9.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000	(-) Deduções - Transferências Correntes			-5.161.015,89		
9.9.7.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0000	(-) Deduções - Transferências da União e de suas Entidades					
9.9.7.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0000	(-) Deduções - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		-5.156.015,89			
9.9.7.1.1.51.0.0.0.0.0.0.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-5.155.656,43				
9.9.7.1.1.51.1.0.0.0.0.0.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-4.738.180,95				
9.9.7.1.1.51.1.1.0.0.0.0.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-4.738.180,95				
9.9.7.1.1.51.1.1.1.0.0.0.0.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-210.862,49				
9.9.7.1.1.51.2.0.0.0.0.0.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	-210.862,49				
9.9.7.1.1.51.2.1.0.0.0.0.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	-206.612,99				
9.9.7.1.1.51.3.0.0.0.0.0.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	-206.612,99				
9.9.7.1.1.51.3.1.0.0.0.0.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	-359,46				
9.9.7.1.1.52.0.0.0.0.0.0.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-359,46				
9.9.7.1.1.52.1.0.0.0.0.0.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-359,46				
9.9.7.1.1.52.1.1.0.0.0.0.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-359,46				
9.9.7.1.9.00.0.0.0.0.0.0.0000	(-) Deduções - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	-5.000,00	-5.000,00			
9.9.7.1.9.51.0.0.0.0.0.0.0000	(-) Deduções - Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	-5.000,00				
9.9.7.1.9.51.1.0.0.0.0.0.0000	(-) Deduções - Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	-5.000,00				
9.9.7.1.9.51.1.1.0.0.0.0.0000	(-) Deduções - Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96					
9.9.7.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0000	(-) Deduções - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			-1.297.192,86		
9.9.7.2.1.00.0.0.0.0.0.0.0000	(-) Deduções - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal					
9.9.7.2.1.50.0.0.0.0.0.0.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do ICMS	-1.124.492,15				
9.9.7.2.1.50.1.0.0.0.0.0.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do ICMS	-1.124.492,15				
9.9.7.2.1.50.1.1.0.0.0.0.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do ICMS	-1.124.492,15				
9.9.7.2.1.51.0.0.0.0.0.0.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPVA	-170.532,08				
9.9.7.2.1.51.1.0.0.0.0.0.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPVA	-170.532,08				
9.9.7.2.1.51.1.1.0.0.0.0.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPVA	-170.532,08				
9.9.7.2.1.52.0.0.0.0.0.0.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios	-2.168,63				

# Prefeitura Municipal de Olho D'Água das Flores

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
9.9.7.2.1.52.1.0.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios	-2.168,63				
9.9.7.2.1.52.1.1.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios	-2.168,63				

**Total: 125.903.584,04**

# Prefeitura Municipal de Olho D'Água das Flores

NPJ: 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					89.499.868,99
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				55.567.645,34	
3.3.1.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			15.000,00		
3.3.1.5.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		15.000,00			
3.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			55.552.645,34		
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNEERADA E REFORMAS		6.210.472,27			
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES		1.310.650,00			
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		9.867.586,96			
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		788.720,00			
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		50.000,00			
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA		296.333,00			
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		29.142.459,11			
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.531.310,00			
3.3.1.9.0.16.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		27.170,00			
3.3.1.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		163.175,00			
3.3.1.9.0.46.00.00.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		80.000,00			
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS		180.000,00			
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		139.486,00			
3.3.1.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.675,00			
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		23.288,00			
3.3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			4.736.320,00		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		4.736.320,00			
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				33.210.485,65	
3.3.3.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO			282.174,92		
3.3.3.2.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		261.000,00			
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		21.174,92			
3.3.3.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			150.000,00		
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		150.000,00			
3.3.3.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			743.800,00		
3.3.3.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			743.800,00		
3.3.3.7.1.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS		5.000,00			

# 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
3.3.3.7.1.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		325.000,00			
3.3.3.7.1.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		100.000,00			
3.3.3.7.1.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		37.500,00			
3.3.3.7.1.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		54.500,00			
3.3.3.7.1.70.00.00.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		211.800,00			
3.3.3.7.1.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.000,00			
3.3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			32.034.510,73		
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		522.500,00			
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		60.000,00			
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000,00			
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		333.330,00			
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		21.360,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		6.665.097,64			
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		731.475,00			
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		43.800,00			
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		901.649,00			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.627.513,46			
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		50.000,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		14.319.661,63			
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES		100.000,00			
3.3.3.9.0.46.00.00.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		60.000,00			
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		990.175,00			
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS		5.000,00			
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		132.076,00			
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		826.815,00			
3.3.3.9.4.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS O			1.122.860,00		
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		749.326,00			
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA		373.534,00			
3.3.9.0.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				721.738,00	



# 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
3.3.9.9.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			721.738,00		
3.3.9.9.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			721.738,00		
3.3.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		721.738,00			
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					36.403.715,05
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				35.479.965,05	
3.4.4.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO			30.000,00		
3.4.4.2.0.42.00.00.00.0000	AUXÍLIOS					
3.4.4.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			25.000,00		
3.4.4.5.0.42.00.00.00.0000	AUXÍLIOS					
3.4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			35.424.965,05		
3.4.4.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00			
3.4.4.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00			
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		22.901.027,49			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.466.113,00			
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		195.974,56			
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00			
3.4.4.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		575.490,00			
3.4.4.9.4.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS O			230.360,00		
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		230.360,00			
3.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	INVERSÕES FINANCEIRAS				756.250,00	
3.4.5.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			756.250,00		
3.4.5.9.0.42.00.00.00.0000	AUXÍLIOS		50.000,00			
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		706.250,00			
3.4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA				167.500,00	
3.4.6.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			167.500,00		
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		167.500,00			
<b>Total</b>						<b>125.903.584,04</b>

# Prefeitura Municipal de Olho D'Água das Flores

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: Praça José Amorim, 118

Bairro: Centro

## Anexo VI - Programa de Governo

### Poder: 01 - PODER LEGISLATIVO

#### Órgão: 01 - CÂMARA

#### Unidade: 0110 - CÂMARA MUNICIPAL

01.000.0000.0000	Legislativo	2.337.096,26
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	2.337.096,26
01.031.0000.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	2.337.096,26
01.031.0000.1083	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL	50.000,00
01.031.0000.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	2.287.096,26
<b>Total da Unidade:</b>		<b>2.337.096,26</b>

**Total do Órgão: 2.337.096,26**

**Total do Poder: 2.337.096,26**

### Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

#### Órgão: 02 - PREFEITURA

#### Unidade: 0220 - SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO

04.000.0000.0000	Administração	1.296.426,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	1.296.426,00
04.122.0000.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.296.426,00
04.122.0000.2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO	1.296.426,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>1.296.426,00</b>

#### 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
<b>Total da Unidade:</b>		<b>40.000,00</b>

#### Unidade: 0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

04.000.0000.0000	Administração	5.421.609,74
04.122.0000.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	5.042.881,74
04.122.0000.0000	Administração Geral	5.413.249,74
04.122.0000.2003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	5.027.206,74
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

# Prefeitura Municipal de Olho D'Água das Flores

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

## Anexo VI - Programa de Governo

### Órgão: 02 - PREFEITURA

4.122.0008.6034	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR	295.293,00
4.122.0008.6070	MANUTENÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR	7.200,00
4.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	8.360,00
4.125.0002.0000	ADMINISTRANDO PARA O POVO	8.360,00
4.125.0002.2058	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PARTICIPAÇÕES EM CONSÓRCIO PÚBLICO	8.360,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>5.421.609,74</b>

### Unidade: 0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04.000.0000.0000	Administração	1.783.866,36
04.123.0000.0000	Administração Financeira	1.783.866,36
04.123.0000.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.783.866,36
04.123.0000.2004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	1.783.866,36
08.000.0000.0000	Encargos Especiais	267.500,00
08.129.0000.0000	Administração da Receita	100.000,00
08.129.0001.0000	FINANÇAS NO GOVERNO DO POVO	100.000,00
08.129.0001.2113	MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO	100.000,00
08.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	167.500,00
08.843.0001.0000	FINANÇAS NO GOVERNO DO POVO	167.500,00
08.843.0001.0001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	167.500,00
09.000.0000.0000	Reserva de Contingência	71.738,00
09.999.0000.0000	Reserva de Contingência	71.738,00
09.999.0001.0000	FINANÇAS NO GOVERNO DO POVO	71.738,00
09.999.0001.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	71.738,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>2.123.104,36</b>

### Unidade: 0550 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

12.000.0000.0000	Educação	6.499.500,00
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	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	184.000,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	5.078.500,00
12.361.0000.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	184.000,00
12.361.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	4.894.500,00
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	320.000,00
12.361.0004.1049	REFORMA DO CLUBE RECREATIVO	5.000,00
12.361.0004.1052	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNID.ESCOLARES	20.000,00
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	10.000,00
12.361.0004.2065	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	40.000,00

**Órgão: 02 - PREFEITURA**

2.361.0004.2095	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- PRECATÓRIOS FUNDE	470.000,00
2.361.0004.2115	FORMAÇÃO CONTINUADA PARA TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO	300.000,00
2.361.0004.2116	ROBÓTICA EDUCACIONAL	2.400.000,00
2.361.0004.2117	IMPLEMENTAÇÃO DO ENSINO HIBRIDO	1.000.000,00
12.364.0000.0000	Ensino Superior	40.000,00
12.364.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	40.000,00
12.364.0004.2015	MANUTENÇÃO DO POLO DA UNIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB	40.000,00
2.365.0000.0000	Educação Infantil	200.000,00
2.365.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	200.000,00
2.365.0004.1066	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	200.000,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	700.000,00
12.366.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	700.000,00
12.366.0004.2118	IMPLANTAÇÃO DO BOLSA EJA	700.000,00
12.392.0000.0000	Difusão Cultural	471.000,00
12.392.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	471.000,00
12.392.0004.2018	APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS DO MUNICÍPIO	471.000,00
13.000.0000.0000	Cultura	175.000,00
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	170.000,00
13.392.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	170.000,00
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	20.000,00
13.392.0004.2069	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO AOS ARTISTAS LOCAIS	50.000,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>6.674.500,00</b>

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

12.000.0000.0000	Educação	21.228.559,34
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	18.061.260,00
12.361.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	18.061.260,00
12.361.0004.1009	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES VINC. A EDUC. BÁSI	600.000,00
12.361.0004.1042	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPL. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS VINC. A EDUCAÇÃO	760.000,00
12.361.0004.2022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	4.161.260,00
12.361.0004.2024	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	10.560.000,00
12.361.0004.2053	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL CRECHE- 70 %	1.980.000,00
12.361.0004.2123	Complemento da União - Ensino Fundamental (VAAF)	0,00
12.361.0004.2124	Complemento da União - Ensino Fundamental (VAAT)	0,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	2.025.878,34
12.365.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	2.025.878,34
12.365.0004.2020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30%	611.319,00
12.365.0004.2025	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - 70%	1.414.559,34
12.365.0004.2125	Complemento da União - Educação Infantil - Creche (VAAF)	0,00
12.365.0004.2126	Complemento da União - Educação Infantil - Creche (VAAT)	0,00
12.365.0004.2127	Complemento da União - Educação Infantil - Pré-Escola (VAAF)	0,00

**Órgão: 02 - PREFEITURA**

12.365.0004.2128	Complemento da União - Educação Infantil - Pré-Escola (VAAT)	0,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	712.017,00
12.366.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	712.017,00
12.366.0004.2021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PROG. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	317.017,00
12.366.0004.2026	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA- 70 %	395.000,00
12.367.0000.0000	Educação Especial	429.404,00
12.367.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	429.404,00
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%	241.000,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>21.228.559,34</b>

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

12.000.0000.0000	Educação	10.199.053,12
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	574.000,00
12.306.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	574.000,00
12.306.0004.2014	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	380.000,00
12.306.0004.2119	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - Pré-Escola	75.000,00
12.306.0004.2120	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - Creche	90.000,00
12.306.0004.2121	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EJA	21.000,00
12.306.0004.2122	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - AEE	8.000,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	9.386.053,12
12.361.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	9.386.053,12
12.361.0004.1008	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA- FNDE	493.763,00
12.361.0004.1015	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR- FNDE	600.000,00
12.361.0004.1016	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	6.190.000,00
12.361.0004.1022	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS- FNDE	740.000,00
12.361.0004.2008	PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	200.000,00
12.361.0004.2011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FNDE	550.000,00
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	449.295,12
12.361.0004.2028	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS JUNTO AO FNDE	154.995,00
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
<b>Total da Unidade:</b>		<b>10.199.053,12</b>

**Unidade: 0553 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

12.000.0000.0000	Educação	2.770.308,55
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	2.770.308,55
12.361.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	2.770.308,55
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	2.730.308,55

Órgão: 02 - PREFEITURA

Total da Unidade: 2.770.308,55

Unidade: 0554 - REPASSES DO FUNDO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

12.000.0000.0000	Educação	41.000,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	41.000,00
12.361.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	41.000,00
12.361.0004.2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - ES	41.000,00
		<b>Total da Unidade: 41.000,00</b>

Unidade: 0555 - SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTE

17.000.0000.0000	Desporto e Lazer	997.050,00
17.122.0000.0000	Administração Geral	194.223,00
17.122.0000.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	194.223,00
17.122.0000.2045	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DO ESPORTE	194.223,00
17.812.0000.0000	Desporto Comunitário	802.827,00
17.812.0005.0000	ESPORTE PARA TODOS	667.427,00
17.812.0005.1018	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS	150.000,00
17.812.0005.1019	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE AREIA	60.000,00
17.812.0005.1024	INCENTIVO POR MEIO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE PARA DESLOC. DE ATLETAS	50.000,00
17.812.0005.1027	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTE	100.000,00
17.812.0005.1059	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS ESPORTIVAS	50.000,00
17.812.0005.1060	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	15.000,00
17.812.0005.2030	APOIO AO DESPORTO AMADOR	100.000,00
17.812.0005.2042	MAN. DAS AÇÕES DE INC. PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS. EM EVENTOS ESPORTIVOS	30.175,00
17.812.0005.2063	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRINCANDO COM O ESPORTE	52.252,00
17.812.0005.2075	APOIO AO CEO-CENTRO ESPORTIVO OLHODAGUENSE VIA COMODATO	20.000,00
17.812.0005.2093	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SELEÇÕES DO FUTURO	20.000,00
17.812.0005.2094	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE- PELC	20.000,00
17.812.0011.0000	DESSPORTISTA FELIZ	135.400,00
17.812.0011.2112	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DESSPORTISTA FELIZ	135.400,00
		<b>Total da Unidade: 997.050,00</b>

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
		<b>Total da Unidade: 130.625,00</b>

Unidade: 0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10.000.0000.0000	Saúde	200.000,00
10.122.0000.0000	Administração Geral	200.000,00
10.122.0000.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	200.000,00
10.122.0000.6002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	200.000,00

Órgão: 02 - PREFEITURA

Total da Unidade: 200.000,00

Unidade: 0661 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.000.0000.0000	Saúde	24.044.716,56
10.122.0000.0000	Administração Geral	2.250.000,00
10.122.0003.0000	SAÚDE PARA O POVO, PROMOÇÃO A VIDA	2.250.000,00
10.122.0003.6089	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	2.250.000,00
10.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	15.000,00
10.125.0003.0000	SAÚDE PARA O POVO, PROMOÇÃO A VIDA	15.000,00
10.125.0003.6021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.000,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	15.833.071,56
10.301.0003.0000	SAÚDE PARA O POVO, PROMOÇÃO A VIDA	15.833.071,56
10.301.0003.5002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	450.000,00
10.301.0003.5009	AQUISIÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	112.725,00
10.301.0003.5015	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE ADÉLIA ABREU VILAR	900.000,00
10.301.0003.5017	AQUISIÇÃO DE TERRENOS P/ CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	76.099,56
10.301.0003.6004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA- PMAQ	452.181,00
10.301.0003.6009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA	6.288.329,00
10.301.0003.6014	MAN. DAS AÇÕES ATENÇÃO BÁSICA- APOIO AOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	55.000,00
10.301.0003.6019	SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR (PROGRAMA MELHOR EM CASA)	725.000,00
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	6.753.737,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.536.555,00
10.302.0003.0000	SAÚDE PARA O POVO, PROMOÇÃO A VIDA	4.536.555,00
10.302.0003.5007	AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS DO CAPS	310.000,00
10.302.0003.5018	CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIAS POPULARES	110.450,00
10.302.0003.6011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE- AMBULATORIAL E HOSPITAL	3.518.495,00
10.302.0003.6015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA REDE DE SAÚDE MENTAL- CAPS	597.610,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	648.000,00
10.303.0003.0000	SAÚDE PARA O POVO, PROMOÇÃO A VIDA	648.000,00
10.303.0003.5006	MANUT. DAS AÇÕES DE ESTRUT. DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICO EM SAÚDE- INVESTIMEN	318.000,00
10.303.0003.6001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	330.000,00
10.304.0000.0000	Vigilância 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	Vigilância Epidemiológica	697.910,00
10.305.0003.0000	SAÚDE PARA O POVO, PROMOÇÃO A VIDA	697.910,00
10.305.0003.5012	MELHORIA HABITACIONAL EM COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS E DENGUE	50.000,00
10.305.0003.6018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE	525.450,00
10.305.0003.6090	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	122.460,00
17.000.0000.0000	Saneamento	2.813.500,00
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	2.813.500,00
17.512.0003.0000	SAÚDE PARA O POVO, PROMOÇÃO A VIDA	2.813.500,00
17.512.0003.5011	MELHORIA SANITÁRIA EM CASAS POPULARES	313.500,00
17.512.0003.5014	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	2.500.000,00

Total da Unidade: 26.858.216,56

# Prefeitura Municipal de Olho D'Água das Flores

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: Praça José Amorim, 118

Bairro: Centro

## Anexo VI - Programa de Governo

### Órgão: 02 - PREFEITURA

#### Unidade: 0662 - REPASSE DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

10.000.0000.0000	Saúde	407.400,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	109.725,00
10.301.0003.0000	SAÚDE PARA O POVO, PROMOÇÃO A VIDA	109.725,00
10.301.0003.6076	MANUTENÇÃO DOS REPASSES DA SESAU - PROSAÚDE	109.725,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	283.625,00
10.302.0003.0000	SAÚDE PARA O POVO, PROMOÇÃO A VIDA	283.625,00
10.302.0003.6074	BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE- SESAU	48.025,00
10.302.0003.6075	MANUTENÇÃO DOS REPASSES DA SESAU - PROVIDA	235.600,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	14.050,00
10.303.0003.0000	SAÚDE PARA O POVO, PROMOÇÃO A VIDA	14.050,00
10.303.0003.6077	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESTADUAL - CONTRAPARTIDA	14.050,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>407.400,00</b>

#### Unidade: 0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

04.000.0000.0000	Administração	111.802,00
04.121.0000.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	90.900,00
04.121.0000.0000	Planejamento e Orçamento	111.802,00
04.121.0000.2091	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO	90.900,00
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
<b>Total da Unidade:</b>		<b>111.802,00</b>

#### Unidade: 0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	577.622,49
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	327.622,49
18.541.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	327.622,49
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	248.840,49
18.541.0006.2086	PROGRAMA DE COLETA SELETIVA	60.000,00
18.542.0000.0000	Controle Ambiental	250.000,00
18.542.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	250.000,00
18.542.0006.1051	CONSTRUÇÃO DE USINA DE TRIAGEM DE LIXO RECICLÁVEL	150.000,00
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	5.146.585,56
20.122.0000.0000	Administração Geral	1.327.425,00
20.122.0000.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.327.425,00
20.122.0000.2006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA	1.327.425,00
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



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

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

0.481.0000.0000	Habitação Rural	342.349,92
0.481.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	342.349,92
0.481.0006.2109	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA HORTICULTURA DA AGRICULTURA FAMILIAR	171.175,00
0.481.0006.2114	PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BARRAGENS E AÇUDES D	171.174,92
0.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	85.000,00
0.541.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	85.000,00
0.541.0006.2111	AÇÕES DE MANUTENÇÃO, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	85.000,00
0.572.0000.0000	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	108.500,00
0.572.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	108.500,00
0.572.0006.2107	IMPLANTAÇÃO DE TECNOLOGIAS MECANIZADA PARA PREPARO DO SOLO	108.500,00
0.601.0000.0000	Promoção de Produção Vegetal	237.495,00
0.601.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	237.495,00
0.601.0006.1006	IMPLANTAÇÃO DE FEIRA AGRÍCOLA PADRONIZADA	72.745,00
0.601.0006.1014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA HORTICULTURA DA AGRICULTURA FAMILIAR	156.750,00
0.601.0006.2105	MONITORAMENTO E FERTILIDADE DO SOLO	8.000,00
0.602.0000.0000	Promoção de Produção Animal	1.023.942,00
0.602.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	1.023.942,00
0.602.0006.1005	CONSTRUÇÃO DO CURRAL DE VENDA DE ANIMAIS	300.000,00
0.602.0006.1010	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO	419.450,00
0.602.0006.1012	CONSTRUÇÃO DO ABATEDOURO DE AVES	285.292,00
0.602.0006.2106	PROGRAMA DE SAÚDE ANIMAL E MELHORAMENTO GENÉTICO DO REBANHO BOVINO	19.200,00
0.605.0000.0000	Abastecimento	301.558,70
0.605.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	301.558,70
0.605.0006.1002	AMPLIAÇÃO DO AÇOUGUE MUNICIPAL	60.000,00
0.605.0006.1011	CONSTRUÇÃO DA CASA DO MEL	52.250,00
0.605.0006.1050	CONSTRUÇÃO DO BANCO DE SEMENTES NAS COMUNIDADES	44.505,60
0.605.0006.2039	MANUTENÇÃO DE BANCO DE SEMENTES E VIVEIRO DE MUDAS	18.782,10
0.605.0006.2050	PROGRAMAS DE AQUIS. E DOAÇÃO DE SEMENTES, MUDAS FRUTÍFERAS E ADUBOS AOS AG	30.000,00
0.605.0006.2054	PROG. DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E ABAST. DE ÁGUA NAS COMUN. RURAIS	76.021,00
0.605.0006.2087	IMPLANTAÇÃO DE HORTAS ESCOLARES E COMUNITÁRIAS	20.000,00
0.606.0000.0000	Extensão Rural	970.985,10
0.606.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	970.985,10
0.606.0006.1003	CONSTRUÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS NATIVAS E FRUTÍFERAS	34.235,10
0.606.0006.1004	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E PATRULHA MECANIZADA	320.900,00
0.606.0006.1025	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS DE APOIO A PROD. E COMERC. DE PRODUTOS AGROPECUÁRI	52.250,00
0.606.0006.1026	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	300.000,00
0.606.0006.2048	APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS EM TERRITÓRIOS RURAIS	80.000,00
0.606.0006.2076	APOIO AOS PEQUENOS E MÉDIOS PRODUTORES RURAIS	41.800,00
0.606.0006.2078	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA	41.800,00
0.606.0006.2096	INCLUSÃO PRODUTIVA PARA JOVENS E MULHERES AGRICULTORES RURAIS DO SEMIÁRIDO	100.000,00
0.607.0000.0000	Irrigação	392.349,84
0.607.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	392.349,84
0.607.0006.1001	PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO E LIMPEZA DE AÇUDES E/OU BARRAGENS COMUNITÁRIAS	200.000,00
0.607.0006.2077	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS COMUNITÁRIAS	142.349,84
0.607.0006.2085	PROGRAMA DE AÇÕES DE COMBATE A SECA COM A CONSTRUÇÃO DE TECNOLOGIAS SOCI	50.000,00
0.608.0000.0000	Programação da Produção Agropecuária	235.120,00
0.608.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	235.120,00

# Prefeitura Municipal de Olho D'Água das Flores

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Endereço: Praça José Amorim, 118

Bairro: Centro

## Anexo VI - Programa de Governo

### Órgão: 02 - PREFEITURA

20.608.0006.2104	DIAGNÓSTICO DO PERFIL DO PRODUTOR AGROPECUÁRIO DO MUNICÍPIO	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
<b>Total da Unidade:</b>		<b>5.724.208,05</b>

### 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
<b>Total da Unidade:</b>		<b>75.000,00</b>

### Unidade: 0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMÉRCIO

23.000.0000.0000	Comércio e Serviços	1.289.575,00
23.122.0000.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	177.575,00
23.122.0000.0000	Administração Geral	197.575,00
23.122.0000.2043	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE INDUSTRIA E COMÉRCIO	177.575,00
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	1.092.000,00
23.691.0010.0000	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO JUNTO AO POVO	1.092.000,00
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
23.691.0010.1073	CONSTRUÇÃO DO POLO INDUSTRIAL	425.000,00
23.691.0010.1074	AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DO EMPORIO	210.000,00
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
<b>Total da Unidade:</b>		<b>1.289.575,00</b>

### Unidade: 1010 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.000.0000.0000	Assistência Social	3.328.920,00
08.122.0000.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	305.955,00
08.122.0000.0000	Administração Geral	325.955,00
08.122.0000.6023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE ASS. SOCIAL	305.955,00
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

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Endereço: Praça José Amorim, 118

Bairro: Centro

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

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 PESSOA	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 DEFICIÊNCIA	4.180,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	405.450,00
08.243.0008.0000	OLHO D'ÁGUA FELIZ - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO	405.450,00
08.243.0008.6038	SUBVENÇÃO SOCIAIS A CRECHES	30.000,00
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	20.000,00
08.243.0008.6106	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	300.000,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	2.520.435,00
08.244.0008.0000	OLHO D'ÁGUA FELIZ - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO	2.520.435,00
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	61.125,00
08.244.0008.6037	SUBVENÇÃO À SOC. MISERICÓDIA DE SANTO ANTONIO MARIA CLARETE	40.000,00
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
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	540.000,00
08.244.0008.6092	PROGRAMA MUNICIPAL MESA FELIZ	120.000,00
08.244.0008.6093	PROGRAMA MUNICIPAL GESTANTE FELIZ	150.000,00
08.244.0008.6094	PROGRAMA MUNICIPAL TERCEIRA IDADE FELIZ	200.000,00
08.244.0008.6095	PROJETO JUVENTUDE FELIZ	129.000,00
08.244.0008.6096	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL PAA LEITE	20.000,00
08.244.0008.6097	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL MINHA CASA MELHOR	250.000,00
08.244.0008.6098	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMILIA - IGDPEF	60.000,00
08.244.0008.6099	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ	150.000,00
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 MOBILIDADE	15.000,00
08.244.0008.6109	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS ITINERANTE	20.000,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: Praça José Amorim, 118

Bairro: Centro

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

08.244.0008.6110	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	140.000,00
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	50.000,00
08.244.0008.6113	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO REPASSE DO FEAS	54.000,00
08.244.0008.6114	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN.DAS POLITICAS PUBLICAS PARA A J	15.000,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>3.328.920,00</b>

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
<b>Total da Unidade:</b>		<b>44.330,00</b>

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	625.000,00
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	625.000,00
16.482.0008.0000	OLHO D'ÁGUA FELIZ - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO	625.000,00
16.482.0008.5021	PROGRAMA MINHA CASA MELHOR - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACI	625.000,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>745.000,00</b>

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
<b>Total da Unidade:</b>		<b>94.760,00</b>

**Órgão: 02 - PREFEITURA**

**Unidade: 1014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

3.000.0000.0000	Assistência Social	2.606.648,00
08.122.0000.0000	Administração Geral	1.395.000,00
08.122.0008.0000	OLHO D'ÁGUA FELIZ - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO	1.395.000,00
08.122.0008.6040	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	1.320.000,00
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- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME	140.000,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	749.173,00
08.244.0008.0000	OLHO D'ÁGUA FELIZ - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO	749.173,00
08.244.0008.5019	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DO CREAS	104.500,00
08.244.0008.5022	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO CRAS	150.000,00
08.244.0008.6025	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	108.000,00
08.244.0008.6027	BLOCO DE FIN. DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E DO CADAST. ÚNICO-ÍNDICE 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	132.000,00
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	20.000,00
08.244.0008.6039	BLOCO DA PROT. SOCIAL ESPEC. DE MEDIA COMP.- PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEX.- PAEFI	101.360,00
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
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
<b>Total da Unidade:</b>		<b>2.606.648,00</b>

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

08.000.0000.0000	Assistência Social	414.775,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	414.775,00
08.243.0008.0000	OLHO D'ÁGUA FELIZ - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO	414.775,00
08.243.0008.6042	MAN. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	197.993,00
08.243.0008.6046	MANUT. DAS AÇÕES DO CONS. MUN. DA DEFESA DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT	161.745,00
08.243.0008.6067	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLITICAS PÚBLICAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	55.037,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>414.775,00</b>

**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

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Endereço: Praça José Amorim, 118

Bairro: Centro

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

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
<b>Total da Unidade:</b>		<b>34.100,00</b>

Unidade: 1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

06.000.0000.0000	Segurança Pública	1.701.643,00
06.122.0000.0000	Administração Geral	1.701.643,00
06.122.0000.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.701.643,00
06.122.0000.2033	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	712.120,00
06.122.0000.2090	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA	989.523,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>1.701.643,00</b>

Unidade: 1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

12.000.0000.0000	Educação	300.000,00
12.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	300.000,00
12.451.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA POPULAÇÃO OLHO D'AGUENSE	300.000,00
12.451.0009.1068	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CENTRO DE EVENTOS	300.000,00
15.000.0000.0000	Urbanismo	18.261.341,79
15.451.0000.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	4.797.685,00
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	18.219.341,79
15.451.0000.2032	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DA INFRAESTRUTURA	4.797.685,00
15.451.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA POPULAÇÃO OLHO D'AGUENSE	13.421.656,79
15.451.0009.1007	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS	250.000,00
15.451.0009.1013	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	243.170,00
15.451.0009.1029	AMPLIAÇÃO E MANUT. DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA	156.750,00
15.451.0009.1030	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	420.000,00
15.451.0009.1031	CONST. E/OU RECUP. DE CALÇAMENTO E/OU PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RUA E AVENIDA	1.281.661,79
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	CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE	150.000,00
15.451.0009.1036	AQUISIÇÃO DE CARROS PIPAS	250.000,00
15.451.0009.1037	CONSTRUÇÃO DE DRENAGENS URBANAS	210.000,00
15.451.0009.1038	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PONTES/ PASSAGEM MOLHADA/ BUEIROS	750.000,00
15.451.0009.1039	AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIO PÚBLICO	750.000,00
15.451.0009.1040	DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS NAS ÁREAS URBANAS E RURAIS	300.000,00
15.451.0009.1047	AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	57.500,00
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	2.960.000,00
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 MOLHADA	300.000,00
15.451.0009.1078	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM	730.000,00
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 MUNICÍPIO	200.000,00
15.451.0009.1082	AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA	66.000,00
15.451.0009.1084	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	350.000,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Endereço: Praça José Amorim, 118

Bairro: Centro

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

15.451.0009.1086	CONSTRUÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES	500.000,00
15.451.0009.2034	MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS	40.000,00
15.451.0009.2037	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	86.250,00
15.451.0009.2044	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CIGRES	130.000,00
15.451.0009.2051	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO URBANA	148.000,00
15.451.0009.2060	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA-	160.000,00
15.451.0009.2062	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	75.675,00
15.451.0009.2064	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	1.903.800,00
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
99.000.0000.0000	Reserva de Contigência	200.000,00
99.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	200.000,00
99.451.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA POPULAÇÃO OLHO D'AGUENSE	200.000,00
99.451.0009.1079	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	200.000,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>18.761.341,79</b>

Unidade: 1313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

04.000.0000.0000	Administração	93.964,00
04.124.0000.0000	Controle Interno	93.964,00
04.124.0000.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	93.964,00
04.124.0000.2046	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	93.964,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>93.964,00</b>

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

09.000.0000.0000	Previdência Social	9.502.568,27
09.272.0000.0000	Previdência do Regime Estatutário	9.502.568,27
09.272.0007.0000	IPREV FORTALECIDO E SUSTENTÁVEL NO GOVERNO DO POVO	9.502.568,27
09.272.0007.1085	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA DE IPREV	250.000,00
09.272.0007.6050	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.062.646,00
09.272.0007.6051	MANUTENÇÃO DO PAG. A APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO RPPS	8.189.922,27
99.000.0000.0000	Reserva de Contigência	650.000,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contigência	650.000,00
99.999.0007.0000	IPREV FORTALECIDO E SUSTENTÁVEL NO GOVERNO DO POVO	650.000,00
99.999.0007.9998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	650.000,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>10.152.568,27</b>

**Total do Órgão: 123.566.487,78**

**Total do Poder: 123.566.487,78**

# 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 Projeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
01.000.00000000	Legislativo	2.287.096,26	50.000,00	0,00	2.337.096,26
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	2.287.096,26	50.000,00	0,00	2.337.096,26
01.031.0000.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	2.287.096,26	50.000,00	0,00	2.337.096,26
01.031.0000.1083	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
01.031.0000.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	2.287.096,26	0,00	0,00	2.287.096,26
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	8.735.643,10	177.650,00	0,00	8.913.293,10
04.121.0000.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	90.900,00	0,00	0,00	90.900,00
04.121.0000.2091	Planejamento e Orçamento	111.802,00	0,00	0,00	111.802,00
04.121.0000.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO	90.900,00	0,00	0,00	90.900,00
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	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	6.339.307,74	0,00	0,00	6.339.307,74
04.122.0000.0000	Administração Geral	6.662.650,74	47.025,00	0,00	6.709.675,74
04.122.0000.2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO	1.296.426,00	0,00	0,00	1.296.426,00
04.122.0000.2003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	5.027.206,74	0,00	0,00	5.027.206,74
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
04.122.0002.2083	PROG. DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00



# 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
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	1.783.866,36	0,00	0,00	1.783.866,36
04.123.0000.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.783.866,36	0,00	0,00	1.783.866,36
04.123.0000.2004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	1.783.866,36	0,00	0,00	1.783.866,36
04.124.0000.0000	Controle Interno	93.964,00	0,00	0,00	93.964,00
04.124.0000.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	93.964,00	0,00	0,00	93.964,00
04.124.0000.2046	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	93.964,00	0,00	0,00	93.964,00
04.125.0000.0000	Normalização 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 TURISTICA	0,00	130.625,00	0,00	130.625,00
06.000.00000000	Segurança Pública	1.701.643,00	0,00	0,00	1.701.643,00
06.122.0000.0000	Administração Geral	1.701.643,00	0,00	0,00	1.701.643,00
06.122.0000.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.701.643,00	0,00	0,00	1.701.643,00
06.122.0000.2033	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	712.120,00	0,00	0,00	712.120,00
06.122.0000.2090	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA	989.523,00	0,00	0,00	989.523,00
08.000.00000000	Assistência Social	5.997.193,00	526.500,00	0,00	6.523.693,00
08.122.0000.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	305.955,00	0,00	0,00	305.955,00

# 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
08.122.0000.0000	Administração Geral	1.700.955,00	20.000,00	0,00	1.720.955,00
08.122.0000.6023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE ASS. SOCIAL	305.955,00	0,00	0,00	305.955,00
08.122.0008.0000	OLHO D'ÁGUA FELIZ - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO	1.395.000,00	20.000,00	0,00	1.415.000,00
08.122.0008.5003	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.122.0008.6040	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	1.320.000,00	0,00	0,00	1.320.000,00
08.122.0008.6048	AÇÕES DE COVID-19 - SUAS	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
08.125.0000.0000	Normalização 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	1.282.700,00	0,00	0,00	1.282.700,00
08.243.0008.0000	OLHO D'ÁGUA FELIZ - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO	1.282.700,00	0,00	0,00	1.282.700,00
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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
08.243.0008.6042	MAN. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	197.993,00	0,00	0,00	197.993,00
08.243.0008.6043	PROJETO JUVENTUDE EM AÇÃO	55.450,00	0,00	0,00	55.450,00
08.243.0008.6046	MANUT. DAS AÇÕES DO CONS. MUN. DA DEFESA DOS DIR. DA CRIANÇA E DO AD	161.745,00	0,00	0,00	161.745,00
08.243.0008.6047	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	232.475,00	0,00	0,00	232.475,00

# 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 Projeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.243.0008.6057	BLOCO DE FIN. DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FO	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
08.243.0008.6067	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA CRIANÇAS E ADOLES	55.037,00	0,00	0,00	55.037,00
08.243.0008.6104	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
08.243.0008.6106	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	2.936.458,00	506.500,00	0,00	3.442.958,00
08.244.0008.0000	OLHO D'ÁGUA FELIZ - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO	2.936.458,00	506.500,00	0,00	3.442.958,00
08.244.0008.5005	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA E UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
08.244.0008.5019	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DO CREAS	0,00	104.500,00	0,00	104.500,00
08.244.0008.5020	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA JUVENTUDE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.0008.5022	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO CRAS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
08.244.0008.5023	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.0008.5027	IMPLANTAÇÃO E/OU CONST. DO CENTRO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICI	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
08.244.0008.6025	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00
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	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00
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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
08.244.0008.6036	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	61.125,00	0,00	0,00	61.125,00
08.244.0008.6037	SUBVENÇÃO À SOC. MISERICÓDIA DE SANTO ANTONIO MARIA CLARETE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
08.244.0008.6039	BLOCO DA PROT. SOCIAL ESPEC. DE MEDIA COMP. - PISO FIXO DE MÉDIA COMPL	101.360,00	0,00	0,00	101.360,00
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

# 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 Projeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.244.0008.6062	PROGRAMA DE ATENDIMENTO A GESTANTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE	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 MANUTENÇÃO	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 INDIVÍDUOS	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 PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA	6.793,00	0,00	0,00	6.793,00
08.244.0008.6085	SERVIÇO DE PROTEÇÃO 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	19.250,00	0,00	0,00	19.250,00
08.244.0008.6088	PROGRAMA DE INSERÇÃO PRODUTIVA " A CASA DO ARTESANATO"	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00
08.244.0008.6091	PROGRAMA MUNICIPAL OLHO D'ÁGUA FELIZ	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
08.244.0008.6092	PROGRAMA MUNICIPAL MESA FELIZ	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
08.244.0008.6093	PROGRAMA MUNICIPAL GESTANTE FELIZ	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
08.244.0008.6094	PROGRAMA MUNICIPAL TERCEIRA IDADE FELIZ	129.000,00	0,00	0,00	129.000,00
08.244.0008.6095	PROJETO JUVENTUDE FELIZ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
08.244.0008.6096	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL PAA LEITE	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
08.244.0008.6097	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL MINHA CASA MELHOR	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
08.244.0008.6098	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - IGDPEF	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
08.244.0008.6099	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
08.244.0008.6100	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL BPC NA ESCOLA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
08.244.0008.6101	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
08.244.0008.6102	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS				

# 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
08.244.0008.6107	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN.DOS DIREITO DA MULHE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
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	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
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 PROGRAM DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
08.244.0008.6113	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO REPASSE DO FEAS	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
08.244.0008.6114	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN.DAS POLITICAS PUBLICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
09.000.000000000	Previdência Social	9.252.568,27	250.000,00	0,00	9.502.568,27
09.272.0000.0000	Previdência do RegimeEstatutário	9.252.568,27	250.000,00	0,00	9.502.568,27
09.272.0007.0000	IPREV FORTALECIDO E SUSTENTÁVEL NO GOVERNO DO POVO	9.252.568,27	250.000,00	0,00	9.502.568,27
09.272.0007.1085	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA DE IPREV	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
09.272.0007.6050	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.062.646,00	0,00	0,00	1.062.646,00
09.272.0007.6051	MANUTENÇÃO DO PAG. A APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO RPPS	8.189.922,27	0,00	0,00	8.189.922,27
10.000.000000000	Saúde	22.324.842,00	2.327.274,56	0,00	24.652.116,56
10.122.0000.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
10.122.0000.0000	Administração Geral	2.450.000,00	0,00	0,00	2.450.000,00
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	2.250.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00
10.122.0003.6089	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	2.250.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00
10.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
10.125.0003.0000	SAÚDE PARA O POVO, PROMOÇÃO A VIDA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
10.125.0003.6021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	14.403.972,00	1.538.824,56	0,00	15.942.796,56
10.301.0003.0000	SAÚDE PARA O POVO, PROMOÇÃO A VIDA	14.403.972,00	1.538.824,56	0,00	15.942.796,56
10.301.0003.5002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00

# 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 Projeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.301.0003.5009	AQUISIÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	112.725,00	0,00	112.725,00
10.301.0003.5015	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE ADÉLIA ABREU VILAR	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
10.301.0003.5017	AQUISIÇÃO DE TERRENOS P/ CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	0,00	76.099,56	0,00	76.099,56
10.301.0003.6004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA- PMAQ	452.181,00	0,00	0,00	452.181,00
10.301.0003.6009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA	6.288.329,00	0,00	0,00	6.288.329,00
10.301.0003.6014	MAN. DAS AÇÕES ATENÇÃO BÁSICA- APOIO AOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
10.301.0003.6019	SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR (PROGRAMA MELHOR EM CASA)	725.000,00	0,00	0,00	725.000,00
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	6.753.737,00	0,00	0,00	6.753.737,00
10.301.0003.6076	MANUTENÇÃO DOS REPASSES DA SESAU - PROSAÚDE	109.725,00	0,00	0,00	109.725,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.399.730,00	420.450,00	0,00	4.820.180,00
10.302.0003.0000	SAÚDE PARA O POVO, PROMOÇÃO A VIDA	4.399.730,00	420.450,00	0,00	4.820.180,00
10.302.0003.5007	AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS DO CAPS	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
10.302.0003.5018	CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIAS POPULARES	0,00	110.450,00	0,00	110.450,00
10.302.0003.6011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE- AMBULATORIAL E	3.518.495,00	0,00	0,00	3.518.495,00
10.302.0003.6015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA REDE DE SAÚDE MENTAL- CAPS	597.610,00	0,00	0,00	597.610,00
10.302.0003.6074	BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE- SESAU	48.025,00	0,00	0,00	48.025,00
10.302.0003.6075	MANUTENÇÃO DOS REPASSES DA SESAU - PROVIDA	235.600,00	0,00	0,00	235.600,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	344.050,00	318.000,00	0,00	662.050,00
10.303.0003.0000	SAÚDE PARA O POVO, PROMOÇÃO A VIDA	344.050,00	318.000,00	0,00	662.050,00
10.303.0003.5006	MANUT. DAS AÇÕES DE ESTRUT. DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICO EM SAÚDE- IN	0,00	318.000,00	0,00	318.000,00
10.303.0003.6001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
10.303.0003.6077	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA ESTADUAL - CONTRAPARTIDA	14.050,00	0,00	0,00	14.050,00
10.304.0000.0000	Vigilância 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

# 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
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	647.910,00	50.000,00	0,00	697.910,00
10.305.0003.0000	SAÚDE PARA O POVO, PROMOÇÃO A VIDA	647.910,00	50.000,00	0,00	697.910,00
10.305.0003.5012	MELHORIA HABITACIONAL EM COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS E DENGUE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.305.0003.6018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE	525.450,00	0,00	0,00	525.450,00
10.305.0003.6090	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	122.460,00	0,00	0,00	122.460,00
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	30.490.158,01	10.548.263,00	0,00	41.038.421,01
12.125.0000.0000	Normalização 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	574.000,00	0,00	0,00	574.000,00
12.306.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	574.000,00	0,00	0,00	574.000,00
12.306.0004.2014	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
12.306.0004.2119	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - Pré-Escola	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
12.306.0004.2120	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - Creche	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
12.306.0004.2121	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EJA	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
12.306.0004.2122	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - AEE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
12.361.0000.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	184.000,00	0,00	0,00	184.000,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	25.288.858,67	10.048.263,00	0,00	35.337.121,67
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	25.104.858,67	10.048.263,00	0,00	35.153.121,67
12.361.0004.1008	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA- FNDE	0,00	493.763,00	0,00	493.763,00
12.361.0004.1009	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES VINC. A E	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00

# 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
12.361.0004.1015	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR- FNDE	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
12.361.0004.1016	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	6.190.000,00	0,00	6.190.000,00
12.361.0004.1022	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS- FNDE	0,00	740.000,00	0,00	740.000,00
12.361.0004.1042	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPL. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS VINC. A E	0,00	760.000,00	0,00	760.000,00
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	320.000,00	0,00	320.000,00
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	20.000,00	0,00	20.000,00
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	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
12.361.0004.2011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FNDE	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
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 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	449.295,12	0,00	0,00	449.295,12
12.361.0004.2022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	4.161.260,00	0,00	0,00	4.161.260,00
12.361.0004.2024	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	10.560.000,00	0,00	0,00	10.560.000,00
12.361.0004.2028	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS JUNTO AO FNDE	154.995,00	0,00	0,00	154.995,00
12.361.0004.2047	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12.361.0004.2049	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	2.730.308,55	0,00	0,00	2.730.308,55
12.361.0004.2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESC	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
12.361.0004.2053	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL CRECHE- 70 %	1.980.000,00	0,00	0,00	1.980.000,00



# 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 Projeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
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	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
12.361.0004.2116	ROBÓTICA EDUCACIONAL	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
12.361.0004.2117	IMPLEMENTAÇÃO DO ENSINO HÍBRIDO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
12.361.0004.2123	Complemento da União - Ensino Fundamental (VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.2124	Complemento da União - Ensino Fundamental (VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0000.0000	Ensino Superior	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
12.364.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
12.364.0004.2015	MANUTENÇÃO DO POLO DA UNIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	2.234.878,34	200.000,00	0,00	2.434.878,34
12.365.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	2.234.878,34	200.000,00	0,00	2.434.878,34
12.365.0004.1066	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.365.0004.2020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30%	611.319,00	0,00	0,00	611.319,00
12.365.0004.2025	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - 70%	1.414.559,34	0,00	0,00	1.414.559,34
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0004.2126	Complemento da União - Educação Infantil - Creche (VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0004.2127	Complemento da União - Educação Infantil - Pré-Escola (VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0004.2128	Complemento da União - Educação Infantil - Pré-Escola (VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	1.442.017,00	0,00	0,00	1.442.017,00
12.366.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	1.442.017,00	0,00	0,00	1.442.017,00
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%	317.017,00	0,00	0,00	317.017,00
12.366.0004.2026	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA- 70 %	395.000,00	0,00	0,00	395.000,00
12.366.0004.2118	IMPLANTAÇÃO DO BOLSA EJA	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00

# 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
12.367.0000.0000	Educação Especial	429.404,00	0,00	0,00	429.404,00
12.367.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	429.404,00	0,00	0,00	429.404,00
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%	241.000,00	0,00	0,00	241.000,00
12.392.0000.0000	Difusão Cultural	471.000,00	0,00	0,00	471.000,00
12.392.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	471.000,00	0,00	0,00	471.000,00
12.392.0004.2018	APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS DO MUNICÍPIO	471.000,00	0,00	0,00	471.000,00
12.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12.451.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA POPULAÇÃO OLHO D'AGUENSE	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12.451.0009.1068	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CENTRO DE EVENTOS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
13.000.0000.0000	Cultura	125.000,00	50.000,00	0,00	175.000,00
13.125.0000.0000	Normalização 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	120.000,00	50.000,00	0,00	170.000,00
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	120.000,00	50.000,00	0,00	170.000,00
13.392.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
13.392.0004.1056	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
13.392.0004.2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CULTURA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
13.392.0004.2067	APOIO E INCENTIVO A PRODUÇÃO E DIFUSÃO DAS MANIFESTAÇÕES E GRUPO C	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
13.392.0004.2069	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO AOS ARTISTAS LOCAIS	94.760,00	0,00	0,00	94.760,00
14.000.0000.0000	Direitos da Cidadania	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
14.125.0000.0000	Normalização e Fiscalização	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
14.125.0008.0000	OLHO D'ÁGUA FELIZ - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
14.125.0008.6041	MAN. DAS AÇÕES DO CONS. MUN. DE PROTEÇÃO DO IDOSO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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

# 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
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 PESSOA	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	7.643.410,00	10.617.931,79	0,00	18.261.341,79
15.451.0000.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	4.797.685,00	0,00	0,00	4.797.685,00
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	7.601.410,00	10.617.931,79	0,00	18.219.341,79
15.451.0000.2032	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DA INFRAESTRUTURA	4.797.685,00	0,00	0,00	4.797.685,00
15.451.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA POPULAÇÃO OLHO D'AGUENSE	2.803.725,00	10.617.931,79	0,00	13.421.656,79
15.451.0009.1007	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
15.451.0009.1013	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	243.170,00	0,00	243.170,00
15.451.0009.1029	AMPLIAÇÃO E MANUT. DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	156.750,00	0,00	156.750,00
15.451.0009.1030	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE PR	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
15.451.0009.1031	CONST. E/OU RECUP. DE CALÇAMENTO E/OU PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RU	0,00	1.281.661,79	0,00	1.281.661,79
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	CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15.451.0009.1036	AQUISIÇÃO DE CARROS PIPAS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
15.451.0009.1037	CONSTRUÇÃO DE DRENAGENS URBANAS	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
15.451.0009.1038	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PONTES/ PASSAGEM MOLHADA/ BUEIROS	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
15.451.0009.1039	AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIO PÚBLICO	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
15.451.0009.1040	DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS NAS ÁREAS URBANAS E RURAIS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00

# 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
15.451.0009.1047	AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	57.500,00	0,00	57.500,00
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	2.960.000,00	0,00	2.960.000,00
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	300.000,00	0,00	300.000,00
15.451.0009.1078	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAVIMENTAÇÃO ASF	0,00	730.000,00	0,00	730.000,00
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 MUNICÍPIO	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 VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
15.451.0009.1086	CONSTRUÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
15.451.0009.2034	MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
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	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
15.451.0009.2051	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO URBANA	148.000,00	0,00	0,00	148.000,00
15.451.0009.2060	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMINAÇÃO	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
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	1.903.800,00	0,00	0,00	1.903.800,00
15.451.0009.2103	MANUTENÇÃO DA FROTA VEICULAR DO MUNICÍPIO	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	625.000,00	0,00	625.000,00
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	0,00	625.000,00	0,00	625.000,00
16.482.0008.0000	OLHO D'ÁGUA FELIZ - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO	0,00	625.000,00	0,00	625.000,00
16.482.0008.5021	PROGRAMA MINHA CASA MELHOR - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADE	0,00	625.000,00	0,00	625.000,00

# 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
17.000.00000000	Saneamento	0,00	2.813.500,00	0,00	2.813.500,00
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	2.813.500,00	0,00	2.813.500,00
17.512.0003.0000	SAÚDE PARA O POVO, PROMOÇÃO A VIDA	0,00	2.813.500,00	0,00	2.813.500,00
17.512.0003.5011	MELHORIA SANITÁRIA EM CASAS POPULARES	0,00	313.500,00	0,00	313.500,00
17.512.0003.5014	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SA	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
18.000.00000000	Gestão Ambiental	427.622,49	150.000,00	0,00	577.622,49
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	327.622,49	0,00	0,00	327.622,49
18.541.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	327.622,49	0,00	0,00	327.622,49
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	248.840,49	0,00	0,00	248.840,49
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	150.000,00	0,00	250.000,00
18.542.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	100.000,00	150.000,00	0,00	250.000,00
18.542.0006.1051	CONSTRUÇÃO DE USINA DE TRIAGEM DE LIXO RECICLÁVEL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
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	2.848.207,86	2.298.377,70	0,00	5.146.585,56
20.122.0000.0000	Administração Geral	1.327.425,00	0,00	0,00	1.327.425,00
20.122.0000.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.327.425,00	0,00	0,00	1.327.425,00
20.122.0000.2006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA	1.327.425,00	0,00	0,00	1.327.425,00
20.125.0000.0000	Normalização 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	Habituação Rural	342.349,92	0,00	0,00	342.349,92
20.481.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	342.349,92	0,00	0,00	342.349,92

# 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
20.481.0006.2109	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA HORTICULTURA DA AGRICULTURA FAMILI	171.175,00	0,00	0,00	171.175,00
20.481.0006.2114	PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BARRAGENS E	171.174,92	0,00	0,00	171.174,92
20.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
20.541.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
20.541.0006.2111	AÇÕES DE MANUTENÇÃO, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
20.572.0000.0000	Desenvolvimento Tecnológico 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	229.495,00	0,00	237.495,00
20.601.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	8.000,00	229.495,00	0,00	237.495,00
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	156.750,00	0,00	156.750,00
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	1.004.742,00	0,00	1.023.942,00
20.602.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	19.200,00	1.004.742,00	0,00	1.023.942,00
20.602.0006.1005	CONSTRUÇÃO DO CURRAL DE VENDA DE ANIMAIS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
20.602.0006.1010	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO	0,00	419.450,00	0,00	419.450,00
20.602.0006.1012	CONSTRUÇÃO DO ABATEDOURO DE AVES	0,00	285.292,00	0,00	285.292,00
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	144.803,10	156.755,60	0,00	301.558,70
20.605.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	144.803,10	156.755,60	0,00	301.558,70
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	44.505,60	0,00	44.505,60
20.605.0006.2039	MANUTENÇÃO DE BANCO DE SEMENTES E VIVEIRO DE MUDAS	18.782,10	0,00	0,00	18.782,10
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

# 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
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	707.385,10	0,00	970.985,10
20.606.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	263.600,00	707.385,10	0,00	970.985,10
20.606.0006.1003	CONSTRUÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS NATIVAS E FRUTÍFERAS	0,00	34.235,10	0,00	34.235,10
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	300.000,00	0,00	300.000,00
20.606.0006.2048	APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS EM TERRITÓRIOS RURAIS	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	192.349,84	200.000,00	0,00	392.349,84
20.607.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	192.349,84	200.000,00	0,00	392.349,84
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	142.349,84	0,00	0,00	142.349,84
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
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 MUNICÍPIO	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	524.575,00	765.000,00	0,00	1.289.575,00

# 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 Projeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
23.122.0000.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	177.575,00	0,00	0,00	177.575,00
23.122.0000.0000	Administração Geral	197.575,00	0,00	0,00	197.575,00
23.122.0000.2043	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE INDUSTRIA E COMÉRCIO	177.575,00	0,00	0,00	177.575,00
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	765.000,00	0,00	1.092.000,00
23.691.0010.0000	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO JUNTO AO POVO	327.000,00	765.000,00	0,00	1.092.000,00
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	425.000,00	0,00	425.000,00
23.691.0010.1074	AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DO EMPORIO	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
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
27.000.00000000	Desporto e Lazer	572.050,00	425.000,00	0,00	997.050,00
27.122.0000.0000	Administração Geral	194.223,00	0,00	0,00	194.223,00
27.122.0000.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	194.223,00	0,00	0,00	194.223,00
27.122.0000.2045	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DO ESPORTE	194.223,00	0,00	0,00	194.223,00
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	377.827,00	425.000,00	0,00	802.827,00
27.812.0005.0000	ESPORTE PARA TODOS	242.427,00	425.000,00	0,00	667.427,00
27.812.0005.1018	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
27.812.0005.1019	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE AREIA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00



# 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
27.812.0005.1024	INCENTIVO POR MEIO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE PARA DESLOC. DE ATLETA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
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	30.175,00	0,00	0,00	30.175,00
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
28.000.000000000	Encargos Especiais	100.000,00	0,00	167.500,00	267.500,00
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	167.500,00	167.500,00
28.843.0001.0000	FINANÇAS NO GOVERNO DO POVO	0,00	0,00	167.500,00	167.500,00
28.843.0001.0001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	0,00	0,00	167.500,00	167.500,00
99.000.000000000	Reserva de Contingência	721.738,00	200.000,00	0,00	921.738,00
99.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
99.451.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA POPULAÇÃO OLHO D'AGUENSE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
99.451.0009.1079	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência	721.738,00	0,00	0,00	721.738,00
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

## 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
99.999.0007.0000	IPREV FORTALECIDO E SUSTENTÁVEL NO GOVERNO DO POVO	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
99.999.0007.9998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00

Total:

0,00

0,00

0,00

0,00



# Prefeitura Municipal de Olho D'Água das Flores

Orçamento 2023

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	2.337.096,26	0,00	2.337.096,26
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	2.337.096,26	0,00	2.337.096,26
01.031.0000.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	2.337.096,26	0,00	2.337.096,26
01.031.0000.1083	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL	50.000,00	0,00	50.000,00
01.031.0000.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	2.287.096,26	0,00	2.287.096,26
02.000.0000.0000	Judiciário	40.000,00	0,00	40.000,00
02.061.0000.0000	Ação Judiciária	40.000,00	0,00	40.000,00
02.061.0002.0000	ADMINISTRANDO PARA O POVO	40.000,00	0,00	40.000,00
02.061.0002.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL	40.000,00	0,00	40.000,00
04.000.0000.0000	Administração	8.673.793,10	239.500,00	8.913.293,10
04.121.0000.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	90.900,00	0,00	90.900,00
04.121.0000.0000	Planejamento e Orçamento	111.802,00	0,00	111.802,00
04.121.0000.2091	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENT	90.900,00	0,00	90.900,00
04.121.0002.0000	ADMINISTRANDO PARA O POVO	20.902,00	0,00	20.902,00
04.121.0002.2055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONVÊNIO E PARCEIRIA DAS AT	5.226,00	0,00	5.226,00
04.121.0002.2056	MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR	10.451,00	0,00	10.451,00
04.121.0002.2057	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CIDADÃO	5.225,00	0,00	5.225,00
04.122.0000.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	6.334.307,74	5.000,00	6.339.307,74
04.122.0000.0000	Administração Geral	6.704.675,74	5.000,00	6.709.675,74
04.122.0000.2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREF	1.296.426,00	0,00	1.296.426,00
04.122.0000.2003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇ	5.022.206,74	5.000,00	5.027.206,74
04.122.0000.2089	MANUTENÇÃO DO CONISUL- CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL	15.675,00	0,00	15.675,00
04.122.0002.0000	ADMINISTRANDO PARA O POVO	67.875,00	0,00	67.875,00
04.122.0002.1043	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃ	20.900,00	0,00	20.900,00
04.122.0002.1044	AQUISIÇÃO DE TERRENOS P/ A CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLIC	26.125,00	0,00	26.125,00
04.122.0002.2083	PROG. DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICI	10.450,00	0,00	10.450,00
04.122.0002.2092	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES OUVIDORIA GERAL MUNICIPAL	10.400,00	0,00	10.400,00
04.122.0008.0000	OLHO D'ÁGUA FELIZ - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO	302.493,00	0,00	302.493,00
04.122.0008.6034	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR	295.293,00	0,00	295.293,00
04.122.0008.6070	MANUTENÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR	7.200,00	0,00	7.200,00
04.123.0000.0000	Administração Financeira	1.653.866,36	130.000,00	1.783.866,36
04.123.0000.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.653.866,36	130.000,00	1.783.866,36
04.123.0000.2004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	1.653.866,36	130.000,00	1.783.866,36
04.124.0000.0000	Controle Interno	93.964,00	0,00	93.964,00
04.124.0000.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	93.964,00	0,00	93.964,00
04.124.0000.2046	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTRO	93.964,00	0,00	93.964,00
04.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	8.360,00	0,00	8.360,00
04.125.0002.0000	ADMINISTRANDO PARA O POVO	8.360,00	0,00	8.360,00
04.125.0002.2058	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PARTICIPAÇÕES EM CONSÓRCIO PÚB	8.360,00	0,00	8.360,00
04.182.0000.0000	Defesa Civil	75.000,00	0,00	75.000,00
04.182.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	75.000,00	0,00	75.000,00
04.182.0006.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA COORDENAÇÃO MUN. DE DE PROTEÇÃ	75.000,00	0,00	75.000,00
04.695.0000.0000	Turismo	26.125,00	104.500,00	130.625,00
04.695.0010.0000	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO JUNTO AO POVO	26.125,00	104.500,00	130.625,00
04.695.0010.1058	IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	26.125,00	104.500,00	130.625,00
06.000.0000.0000	Segurança Pública	1.701.643,00	0,00	1.701.643,00
06.122.0000.0000	Administração Geral	1.701.643,00	0,00	1.701.643,00
06.122.0000.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.701.643,00	0,00	1.701.643,00

# Prefeitura Municipal de Olho D'Água das Flores

Orçamento 2022

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
06.122.0000.2033	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	712.120,00	0,00	712.120,00
06.122.0000.2090	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA P	989.523,00	0,00	989.523,00
08.000.0000.0000	Assistência Social	5.163.208,00	1.360.485,00	6.523.693,00
08.122.0000.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	305.955,00	0,00	305.955,00
08.122.0000.0000	Administração Geral	1.591.580,00	129.375,00	1.720.955,00
08.122.0000.6023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE ASS. SOCIAL	305.955,00	0,00	305.955,00
08.122.0008.0000	OLHO D'ÁGUA FELIZ - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO	1.285.625,00	129.375,00	1.415.000,00
08.122.0008.5003	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST	20.000,00	0,00	20.000,00
08.122.0008.6040	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCI	1.265.625,00	54.375,00	1.320.000,00
08.122.0008.6048	AÇÕES DE COVID-19 - SUAS	0,00	75.000,00	75.000,00
08.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	39.000,00	0,00	39.000,00
08.125.0008.0000	OLHO D'ÁGUA FELIZ - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO	39.000,00	0,00	39.000,00
08.125.0008.6045	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊN	19.000,00	0,00	19.000,00
08.125.0008.6060	IMPLEMENTAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL D	20.000,00	0,00	20.000,00
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	33.900,00	0,00	33.900,00
08.241.0008.0000	OLHO D'ÁGUA FELIZ - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO	33.900,00	0,00	33.900,00
08.241.0008.6056	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	2.900,00	0,00	2.900,00
08.241.0008.6103	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUN.DO IDOSO	19.000,00	0,00	19.000,00
08.241.0008.6105	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	12.000,00	0,00	12.000,00
08.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	4.180,00	0,00	4.180,00
08.242.0008.0000	OLHO D'ÁGUA FELIZ - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO	4.180,00	0,00	4.180,00
08.242.0008.6053	IMPLEMENTAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PAR	4.180,00	0,00	4.180,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	820.225,00	462.475,00	1.282.700,00
08.243.0008.0000	OLHO D'ÁGUA FELIZ - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO	820.225,00	462.475,00	1.282.700,00
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	30.000,00	0,00	30.000,00
08.243.0008.6042	MAN. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	197.993,00	0,00	197.993,00
08.243.0008.6043	PROJETO JUVENTUDE EM AÇÃO	55.450,00	0,00	55.450,00
08.243.0008.6046	MANUT. DAS AÇÕES DO CONS. MUN. DA DEFESA DOS DIR. DA CRIA	161.745,00	0,00	161.745,00
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- SERVIÇO DE CONVI	0,00	140.000,00	140.000,00
08.243.0008.6067	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLITICAS PÚBLICAS PARA CRIANÇA	55.037,00	0,00	55.037,00
08.243.0008.6104	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOL	20.000,00	0,00	20.000,00
08.243.0008.6106	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS D	300.000,00	0,00	300.000,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	2.674.323,00	768.635,00	3.442.958,00
08.244.0008.0000	OLHO D'ÁGUA FELIZ - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO	2.674.323,00	768.635,00	3.442.958,00
08.244.0008.5005	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA E UNIDADES HABITACIONAIS	20.000,00	100.000,00	120.000,00
08.244.0008.5019	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DO CREAS	0,00	104.500,00	104.500,00
08.244.0008.5020	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA JUVENT	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.0008.5022	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO CRAS	0,00	150.000,00	150.000,00
08.244.0008.5023	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊN	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.0008.5027	IMPLANTAÇÃO E/OU CONST. DO CENTRO DE SEGURANÇA ALIMENT	32.000,00	0,00	32.000,00
08.244.0008.6025	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	0,00	108.000,00	108.000,00
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	22.675,00	0,00	22.675,00
08.244.0008.6028	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA- PAI	20.900,00	7.315,00	28.215,00
08.244.0008.6029	BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO SUAS- PROGR. DE EDUCAÇÃO P	12.540,00	0,00	12.540,00
08.244.0008.6032	BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E DO CA	0,00	132.000,00	132.000,00

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
08.244.0008.6033	MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	0,00	3.000,00	3.000,00
08.244.0008.6035	BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO SUAS- ÍNDICE DE GESTÃO DESC	0,00	20.000,00	20.000,00
08.244.0008.6036	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	61.125,00	0,00	61.125,00
08.244.0008.6037	SUBVENÇÃO À SOC. MISERICÓDIA DE SANTO ANTONIO MARIA CLAR	40.000,00	0,00	40.000,00
08.244.0008.6039	BLOCO DA PROT. SOCIAL ESPEC. DE MEDIA COMP.- PISO FIXO DE M	0,00	101.360,00	101.360,00
08.244.0008.6044	SUBVENÇÃO P/ ASS. LAR DOS IDOSOS NOSSA SENHORA APARECID	20.000,00	0,00	20.000,00
08.244.0008.6058	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA JUVENTUDE	47.950,00	0,00	47.950,00
08.244.0008.6061	PROGRAMA DEFORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO	35.000,00	0,00	35.000,00
08.244.0008.6062	PROGRAMA DE ATENDIMENTO A GESTANTE EM SITUAÇÃO DE VULN	30.000,00	0,00	30.000,00
08.244.0008.6064	SUBVENÇÕES SOCIAIS DESTINADA A INSTITUIÇÕES	60.000,00	0,00	60.000,00
08.244.0008.6065	MANUTENÇÃO DO PROJETO "PÉ NA BOLA"	20.000,00	0,00	20.000,00
08.244.0008.6066	BLOCO DE FINANC. DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- IMPLANTAÇÃO	26.125,00	0,00	26.125,00
08.244.0008.6068	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COFINANCIAMENTO ESTADUAL	0,00	16.000,00	16.000,00
08.244.0008.6069	PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	15.000,00	0,00	15.000,00
08.244.0008.6071	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLI	6.793,00	0,00	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	6.793,00	0,00	6.793,00
08.244.0008.6084	SERVIÇO DE PROTEÇ. SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENT	6.793,00	0,00	6.793,00
08.244.0008.6085	SERVIÇO DE PROTEÇ. SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFI	6.793,00	0,00	6.793,00
08.244.0008.6086	SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA	6.793,00	0,00	6.793,00
08.244.0008.6087	SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICA	6.793,00	0,00	6.793,00
08.244.0008.6088	PROGRAMA DE INSERÇÃO PRODUTIVA " A CASA DO ARTESANATO"	19.250,00	0,00	19.250,00
08.244.0008.6091	PROGRAMA MUNICIPAL OLHO D'ÁGUA FELIZ	540.000,00	0,00	540.000,00
08.244.0008.6092	PROGRAMA MUNICIPAL MESA FELIZ	120.000,00	0,00	120.000,00
08.244.0008.6093	PROGRAMA MUNICIPAL GESTANTE FELIZ	150.000,00	0,00	150.000,00
08.244.0008.6094	PROGRAMA MUNICIPAL TERCEIRA IDADE FELIZ	200.000,00	0,00	200.000,00
08.244.0008.6095	PROJETO JUVENTUDE FELIZ	129.000,00	0,00	129.000,00
08.244.0008.6096	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL PAA LEITE	20.000,00	0,00	20.000,00
08.244.0008.6097	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL MINHA CASA MELHOR	250.000,00	0,00	250.000,00
08.244.0008.6098	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMILIA - IGDPBF	60.000,00	0,00	60.000,00
08.244.0008.6099	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ	150.000,00	0,00	150.000,00
08.244.0008.6100	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL BPC NA ESCOLA	3.000,00	0,00	3.000,00
08.244.0008.6101	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	20.000,00	0,00	20.000,00
08.244.0008.6102	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	60.000,00	0,00	60.000,00
08.244.0008.6107	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN.DOS DIREIT	15.000,00	0,00	15.000,00
08.244.0008.6108	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN.DA PESSOA	15.000,00	0,00	15.000,00
08.244.0008.6109	IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS ITINERANTE	20.000,00	0,00	20.000,00
08.244.0008.6110	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO	140.000,00	0,00	140.000,00
08.244.0008.6111	REFORMA E OU MANUTENÇÃO DA UNIDADE DO CREAS	40.000,00	0,00	40.000,00
08.244.0008.6112	AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABA	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.0008.6113	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO REPASSE DO FEAS	54.000,00	0,00	54.000,00
08.244.0008.6114	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN.DAS POLITI	15.000,00	0,00	15.000,00
09.000.0000.0000	Previdência Social	9.502.568,27	0,00	9.502.568,27
09.272.0000.0000	Previdência do RegimeEstatutário	9.502.568,27	0,00	9.502.568,27
09.272.0007.0000	IPREV FORTALECIDO E SUSTENTÁVEL NO GOVERNO DO POVO	9.502.568,27	0,00	9.502.568,27
09.272.0007.1085	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA DE IPREV	250.000,00	0,00	250.000,00
09.272.0007.6050	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.062.646,00	0,00	1.062.646,00
09.272.0007.6051	MANUTENÇÃO DO PAG. A APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO RPP	8.189.922,27	0,00	8.189.922,27

# Prefeitura Municipal de Olho D'Água das Flores

Orçamento 2022

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
10.000.0000.0000	Saúde	215.000,00	24.437.116,56	24.652.116,56
10.122.0000.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	200.000,00	0,00	200.000,00
10.122.0000.0000	Administração Geral	200.000,00	2.250.000,00	2.450.000,00
10.122.0000.6002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	200.000,00	0,00	200.000,00
10.122.0003.0000	SAÚDE PARA O POVO, PROMOÇÃO A VIDA	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00
10.122.0003.6089	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00
10.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	15.000,00	0,00	15.000,00
10.125.0003.0000	SAÚDE PARA O POVO, PROMOÇÃO A VIDA	15.000,00	0,00	15.000,00
10.125.0003.6021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.000,00	0,00	15.000,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	0,00	15.942.796,56	15.942.796,56
10.301.0003.0000	SAÚDE PARA O POVO, PROMOÇÃO A VIDA	0,00	15.942.796,56	15.942.796,56
10.301.0003.5002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS DAS UNIDADES BÁSIC	0,00	450.000,00	450.000,00
10.301.0003.5009	AQUISIÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	112.725,00	112.725,00
10.301.0003.5015	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE ADÉLIA	0,00	900.000,00	900.000,00
10.301.0003.5017	AQUISIÇÃO DE TERRENOS P/ CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	0,00	76.099,56	76.099,56
10.301.0003.6004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA- PMAQ	0,00	452.181,00	452.181,00
10.301.0003.6009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	6.288.329,00	6.288.329,00
10.301.0003.6014	MAN. DAS AÇÕES ATENÇÃO BÁSICA- APOIO AOS POLOS DE ACADE	0,00	55.000,00	55.000,00
10.301.0003.6019	SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR (PROGRAMA MELHOR EM CASA)	0,00	725.000,00	725.000,00
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	6.753.737,00	6.753.737,00
10.301.0003.6076	MANUTENÇÃO DOS REPASSES DA SESAU - PROSAÚDE	0,00	109.725,00	109.725,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	4.820.180,00	4.820.180,00
10.302.0003.0000	SAÚDE PARA O POVO, PROMOÇÃO A VIDA	0,00	4.820.180,00	4.820.180,00
10.302.0003.5007	AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS DO CAPS	0,00	310.000,00	310.000,00
10.302.0003.5018	CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIAS POPULARES	0,00	110.450,00	110.450,00
10.302.0003.6011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE- AMB	0,00	3.518.495,00	3.518.495,00
10.302.0003.6015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA REDE DE SAÚDE MENTAL- CAPS	0,00	597.610,00	597.610,00
10.302.0003.6074	BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE- SESAU	0,00	48.025,00	48.025,00
10.302.0003.6075	MANUTENÇÃO DOS REPASSES DA SESAU - PROVIDA	0,00	235.600,00	235.600,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	662.050,00	662.050,00
10.303.0003.0000	SAÚDE PARA O POVO, PROMOÇÃO A VIDA	0,00	662.050,00	662.050,00
10.303.0003.5006	MANUT. DAS AÇÕES DE ESTRUT. DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICO	0,00	318.000,00	318.000,00
10.303.0003.6001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	330.000,00	330.000,00
10.303.0003.6077	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESTADUAL - CONTRAPARTI	0,00	14.050,00	14.050,00
10.304.0000.0000	Vigilância 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	Vigilância Epidemiológica	0,00	697.910,00	697.910,00
10.305.0003.0000	SAÚDE PARA O POVO, PROMOÇÃO A VIDA	0,00	697.910,00	697.910,00
10.305.0003.5012	MELHORIA HABITACIONAL EM COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS E D	0,00	50.000,00	50.000,00
10.305.0003.6018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE	0,00	525.450,00	525.450,00
10.305.0003.6090	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMI	0,00	122.460,00	122.460,00
11.000.0000.0000	Trabalho	25.080,00	0,00	25.080,00
11.332.0000.0000	Relações de Trabalho	25.080,00	0,00	25.080,00
11.332.0008.0000	OLHO D'ÁGUA FELIZ - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO	25.080,00	0,00	25.080,00
11.332.0008.6031	PROGRAMA MUNICIPAL DE GERAÇÃO DE RENDA E DE INSERÇÃO P	25.080,00	0,00	25.080,00
12.000.0000.0000	Educação	8.312.753,55	32.725.667,46	41.038.421,01

# Prefeitura Municipal de Olho D'Água das Flores

Orçamento 2023

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
12.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	10.000,00	0,00	10.000,00
12.125.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	10.000,00	0,00	10.000,00
12.125.0004.2059	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CME	10.000,00	0,00	10.000,00
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	574.000,00	574.000,00
12.306.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	574.000,00	574.000,00
12.306.0004.2014	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	380.000,00	380.000,00
12.306.0004.2119	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE -	0,00	75.000,00	75.000,00
12.306.0004.2120	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE -	0,00	90.000,00	90.000,00
12.306.0004.2121	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE -	0,00	21.000,00	21.000,00
12.306.0004.2122	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE -	0,00	8.000,00	8.000,00
12.361.0000.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	184.000,00	0,00	184.000,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	7.193.808,55	28.143.313,12	35.337.121,67
12.361.0000.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	184.000,00	0,00	184.000,00
12.361.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	7.009.808,55	28.143.313,12	35.153.121,67
12.361.0004.1008	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPO	0,00	493.763,00	493.763,00
12.361.0004.1009	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLA	0,00	600.000,00	600.000,00
12.361.0004.1015	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR- FNDE	0,00	600.000,00	600.000,00
12.361.0004.1016	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLA	0,00	6.190.000,00	6.190.000,00
12.361.0004.1022	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS- FNDE	0,00	740.000,00	740.000,00
12.361.0004.1042	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPL. DE QUADRAS POLIESPORTIV	0,00	760.000,00	760.000,00
12.361.0004.1045	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES	100.000,00	20.000,00	120.000,00
12.361.0004.1046	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPL. DE QUADRAS POLIESPORTIV	54.500,00	25.000,00	79.500,00
12.361.0004.1048	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	300.000,00	20.000,00	320.000,00
12.361.0004.1049	REFORMA DO CLUBE RECREATIVO	5.000,00	0,00	5.000,00
12.361.0004.1052	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNID.ESCOLARES	10.000,00	10.000,00	20.000,00
12.361.0004.1054	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SEMED (SECRETARIA MUN. DE EDU	10.000,00	10.000,00	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	200.000,00	200.000,00
12.361.0004.2011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FNDE	0,00	550.000,00	550.000,00
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	40.000,00	0,00	40.000,00
12.361.0004.2016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONS. ACOMP. E CONTROLE SOCIAL	5.000,00	0,00	5.000,00
12.361.0004.2017	MANUT. DAS AÇÕES DO CONS. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CAE	5.000,00	0,00	5.000,00
12.361.0004.2019	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO- QSE	0,00	449.295,12	449.295,12
12.361.0004.2022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	0,00	4.161.260,00	4.161.260,00
12.361.0004.2024	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	0,00	10.560.000,00	10.560.000,00
12.361.0004.2028	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS JUNTO AO FNDE	0,00	154.995,00	154.995,00
12.361.0004.2047	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.0004.2049	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	2.730.308,55	0,00	2.730.308,55
12.361.0004.2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO AO TRAN	0,00	41.000,00	41.000,00
12.361.0004.2053	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL CRECHE- 70 %	0,00	1.980.000,00	1.980.000,00
12.361.0004.2065	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	40.000,00	0,00	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	300.000,00	0,00	300.000,00
12.361.0004.2116	ROBÓTICA EDUCACIONAL	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
12.361.0004.2117	IMPLEMENTAÇÃO DO ENSINO HÍBRIDO	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
12.361.0004.2123	Complemento da União - Ensino Fundamental (VAAF)	0,00	0,00	0,00



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
12.361.0004.2124	Complemento da União - Ensino Fundamental (VAAT)	0,00	0,00	0,00
12.364.0000.0000	Ensino Superior	40.000,00	0,00	40.000,00
12.364.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	40.000,00	0,00	40.000,00
12.364.0004.2015	MANUTENÇÃO DO POLO DA UNIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB	40.000,00	0,00	40.000,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	0,00	2.434.878,34	2.434.878,34
12.365.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	2.434.878,34	2.434.878,34
12.365.0004.1066	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	0,00	200.000,00	200.000,00
12.365.0004.2020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30%	0,00	611.319,00	611.319,00
12.365.0004.2025	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - 70%	0,00	1.414.559,34	1.414.559,34
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	0,00	0,00
12.365.0004.2126	Complemento da União - Educação Infantil - Creche (VAAT)	0,00	0,00	0,00
12.365.0004.2127	Complemento da União - Educação Infantil - Pré-Escola (VAAF)	0,00	0,00	0,00
12.365.0004.2128	Complemento da União - Educação Infantil - Pré-Escola (VAAT)	0,00	0,00	0,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	700.000,00	742.017,00	1.442.017,00
12.366.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	700.000,00	742.017,00	1.442.017,00
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	317.017,00	317.017,00
12.366.0004.2026	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO	0,00	395.000,00	395.000,00
12.366.0004.2118	IMPLANTAÇÃO DO BOLSA EJA	700.000,00	0,00	700.000,00
12.367.0000.0000	Educação Especial	0,00	429.404,00	429.404,00
12.367.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	429.404,00	429.404,00
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	241.000,00	241.000,00
12.392.0000.0000	Difusão Cultural	368.945,00	102.055,00	471.000,00
12.392.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	368.945,00	102.055,00	471.000,00
12.392.0004.2018	APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS DO	368.945,00	102.055,00	471.000,00
12.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	300.000,00	300.000,00
12.451.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA POPULAÇÃO OLHO D'AGUENSE	0,00	300.000,00	300.000,00
12.451.0009.1068	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CENTRO DE EVENTOS	0,00	300.000,00	300.000,00
13.000.0000.0000	Cultura	175.000,00	0,00	175.000,00
13.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	5.000,00	0,00	5.000,00
13.125.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	5.000,00	0,00	5.000,00
13.125.0004.2071	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CULTURA	5.000,00	0,00	5.000,00
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	170.000,00	0,00	170.000,00
13.392.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	170.000,00	0,00	170.000,00
13.392.0004.1056	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS	50.000,00	0,00	50.000,00
13.392.0004.2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CULTURA	50.000,00	0,00	50.000,00
13.392.0004.2067	APOIO E INCENTIVO A PRODUÇÃO E DIFUSÃO DAS MANIFESTAÇÃOE	20.000,00	0,00	20.000,00
13.392.0004.2069	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO AOS ARTISTAS LOCAIS	50.000,00	0,00	50.000,00
14.000.0000.0000	Direitos da Cidadania	94.760,00	0,00	94.760,00
14.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	45.000,00	0,00	45.000,00
14.125.0008.0000	OLHO D'ÁGUA FELIZ - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO	45.000,00	0,00	45.000,00
14.125.0008.6041	MAN. DAS AÇÕES DO CONS. MUN. DE PROTEÇÃO DO IDOSO	8.000,00	0,00	8.000,00
14.125.0008.6052	IMPLANTAÇÃO E MANUT. DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DO	20.000,00	0,00	20.000,00
14.125.0008.6054	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO E DAS POLÍTICAS PÚBLIC	17.000,00	0,00	17.000,00
14.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	41.400,00	0,00	41.400,00
14.241.0008.0000	OLHO D'ÁGUA FELIZ - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO	41.400,00	0,00	41.400,00

# Prefeitura Municipal de Olho D'Água das Flores

Orçamento 2022

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
14.241.0008.6049	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITO	20.900,00	0,00	20.900,00
14.241.0008.6059	IMPLEMENTAÇÃO, SUBVENÇÃO E MANUTENÇÃO DE POLÍTICAS PÚBL	20.500,00	0,00	20.500,00
14.244.0000.0000	Assistência Comunitária	8.360,00	0,00	8.360,00
14.244.0008.0000	OLHO D'ÁGUA FELIZ - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO	8.360,00	0,00	8.360,00
14.244.0008.6072	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COORDENADORIA D	8.360,00	0,00	8.360,00
15.000.0000.0000	Urbanismo	9.672.930,00	8.588.411,79	18.261.341,79
15.451.0000.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	4.797.685,00	0,00	4.797.685,00
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	9.632.930,00	8.586.411,79	18.219.341,79
15.451.0000.2032	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DA INFRAESTRUTURA	4.797.685,00	0,00	4.797.685,00
15.451.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA POPULAÇÃO OLHO D'AGUENSE	4.835.245,00	8.586.411,79	13.421.656,79
15.451.0009.1007	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS	0,00	250.000,00	250.000,00
15.451.0009.1013	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	243.170,00	0,00	243.170,00
15.451.0009.1029	AMPLIAÇÃO E MANUT. DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	156.750,00	156.750,00
15.451.0009.1030	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E URBANIZ	20.000,00	400.000,00	420.000,00
15.451.0009.1031	CONST. E/OU RECUP. DE CALÇAMENTO E/OU PAVIMENTAÇÃO ASFÁ	20.000,00	1.261.661,79	1.281.661,79
15.451.0009.1032	AMPLIAÇÃO E OU MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA	850,00	2.000,00	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	20.000,00	160.000,00	180.000,00
15.451.0009.1035	CONTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE	0,00	150.000,00	150.000,00
15.451.0009.1036	AQUISIÇÃO DE CARROS PIPAS	0,00	250.000,00	250.000,00
15.451.0009.1037	CONSTRUÇÃO DE DRENAGENS URBANAS	10.000,00	200.000,00	210.000,00
15.451.0009.1038	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PONTES/ PASSAGEM MOLHADA/	0,00	750.000,00	750.000,00
15.451.0009.1039	AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIO PÚBLICO	0,00	750.000,00	750.000,00
15.451.0009.1040	DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS NAS ÁREAS URBANAS E RURAIS	0,00	300.000,00	300.000,00
15.451.0009.1047	AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	57.500,00	0,00	57.500,00
15.451.0009.1061	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	300.000,00	0,00	300.000,00
15.451.0009.1063	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ A INFRAESTRUTUR	150.000,00	2.810.000,00	2.960.000,00
15.451.0009.1067	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA - MURO DE CONTENÇÃO	70.000,00	0,00	70.000,00
15.451.0009.1077	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PONTES/ PORTI	300.000,00	0,00	300.000,00
15.451.0009.1078	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAVIME	250.000,00	480.000,00	730.000,00
15.451.0009.1080	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO	30.000,00	0,00	30.000,00
15.451.0009.1081	REFORMA E URBANIZAÇÃO DAS ENTRADAS PRINCIPAIS NO MUNICI	200.000,00	0,00	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	50.000,00	300.000,00	350.000,00
15.451.0009.1086	CONSTRUÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES	500.000,00	0,00	500.000,00
15.451.0009.2034	MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS	40.000,00	0,00	40.000,00
15.451.0009.2037	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	86.250,00	0,00	86.250,00
15.451.0009.2044	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CIGRES	130.000,00	0,00	130.000,00
15.451.0009.2051	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO URBANA	18.000,00	130.000,00	148.000,00
15.451.0009.2060	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM	160.000,00	0,00	160.000,00
15.451.0009.2062	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	15.675,00	60.000,00	75.675,00
15.451.0009.2064	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	1.903.800,00	0,00	1.903.800,00
15.451.0009.2103	MANUTENÇÃO DA FROTA VEICULAR DO MUNICIPIO	260.000,00	0,00	260.000,00
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	40.000,00	2.000,00	42.000,00
15.452.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA POPULAÇÃO OLHO D'AGUENSE	40.000,00	2.000,00	42.000,00
15.452.0009.2036	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	40.000,00	2.000,00	42.000,00
16.000.0000.0000	Habitação	125.000,00	500.000,00	625.000,00
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	125.000,00	500.000,00	625.000,00

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
16.482.0008.0000	OLHO D'ÁGUA FELIZ - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO	125.000,00	500.000,00	625.000,00
16.482.0008.5021	PROGRAMA MINHA CASA MELHOR - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA	125.000,00	500.000,00	625.000,00
17.000.0000.0000	Saneamento	0,00	2.813.500,00	2.813.500,00
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	2.813.500,00	2.813.500,00
17.512.0003.0000	SAÚDE PARA O POVO, PROMOÇÃO A VIDA	0,00	313.500,00	313.500,00
17.512.0003.5011	MELHORIA SANITÁRIA EM CASAS POPULARES	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
17.512.0003.5014	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOT	427.622,49	150.000,00	577.622,49
18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	327.622,49	0,00	327.622,49
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	327.622,49	0,00	327.622,49
18.541.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	18.782,00	0,00	18.782,00
18.541.0006.2038	CAMPANHAS DE RECURSOS DE CAP. PARA USO SUST. AMBIENTAL	248.840,49	0,00	248.840,49
18.541.0006.2081	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO	60.000,00	0,00	60.000,00
18.541.0006.2086	PROGRAMA DE COLETA SELETIVA	100.000,00	150.000,00	250.000,00
18.542.0000.0000	Controle Ambiental	100.000,00	150.000,00	250.000,00
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	50.000,00	0,00	50.000,00
18.542.0006.2084	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE BIODIGESTORES	50.000,00	0,00	50.000,00
18.542.0006.2088	PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO URBANA E URBANIZAÇÃO DE ESPAÇ	3.033.057,86	2.113.527,70	5.146.585,56
20.000.0000.0000	Agricultura	1.326.380,00	1.045,00	1.327.425,00
20.122.0000.0000	Administração Geral	1.326.380,00	1.045,00	1.327.425,00
20.122.0000.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.326.380,00	1.045,00	1.327.425,00
20.122.0000.2006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA	11.410,00	0,00	11.410,00
20.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	11.410,00	0,00	11.410,00
20.125.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	5.705,00	0,00	5.705,00
20.125.0006.2079	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	5.705,00	0,00	5.705,00
20.125.0006.2080	MANUT. DAS AÇÕES DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO RURAL	342.349,92	0,00	342.349,92
20.481.0000.0000	Habitação Rural	342.349,92	0,00	342.349,92
20.481.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	171.175,00	0,00	171.175,00
20.481.0006.2109	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA HORTICULTURA DA AGRICUL	171.174,92	0,00	171.174,92
20.481.0006.2114	PROGAMA DE CONSTRUÇÃO RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE B	85.000,00	0,00	85.000,00
20.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	85.000,00	0,00	85.000,00
20.541.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	85.000,00	0,00	85.000,00
20.541.0006.2111	AÇÕES DE MANUTENÇÃO, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEI	108.500,00	0,00	108.500,00
20.572.0000.0000	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	108.500,00	0,00	108.500,00
20.572.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	108.500,00	0,00	108.500,00
20.572.0006.2107	IMPLANTAÇÃO DE TECNOLOGIAS MECANIZADA PARA PREPARO DO	80.745,00	156.750,00	237.495,00
20.601.0000.0000	Promoção de Produção Vegetal	80.745,00	156.750,00	237.495,00
20.601.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	72.745,00	0,00	72.745,00
20.601.0006.1006	IMPLANTAÇÃO DE FEIRA AGRÍCOLA PADRONIZADA	0,00	156.750,00	156.750,00
20.601.0006.1014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA HORTICULTURA DA AGRICUL	8.000,00	0,00	8.000,00
20.601.0006.2105	MONITORAMENTO E FERTILIDADE DO SOLO	19.200,00	1.004.742,00	1.023.942,00
20.602.0000.0000	Promoção de Produção Animal	19.200,00	1.004.742,00	1.023.942,00
20.602.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	0,00	300.000,00	300.000,00
20.602.0006.1005	CONSTRUÇÃO DO CURRAL DE VENDA DE ANIMAIS	0,00	419.450,00	419.450,00
20.602.0006.1010	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO	0,00	285.292,00	285.292,00
20.602.0006.1012	CONSTRUÇÃO DO ABATEDOURO DE AVES	19.200,00	0,00	19.200,00
20.602.0006.2106	PROGRAMA DE SAÚDE ANIMAL E MELHORAMENTO GENÉTICO DO R	124.803,10	176.755,60	301.558,70
20.605.0000.0000	Abastecimento			

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
20.605.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	124.803,10	176.755,60	301.558,70
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	44.505,60	44.505,60
20.605.0006.2039	MANUTENÇÃO DE BANCO DE SEMENTES E VIVEIRO DE MUDAS	18.782,10	0,00	18.782,10
20.605.0006.2050	PROGRAMAS DE AQUIS. E DOAÇÃO DE SEMENTES, MUDAS FRUTIFE	10.000,00	20.000,00	30.000,00
20.605.0006.2054	PROG. DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E ABAST. DE ÁGU	76.021,00	0,00	76.021,00
20.605.0006.2087	IMPLANTAÇÃO DE HORTAS ESCOLARES E COMUNITÁRIAS	20.000,00	0,00	20.000,00
20.606.0000.0000	Extensão Rural	396.750,00	574.235,10	970.985,10
20.606.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	396.750,00	574.235,10	970.985,10
20.606.0006.1003	CONSTRUÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS NATIVAS E FRUTÍFERAS	10.000,00	24.235,10	34.235,10
20.606.0006.1004	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E PATRULHA MECANIZADA	20.900,00	300.000,00	320.900,00
20.606.0006.1025	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS DE APOIO A PROD. E COMERC. DE PRO	52.250,00	0,00	52.250,00
20.606.0006.1026	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E IMPLEMEN	50.000,00	250.000,00	300.000,00
20.606.0006.2048	APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS EM TERRIT	80.000,00	0,00	80.000,00
20.606.0006.2076	APOIO AOS PEQUENOS E MÉDIOS PRODUTORES RURAIS	41.800,00	0,00	41.800,00
20.606.0006.2078	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA	41.800,00	0,00	41.800,00
20.606.0006.2096	INCLUSÃO PRODUTIVA PARA JOVENS E MULHERES AGRICULTORES	100.000,00	0,00	100.000,00
20.607.0000.0000	Irrigação	192.349,84	200.000,00	392.349,84
20.607.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	192.349,84	200.000,00	392.349,84
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	142.349,84	0,00	142.349,84
20.607.0006.2085	PROGRAMA DE AÇÕES DE COMBATE A SECA COM A CONSTRUÇÃO	50.000,00	0,00	50.000,00
20.608.0000.0000	Programação da Produção Agropecuária	235.120,00	0,00	235.120,00
20.608.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	235.120,00	0,00	235.120,00
20.608.0006.2104	DIAGNÓSTICO DO PERFIL DO PRODUTOR AGROPECUÁRIO DO MUNI	69.264,00	0,00	69.264,00
20.608.0006.2110	PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO PARA CRIAÇÃO DE FRANGOS DE CO	165.856,00	0,00	165.856,00
20.692.0000.0000	Comercialização	110.450,00	0,00	110.450,00
20.692.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	110.450,00	0,00	110.450,00
20.692.0006.2082	PROGRAMA DE PADRONIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE D	10.450,00	0,00	10.450,00
20.692.0006.2108	EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DO AGRICULTOR FAMILIAR E TORNEIO	100.000,00	0,00	100.000,00
23.000.0000.0000	Comércio e Serviços	714.575,00	575.000,00	1.289.575,00
23.122.0000.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	177.575,00	0,00	177.575,00
23.122.0000.0000	Administração Geral	197.575,00	0,00	197.575,00
23.122.0000.2043	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE INDUSTRIA E	177.575,00	0,00	177.575,00
23.122.0010.0000	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO JUNTO AO POVO	20.000,00	0,00	20.000,00
23.122.0010.2072	APOIO/ DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES EM PARCERIA COM O COMÉ	20.000,00	0,00	20.000,00
23.691.0000.0000	Promoção Comercial	517.000,00	575.000,00	1.092.000,00
23.691.0010.0000	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO JUNTO AO POVO	517.000,00	575.000,00	1.092.000,00
23.691.0010.1069	IMPLEMENTAÇÃO DA CASA DO TRABALHADOR	10.000,00	0,00	10.000,00
23.691.0010.1070	REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO COMERCIO LOCAL	100.000,00	0,00	100.000,00
23.691.0010.1071	AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COM	20.000,00	0,00	20.000,00
23.691.0010.1073	CONSTRUÇÃO DO POLO INDUSTRIAL	50.000,00	375.000,00	425.000,00
23.691.0010.1074	AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DO EMPORIO	10.000,00	200.000,00	210.000,00
23.691.0010.2097	IMPLEMENTAÇÃO DA CASA DO EMPREENDEDOR	10.000,00	0,00	10.000,00
23.691.0010.2098	INCENTIVO AO COMERCIO E TURISMO LOCAL	20.000,00	0,00	20.000,00
23.691.0010.2099	OLHO D'ÁGUA EMPREENDE GOVERNO DO POVO	100.000,00	0,00	100.000,00
23.691.0010.2100	SHOWROOM DE NEGÓCIOS PARA 200 EMPRESAS	25.000,00	0,00	25.000,00

# Prefeitura Municipal de Olho D'Água das Flores

Orçamento 2017

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
23.691.0010.2101	PROGRAMA DE PADRONIZAÇÃO DA FEIRA-LIVRE	100.000,00	0,00	100.000,00
23.691.0010.2102	MEU PRIMEIRO EMPREGO GOVERNO DO POVO	72.000,00	0,00	72.000,00
7.000.0000.0000	Desporto e Lazer	702.708,00	294.342,00	997.050,00
7.122.0000.0000	Administração Geral	182.133,00	12.090,00	194.223,00
27.122.0000.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	182.133,00	12.090,00	194.223,00
27.122.0000.2045	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DO ESPORTE	520.575,00	282.252,00	802.827,00
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	385.175,00	282.252,00	667.427,00
27.812.0005.0000	ESPORTE PARA TODOS	80.000,00	70.000,00	150.000,00
27.812.0005.1018	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAL	0,00	60.000,00	60.000,00
27.812.0005.1019	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE AREIA	50.000,00	0,00	50.000,00
27.812.0005.1024	INCENTIVO POR MEIO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE PARA DESLO	0,00	100.000,00	100.000,00
27.812.0005.1027	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTE	50.000,00	0,00	50.000,00
27.812.0005.1059	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS ES	15.000,00	0,00	15.000,00
27.812.0005.1060	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS	100.000,00	0,00	100.000,00
27.812.0005.2030	APOIO AO DESPORTO AMADOR	30.175,00	0,00	30.175,00
27.812.0005.2042	MAN. DAS AÇÕES DE INC. PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS. EM EVENTO	0,00	52.252,00	52.252,00
27.812.0005.2063	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRINCANDO COM O	20.000,00	0,00	20.000,00
27.812.0005.2075	APOIO AO CEO-CENTRO ESPORTIVO OLHODAGUENSE VIA COMODA	20.000,00	0,00	20.000,00
27.812.0005.2093	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SELEÇÕES DO FUT	20.000,00	0,00	20.000,00
27.812.0005.2094	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER	135.400,00	0,00	135.400,00
27.812.0011.0000	DESSPORTISTA FELIZ	135.400,00	0,00	135.400,00
27.812.0011.2112	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DESPORTISTA FELI	267.500,00	0,00	267.500,00
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	100.000,00	0,00	100.000,00
28.129.0000.0000	Administração da Receita	100.000,00	0,00	100.000,00
28.129.0001.0000	FINANÇAS NO GOVERNO DO POVO	100.000,00	0,00	100.000,00
28.129.0001.2113	MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO DO MUNICIPIO	167.500,00	0,00	167.500,00
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	167.500,00	0,00	167.500,00
28.843.0001.0000	FINANÇAS NO GOVERNO DO POVO	167.500,00	0,00	167.500,00
28.843.0001.0001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	821.738,00	100.000,00	921.738,00
99.000.0000.0000	Reserva de Contingência	100.000,00	100.000,00	200.000,00
99.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	100.000,00	100.000,00	200.000,00
99.451.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA POPULAÇÃO OLHO D'AGUENSE	100.000,00	100.000,00	200.000,00
99.451.0009.1079	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	721.738,00	0,00	721.738,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência	71.738,00	0,00	71.738,00
99.999.0001.0000	FINANÇAS NO GOVERNO DO POVO	71.738,00	0,00	71.738,00
99.999.0001.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	650.000,00	0,00	650.000,00
99.999.0007.0000	IPREV FORTALECIDO E SUSTENTÁVEL NO GOVERNO DO POVO	650.000,00	0,00	650.000,00
99.999.0007.9998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	650.000,00	0,00	650.000,00
<b>Total:</b>		<b>52.006.033,53</b>	<b>73.897.550,51</b>	<b>125.903.584,04</b>

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

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Código	Especificação	Total Fixado
<b>01</b>	<b>CÂMARA</b>	
01	Legislativo	2.337.096,26
	<b>Total R\$ 2.337.096,26</b>	
<b>02</b>	<b>PREFEITURA</b>	
02	Judiciário	40.000,00
04	Administração	8.913.293,10
06	Segurança Pública	1.701.643,00
08	Assistência Social	6.523.693,00
09	Previdência Social	9.502.568,27
10	Saúde	24.652.116,56
11	Trabalho	25.080,00
12	Educação	41.038.421,01
13	Cultura	175.000,00
14	Direitos da Cidadania	94.760,00
15	Urbanismo	18.261.341,79
16	Habitação	625.000,00
17	Saneamento	2.813.500,00
18	Gestão Ambiental	577.622,49
20	Agricultura	5.146.585,56
23	Comércio e Serviços	1.289.575,00
27	Desporto e Lazer	997.050,00
28	Encargos Especiais	267.500,00
99	Reserva de Contingência	921.738,00
	<b>Total R\$ 123.566.487,78</b>	
	<b>Total Geral R\$ 125.903.584,04</b>	

# Prefeitura Municipal de Olho D'Água das Flores

Orçamento 2022

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	2.287.096,26	50.000,00	0,00	2.337.096,26
02	Judiciário	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
04	Administração	8.735.643,10	177.650,00	0,00	8.913.293,10
06	Segurança Pública	1.701.643,00	0,00	0,00	1.701.643,00
08	Assistência Social	5.997.193,00	526.500,00	0,00	6.523.693,00
09	Previdência Social	9.252.568,27	250.000,00	0,00	9.502.568,27
10	Saúde	22.324.842,00	2.327.274,56	0,00	24.652.116,56
11	Trabalho	25.080,00	0,00	0,00	25.080,00
12	Educação	30.490.158,01	10.548.263,00	0,00	41.038.421,01
13	Cultura	125.000,00	50.000,00	0,00	175.000,00
14	Direitos da Cidadania	94.760,00	0,00	0,00	94.760,00
15	Urbanismo	7.643.410,00	10.617.931,79	0,00	18.261.341,79
16	Habitação	0,00	625.000,00	0,00	625.000,00
17	Saneamento	0,00	2.813.500,00	0,00	2.813.500,00
18	Gestão Ambiental	427.622,49	150.000,00	0,00	577.622,49
20	Agricultura	2.848.207,86	2.298.377,70	0,00	5.146.585,56
23	Comércio e Serviços	524.575,00	765.000,00	0,00	1.289.575,00
27	Desporto e Lazer	572.050,00	425.000,00	0,00	997.050,00
28	Encargos Especiais	100.000,00	0,00	167.500,00	267.500,00
99	Reserva de Contingência	721.738,00	200.000,00	0,00	921.738,00
<b>Total Geral:</b>		<b>93.911.586,99</b>	<b>31.824.497,05</b>	<b>167.500,00</b>	<b>125.903.584,04</b>

### Resumo

<b>Orçamento Fiscal</b>	<b>56.336.983,72</b>	<b>28.720.722,49</b>	<b>167.500,00</b>	<b>85.225.206,21</b>
<b>Orçamento da Seguridade Social</b>	<b>37.574.603,27</b>	<b>3.103.774,56</b>	<b>0,00</b>	<b>40.678.377,83</b>
<b>Total do Resumo</b>	<b>93.911.586,99</b>	<b>31.824.497,05</b>	<b>167.500,00</b>	<b>125.903.584,04</b>

# Prefeitura Municipal de Olho D'Água das Flores

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: Praça José Amorim, 118

Bairro: Centro

Orçamento 2022

## Despesa por Programa

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	19.533.640,36	0,00	0,00	19.533.640,36
0001	FINANÇAS NO GOVERNO DO POVO	171.738,00	0,00	167.500,00	339.238,00
0002	ADMINISTRANDO PARA O POVO	90.112,00	47.025,00	0,00	137.137,00
0003	SAÚDE PARA O POVO, PROMOÇÃO A VIDA	22.124.842,00	5.140.774,56	0,00	27.265.616,56
0004	EDUCAÇÃO PARA TODOS	30.431.158,01	10.298.263,00	0,00	40.729.421,01
0005	ESPORTE PARA TODOS	242.427,00	425.000,00	0,00	667.427,00
0006	AGRO MAIS FORTE	2.023.405,35	2.448.377,70	0,00	4.471.783,05
0007	IPREV FORTALECIDO E SUSTENTÁVEL NO GOVERNO DO POVO	9.902.568,27	250.000,00	0,00	10.152.568,27
0008	OLHO D'ÁGUA FELIZ - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO	6.113.571,00	1.151.500,00	0,00	7.265.071,00
0009	INFRAESTRUTURA PARA POPULAÇÃO OLHO D'AGUENSE	2.845.725,00	11.117.931,79	0,00	13.963.656,79
0010	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO JUNTO AO POVO	347.000,00	895.625,00	0,00	1.242.625,00
0011	DESPORTISTA FELIZ	135.400,00	0,00	0,00	135.400,00
<b>Total Geral:</b>		<b>93.961.586,99</b>	<b>31.774.497,05</b>	<b>167.500,00</b>	<b>125.903.584,04</b>



# Prefeitura Municipal de Olho D'Água das Flores

Orçamento 2022

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	2.287.096,26	50.000,00	0,00	2.337.096,26
061	Ação Judiciária	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
121	Planejamento e Orçamento	111.802,00	0,00	0,00	111.802,00
122	Administração Geral	14.234.471,74	67.025,00	0,00	14.301.496,74
123	Administração Financeira	1.783.866,36	0,00	0,00	1.783.866,36
124	Controle Interno	93.964,00	0,00	0,00	93.964,00
125	Normatização e Fiscalização	133.770,00	0,00	0,00	133.770,00
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	1.282.700,00	0,00	0,00	1.282.700,00
244	Assistência Comunitária	2.944.818,00	506.500,00	0,00	3.451.318,00
272	Previdência do RegimeEstatutário	9.252.568,27	250.000,00	0,00	9.502.568,27
301	Atenção Básica	14.403.972,00	1.538.824,56	0,00	15.942.796,56
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.399.730,00	420.450,00	0,00	4.820.180,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico	344.050,00	318.000,00	0,00	662.050,00
304	Vigilância Sanitária	64.180,00	0,00	0,00	64.180,00
305	Vigilância Epidemiológica	647.910,00	50.000,00	0,00	697.910,00
306	Alimentação e Nutrição	574.000,00	0,00	0,00	574.000,00
332	Relações de Trabalho	25.080,00	0,00	0,00	25.080,00
361	Ensino Fundamental	25.288.858,67	10.048.263,00	0,00	35.337.121,67
364	Ensino Superior	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
365	Educação Infantil	2.234.878,34	200.000,00	0,00	2.434.878,34
366	Educação de Jovens e Adultos	1.442.017,00	0,00	0,00	1.442.017,00
367	Educação Especial	429.404,00	0,00	0,00	429.404,00
392	Difusão Cultural	591.000,00	50.000,00	0,00	641.000,00
451	Infra - Estrutura Urbana	7.601.410,00	11.117.931,79	0,00	18.719.341,79
452	Serviços Urbanos	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
481	Habitação Rural	342.349,92	0,00	0,00	342.349,92
482	Habitação Urbana	0,00	625.000,00	0,00	625.000,00
512	Saneamento Básico Urbano	0,00	2.813.500,00	0,00	2.813.500,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	412.622,49	0,00	0,00	412.622,49
542	Controle Ambiental	100.000,00	150.000,00	0,00	250.000,00
572	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	108.500,00	0,00	0,00	108.500,00
601	Promoção de Produção Vegetal	8.000,00	229.495,00	0,00	237.495,00
602	Promoção de Produção Animal	19.200,00	1.004.742,00	0,00	1.023.942,00
605	Abastecimento	144.803,10	156.755,60	0,00	301.558,70
606	Extensão Rural	263.600,00	707.385,10	0,00	970.985,10
607	Irrigação	192.349,84	200.000,00	0,00	392.349,84
608	Programação da Produção Agropecuária	235.120,00	0,00	0,00	235.120,00
691	Promoção Comercial	327.000,00	765.000,00	0,00	1.092.000,00
692	Comercialização	110.450,00	0,00	0,00	110.450,00
695	Turismo	0,00	130.625,00	0,00	130.625,00
812	Desporto Comunitário	377.827,00	425.000,00	0,00	802.827,00
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	167.500,00	167.500,00
999	Reserva de Contingência	721.738,00	0,00	0,00	721.738,00
<b>Total Geral:</b>		<b>93.911.586,99</b>	<b>31.824.497,05</b>	<b>167.500,00</b>	<b>125.903.584,04</b>

## Resumo

<b>Orçamento Fiscal</b>	56.336.983,72	28.720.722,49	167.500,00	85.225.206,21
<b>Orçamento da Seguridade Social</b>	37.574.603,27	3.103.774,56	0,00	40.678.377,83
<b>Total do Resumo</b>	93.911.586,99	31.824.497,05	167.500,00	125.903.584,04

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

Despesa por Unidade

Poder: 01 - PODER LEGISLATIVO

Órgão: 01 - CÂMARA

Secretaria: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 0110 - CÂMARA MUNICIPAL

3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.338.096,26
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	240.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	495.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00

Total da Unidade R\$ 2.337.096,26

Total da Secretaria R\$ 2.337.096,26

Total do Órgão R\$ 2.337.096,26

Total do Poder R\$ 2.337.096,26

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 02 - SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 0220 - SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO

3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	104.500,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.090,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	168.430,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.225,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	26.125,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	31.350,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26.125,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.450,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62.700,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.593,00

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

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 02 - SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 0220 - SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO

3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.613,00
4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.225,00
<b>Total da Unidade R\$</b>		<b>1.296.426,00</b>

Unidade: 0221 - ASSESSORIA JURÍDICA

1.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.045,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.010,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.045,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.225,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.225,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.225,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.225,00
<b>Total da Unidade R\$</b>		<b>40.000,00</b>

**Total da Secretaria R\$ 1.336.426,00**

Secretaria: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	156.750,00
3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	125.400,00
1.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	60.000,00
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	7.838,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	916.903,74
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	565.000,00
3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45,00
3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.090,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	73.150,00
3.3.3.7.1.70.00.00.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.225,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	70.753,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	193.305,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	112.249,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	142.700,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.218.625,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.796,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	68.005,00
3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	7.315,00

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

Despesa por Unidade

**Poder: 02 - PODER EXECUTIVO**

**Orgão: 02 - PREFEITURA**

**Secretaria: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**Unidade: 0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	5.225,00
4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.660,00
4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	26.125,00
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\$ 5.421.609,74**

**Total da Secretaria R\$ 5.421.609,74**

**Secretaria: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**Unidade: 0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.090,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	260.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00
3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	80.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.045,00
3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10.973,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	41.800,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.450,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	26.114,36
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	87.700,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.250,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	495.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	450.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.315,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.225,00
3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.090,00
3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	7.184,00
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	71.738,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.450,00
4.4.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	131.045,00
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.135,00
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	167.500,00

**Total da Unidade R\$ 2.123.104,36**

**Total da Secretaria R\$ 2.123.104,36**

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

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 02 - PREFEITURA

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

Unidade: 0550 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.225,00
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.090,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
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	7.135,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	456.785,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.900,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	246.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	669.145,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	80.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	700.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00
3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.090,00
3.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	604.500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.117.450,00
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	505.250,00

Total da Unidade R\$ 6.674.500,00

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

3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.496.236,96
3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	115.360,00
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	115.610,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.419.323,34
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	294.465,00
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
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.597.070,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.225,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	25.900,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	64.405,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	661.299,04
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.360.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.585,00
3.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00

Total da Unidade R\$ 21.228.559,34

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Endereço: Praça José Amorim, 118

Bairro: Centro

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

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

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

3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.300,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.071.945,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	312.606,12
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	433.073,00
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	6.683.763,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.612.146,00
3.4.4.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74.995,00
4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.135,00
<b>Total da Unidade R\$ 10.199.053,12</b>		

Unidade: 0553 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	260.000,00
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	105.225,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	785.382,77
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
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	58.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	395.520,78
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	30.000,00
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
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00
<b>Total da Unidade R\$ 2.770.308,55</b>		

Unidade: 0554 - REPASSES DO FUNDO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
<b>Total da Unidade R\$ 41.000,00</b>		

Unidade: 0555 - SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTE

3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.045,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.450,00

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

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 02 - PREFEITURA

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

Unidade: 0555 - SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTE

3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	523,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.135,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.180,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	152.117,50
3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15.153,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	76.120,50
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170.828,00
3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.090,00
3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.045,00
3.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	310.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	134.363,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.000,00
3.4.4.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00
3.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>Total da Unidade R\$ 997.050,00</b>		

Unidade: 0556 - DEPARTAMENTO DE TURISMO

3.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	104.500,00
3.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.125,00
<b>Total da Unidade R\$ 130.625,00</b>		

**Total da Secretaria R\$ 42.041.096,01**

Secretaria: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.225,00
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	11.045,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
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
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.225,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.225,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.350,00
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
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.900,00



# Prefeitura Municipal de Olho D'Água das Flores

Orçamento 2023

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Endereço: Praça José Amorim, 118

Bairro: Centro

## Despesa por Unidade

### Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

### Orgão: 02 - PREFEITURA

### Secretaria: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

### Unidade: 0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.997.050,00
3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	195.360,00
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	39.985,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.947.661,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	760.450,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.675,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.649.540,00
3.3.7.1.70.00.00.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	75.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	52.935,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.537.197,00
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	305.675,00
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	1.420.744,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.347.241,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	170.175,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	49.738,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.360,00
3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	575.358,00
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	340.225,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.786.200,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	399.333,00
4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	75.099,56
4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	38.215,00
4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00

**Total da Unidade R\$ 26.858.216,56**

### Unidade: 0662 - REPASSE DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.450,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	62.125,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	87.725,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102.400,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.700,00

# Prefeitura Municipal de Olho D'Água das Flores

Orçamento 2022

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

## Despesa por Unidade

### Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

#### Orgão: 02 - PREFEITURA

##### Secretaria: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

##### Unidade: 0662 - REPASSE DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Total da Unidade R\$ 407.400,00

Total da Secretaria R\$ 27.465.616,56

##### Secretaria: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

##### Unidade: 0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	8.883,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.153,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.271,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.495,00

Total da Unidade R\$ 111.802,00

Total da Secretaria R\$ 111.802,00

##### Secretaria: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

##### Unidade: 0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

3.1.5.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	270.000,00
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.090,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	206.061,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.900,00
3.1.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.175,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.045,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.900,00
3.3.2.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.174,92
3.3.3.7.1.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.3.7.1.70.00.00.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	36.575,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.952,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	405.133,00
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	35.000,00
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	432.779,84
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.084.216,59
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.658,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	140.000,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Endereço: Praça José Amorim, 118

Bairro: Centro

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Unidade: 0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	26.045,00
4.4.5.0.42.00.00.00.0000	AUXÍLIOS	25.000,00
4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.528.532,70
4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.110.205,00
4.4.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	119.450,00
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.090,00

Total da Unidade R\$ 5.724.208,05

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	DESPESES 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
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	DESPESES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.045,00
4.9.0.52.00.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.225,00

Total da Unidade R\$ 75.000,00

Total da Secretaria R\$ 5.799.208,05

Secretaria: 09 - SECRETARIA MUN. DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Unidade: 0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMÉRCIO

3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.450,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESES 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	197.725,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.045,00
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	675.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.635,00

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

## Despesa por Unidade

### Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

### Orgão: 02 - PREFEITURA

### Secretaria: 09 - SECRETARIA MUN. DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

### Unidade: 0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMÉRCIO

4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.090,00
--------------------------	-----------------------------------	----------

**Total da Unidade R\$ 1.289.575,00**

**Total da Secretaria R\$ 1.289.575,00**

### 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	323.090,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	50.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
3.3.1.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	132.000,00
3.3.1.9.0.46.00.00.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	80.000,00
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
3.3.3.2.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	161.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	150.000,00
3.3.7.1.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS	5.000,00
3.3.7.1.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	275.000,00
3.3.7.1.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00
3.3.3.7.1.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.500,00
3.3.3.7.1.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.500,00
3.3.7.1.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	60.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.225,00
3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	13.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	434.810,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	169.900,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	213.435,00
3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	134.885,00
3.3.9.0.46.00.00.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	60.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	110.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
4.4.2.0.42.00.00.00.0000	AUXÍLIOS	30.000,00
4.4.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	95.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	303.385,00

# Prefeitura Municipal de Olho D'Água das Flores

Orçamento 2022

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: Praça José Amorim, 118

Bairro: Centro

Despesa por Unidade

## Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

### Órgão: 02 - PREFEITURA

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

#### Unidade: 1010 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	69.920,00
4.5.9.0.42.00.00.00.0000	AUXÍLIOS	50.000,00

**Total da Unidade R\$ 3.328.920,00**

#### Unidade: 1011 - TRABALHO

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

3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	620.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00

**Total da Unidade R\$ 745.000,00**

#### Unidade: 1013 - DIREITOS HUMANOS

3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	22.815,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.315,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.815,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.815,00

**Total da Unidade R\$ 94.760,00**

#### Unidade: 1014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.045,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.250,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.045,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.225,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	95.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	37.080,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	8.360,00

# Prefeitura Municipal de Olho D'Água das Flores

Orçamento 2022

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Endereço: Praça José Amorim, 118

Bairro: Centro

## Despesa por Unidade

### Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

#### Orgão: 02 - PREFEITURA

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

##### Unidade: 1014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	527.230,00
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	31.350,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	705.880,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	353.010,00
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.135,00
3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	7.590,00
4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	264.950,00
4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	88.623,00
4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	74.875,00

Total da Unidade R\$ 2.606.648,00

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

3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.900,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.045,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	101.887,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	181.600,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.193,00
3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00
4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.150,00

Total da Unidade R\$ 414.775,00

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

3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
3.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.100,00

Total da Unidade R\$ 34.100,00

Total da Secretaria R\$ 7.268.533,00

#### Secretaria: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

##### Unidade: 1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	5.225,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88.825,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	62.700,00

# Prefeitura Municipal de Olho D'Água das Flores

Orçamento 2022

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

## Despesa por Unidade

### Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

#### Orgão: 02 - PREFEITURA

#### Secretaria: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

#### Unidade: 1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	11.495,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	156.750,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.450,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	235.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	523,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.675,00

**Total da Unidade R\$ 1.701.643,00**

**Total da Secretaria R\$ 1.701.643,00**

#### Secretaria: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

#### Unidade: 1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	555.000,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.090,00
3.1.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.675,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	80.000,00
3.3.3.7.1.70.00.00.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	95.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	876.225,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.225,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.450,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	327.775,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.018.075,00
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	10.450,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
3.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.708.581,79
3.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.084.750,00
3.4.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200.000,00
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	200.000,00

**Total da Unidade R\$ 18.761.341,79**

**Total da Secretaria R\$ 18.761.341,79**

#### Secretaria: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

# Prefeitura Municipal de Olho D'Água das Flores

Orçamento 2022

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Endereço: Praça José Amorim, 118

Bairro: Centro

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

Unidade: 1313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.270,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.450,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	523,00
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	2.090,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	523,00
3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.045,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	523,00
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.090,00

Total da Unidade R\$ 93.964,00

Total da Secretaria R\$ 93.964,00

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

3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	6.053.722,27
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	1.185.250,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	152.250,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	418.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	424.571,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	522.500,00
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
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	10.450,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	162.700,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	125.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.900,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	105.225,00
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	650.000,00
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	110.000,00



# Prefeitura Municipal de Olho D'Água das Flores

Orçamento 2022

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: Praça José Amorim, 118

Bairro: Centro

## Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

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

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

Total da Unidade R\$ 10.152.568,27

Total da Secretaria R\$ 10.152.568,27

Total do Órgão R\$ 123.566.487,78

Total do Poder R\$ 123.566.487,78

Total R\$ 125.903.584,04

# Prefeitura Municipal de Olho D'Água das Flores

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

Orçamento 2022

## Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
01.000.00000000	Legislativo	2.287.096,26	50.000,00	0,00	2.337.096,26
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	2.287.096,26	50.000,00	0,00	2.337.096,26
01.031.0000.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	2.287.096,26	50.000,00	0,00	2.337.096,26
01.031.0000.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	2.287.096,26	0,00	0,00	2.287.096,26
01.031.0000.1083	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
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	8.735.643,10	177.650,00	0,00	8.913.293,10
04.121.0000.0000	Planejamento e Orçamento	111.802,00	0,00	0,00	111.802,00
04.121.0000.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	90.900,00	0,00	0,00	90.900,00
04.121.0000.2091	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO	90.900,00	0,00	0,00	90.900,00
04.121.0002.0000	ADMINISTRANDO 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. PÚBL	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	6.662.650,74	47.025,00	0,00	6.709.675,74
04.122.0000.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	6.339.307,74	0,00	0,00	6.339.307,74
04.122.0000.2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO	1.296.426,00	0,00	0,00	1.296.426,00
04.122.0000.2003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	5.027.206,74	0,00	0,00	5.027.206,74
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
04.123.0000.0000	Administração Financeira	1.783.866,36	0,00	0,00	1.783.866,36

# Prefeitura Municipal de Olho D'Água das Flores

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: Praça José Amorim, 118

Bairro: Centro

Orçamento 2022

## Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
04.123.0000.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.783.866,36	0,00	0,00	1.783.866,36
04.123.0000.2004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	1.783.866,36	0,00	0,00	1.783.866,36
04.124.0000.0000	Controle Interno	93.964,00	0,00	0,00	93.964,00
04.124.0000.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	93.964,00	0,00	0,00	93.964,00
04.124.0000.2046	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTE	93.964,00	0,00	0,00	93.964,00
04.125.0000.0000	Normalização 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	1.701.643,00	0,00	0,00	1.701.643,00
06.122.0000.0000	Administração Geral	1.701.643,00	0,00	0,00	1.701.643,00
06.122.0000.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.701.643,00	0,00	0,00	1.701.643,00
06.122.0000.2033	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	712.120,00	0,00	0,00	712.120,00
06.122.0000.2090	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA	989.523,00	0,00	0,00	989.523,00
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	30.490.158,01	10.548.263,00	0,00	41.038.421,01
12.125.0000.0000	Normalização 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	574.000,00	0,00	0,00	574.000,00
12.306.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	574.000,00	0,00	0,00	574.000,00
12.306.0004.2014	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
12.306.0004.2119	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - Pré-Escol	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00

# Prefeitura Municipal de Olho D'Água das Flores

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: Praça José Amorim, 118

Bairro: Centro

Orçamento 2022

## Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.306.0004.2120	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - Creche	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
12.306.0004.2121	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EJA	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
12.306.0004.2122	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - AEE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	25.288.858,67	10.048.263,00	0,00	35.337.121,67
12.361.0000.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	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	25.104.858,67	10.048.263,00	0,00	35.153.121,67
12.361.0004.1008	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA- F	0,00	493.763,00	0,00	493.763,00
12.361.0004.1009	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES VINC	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
12.361.0004.1015	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR- FNDE	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
12.361.0004.1016	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	6.190.000,00	0,00	6.190.000,00
12.361.0004.1022	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS- FNDE	0,00	740.000,00	0,00	740.000,00
12.361.0004.1042	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPL. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS VINC.	0,00	760.000,00	0,00	760.000,00
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	320.000,00	0,00	320.000,00
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	20.000,00	0,00	20.000,00
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	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
12.361.0004.2011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FNDE	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
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	449.295,12	0,00	0,00	449.295,12
12.361.0004.2022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	4.161.260,00	0,00	0,00	4.161.260,00
12.361.0004.2024	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	10.560.000,00	0,00	0,00	10.560.000,00
12.361.0004.2028	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS JUNTO AO FNDE	154.995,00	0,00	0,00	154.995,00

# Prefeitura Municipal de Olho D'Água das Flores

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: Praça José Amorim, 118

Bairro: Centro

Orçamento 2022

## Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.361.0004.2047	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12.361.0004.2049	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	2.730.308,55	0,00	0,00	2.730.308,55
12.361.0004.2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
12.361.0004.2053	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL CRECHE- 70 %	1.980.000,00	0,00	0,00	1.980.000,00
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
12.361.0004.2115	FORMAÇÃO CONTINUADA PARA TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
12.361.0004.2116	ROBÓTICA EDUCACIONAL	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
12.361.0004.2117	IMPLEMENTAÇÃO DO ENSINO HÍBRIDO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
12.361.0004.2123	Complemento da União - Ensino Fundamental (VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.2124	Complemento da União - Ensino Fundamental (VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0000.0000	Ensino Superior	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
12.364.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
12.364.0004.2015	MANUTENÇÃO DO POLO DA UNIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	2.234.878,34	200.000,00	0,00	2.434.878,34
12.365.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	2.234.878,34	200.000,00	0,00	2.434.878,34
12.365.0004.1066	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.365.0004.2020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30%	611.319,00	0,00	0,00	611.319,00
12.365.0004.2025	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - 70%	1.414.559,34	0,00	0,00	1.414.559,34
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0004.2126	Complemento da União - Educação Infantil - Creche (VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0004.2127	Complemento da União - Educação Infantil - Pré-Escola (VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0004.2128	Complemento da União - Educação Infantil - Pré-Escola (VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	1.442.017,00	0,00	0,00	1.442.017,00
12.366.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	1.442.017,00	0,00	0,00	1.442.017,00
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%	317.017,00	0,00	0,00	317.017,00
12.366.0004.2026	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA-	395.000,00	0,00	0,00	395.000,00
12.366.0004.2118	IMPLANTAÇÃO DO BOLSA EJA	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
12.367.0000.0000	Educação Especial	429.404,00	0,00	0,00	429.404,00

# Prefeitura Municipal de Olho D'Água das Flores

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: Praça José Amorim, 118

Bairro: Centro

Orçamento 2022

## Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.367.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	429.404,00	0,00	0,00	429.404,00
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%	241.000,00	0,00	0,00	241.000,00
12.392.0000.0000	Difusão Cultural	471.000,00	0,00	0,00	471.000,00
12.392.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	471.000,00	0,00	0,00	471.000,00
12.392.0004.2018	APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS DO MUNICÍPIO	471.000,00	0,00	0,00	471.000,00
12.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12.451.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA POPULAÇÃO OLHO D'AGUENSE	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12.451.0009.1068	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CENTRO DE EVENTOS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
13.000.00000000	Cultura	125.000,00	50.000,00	0,00	175.000,00
13.125.0000.0000	Normalização 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	120.000,00	50.000,00	0,00	170.000,00
13.392.0004.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	120.000,00	50.000,00	0,00	170.000,00
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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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	Normalização 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
14.244.0008.0000	OLHO D'ÁGUA FELIZ - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO	8.360,00	0,00	0,00	8.360,00

# Prefeitura Municipal de Olho D'Água das Flores

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: Praça José Amorim, 118

Bairro: Centro

Orçamento 2022

## Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
14.244.0008.6072	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COORDENADORIA DE POLÍTICA	8.360,00	0,00	0,00	8.360,00
15.000.00000000	Urbanismo	7.643.410,00	10.617.931,79	0,00	18.261.341,79
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	7.601.410,00	10.617.931,79	0,00	18.219.341,79
15.451.0000.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	4.797.685,00	0,00	0,00	4.797.685,00
15.451.0000.2032	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DA INFRAESTRUTURA	4.797.685,00	0,00	0,00	4.797.685,00
15.451.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA POPULAÇÃO OLHO D'AGUENSE	2.803.725,00	10.617.931,79	0,00	13.421.656,79
15.451.0009.1007	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
15.451.0009.1013	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	243.170,00	0,00	243.170,00
15.451.0009.1029	AMPLIAÇÃO E MANUT. DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	156.750,00	0,00	156.750,00
15.451.0009.1030	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
15.451.0009.1031	CONST. E/OU RECUP. DE CALÇAMENTO E/OU PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E	0,00	1.281.661,79	0,00	1.281.661,79
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	CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15.451.0009.1036	AQUISIÇÃO DE CARROS PIPAS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
15.451.0009.1037	CONSTRUÇÃO DE DRENAGENS URBANAS	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
15.451.0009.1038	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PONTES/ PASSAGEM MOLHADA/ BUEIRO	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
15.451.0009.1039	AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIO PÚBLICO	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
15.451.0009.1040	DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS NAS ÁREAS URBANAS E RURAIS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
15.451.0009.1047	AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	57.500,00	0,00	57.500,00
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	2.960.000,00	0,00	2.960.000,00
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	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
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	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
15.451.0009.2051	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO URBANA	148.000,00	0,00	0,00	148.000,00
15.451.0009.2060	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMINA	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
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	1.903.800,00	0,00	0,00	1.903.800,00

# Prefeitura Municipal de Olho D'Água das Flores

GNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: Praça José Amorim, 118

Bairro: Centro

Orçamento 2022

## Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
15.451.0009.1077	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PONTES/ PORTILHÕES/	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
15.451.0009.1078	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAVIMENTAÇÃO	0,00	730.000,00	0,00	730.000,00
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	350.000,00	0,00	350.000,00
15.451.0009.1086	CONSTRUÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
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	625.000,00	0,00	625.000,00
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	0,00	625.000,00	0,00	625.000,00
16.482.0008.0000	OLHO D'ÁGUA FELIZ - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO	0,00	625.000,00	0,00	625.000,00
16.482.0008.5021	PROGRAMA MINHA CASA MELHOR - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNID	0,00	625.000,00	0,00	625.000,00
17.000.00000000	Saneamento	0,00	2.813.500,00	0,00	2.813.500,00
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	2.813.500,00	0,00	2.813.500,00
17.512.0003.0000	SAÚDE PARA O POVO, PROMOÇÃO A VIDA	0,00	2.813.500,00	0,00	2.813.500,00
17.512.0003.5011	MELHORIA SANITÁRIA EM CASAS POPULARES	0,00	313.500,00	0,00	313.500,00
17.512.0003.5014	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
18.000.00000000	Gestão Ambiental	427.622,49	150.000,00	0,00	577.622,49
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	327.622,49	0,00	0,00	327.622,49
18.541.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	327.622,49	0,00	0,00	327.622,49
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	248.840,49	0,00	0,00	248.840,49
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	150.000,00	0,00	250.000,00
18.542.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	100.000,00	150.000,00	0,00	250.000,00
18.542.0006.1051	CONSTRUÇÃO DE USINA DE TRIAGEM DE LIXO RECICLÁVEL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
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



# Prefeitura Municipal de Olho D'Água das Flores

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

Orçamento 2022

## Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
20.000.00000000	Agricultura	2.848.207,86	2.298.377,70	0,00	5.146.585,56
20.122.0000.0000	Administração Geral	1.327.425,00	0,00	0,00	1.327.425,00
20.122.0000.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.327.425,00	0,00	0,00	1.327.425,00
20.122.0000.2006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA	1.327.425,00	0,00	0,00	1.327.425,00
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	342.349,92	0,00	0,00	342.349,92
20.481.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	342.349,92	0,00	0,00	342.349,92
20.481.0006.2109	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA HORTICULTURA DA AGRICULTURA FA	171.175,00	0,00	0,00	171.175,00
20.481.0006.2114	PROGAMA DE CONSTRUÇÃO RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BARRAGE	171.174,92	0,00	0,00	171.174,92
20.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
20.541.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
20.541.0006.2111	AÇÕES DE MANUTENÇÃO, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBI	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
20.572.0000.0000	Desenvolvimento Tecnológico 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	229.495,00	0,00	237.495,00
20.601.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	8.000,00	229.495,00	0,00	237.495,00
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	156.750,00	0,00	156.750,00
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	1.004.742,00	0,00	1.023.942,00
20.602.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	19.200,00	1.004.742,00	0,00	1.023.942,00
20.602.0006.1005	CONSTRUÇÃO DO CURRAL DE VENDA DE ANIMAIS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
20.602.0006.1010	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO	0,00	419.450,00	0,00	419.450,00
20.602.0006.1012	CONSTRUÇÃO DO ABATEDOURO DE AVES	0,00	285.292,00	0,00	285.292,00
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	144.803,10	156.755,60	0,00	301.558,70
20.605.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	144.803,10	156.755,60	0,00	301.558,70

# Prefeitura Municipal de Olho D'Água das Flores

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: Praça José Amorim, 118

Bairro: Centro

Orçamento 2022

## Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
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	44.505,60	0,00	44.505,60
20.605.0006.2039	MANUTENÇÃO DE BANCO DE SEMENTES E VIVEIRO DE MUDAS	18.782,10	0,00	0,00	18.782,10
20.605.0006.2050	PROGRAMAS DE AQUIS. E DOAÇÃO DE SEMENTES, MUDAS FRUTÍFERAS 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	707.385,10	0,00	970.985,10
20.606.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	263.600,00	707.385,10	0,00	970.985,10
20.606.0006.1003	CONSTRUÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS NATIVAS E FRUTÍFERAS	0,00	34.235,10	0,00	34.235,10
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	300.000,00	0,00	300.000,00
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	192.349,84	200.000,00	0,00	392.349,84
20.607.0006.0000	AGRO MAIS FORTE	192.349,84	200.000,00	0,00	392.349,84
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	142.349,84	0,00	0,00	142.349,84
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 MUNICÍPIO	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	524.575,00	765.000,00	0,00	1.289.575,00

# 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
23.122.0000.0000	Administração Geral	197.575,00	0,00	0,00	197.575,00
23.122.0000.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	177.575,00	0,00	0,00	177.575,00
23.122.0000.2043	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE INDUSTRIA E COMÉRCI	177.575,00	0,00	0,00	177.575,00
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 LO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
23.691.0000.0000	Promoção Comercial	327.000,00	765.000,00	0,00	1.092.000,00
23.691.0010.0000	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO JUNTO AO POVO	327.000,00	765.000,00	0,00	1.092.000,00
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	425.000,00	0,00	425.000,00
23.691.0010.1074	AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DO EMPORIO	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
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
27.000.00000000	Desporto e Lazer	572.050,00	425.000,00	0,00	997.050,00
27.122.0000.0000	Administração Geral	194.223,00	0,00	0,00	194.223,00
27.122.0000.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	194.223,00	0,00	0,00	194.223,00
27.122.0000.2045	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DO ESPORTE	377.827,00	425.000,00	0,00	802.827,00
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	242.427,00	425.000,00	0,00	667.427,00
27.812.0005.0000	ESPORTE PARA TODOS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
27.812.0005.1018	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
27.812.0005.1019	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE AREIA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
27.812.0005.1024	INCENTIVO POR MEIO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE PARA DESLOC. DE AT	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
27.812.0005.1027	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
27.812.0005.1059	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS ESPORTIVA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
27.812.0005.1060	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS ESPORTI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
27.812.0005.2030	APOIO AO DESPORTO AMADOR				

# Prefeitura Municipal de Olho D'Água das Flores

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

Orçamento 2022

## Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
27.812.0005.2042	MAN. DAS AÇÕES DE INC. PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS. EM EVENTOS ESPOR	30.175,00	0,00	0,00	30.175,00
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	167.500,00	267.500,00
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	167.500,00	167.500,00
28.843.0001.0000	FINANÇAS NO GOVERNO DO POVO	0,00	0,00	167.500,00	167.500,00
28.843.0001.0001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	0,00	0,00	167.500,00	167.500,00
99.000.00000000	Reserva de Contingência	721.738,00	200.000,00	0,00	921.738,00
99.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
99.451.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA POPULAÇÃO OLHO D'AGUENSE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
99.451.0009.1079	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência	721.738,00	0,00	0,00	721.738,00
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	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
99.999.0007.9998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
<b>Total:</b>		<b>56.336.983,72</b>	<b>28.720.722,49</b>	<b>167.500,00</b>	<b>85.225.206,21</b>

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

**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa**

**Poder: 01 - PODER LEGISLATIVO**

**Órgão: 01 - CÂMARA**

**Secretaria: 01 - CÂMARA MUNICIPAL**

**Unidade: 0110 - CÂMARA MUNICIPAL**

**01.031.0000.1083 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL**

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

**Total: R\$ 50.000,00**

**01.031.0000.2001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL**

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.338.096,26	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	240.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0010.00.000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	495.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	Recursos Próprios

**Total: R\$ 2.287.096,26**

**Total da Unidade: R\$ 2.337.096,26**

**Total da Secretaria: R\$ 2.337.096,26**

**Total do Órgão: R\$ 2.337.096,26**

**Total do Poder: R\$ 2.337.096,26**

**Poder: 02 - PODER EXECUTIVO**

**Órgão: 02 - PREFEITURA**

**Secretaria: 02 - SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO**

**Unidade: 0220 - SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO**

**04.122.0000.2002 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO**

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	104.500,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0010.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.090,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	168.430,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.225,00	Recursos Próprios

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: Praça José Amorim, 118

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	26.125,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	31.350,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26.125,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.450,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62.700,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.593,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.613,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.225,00	Recursos Próprios
			<b>Total: R\$ 1.296.426,00</b>	

Total da Unidade: R\$ 1.296.426,00

Unidade: 0221 - ASSESSORIA JURÍDICA

J2.061.0002.2005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.045,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.010,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.045,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.225,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.225,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.225,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.225,00	Recursos Próprios
			<b>Total: R\$ 40.000,00</b>	

Total da Unidade: R\$ 40.000,00

Total da Secretaria: R\$ 1.336.426,00

Secretaria: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

04.122.0000.2003 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	0010.00.000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	156.750,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	0010.00.000	PENSÕES	125.400,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	60.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0010.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	6.270,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	761.903,74	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	560.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	0010.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.090,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	73.150,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	34.178,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	154.420,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	112.249,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	96.500,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.190.000,00	Recursos Próprios

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: Praça José Amorim, 118

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2200.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	FUNDO ESPECIAL
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.796,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	68.005,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.090,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.135,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.225,00	Recursos Próprios

**Total: R\$ 5.027.206,74**

**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	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.225,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	5.225,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.225,00	Recursos Próprios

**Total: R\$ 15.675,00**

**J4.122.0002.1043 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO**

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.900,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	------------------------------------	-----------	-------------------

**Total: R\$ 20.900,00**

**J4.122.0002.1044 AQUISIÇÃO DE TERRENOS P/ A CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS**

3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	0010.00.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	26.125,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	----------------------	-----------	-------------------

**Total: R\$ 26.125,00**

**J4.122.0002.2083 PROG. DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS**

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.090,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.180,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.180,00	Recursos Próprios

**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	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.600,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.600,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.600,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.600,00	Recursos Próprios

**Total: R\$ 10.400,00**

**J4.122.0008.6034 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR**

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0010.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.568,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	155.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	36.575,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	31.350,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.575,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.225,00	Recursos Próprios

**Total: R\$ 295.293,00**

**J4.122.0008.6070 MANUTENÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR**

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.800,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.800,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.800,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.800,00	Recursos Próprios

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: Praça José Amorim, 118

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

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	0010.00.000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.225,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.045,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.045,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.045,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 8.360,00

Total da Unidade: R\$ 5.421.609,74

Total da Secretaria: R\$ 5.421.609,74

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	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0010.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.090,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	260.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	0010.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	80.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.045,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10.973,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	41.800,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.450,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	26.114,36	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	62.700,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.250,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	450.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	450.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.315,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.225,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.090,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.184,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.450,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.93.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.045,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.93.00.00.00.0000	2100.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	130.000,00	DEMAIS CONVÊNIO
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.135,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 1.783.866,36

04.129.0001.2113 MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO

3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	25.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 100.000,00

28.843.0001.0001 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	0010.00.000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	167.500,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	----------------------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 167.500,00



CNPJ: 12.251.468/0001-38

Endereço: Praça José Amorim, 118

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

99.999.0001.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

3.3.9.9.99.00.00.00.0000	0010.00.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	71.738,00	Recursos Próprios
			<b>Total: R\$ 71.738,00</b>	

Total da Unidade: R\$ 2.123.104,36

Total da Secretaria: R\$ 2.123.104,36

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

Unidade: 0550 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

2.125.0004.2059 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CME

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.090,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.820,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.090,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	Recursos Próprios
			<b>Total: R\$ 10.000,00</b>	

12.361.0000.2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.225,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0010.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.090,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.045,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	13.965,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.090,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.450,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.135,00	Recursos Próprios
			<b>Total: R\$ 184.000,00</b>	

12.361.0004.1045 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0020.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0250.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	Outras receitas destinadas a educação
			<b>Total: R\$ 120.000,00</b>	

2.361.0004.1046 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPL. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0020.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	54.500,00	MDE
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0250.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	Outras receitas destinadas a educação
			<b>Total: R\$ 79.500,00</b>	

2.361.0004.1048 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	0250.00.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	14.750,00	Outras receitas destinadas a educação
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	0020.00.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	300.000,00	MDE
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	0250.00.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.250,00	Outras receitas destinadas a educação
			<b>Total: R\$ 320.000,00</b>	

# Prefeitura Municipal de Olho D'Água das Flores

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: Praça José Amorim, 118

Bairro: Centro

## QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

<b>12.361.0004.1049 REFORMA DO CLUBE RECREATIVO</b>			
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00 Recursos Próprios
			<b>Total: R\$ 5.000,00</b>
<b>12.361.0004.1052 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNID.ESCOLARES</b>			
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0020.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00 MDE
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0250.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00 Outras receitas destinadas a educação
			<b>Total: R\$ 20.000,00</b>
<b>12.361.0004.1054 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SEMED (SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO)</b>			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0020.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00 MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0250.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00 Outras receitas destinadas a educação
			<b>Total: R\$ 20.000,00</b>
<b>12.361.0004.1055 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS</b>			
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0250.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00 Outras receitas destinadas a educação
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00 DEMAIS CONVÊNIOS
			<b>Total: R\$ 50.000,00</b>
<b>2.361.0004.1064 CONSTRUÇÃO E OU/REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0250.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00 Outras receitas destinadas a educação
			<b>Total: R\$ 50.000,00</b>
<b>2.361.0004.2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONS. ACOMP. E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB</b>			
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00 Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00 Recursos Próprios
			<b>Total: R\$ 5.000,00</b>
<b>12.361.0004.2017 MANUT. DAS AÇÕES DO CONS. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CAE</b>			
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00 Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00 Recursos Próprios
			<b>Total: R\$ 5.000,00</b>
<b>12.361.0004.2047 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA</b>			
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00 Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00 Recursos Próprios
			<b>Total: R\$ 10.000,00</b>
<b>2.361.0004.2065 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL</b>			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00 Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00 Recursos Próprios
			<b>Total: R\$ 40.000,00</b>

# Prefeitura Municipal de Olho D'Água das Flores

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: Praça José Amorim, 118

Bairro: Centro

## QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

12.361.0004.2095 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- PRECATÓRIOS FUNDEF			
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0250.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00 Outras receitas destinadas a educação
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0250.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00 Outras receitas destinadas a educação
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0250.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00 Outras receitas destinadas a educação
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0250.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00 Outras receitas destinadas a educação
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0250.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00 Outras receitas destinadas a educação
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0250.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00 Outras receitas destinadas a educação
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0250.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00 Outras receitas destinadas a educação
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	0250.00.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00 Outras receitas destinadas a educação
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	0250.00.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00 Outras receitas destinadas a educação
<b>Total: R\$ 470.000,00</b>			
12.361.0004.2115 FORMAÇÃO CONTINUADA PARA TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO			
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0020.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150.000,00 MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00 MDE
<b>Total: R\$ 300.000,00</b>			
12.361.0004.2116 ROBÓTICA EDUCACIONAL			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00 MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00 MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0020.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000.000,00 MDE
<b>Total: R\$ 2.400.000,00</b>			
12.361.0004.2117 IMPLEMENTAÇÃO DO ENSINO HIBRIDO			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00 MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0020.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	900.000,00 MDE
<b>Total: R\$ 1.000.000,00</b>			
12.364.0004.2015 MANUTENÇÃO DO POLO DA UNIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00 Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00 Recursos Próprios
<b>Total: R\$ 40.000,00</b>			
12.365.0004.1066 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES			
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0250.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00 Outras receitas destinadas a educação
<b>Total: R\$ 200.000,00</b>			
12.366.0004.2118 IMPLANTAÇÃO DO BOLSA EJA			
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	700.000,00 MDE
<b>Total: R\$ 700.000,00</b>			
2.392.0004.2018 APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS DO MUNICÍPIO			
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.045,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.900,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.000,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2100.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102.055,00 DEMAIS CONVÊNIOS
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRIBUIÇÕES	80.000,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00 Recursos Próprios

# Prefeitura Municipal de Olho D'Água das Flores

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: Praça José Amorim, 118

Bairro: Centro

## QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

---

**Total: R\$ 471.000,00**

### 13.125.0004.2071 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CULTURA

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	Recursos Próprios

---

**Total: R\$ 5.000,00**

### 3.392.0004.1056 AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS

3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	0010.00.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	----------------------	-----------	-------------------

---

**Total: R\$ 50.000,00**

### 3.392.0004.2066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CULTURA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	12.500,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.500,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.500,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.500,00	Recursos Próprios

---

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

---

**Total: R\$ 20.000,00**

### 3.392.0004.2069 PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO AOS ARTISTAS LOCAIS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	12.500,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.500,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.500,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.500,00	Recursos Próprios

---

**Total: R\$ 50.000,00**


---

**Total da Unidade: R\$ 6.674.500,00**

### 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	0030.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	FUNDEB
----------------------------	-------------	---------------------	------------	--------

---

**Total: R\$ 600.000,00**

#### 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	0030.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	760.000,00	FUNDEB
----------------------------	-------------	---------------------	------------	--------

---

**Total: R\$ 760.000,00**

#### 12.361.0004.2022 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	350.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	30.135,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0030.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	5.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.900.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	FUNDEB

# Prefeitura Municipal de Olho D'Água das Flores

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: Praça José Amorim, 118

Bairro: Centro

## QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.1.9.0.16.00.00.0000	0030.00.000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.900,00 FUNDEB
3.3.1.9.0.92.00.00.0000	0030.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00 FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	300.000,00 FUNDEB
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	0030.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.225,00 FUNDEB
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	0030.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00 FUNDEB
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.000,00 FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00 FUNDEB
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	0030.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00 FUNDEB
3.4.4.9.0.61.00.00.0000	0030.00.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00 FUNDEB
<b>Total:</b>			<b>R\$ 4.161.260,00</b>

### 2.361.0004.2024 PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%

3.3.1.9.0.04.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.200.000,00 FUNDEB
3.3.1.9.0.05.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	20.000,00 FUNDEB
3.3.1.9.0.09.00.00.0000	0030.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	52.250,00 FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.323.250,00 FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104.500,00 FUNDEB
3.3.1.9.0.92.00.00.0000	0030.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00 FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	840.000,00 FUNDEB
<b>Total:</b>			<b>R\$ 10.560.000,00</b>

### 2.361.0004.2053 PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL CRECHE- 70 %

3.3.1.9.0.04.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	833.600,00 FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.075.400,00 FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.035,00 FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	46.965,00 FUNDEB
<b>Total:</b>			<b>R\$ 1.980.000,00</b>

### 12.361.0004.2123 Complemento da União - Ensino Fundamental (VAAF)

3.3.1.9.0.04.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00 FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00 FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00 FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00 FUNDEB
<b>Total:</b>			<b>R\$ 0,00</b>

### 2.361.0004.2124 Complemento da União - Ensino Fundamental (VAAT)

3.3.1.9.0.04.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00 FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00 FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00 FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00 FUNDEB
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	0030.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00 FUNDEB
<b>Total:</b>			<b>R\$ 0,00</b>

### 12.365.0004.2020 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30%

3.3.1.9.0.04.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	234.184,96 FUNDEB
3.3.1.9.0.09.00.00.0000	0030.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	56.270,00 FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00 FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.800,00 FUNDEB
3.3.1.9.0.16.00.00.0000	0030.00.000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.180,00 FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.225,00 FUNDEB
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	0030.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.450,00 FUNDEB
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.045,00 FUNDEB

# Prefeitura Municipal de Olho D'Água das Flores

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: Praça José Amorim, 118

Bairro: Centro

## QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	152.939,04	FUNDEB
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0030.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.225,00	FUNDEB
			<b>Total: R\$ 611.319,00</b>	
<b>2.365.0004.2025 PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - 70%</b>				
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	556.210,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0030.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.090,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	463.559,34	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.700,00	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	330.000,00	FUNDEB
			<b>Total: R\$ 1.414.559,34</b>	
<b>12.365.0004.2125 Complemento da União - Educação Infantil - Creche (VAAF)</b>				
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	FUNDEB
			<b>Total: R\$ 0,00</b>	
<b>2.365.0004.2126 Complemento da União - Educação Infantil - Creche (VAAT)</b>				
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	FUNDEB
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0030.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	FUNDEB
			<b>Total: R\$ 0,00</b>	
<b>12.365.0004.2127 Complemento da União - Educação Infantil - Pré-Escola (VAAF)</b>				
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	FUNDEB
			<b>Total: R\$ 0,00</b>	
<b>2.365.0004.2128 Complemento da União - Educação Infantil - Pré-Escola (VAAT)</b>				
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	FUNDEB
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0030.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	FUNDEB
			<b>Total: R\$ 0,00</b>	
<b>2.366.0004.2021 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PROG. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 30%</b>				
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154.317,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	141.800,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.090,00	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.090,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.225,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.135,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.135,00	FUNDEB
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0030.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.225,00	FUNDEB

# Prefeitura Municipal de Olho D'Água das Flores

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

## QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total: R\$ 317.017,00

### 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	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.250,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	65.225,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	187.800,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.025,00	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	62.700,00	FUNDEB
			<b>Total: R\$ 395.000,00</b>	

### 2.367.0004.2023 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL - 30%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.225,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	111.234,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.045,00	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.090,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.225,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.225,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.225,00	FUNDEB
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0030.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.135,00	FUNDEB
			<b>Total: R\$ 188.404,00</b>	

### 2.367.0004.2027 PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 70%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.450,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166.280,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.270,00	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.000,00	FUNDEB
			<b>Total: R\$ 241.000,00</b>	

**Total da Unidade: R\$ 21.228.559,34**

### 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	0203.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	380.000,00	PNAE
			<b>Total: R\$ 380.000,00</b>	

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0203.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	PNAE
			<b>Total: R\$ 75.000,00</b>	

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0203.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	PNAE
			<b>Total: R\$ 90.000,00</b>	

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0203.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	PNAE
			<b>Total: R\$ 21.000,00</b>	

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0203.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	PNAE
			<b>Total: R\$ 8.000,00</b>	

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

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0298.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	493.763,00	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed
----------------------------	-------------	---------------------	------------	---

# Prefeitura Municipal de Olho D'Água das Flores

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: Praça José Amorim, 118

Bairro: Centro

## QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total: R\$ 493.763,00

### 12.361.0004.1015 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR- FNDE

600.000,00 Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0298.00.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Total: R\$ 600.000,00

### 12.361.0004.1016 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES

200.000,00 Outras receitas destinadas a educação

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0250.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES

5.990.000,00 Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0298.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES

Total: R\$ 6.190.000,00

### 12.361.0004.1022 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS- FNDE

740.000,00 Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0298.00.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Total: R\$ 740.000,00

### 12.361.0004.2008 PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

65.645,00 PNATE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0204.00.000 MATERIAL DE CONSUMO

60.800,00 PNATE

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0204.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

73.555,00 PNATE

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0204.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Total: R\$ 200.000,00

### 12.361.0004.2011 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FNDE

104.500,00 Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0298.00.000 MATERIAL DE CONSUMO

26.125,00 Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0298.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

226.125,00 Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0298.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

193.250,00 Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0298.00.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Total: R\$ 550.000,00

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

1.500,00 PDDE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0202.00.000 MATERIAL DE CONSUMO

4.311,00 PDDE

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0202.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

1.189,00 PDDE

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0202.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

1.000,00 PDDE

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0202.00.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Total: R\$ 8.000,00

### 12.361.0004.2019 QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO- QSE

250.000,00 Transferências do Salário Educação

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0200.00.000 MATERIAL DE CONSUMO

139.070,12 Transferências do Salário Educação

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0200.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

40.000,00 Transferências do Salário Educação

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0200.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

2.090,00 Transferências do Salário Educação

3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000 0200.00.000 MATERIAL DE CONSUMO

15.000,00 Transferências do Salário Educação

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0200.00.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

3.135,00 Transferências do Salário Educação

3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000 0200.00.000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Total: R\$ 449.295,12

### 12.361.0004.2028 MANUTENÇÃO DE CONVENIOS JUNTO AO FNDE

20.000,00 Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0298.00.000 MATERIAL DE CONSUMO

30.000,00 Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0298.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

20.000,00 Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0298.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

10.000,00 Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0298.00.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

74.995,00 Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed

3.4.4.9.0.93.00.00.00.0000 0298.00.000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Total: R\$ 154.995,00

### 12.365.0004.2029 APOIO E MANUTENÇÃO DE CRECHES

50.000,00 Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0298.00.000 MATERIAL DE CONSUMO



# Prefeitura Municipal de Olho D'Água das Flores

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

## QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0298.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0298.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.000,00	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0298.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed
			<b>Total: R\$ 209.000,00</b>	

### 2.366.0004.2007 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0207.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.300,00	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0207.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	6.300,00	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0207.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.300,00	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0207.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.204,00	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0207.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.896,00	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO
			<b>Total: R\$ 30.000,00</b>	

**Total da Unidade: R\$ 10.199.053,12**

## 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	0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0020.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	MDE
			<b>Total: R\$ 40.000,00</b>	

### 2.361.0004.2049 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0020.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	260.000,00	MDE
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0020.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	105.225,00	MDE
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0020.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	785.382,77	MDE
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0020.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	MDE
3.3.1.9.0.16.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.090,00	MDE
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0020.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.090,00	MDE
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0020.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	60.000,00	MDE
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0020.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	58.000,00	MDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	385.520,78	MDE
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0020.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	90.000,00	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700.000,00	MDE
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	0020.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30.000,00	MDE
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0020.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0020.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	MDE
			<b>Total: R\$ 2.730.308,55</b>	

**Total da Unidade: R\$ 2.770.308,55**

## Unidade: 0554 - REPASSES DO FUNDO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

### 2.361.0004.2052 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2300.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	TRANSFERÊNCIA DE ESTADO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2300.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.000,00	TRANSFERÊNCIA DE ESTADO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2300.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	TRANSFERÊNCIA DE ESTADO
			<b>Total: R\$ 41.000,00</b>	

# Prefeitura Municipal de Olho D'Água das Flores

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: Praça José Amorim, 118

Bairro: Centro

## QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total da Unidade: R\$ 41.000,00

### Unidade: 0555 - SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTE

#### 7.122.0000.2045 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DO ESPORTE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.045,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.450,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	523,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.135,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.180,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.450,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	0010.00.000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	7.315,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2200.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.090,00	FUNDO ESPECIAL
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.090,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.045,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.900,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2100.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	DEMAIS CONVÊNIOS
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	Recursos Próprios
<b>Total: R\$ 194.223,00</b>				

#### 27.812.0005.1018 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	DEMAIS CONVÊNIOS
<b>Total: R\$ 150.000,00</b>				

#### 27.812.0005.1019 CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE AREIA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	DEMAIS CONVÊNIOS
<b>Total: R\$ 60.000,00</b>				

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

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	Recursos Próprios
<b>Total: R\$ 50.000,00</b>				

#### 27.812.0005.1027 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	DEMAIS CONVÊNIOS
3.4.4.9.0.93.00.00.00.0000	2100.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	DEMAIS CONVÊNIOS
<b>Total: R\$ 100.000,00</b>				

#### 27.812.0005.1059 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS ESPORTIVAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	Recursos Próprios
<b>Total: R\$ 50.000,00</b>				

#### 27.812.0005.1060 AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS

3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	0010.00.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.000,00	Recursos Próprios
<b>Total: R\$ 15.000,00</b>				

#### 27.812.0005.2030 APOIO AO DESPORTO AMADOR

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	81.712,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	0010.00.000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	7.838,00	Recursos Próprios

# Prefeitura Municipal de Olho D'Água das Flores

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

## QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5,225,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5,225,00	Recursos Próprios
<b>Total: R\$ 100.000,00</b>				

### 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	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	11,892,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7,832,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,450,00	Recursos Próprios
<b>Total: R\$ 30.175,00</b>				

### 27.812.0005.2063 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRINCANDO COM O ESPORTE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2100.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	13,063,00	DEMAIS CONVÊNIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2100.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13,063,00	DEMAIS CONVÊNIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2100.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13,063,00	DEMAIS CONVÊNIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2100.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13,063,00	DEMAIS CONVÊNIOS
<b>Total: R\$ 52.252,00</b>				

### 27.812.0005.2075 APOIO AO CEO-CENTRO ESPORTIVO OLHODAGUENSE VIA COMODATO

3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRIBUIÇÕES	20,000,00	Recursos Próprios
<b>Total: R\$ 20.000,00</b>				

### 27.812.0005.2093 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SELEÇÕES DO FUTURO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5,000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5,000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5,000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,000,00	Recursos Próprios
<b>Total: R\$ 20.000,00</b>				

### 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	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5,000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5,000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5,000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,000,00	Recursos Próprios
<b>Total: R\$ 20.000,00</b>				

### 27.812.0011.2112 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DESPORTISTA FELIZ

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	25,000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30,000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30,400,00	Recursos Próprios
<b>Total: R\$ 135.400,00</b>				

**Total da Unidade: R\$ 997.050,00**

### Unidade: 0556 - DEPARTAMENTO DE TURISMO

#### 4.695.0010.1058 IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	104,500,00	DEMAIS CONVÊNIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26,125,00	Recursos Próprios
<b>Total: R\$ 130.625,00</b>				

**Total da Unidade: R\$ 130.625,00**

# Prefeitura Municipal de Olho D'Água das Flores

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

## QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total da Secretaria: R\$ 42.041.096,01

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	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.225,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0010.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	11.045,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.090,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.225,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.225,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.225,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.350,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.265,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.900,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	5.225,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		

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	0425.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	385.000,00	COVID -19
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	0425.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.000,00	COVID -19
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0425.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	COVID -19
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0425.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	COVID -19
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2300.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	TRANSFERÊNCIA DE ESTADO
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0425.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	COVID -19
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0425.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600.000,00	COVID -19
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0425.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	COVID -19
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0425.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	30.000,00	COVID -19
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	ASPS
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0425.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	COVID -19
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0425.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	COVID -19

Total: R\$ 2.250.000,00

0.125.0003.6021 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 15.000,00

0.301.0003.5002 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

# Prefeitura Municipal de Olho D'Água das Flores

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

## QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00 ASPS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0406.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00 INVESTIMENTO

**Total: R\$ 450.000,00**

### 10.301.0003.5009 AQUISIÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00 ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.225,00 ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0406.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00 INVESTIMENTO
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0498.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00 Transferências de Convênios destinados
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2300.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.500,00 TRANSFERÊNCIA DE ESTADO

**Total: R\$ 112.725,00**

### 10.301.0003.5015 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE ADÉLIA ABREU VILAR

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,00 ASPS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2300.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00 TRANSFERÊNCIA DE ESTADO

**Total: R\$ 900.000,00**

### 10.301.0003.5017 AQUISIÇÃO DE TERRENOS P/ CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE

3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	0040.00.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	75.099,56 ASPS
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	0040.00.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00 ASPS

**Total: R\$ 76.099,56**

### 10.301.0003.6004 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA- PMAQ

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0401.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420.000,00 ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00 ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00 ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.181,00 ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0401.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00 ATENÇÃO BÁSICA
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0401.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00 ATENÇÃO BÁSICA

**Total: R\$ 452.181,00**

### 10.301.0003.6009 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0040.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	110.000,00 ASPS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	650.000,00 ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	9.360,00 ASPS
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	6.000,00 ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0401.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.500,00 ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0040.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00 ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0401.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.600.000,00 ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0401.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.045,00 ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0401.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.045,00 ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.900,00 ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	420.000,00 ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.450,00 ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	338.779,00 ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00 ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00 ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0401.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000,00 ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00 ASPS
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00 ATENÇÃO BÁSICA
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	52.250,00 ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0401.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00 ATENÇÃO BÁSICA

# Prefeitura Municipal de Olho D'Água das Flores

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

## QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	0406.00.000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	INVESTIMENTO
			<b>Total: R\$ 6.288.329,00</b>	
<b>10.301.0003.6014 MAN. DAS AÇÕES ATENÇÃO BÁSICA- APOIO AOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE</b>				
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00	ATENÇÃO BÁSICA
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0401.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	ATENÇÃO BÁSICA
			<b>Total: R\$ 55.000,00</b>	
<b>10.301.0003.6019 SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR (PROGRAMA MELHOR EM CASA)</b>				
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0040.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	660.000,00	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0402.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
			<b>Total: R\$ 725.000,00</b>	
<b>10.301.0003.6020 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO SUS</b>				
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0405.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.450,00	GESTÃO DO SUS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0405.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.450,00	GESTÃO DO SUS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0405.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.450,00	GESTÃO DO SUS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0405.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.350,00	GESTÃO DO SUS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0405.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.300,00	GESTÃO DO SUS
			<b>Total: R\$ 20.000,00</b>	
<b>10.301.0003.6022 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0040.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	700.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	150.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0040.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	29.260,00	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0040.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	750.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0040.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.585,00	ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.500.000,00	ASPS
3.3.3.7.1.70.00.00.00.0000	0040.00.000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	75.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0040.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	41.800,00	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	214.552,00	ASPS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0040.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	272.340,00	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	104.500,00	ASPS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0040.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.125,00	ASPS
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	0040.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.360,00	ASPS
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	ASPS
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	320.000,00	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.090,00	ASPS
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	0040.00.000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	26.125,00	ASPS
			<b>Total: R\$ 6.753.737,00</b>	
<b>0.302.0003.5007 AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS DO CAPS</b>				
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	ASPS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0498.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	Transferências de Convênios destinados
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	DEMAIS CONVÊNIOS
			<b>Total: R\$ 310.000,00</b>	

# Prefeitura Municipal de Olho D'Água das Flores

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

## QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

### 10.302.0003.5018 CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIAS POPULARES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.450,00	ASPS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0406.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	INVESTIMENTO
			<b>Total: R\$ 110.450,00</b>	

### 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	0040.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	95.450,00	ASPS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0402.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	211.350,00	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	0402.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.000,00	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0040.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	3.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0402.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.045,00	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0040.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0402.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.100.000,00	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0402.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.225,00	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0402.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	130.000,00	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0040.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0402.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.090,00	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.090,00	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0402.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0402.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.225,00	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	73.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0402.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.250,00	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.090,00	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0402.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	15.675,00	ASPS
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0402.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	20.000,00	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0040.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.090,00	ASPS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0402.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.000,00	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.450,00	ASPS
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0402.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	62.700,00	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	5.225,00	ASPS
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	0402.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	15.000,00	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0402.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.450,00	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	0040.00.000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.090,00	ASPS
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	0402.00.000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
			<b>Total: R\$ 3.518.495,00</b>	

### 10.302.0003.6015 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA REDE DE SAÚDE MENTAL- CAPS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0040.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0402.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	41.800,00	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	0402.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.000,00	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0040.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.045,00	ASPS
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0402.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.090,00	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0040.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0402.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	239.201,00	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0402.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.225,00	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0402.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.045,00	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0402.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.450,00	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

# Prefeitura Municipal de Olho D'Água das Flores

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

## QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.225,00	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0402.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	41.800,00	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.450,00	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0402.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.250,00	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0402.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.350,00	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0402.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	523,00	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.225,00	ASPS
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0402.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	23.983,00	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0402.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.948,00	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
			<b>Total: R\$ 597.610,00</b>	

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0406.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	INVESTIMENTO
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0406.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	INVESTIMENTO
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0406.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	118.000,00	INVESTIMENTO
			<b>Total: R\$ 318.000,00</b>	

### 10.303.0003.6001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0404.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0404.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0404.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	160.000,00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	ASPS
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0404.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
			<b>Total: R\$ 330.000,00</b>	

### 10.304.0003.6017 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0040.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0403.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.000,00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0040.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0403.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0403.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.000,00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0403.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0403.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.090,00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0403.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.090,00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0403.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0403.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
			<b>Total: R\$ 64.180,00</b>	

### 10.305.0003.5012 MELHORIA HABITACIONAL EM COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS E DENGUE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0498.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	Transferências de Convênios destinados
			<b>Total: R\$ 50.000,00</b>	

### 10.305.0003.6018 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0040.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0403.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0403.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.045,00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0040.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	320.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0403.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0403.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.090,00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0403.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.090,00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.090,00	ASPS



# Prefeitura Municipal de Olho D'Água das Flores

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: Praça José Amorim, 118

Bairro: Centro

## QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0403.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.045,00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0403.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.045,00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0403.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.045,00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
<b>Total: R\$ 525.450,00</b>				

### 10.305.0003.6090 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0403.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0040.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0403.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.460,00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0403.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.000,00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0403.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0403.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0403.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
<b>Total: R\$ 122.460,00</b>				

### 17.512.0003.5011 MELHORIA SANITÁRIA EM CASAS POPULARES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	313.500,00	DEMAIS CONVÊNIOS
<b>Total: R\$ 313.500,00</b>				

### 17.512.0003.5014 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500.000,00	DEMAIS CONVÊNIOS
<b>Total: R\$ 2.500.000,00</b>				

**Total da Unidade: R\$ 26.858.216,56**

## Unidade: 0662 - REPASSE DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

### 10.301.0003.6076 MANUTENÇÃO DOS REPASSES DA SESAU - PROSAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2300.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	TRANSFERÊNCIA DE ESTADO
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	2300.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.450,00	TRANSFERÊNCIA DE ESTADO
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2300.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	TRANSFERÊNCIA DE ESTADO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2300.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.675,00	TRANSFERÊNCIA DE ESTADO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2300.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.375,00	TRANSFERÊNCIA DE ESTADO
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	2300.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	TRANSFERÊNCIA DE ESTADO
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2300.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.225,00	TRANSFERÊNCIA DE ESTADO
<b>Total: R\$ 109.725,00</b>				

### 10.302.0003.6074 BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE- SESAU

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2300.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	TRANSFERÊNCIA DE ESTADO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2300.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.800,00	TRANSFERÊNCIA DE ESTADO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2300.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.550,00	TRANSFERÊNCIA DE ESTADO
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2300.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.675,00	TRANSFERÊNCIA DE ESTADO
<b>Total: R\$ 48.025,00</b>				

### 10.302.0003.6075 MANUTENÇÃO DOS REPASSES DA SESAU - PROVIDA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2300.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	27.075,00	TRANSFERÊNCIA DE ESTADO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2300.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.250,00	TRANSFERÊNCIA DE ESTADO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2300.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.475,00	TRANSFERÊNCIA DE ESTADO
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	2300.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	TRANSFERÊNCIA DE ESTADO
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2300.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.800,00	TRANSFERÊNCIA DE ESTADO
<b>Total: R\$ 235.600,00</b>				

### 0.303.0003.6077 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESTADUAL - CONTRAPARTIDA

# Prefeitura Municipal de Olho D'Água das Flores

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

## QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

14.050.00 TRANSFERÊNCIA DE ESTADO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 2300.00.000

MATERIAL DE CONSUMO

Total: R\$ 14.050,00

Total da Unidade: R\$ 407.400,00

Total da Secretaria: R\$ 27.465.616,56

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	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.225,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.225,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.450,00	Recursos Próprios
			<b>Total: R\$ 90.900,00</b>	

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

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.613,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.613,00	Recursos Próprios
			<b>Total: R\$ 5.226,00</b>	

04.121.0002.2056 MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.613,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.225,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.613,00	Recursos Próprios
			<b>Total: R\$ 10.451,00</b>	

04.121.0002.2057 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CIDADÃO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.045,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.090,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.045,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.045,00	Recursos Próprios
			<b>Total: R\$ 5.225,00</b>	

Total da Unidade: R\$ 111.802,00

Total da Secretaria: R\$ 111.802,00

Secretaria: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Unidade: 0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

8.541.0006.2038 CAMPANHAS DE RECURSOS DE CAP. PARA USO SUST. AMBIENTAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	4.180,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.301,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.301,00	Recursos Próprios
			<b>Total: R\$ 18.782,00</b>	

8.541.0006.2081 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

# Prefeitura Municipal de Olho D'Água das Flores

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

## QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.061,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.061,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.195,49	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	523,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	Recursos Próprios
<b>18.541.0006.2086 PROGRAMA DE COLETA SELETIVA</b>			<b>Total: R\$ 248.840,49</b>	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.387,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.613,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00	Recursos Próprios
<b>18.542.0006.1051 CONSTRUÇÃO DE USINA DE TRIAGEM DE LIXO RECICLÁVEL</b>			<b>Total: R\$ 60.000,00</b>	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	DEMAIS CONVÊNIOS
<b>18.542.0006.2084 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE BIODIGESTORES</b>			<b>Total: R\$ 150.000,00</b>	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	15.450,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.450,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.650,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.450,00	Recursos Próprios
<b>18.542.0006.2088 PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO URBANA E URBANIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS</b>			<b>Total: R\$ 50.000,00</b>	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	11.600,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.800,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.800,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.800,00	Recursos Próprios
<b>20.122.0000.2006 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA</b>			<b>Total: R\$ 50.000,00</b>	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0010.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.090,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.900,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.045,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.900,00	Recursos Próprios
3.3.3.7.1.70.00.00.00.0000	0010.00.000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	36.575,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.450,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.225,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.700,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	650.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2200.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.045,00	FUNDO ESPECIAL
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.135,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	140.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.045,00	Recursos Próprios

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.225,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.090,00	Recursos Próprios

**Total: R\$ 1.327.425,00**

**20.125.0006.2079 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.002,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.568,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.045,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.045,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.045,00	Recursos Próprios

**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	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.045,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.015,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.045,00	Recursos Próprios

**Total: R\$ 5.705,00**

**20.481.0006.2109 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA HORTICULTURA DA AGRICULTURA FAMILIAR**

3.3.1.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.175,00	Recursos Próprios
3.3.3.2.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.7.1.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	Recursos Próprios

**Total: R\$ 171.175,00**

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

3.3.1.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.2.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.174,92	Recursos Próprios
3.3.3.7.1.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	Recursos Próprios

**Total: R\$ 171.174,92**

**20.541.0006.2111 AÇÕES DE MANUTENÇÃO, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE**

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	Recursos Próprios

**Total: R\$ 85.000,00**

**20.572.0006.2107 IMPLANTAÇÃO DE TECNOLOGIAS MECANIZADA PARA PREPARO DO SOLO**

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.500,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	Recursos Próprios

**Total: R\$ 108.500,00**

**20.601.0006.1006 IMPLANTAÇÃO DE FEIRA AGRÍCOLA PADRONIZADA**

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.745,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	Recursos Próprios

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: Praça José Amorim, 118

Bairro: Centro

**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa**

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 2100.00.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 156.750,00 DEMAIS CONVÊNIOS

Total: R\$ 156.750,00

**20.601.0006.2105 MONITORAMENTO E FERTILIDADE DO SOLO**

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 8.000,00 Recursos Próprios

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 2100.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 300.000,00 DEMAIS CONVÊNIOS

Total: R\$ 300.000,00

**20.602.0006.1010 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO**

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 2100.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 300.000,00 DEMAIS CONVÊNIOS

3.4.4.9.0.93.00.00.00.0000 2100.00.000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 119.450,00 DEMAIS CONVÊNIOS

Total: R\$ 419.450,00

**20.602.0006.1012 CONSTRUÇÃO DO ABATEDOURO DE AVES**

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 2100.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 285.292,00 DEMAIS CONVÊNIOS

Total: R\$ 285.292,00

**20.602.0006.2106 PROGRAMA DE SAÚDE ANIMAL E MELHORAMENTO GENÉTICO DO REBANHO BOVINO**

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 19.200,00 Recursos Próprios

Total: R\$ 19.200,00

**20.605.0006.1002 AMPLIAÇÃO DO AÇOUGUE MUNICIPAL**

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 2100.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 60.000,00 DEMAIS CONVÊNIOS

Total: R\$ 60.000,00

**20.605.0006.1011 CONSTRUÇÃO DA CASA DO MEL**

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 2100.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 52.250,00 DEMAIS CONVÊNIOS

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 2100.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 44.505,60 DEMAIS CONVÊNIOS

Total: R\$ 44.505,60

**20.605.0006.2039 MANUTENÇÃO DE BANCO DE SEMENTES E VIVEIRO DE MUDAS**

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0010.00.000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 Recursos Próprios

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.000,00 Recursos Próprios

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.782,10 Recursos Próprios

Total: R\$ 18.782,10

**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 2100.00.000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 20.000,00 DEMAIS CONVÊNIOS

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00 Recursos Próprios

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00 Recursos Próprios

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 0010.00.000 MATERIAL DE CONSUMO 26.125,00 Recursos Próprios

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 23.771,00 Recursos Próprios

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 26.125,00 Recursos Próprios

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: Praça José Amorim, 118

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

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

Total: R\$ 20.000,00

20.606.0006.1003 CONSTRUÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS NATIVAS E FRUTÍFERAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	24.235,10	DEMAIS CONVÊNIOS

Total: R\$ 34.235,10

20.606.0006.1004 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E PATRULHA MECANIZADA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.900,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2100.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	DEMAIS CONVÊNIOS

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	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	52.250,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-------------------

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	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2100.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	DEMAIS CONVÊNIOS

Total: R\$ 300.000,00

20.606.0006.2048 APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS EM TERRITÓRIOS RURAIS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	Recursos Próprios

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	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.450,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.450,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.450,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.450,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 41.800,00

20.606.0006.2078 PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.450,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.450,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.450,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.450,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 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	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 100.000,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: Praça José Amorim, 118

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

<b>20.607.0006.1001</b>	<b>PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO E LIMPEZA DE AÇUDES E/OU BARRAGENS COMUNITÁRIAS</b>		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00 DEMAIS CONVÊNIOS
			<b>Total: R\$ 200.000,00</b>
<b>20.607.0006.2077</b>	<b>MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS COMUNITÁRIAS</b>		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.349,84 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00 Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00 Recursos Próprios
			<b>Total: R\$ 142.349,84</b>
<b>20.607.0006.2085</b>	<b>PROGRAMA DE AÇÕES DE COMBATE A SECA COM A CONSTRUÇÃO DE TECNOLOGIAS SOCIAIS</b>		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00 Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00 Recursos Próprios
			<b>Total: R\$ 50.000,00</b>
<b>20.608.0006.2104</b>	<b>DIAGNÓSTICO DO PERFIL DO PRODUTOR AGROPECUÁRIO DO MUNICÍPIO</b>		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	19.264,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00 Recursos Próprios
			<b>Total: R\$ 69.264,00</b>
<b>20.608.0006.2110</b>	<b>PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO PARA CRIAÇÃO DE FRANGOS DE CORTE CAIPIRA</b>		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	65.856,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00 Recursos Próprios
			<b>Total: R\$ 165.856,00</b>
<b>20.692.0006.2082</b>	<b>PROGRAMA DE PADRONIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO</b>		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.090,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.225,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.045,00 Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.090,00 Recursos Próprios
			<b>Total: R\$ 10.450,00</b>
<b>20.692.0006.2108</b>	<b>EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DO AGRICULTOR FAMILIAR E TORNEIO LEITEIRO</b>		
3.3.1.5.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00 Recursos Próprios
3.4.4.5.0.42.00.00.00.0000	0010.00.000	AUXÍLIOS	25.000,00 Recursos Próprios
			<b>Total: R\$ 100.000,00</b>
<b>Total da Unidade: R\$ 5.724.208,05</b>			

Unidade: 0881 - CORDENAÇÃO DE DEFESA CIVIL

<b>4.182.0006.2010</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA COORDENAÇÃO MUN. DE DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL</b>		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00 Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00 Recursos Próprios

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: Praça José Amorim, 118

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.045,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.460,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.225,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.045,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.225,00	Recursos Próprios
			<b>Total: R\$ 75.000,00</b>	

Total da Unidade: R\$ 75.000,00

Total da Secretaria: R\$ 5.799.208,05

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	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.450,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.045,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.225,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.225,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.090,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.225,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.045,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.045,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.135,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.090,00	Recursos Próprios
			<b>Total: R\$ 177.575,00</b>	

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	Recursos Próprios
			<b>Total: R\$ 20.000,00</b>	

3.691.0010.1069 IMPLEMENTAÇÃO DA CASA DO TRABALHADOR

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	Recursos Próprios
			<b>Total: R\$ 10.000,00</b>	

3.691.0010.1070 REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO COMERCIO LOCAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	Recursos Próprios



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

**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa**

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	Recursos Próprios
			<b>Total: R\$ 100.000,00</b>	
<b>23.691.0010.1071 AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMPRAS</b>				
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	Recursos Próprios
			<b>Total: R\$ 20.000,00</b>	
<b>23.691.0010.1073 CONSTRUÇÃO DO POLO INDUSTRIAL</b>				
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	375.000,00	DEMAIS CONVÊNIOS
			<b>Total: R\$ 425.000,00</b>	
<b>23.691.0010.1074 AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DO EMPORIO</b>				
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	DEMAIS CONVÊNIOS
			<b>Total: R\$ 210.000,00</b>	
<b>23.691.0010.2097 IMPLEMENTAÇÃO DA CASA DO EMPREENDEDOR</b>				
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Recursos Próprios
			<b>Total: R\$ 10.000,00</b>	
<b>23.691.0010.2098 INCENTIVO AO COMERCIO E TURISMO LOCAL</b>				
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	Recursos Próprios
			<b>Total: R\$ 20.000,00</b>	
<b>23.691.0010.2099 OLHO D'ÁGUA EMPREENDE GOVERNO DO POVO</b>				
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	Recursos Próprios
			<b>Total: R\$ 100.000,00</b>	
<b>23.691.0010.2100 SHOWROOM DE NEGÓCIOS PARA 200 EMPRESAS</b>				
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	Recursos Próprios
			<b>Total: R\$ 25.000,00</b>	
<b>23.691.0010.2101 PROGRAMA DE PADRONIZAÇÃO DA FEIRA-LIVRE</b>				
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	Recursos Próprios
			<b>Total: R\$ 100.000,00</b>	
<b>23.691.0010.2102 MEU PRIMEIRO EMPREGO GOVERNO DO POVO</b>				
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	Recursos Próprios
			<b>Total: R\$ 72.000,00</b>	

**Total da Unidade: R\$ 1.289.575,00**

Total da Secretaria: R\$ 1.289.575,00

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	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.090,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.045,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.225,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.225,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.450,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	19.920,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 305.955,00

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

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-------------------

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

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	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	Recursos Próprios

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	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300,00	Recursos Próprios

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	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	-----------------------------------	----------	-------------------

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: Praça José Amorim, 118

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.1.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.2.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.7.1.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Recursos Próprios
<b>Total: R\$ 19.000,00</b>				

**8.241.0008.6105 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO**

3.3.3.7.1.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.7.1.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00	Recursos Próprios
3.3.3.7.1.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.500,00	Recursos Próprios
<b>Total: R\$ 12.000,00</b>				

**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	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.045,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.045,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.045,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.045,00	Recursos Próprios
<b>Total: R\$ 4.180,00</b>				

**08.243.0008.6038 SUBVENÇÃO SOCIAIS A CRECHES**

3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	0010.00.000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.000,00	Recursos Próprios
<b>Total: R\$ 30.000,00</b>				

**08.243.0008.6043 PROJETO JUVENTUDE EM AÇÃO**

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.450,00	Recursos Próprios
<b>Total: R\$ 55.450,00</b>				

**08.243.0008.6104 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.2.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.7.1.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	Recursos Próprios
<b>Total: R\$ 20.000,00</b>				

**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	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.2.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.7.1.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.7.1.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	Recursos Próprios
<b>Total: R\$ 300.000,00</b>				

**08.244.0008.5020 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA JUVENTUDE**

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	Recursos Próprios
<b>Total: R\$ 50.000,00</b>				

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

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	Recursos Próprios
<b>Total: R\$ 50.000,00</b>				

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

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	Recursos Próprios
<b>Total:</b>			<b>R\$ 32.000,00</b>	

8.244.0008.6026 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CARTÃO REFORMA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2100.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.090,00	DEMAIS CONVÊNIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2100.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.090,00	DEMAIS CONVÊNIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2100.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.090,00	DEMAIS CONVÊNIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2100.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.090,00	DEMAIS CONVÊNIOS
<b>Total:</b>			<b>R\$ 8.360,00</b>	

8.244.0008.6036 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.225,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.900,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	35.000,00	Recursos Próprios
<b>Total:</b>			<b>R\$ 61.125,00</b>	

8.244.0008.6037 SUBVENÇÃO À SOC. MISERICÓDIA DE SANTO ANTONIO MARIA CLARETE

3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	0010.00.000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.000,00	Recursos Próprios
<b>Total:</b>			<b>R\$ 40.000,00</b>	

8.244.0008.6044 SUBVENÇÃO P/ ASS. LAR DOS IDOSOS NOSSA SENHORA APARECIDA

3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	0010.00.000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00	Recursos Próprios
<b>Total:</b>			<b>R\$ 20.000,00</b>	

8.244.0008.6058 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA JUVENTUDE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.450,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.500,00	Recursos Próprios
<b>Total:</b>			<b>R\$ 47.950,00</b>	

8.244.0008.6061 PROGRAMA DEFORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	Recursos Próprios
<b>Total:</b>			<b>R\$ 35.000,00</b>	

8.244.0008.6062 PROGRAMA DE ATENDIMENTO A GESTANTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	Recursos Próprios
<b>Total:</b>			<b>R\$ 30.000,00</b>	

8.244.0008.6064 SUBVENÇÕES SOCIAIS DESTINADA A INSTITUIÇÕES

3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	0010.00.000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	60.000,00	Recursos Próprios
<b>Total:</b>			<b>R\$ 60.000,00</b>	

8.244.0008.6065 MANUTENÇÃO DO PROJETO "PÉ NA BOLA"

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	----------	-------------------

## Prefeitura Municipal de Olho D'Água das Flores

NPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: Praça José Amorim, 118

Bairro: Centro

## QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	Recursos Próprios
			<b>Total: R\$ 20.000,00</b>	
<b>8.244.0008.6069 PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA</b>				
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.000,00	Recursos Próprios
			<b>Total: R\$ 15.000,00</b>	
<b>8.244.0008.6091 PROGRAMA MUNICIPAL OLHO D'ÁGUA FELIZ</b>				
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.7.1.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.7.1.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.7.1.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	Recursos Próprios
3.4.5.9.0.42.00.00.00.0000	0010.00.000	AUXÍLIOS	50.000,00	Recursos Próprios
			<b>Total: R\$ 540.000,00</b>	
<b>8.244.0008.6092 PROGRAMA MUNICIPAL MESA FELIZ</b>				
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.46.00.00.00.0000	0010.00.000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	60.000,00	Recursos Próprios
			<b>Total: R\$ 120.000,00</b>	
<b>8.244.0008.6093 PROGRAMA MUNICIPAL GESTANTE FELIZ</b>				
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	50.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.46.00.00.00.0000	0010.00.000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	30.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	Recursos Próprios
			<b>Total: R\$ 150.000,00</b>	
<b>8.244.0008.6094 PROGRAMA MUNICIPAL TERCEIRA IDADE FELIZ</b>				
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	Recursos Próprios
			<b>Total: R\$ 200.000,00</b>	
<b>8.244.0008.6095 PROJETO JUVENTUDE FELIZ</b>				
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	0010.00.000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	49.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	Recursos Próprios
			<b>Total: R\$ 129.000,00</b>	
<b>8.244.0008.6096 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL PAA LEITE</b>				
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	Recursos Próprios
			<b>Total: R\$ 20.000,00</b>	
<b>8.244.0008.6097 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL MINHA CASA MELHOR</b>				
3.3.3.7.1.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00	Recursos Próprios

## Prefeitura Municipal de Olho D'Água das Flores

NPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: Praça José Amorim, 118

Bairro: Centro

## QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	0010.00.000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	50,000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50,000,00	Recursos Próprios
<b>Total: R\$ 250.000,00</b>				
<b>8.244.0008.6098 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMILIA - IGDPBF</b>				
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	60,000,00	Recursos Próprios
<b>Total: R\$ 60.000,00</b>				
<b>8.244.0008.6099 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ</b>				
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50,000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20,000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50,000,00	Recursos Próprios
3.4.4.2.0.42.00.00.00.0000	0010.00.000	AUXÍLIOS	30,000,00	Recursos Próprios
<b>Total: R\$ 150.000,00</b>				
<b>08.244.0008.6100 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL BPC NA ESCOLA</b>				
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	0010.00.000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3,000,00	Recursos Próprios
<b>Total: R\$ 3.000,00</b>				
<b>08.244.0008.6101 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS</b>				
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5,000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5,000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5,000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5,000,00	Recursos Próprios
<b>Total: R\$ 20.000,00</b>				
<b>8.244.0008.6102 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>				
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	60,000,00	Recursos Próprios
<b>Total: R\$ 60.000,00</b>				
<b>8.244.0008.6107 IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN.DOS DIREITO DA MULHER</b>				
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3,000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5,000,00	Recursos Próprios
3.3.3.7.1.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	7,000,00	Recursos Próprios
<b>Total: R\$ 15.000,00</b>				
<b>08.244.0008.6108 IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN.DA PESSOA COM DEF.OU MOBILIDADE</b>				
3.3.1.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3,000,00	Recursos Próprios
3.3.3.2.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4,000,00	Recursos Próprios
3.3.3.7.1.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	8,000,00	Recursos Próprios
<b>Total: R\$ 15.000,00</b>				
<b>8.244.0008.6109 IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS ITINERANTE</b>				
3.3.3.2.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5,000,00	Recursos Próprios
3.3.3.7.1.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5,000,00	Recursos Próprios
3.3.3.7.1.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5,000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5,000,00	Recursos Próprios
<b>Total: R\$ 20.000,00</b>				
<b>08.244.0008.6110 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV</b>				
3.3.1.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20,000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.46.00.00.00.0000	0010.00.000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	50,000,00	Recursos Próprios

# refeitura Municipal de Olho D'Água das Flores

NPJ: 12.251.468/0001-38

Ja: Praça José Amorim, 118

bairro: Centro

## QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.2.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.7.1.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	Recursos Próprios
			<b>Total: R\$ 140.000,00</b>	

### 3.244.0008.6111 REFORMA E OU MANUTENÇÃO DA UNIDADE DO CREAS

3.3.1.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	Recursos Próprios
3.3.2.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	Recursos Próprios
			<b>Total: R\$ 40.000,00</b>	

### 3.244.0008.6112 AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - AEPETI

3.3.1.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.2.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.7.1.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	Recursos Próprios
			<b>Total: R\$ 50.000,00</b>	

### 3.244.0008.6113 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO REPASSE DO FEAS

3.3.1.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.2.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.7.1.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.7.1.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.7.1.93.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	Recursos Próprios
			<b>Total: R\$ 54.000,00</b>	

### 3.244.0008.6114 IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE

3.3.1.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.2.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.7.1.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Recursos Próprios
			<b>Total: R\$ 15.000,00</b>	

**Total da Unidade: R\$ 3.328.920,00**

## Unidade: 1011 - TRABALHO

### 3.244.0008.6088 PROGRAMA DE INSERÇÃO PRODUTIVA " A CASA DO ARTESANATO"

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	3.575,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.225,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.225,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.225,00	Recursos Próprios
			<b>Total: R\$ 19.250,00</b>	

### 3.1.332.0008.6031 PROGRAMA MUNICIPAL DE GERAÇÃO DE RENDA E DE INSERÇÃO PRODUTIVA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	6.270,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.270,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.270,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.270,00	Recursos Próprios
			<b>Total: R\$ 25.080,00</b>	

**Total da Unidade: R\$ 44.330,00**

## Unidade: 1012 - HABITAÇÃO

### 3.244.0008.5005 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA E UNIDADES HABITACIONAIS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-------------------

## Prefeitura Municipal de Olho D'Água das Flores

NPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: Praça José Amorim, 118

Bairro: Centro

## QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

1.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	DEMAIS CONVÊNIOS
			<b>Total: R\$ 120.000,00</b>	

## 6.482.0008.5021 PROGRAMA MINHA CASA MELHOR - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	Recursos Próprios
1.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	DEMAIS CONVÊNIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	Recursos Próprios
			<b>Total: R\$ 625.000,00</b>	

**Total da Unidade: R\$ 745.000,00**

## Unidade: 1013 - DIREITOS HUMANOS

## 4.125.0008.6041 MAN. DAS AÇÕES DO CONS. MUN. DE PROTEÇÃO DO IDOSO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	Recursos Próprios
			<b>Total: R\$ 8.000,00</b>	

## 4.125.0008.6052 IMPLANTAÇÃO E MANUT. DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	Recursos Próprios
			<b>Total: R\$ 20.000,00</b>	

## 4.125.0008.6054 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO E DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.500,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	Recursos Próprios
			<b>Total: R\$ 17.000,00</b>	

## 4.241.0008.6049 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.225,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.225,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.225,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.225,00	Recursos Próprios
			<b>Total: R\$ 20.900,00</b>	

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.500,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	Recursos Próprios
			<b>Total: R\$ 20.500,00</b>	

## 4.244.0008.6072 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COORDENADORIA DE POLÍTICAS PARA MULHERES



## Prefeitura Municipal de Olho D'Água das Flores

NPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: Praça José Amorim, 118

Bairro: Centro

## QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.090,00	Recursos Próprios
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.090,00	Recursos Próprios
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.090,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.090,00	Recursos Próprios
			<b>Total: R\$ 8.360,00</b>	

**Total da Unidade: R\$ 94.760,00****Unidade: 1014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL****3.122.0008.6040 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL**

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0010.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.045,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.250,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.045,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.225,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	95.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.585,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	0010.00.000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	8.360,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	31.350,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.135,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	2000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.045,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.630,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	2000.00.000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	53.330,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
			<b>Total: R\$ 1.320.000,00</b>	

**08.122.0008.6048 AÇÕES DE COVID-19 - SUAS**

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	COVID-19 SUAS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	COVID-19 SUAS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	COVID-19 SUAS
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	2010.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.000,00	COVID-19 SUAS
			<b>Total: R\$ 75.000,00</b>	

**8.243.0008.6030 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE**

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	2000.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
			<b>Total: R\$ 90.000,00</b>	

**08.243.0008.6047 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS**

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	2000.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.225,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	32.250,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160.000,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2000.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Endereço: Praça José Amorim, 118

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total: R\$ 232.475,00

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

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	2000.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	50.590,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.410,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2000.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL

Total: R\$ 140.000,00

08.244.0008.5019 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DO CREAS

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

Total: R\$ 104.500,00

08.244.0008.5022 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO CRAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	DEMAIS CONVÊNIOS
----------------------------	-------------	---------------------	------------	------------------

Total: R\$ 150.000,00

08.244.0008.6025 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	2000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2000.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	2000.00.000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL

Total: R\$ 108.000,00

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.225,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.225,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.225,00	Recursos Próprios

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	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.225,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.225,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.315,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.225,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.225,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 28.215,00

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

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

Total: R\$ 12.540,00

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

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	2000.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.045,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.450,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	92.435,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Endereço: Praça José Amorim, 118

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.800,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2000.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.270,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
			<b>Total: R\$ 132.000,00</b>	

18.244.0008.6033 MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	2000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	2000.00.000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
			<b>Total: R\$ 3.000,00</b>	

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

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

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	85.000,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.360,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2000.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
			<b>Total: R\$ 101.360,00</b>	

18.244.0008.6066 BLOCO DE FINANC. DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS INTINERANTE

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

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.090,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.090,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.090,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	523,00	Recursos Próprios
			<b>Total: R\$ 6.793,00</b>	

18.244.0008.6083 SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.090,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.090,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.090,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	523,00	Recursos Próprios
			<b>Total: R\$ 6.793,00</b>	

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.090,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.090,00	Recursos Próprios

# Prefeitura Municipal de Olho D'Água das Flores

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

## QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.090,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	523,00	Recursos Próprios
			<b>Total: R\$ 6.793,00</b>	

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.090,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.090,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.090,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	523,00	Recursos Próprios
			<b>Total: R\$ 6.793,00</b>	

### 08.244.0008.6086 SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.090,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.090,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.090,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	523,00	Recursos Próprios
			<b>Total: R\$ 6.793,00</b>	

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.090,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.090,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.090,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	523,00	Recursos Próprios
			<b>Total: R\$ 6.793,00</b>	

**Total da Unidade: R\$ 2.606.648,00**

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

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.900,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	52.250,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	64.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.393,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.450,00	Recursos Próprios
			<b>Total: R\$ 197.993,00</b>	

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

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.045,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	41.800,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	86.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	0010.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.900,00	Recursos Próprios
			<b>Total: R\$ 161.745,00</b>	

### 08.243.0008.6067 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

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

## Prefeitura Municipal de Olho D'Água das Flores

:NPJ: 12.251.468/0001-38

:Rua: Praça José Amorim, 118

:Bairro: Centro

## QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total da Unidade: R\$ 414.775,00

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

## 18.244.0008.6068 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COFINANCIAMENTO ESTADUAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2300.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	TRANSFERÊNCIA DE ESTADO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2300.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	TRANSFERÊNCIA DE ESTADO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2300.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	TRANSFERÊNCIA DE ESTADO
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2300.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	TRANSFERÊNCIA DE ESTADO
			<b>Total: R\$ 16.000,00</b>	

## 18.244.0008.6073 BLOCO DE FINANC. DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- MANUT. DAS ATIVIDADES DO REPASSE DO FEAS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2300.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	TRANSFERÊNCIA DE ESTADO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2300.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	TRANSFERÊNCIA DE ESTADO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2300.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	TRANSFERÊNCIA DE ESTADO
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2300.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.100,00	TRANSFERÊNCIA DE ESTADO
			<b>Total: R\$ 18.100,00</b>	

Total da Unidade: R\$ 34.100,00

Total da Secretaria: R\$ 7.268.533,00

## Secretaria: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

## Unidade: 1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

## J6.122.0000.2033 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0010.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	5.225,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.150,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	62.700,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.045,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00	Recursos Próprios
			<b>Total: R\$ 712.120,00</b>	

## J6.122.0000.2090 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.675,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.450,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	156.750,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.450,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	523,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.675,00	Recursos Próprios
			<b>Total: R\$ 989.523,00</b>	

Total da Unidade: R\$ 1.701.643,00

Total da Secretaria: R\$ 1.701.643,00

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Secretaria: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Unidade: 1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

2.451.0009.1068 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CENTRO DE EVENTOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	DEMAIS CONVÊNIOS
			<b>Total: R\$ 300.000,00</b>	

15.451.0000.2032 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DA INFRAESTRUTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	550.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0010.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.090,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.93.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.675,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	80.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.225,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.450,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	56.750,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.200.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.045,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.450,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	Recursos Próprios
			<b>Total: R\$ 4.797.685,00</b>	

15.451.0009.1007 CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	DEMAIS CONVÊNIOS
			<b>Total: R\$ 250.000,00</b>	

15.451.0009.1013 CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	93.170,00	Recursos Próprios
			<b>Total: R\$ 243.170,00</b>	

15.451.0009.1029 AMPLIAÇÃO E MANUT. DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	156.750,00	DEMAIS CONVÊNIOS
			<b>Total: R\$ 156.750,00</b>	

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

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	DEMAIS CONVÊNIOS
			<b>Total: R\$ 420.000,00</b>	

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

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00	DEMAIS CONVÊNIOS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2200.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	361.661,79	FUNDO ESPECIAL
3.4.4.9.0.93.00.00.00.0000	2100.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00	DEMAIS CONVÊNIOS

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total: R\$ 1.281.661,79

5.451.0009.1032 AMPLIAÇÃO E OU MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	850,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	DEMAIS CONVÊNIOS

Total: R\$ 2.850,00

15.451.0009.1033 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE PASSEIO

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2100.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00	DEMAIS CONVÊNIOS
----------------------------	-------------	------------------------------------	------------	------------------

Total: R\$ 110.000,00

15.451.0009.1034 CONSTRUÇÃO DE PONTES DE ACESSO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	160.000,00	DEMAIS CONVÊNIOS

Total: R\$ 180.000,00

15.451.0009.1035 CONTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	DEMAIS CONVÊNIOS
----------------------------	-------------	---------------------	------------	------------------

Total: R\$ 150.000,00

15.451.0009.1036 AQUISIÇÃO DE CARROS PIPAS

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2100.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	DEMAIS CONVÊNIOS
----------------------------	-------------	------------------------------------	------------	------------------

Total: R\$ 250.000,00

15.451.0009.1037 CONSTRUÇÃO DE DRENAGENS URBANAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	DEMAIS CONVÊNIOS

Total: R\$ 210.000,00

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2100.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	DEMAIS CONVÊNIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2100.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	245.000,00	DEMAIS CONVÊNIOS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	305.000,00	DEMAIS CONVÊNIOS

Total: R\$ 750.000,00

15.451.0009.1039 AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIO PÚBLICO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	750.000,00	DEMAIS CONVÊNIOS
----------------------------	-------------	---------------------	------------	------------------

Total: R\$ 750.000,00

15.451.0009.1040 DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS NAS ÁREAS URBANAS E RURAIS

3.4.4.9.0.93.00.00.00.0000	2100.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00	DEMAIS CONVÊNIOS
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	2100.00.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00	DEMAIS CONVÊNIOS

Total: R\$ 300.000,00

15.451.0009.1047 AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.500,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 57.500,00

15.451.0009.1061 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 300.000,00

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

15.451.0009.1063 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ A INFRAESTRUTURA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2100.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.810.000,00	DEMAIS CONVÊNIOS
<b>Total: R\$ 2.960.000,00</b>				

15.451.0009.1067 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA - MURO DE CONTENÇÃO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	Recursos Próprios
<b>Total: R\$ 70.000,00</b>				

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	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	75.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	Recursos Próprios
<b>Total: R\$ 300.000,00</b>				

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	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	480.000,00	DEMAIS CONVÊNIOS
<b>Total: R\$ 730.000,00</b>				

15.451.0009.1080 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA VEICULAR

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	Recursos Próprios
<b>Total: R\$ 30.000,00</b>				

15.451.0009.1081 REFORMA E URBANIZAÇÃO DAS ENTRADAS PRINCIPAIS NO MUNICÍPIO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	Recursos Próprios
<b>Total: R\$ 200.000,00</b>				

15.451.0009.1082 AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2100.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.000,00	DEMAIS CONVÊNIOS
<b>Total: R\$ 66.000,00</b>				

15.451.0009.1084 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2100.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	DEMAIS CONVÊNIOS
<b>Total: R\$ 350.000,00</b>				

15.451.0009.1086 CONSTRUÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	Recursos Próprios
<b>Total: R\$ 500.000,00</b>				

15.451.0009.2034 MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	Recursos Próprios
<b>Total: R\$ 40.000,00</b>				

15.451.0009.2037 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.250,00	Recursos Próprios



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

**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa**

3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	Recursos Próprios
			<b>Total: R\$ 86.250,00</b>	

**5.451.0009.2044 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CIGRES**

3.3.3.7.1.70.00.00.00.0000	0010.00.000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	80.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.000,00	Recursos Próprios
			<b>Total: R\$ 130.000,00</b>	

**15.451.0009.2051 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO URBANA**

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2100.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	DEMAIS CONVÊNIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2100.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	DEMAIS CONVÊNIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2100.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	DEMAIS CONVÊNIOS
			<b>Total: R\$ 148.000,00</b>	

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

3.3.3.7.1.70.00.00.00.0000	0010.00.000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	15.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	Recursos Próprios
			<b>Total: R\$ 160.000,00</b>	

**15.451.0009.2062 MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL**

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.225,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.225,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.225,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2200.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	FUNDO ESPECIAL
			<b>Total: R\$ 75.675,00</b>	

**15.451.0009.2064 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA**

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	138.800,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	Recursos Próprios
			<b>Total: R\$ 1.903.800,00</b>	

**15.451.0009.2103 MANUTENÇÃO DA FROTA VEICULAR DO MUNICÍPIO**

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	Recursos Próprios
			<b>Total: R\$ 260.000,00</b>	

**5.452.0009.2036 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL**

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

# Prefeitura Municipal de Olho D'Água das Flores

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

## QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

### 9.451.0009.1079 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2100.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	DEMAIS CONVÊNIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2100.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	DEMAIS CONVÊNIOS
			<b>Total: R\$ 200.000,00</b>	

**Total da Unidade: R\$ 18.761.341,79**

**Total da Secretaria: R\$ 18.761.341,79**

### Secretaria: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

#### Unidade: 1313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

### 04.124.0000.2046 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.270,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.450,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	523,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.225,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.045,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.090,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.090,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.090,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	523,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.045,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	523,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.090,00	Recursos Próprios
			<b>Total: R\$ 93.964,00</b>	

**Total da Unidade: R\$ 93.964,00**

**Total da Secretaria: R\$ 93.964,00**

### 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

### 9.272.0007.1085 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA DE IPREV

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0050.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	RPPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0050.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	RPPS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0050.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	RPPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0050.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	RPPS
			<b>Total: R\$ 250.000,00</b>	

### 09.272.0007.6050 MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0050.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	152.250,00	RPPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0050.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	424.571,00	RPPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0050.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00	RPPS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0050.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	RPPS

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

**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa**

3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	0050.00.000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	RPPS
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	0050.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	RPPS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0050.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	RPPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0050.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	RPPS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0050.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.450,00	RPPS
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0050.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	162.700,00	RPPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0050.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	RPPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0050.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	RPPS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0050.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.450,00	RPPS
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	0050.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	105.225,00	RPPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0050.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	RPPS
			<b>Total: R\$ 1.062.646,00</b>	

**19.272.0007.6051 MANUTENÇÃO DO PAG. A APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO RPPS**

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	0050.00.000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	6.053.722,27	RPPS
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	0050.00.000	PENSÕES	1.185.250,00	RPPS
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	0050.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	418.000,00	RPPS
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	0050.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	522.500,00	RPPS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0050.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.450,00	RPPS
			<b>Total: R\$ 8.189.922,27</b>	

**19.999.0007.9998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS**

3.3.9.9.9.99.00.00.00.0000	0050.00.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	650.000,00	RPPS
			<b>Total: R\$ 650.000,00</b>	

**Total da Unidade: R\$ 10.152.568,27**

**Total da Secretaria: R\$ 10.152.568,27**

**Total do Órgão: R\$ 123.566.487,78**

**Total do Poder: R\$ 123.566.487,78**

**Total: R\$ 125.903.584,04**

## Prefeitura Municipal de Olho D'Água das Flores

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
0010.00.000	Recursos Próprios	34.208.656,71
0020.00.000	MDE	7.644.808,55
0030.00.000	FUNDEB	21.228.559,34
0040.00.000	ASPS	9.545.216,56
0050.00.000	RPPS	10.152.568,27
0200.00.000	Transferências do Salário Educação	449.295,12
0202.00.000	PDDE	8.000,00
0203.00.000	PNAE	574.000,00
0204.00.000	PNATE	200.000,00
0207.00.000	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	30.000,00
0250.00.000	Outras receitas destinadas a educação	1.030.000,00
0298.00.000	Transf. Convênios Destinados a Prog. Educação	8.737.758,00
0401.00.000	ATENÇÃO BÁSICA	6.800.000,00
0402.00.000	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.355.000,00
0403.00.000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	340.000,00
0404.00.000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	320.000,00
0405.00.000	GESTÃO DO SUS	20.000,00
0406.00.000	INVESTIMENTO	873.000,00
0425.00.000	COVID -19	2.230.000,00
0498.00.000	Transferências de Convênios destinados a Saúde	250.000,00
2000.00.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	888.525,00
2010.00.000	COVID-19 SUAS	75.000,00
2100.00.000	DEMAIS CONVÊNIOS	15.812.399,70
2200.00.000	FUNDO ESPECIAL	431.796,79
2300.00.000	TRANSFERÊNCIA DE ESTADO	699.000,00
<b>Total R\$ 125.903.584,04</b>		

## RECEITA

Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
0010.00.000	Recursos Próprios	34.208.656,71
0020.00.000	MDE	7.644.808,55
0030.00.000	FUNDEB	21.228.559,34
0040.00.000	ASPS	9.545.216,56
0050.00.000	RPPS	10.152.568,27
0200.00.000	Transferências do Salário Educação	449.295,12
0202.00.000	PDDE	8.000,00
0203.00.000	PNAE	574.000,00
0204.00.000	PNATE	200.000,00
0207.00.000	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	30.000,00
0250.00.000	Outras receitas destinadas a educação	1.030.000,00
0298.00.000	Transf. Convênios Destinados a Prog. Educação	8.737.758,00
0401.00.000	ATENÇÃO BÁSICA	6.800.000,00
0402.00.000	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.355.000,00
0403.00.000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	340.000,00
0404.00.000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	320.000,00

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

**Resumo por Fonte de Recurso**

<b>DESPESA</b>		
<b>Código</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Total Fixado</b>
<b>RECEITA</b>		
<b>Código</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Total Fixado</b>
0405.00.000	GESTÃO DO SUS	20.000,00
0406.00.000	INVESTIMENTO	873.000,00
0425.00.000	COVID -19	2.230.000,00
0498.00.000	Transferências de Convênios destinados a Saúde	250.000,00
2000.00.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	888.525,00
2010.00.000	COVID-19 SUAS	75.000,00
2100.00.000	DEMAIS CONVÊNIOS	15.812.399,70
2200.00.000	FUNDO ESPECIAL	431.796,79
2300.00.000	TRANSFERÊNCIA DE ESTADO	699.000,00
		<b>Total R\$ 125.903.584,04</b>

Resumo por Projeto/Atividade

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
0001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	Operação Especial	167.500,00
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	34.235,10
1004	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E PATRULHA MECANIZADA	Projeto	320.900,00
1005	CONSTRUÇÃO DO CURRAL DE VENDA DE ANIMAIS	Projeto	300.000,00
1006	IMPLANTAÇÃO DE FEIRA AGRÍCOLA PADRONIZADA	Projeto	72.745,00
1007	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS	Projeto	250.000,00
1008	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA- FNDE	Projeto	493.763,00
1009	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES VINC. A ED	Projeto	600.000,00
1010	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO	Projeto	419.450,00
1011	CONSTRUÇÃO DA CASA DO MEL	Projeto	52.250,00
1012	CONSTRUÇÃO DO ABATEDOURO DE AVES	Projeto	285.292,00
1013	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	Projeto	243.170,00
1014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA HORTICULTURA DA AGRICULTURA FAMILIAR	Projeto	156.750,00
1015	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR- FNDE	Projeto	600.000,00
1016	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	Projeto	6.190.000,00
1017	IMPLANTAÇÃO DO PROINFÂNCIA - CRECHE	Projeto	0,00
1018	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS	Projeto	150.000,00
1019	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE AREIA	Projeto	60.000,00
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	740.000,00
1023	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	Projeto	0,00
1024	INCENTIVO POR MEIO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE PARA DESLOC. DE ATLETAS	Projeto	50.000,00
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	300.000,00
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	156.750,00
1030	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE PRAÇ	Projeto	420.000,00
1031	CONST. E/OU RECUP. DE CALÇAMENTO E/OU PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RUA	Projeto	1.281.661,79
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	150.000,00
1036	AQUISIÇÃO DE CARROS PIPAS	Projeto	250.000,00
1037	CONSTRUÇÃO DE DRENAGENS URBANAS	Projeto	210.000,00
1038	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PONTES/ PASSAGEM MOLHADA/ BUEIROS	Projeto	750.000,00
1039	AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIO PÚBLICO	Projeto	750.000,00
1040	DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS NAS ÁREAS URBANAS E RURAIS	Projeto	300.000,00
1041	CONSTRUÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA	Projeto	0,00
1042	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPL. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS VINC. A ED	Projeto	760.000,00
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	57.500,00

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
1048	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	Projeto	320.000,00
1049	REFORMA DO CLUBE RECREATIVO	Projeto	5.000,00
1050	CONSTRUÇÃO DO BANCO DE SEMENTES NAS COMUNIDADES	Projeto	44.505,60
1051	CONSTRUÇÃO DE USINA DE TRIAGEM DE LIXO RECICLÁVEL	Projeto	150.000,00
1052	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNID.ESCOLARES	Projeto	20.000,00
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	2.960.000,00
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	200.000,00
1067	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA - MURO DE CONTENÇÃO	Projeto	70.000,00
1068	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CENTRO DE EVENTOS	Projeto	300.000,00
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	425.000,00
1074	AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DO EMPORIO	Projeto	210.000,00
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	300.000,00
1078	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAVIMENTAÇÃO ASFÁ	Projeto	730.000,00
1079	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	Projeto	200.000,00
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	50.000,00
1084	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Projeto	350.000,00
1085	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA DE IPREV	Projeto	250.000,00
1086	CONSTRUÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES	Projeto	500.000,00
2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	Atividade	2.287.096,26
2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO	Atividade	1.296.426,00
2003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	Atividade	5.027.206,74
2004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	Atividade	1.783.866,36
2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL	Atividade	40.000,00
2006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA	Atividade	1.327.425,00
2007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	Atividade	30.000,00
2008	PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	Atividade	200.000,00
2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	Atividade	184.000,00

Resumo por Projeto/Atividade

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
2010	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA COORDENAÇÃO MUN. DE DE PROTEÇÃO E DEFESA CI	Atividade	75.000,00
2011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FNDE	Atividade	550.000,00
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	380.000,00
2015	MANUTENÇÃO DO POLO DA UNIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB	Atividade	40.000,00
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	471.000,00
2019	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO- QSE	Atividade	449.295,12
2020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30%	Atividade	611.319,00
2021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PROG. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	Atividade	317.017,00
2022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	Atividade	4.161.260,00
2023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL - 30%	Atividade	188.404,00
2024	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	Atividade	10.560.000,00
2025	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - 70%	Atividade	1.414.559,34
2026	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA- 70 %	Atividade	395.000,00
2027	PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 70%	Atividade	241.000,00
2028	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS JUNTO AO FNDE	Atividade	154.995,00
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	4.797.685,00
2033	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	Atividade	712.120,00
2034	MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS	Atividade	40.000,00
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	18.782,10
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	30.175,00
2043	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE INDUSTRIA E COMÉRCIO	Atividade	177.575,00
2044	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CIGRES	Atividade	130.000,00
2045	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DO ESPORTE	Atividade	194.223,00
2046	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	Atividade	93.964,00
2047	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	Atividade	10.000,00
2048	APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS EM TERRITÓRIOS RURAIS	Atividade	80.000,00
2049	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	Atividade	2.730.308,55
2050	PROGRAMAS DE AQUIS. E DOAÇÃO DE SEMENTES, MUDAS FRUTIFERAS E ADUBO	Atividade	30.000,00
2051	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO URBANA	Atividade	148.000,00
2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCO	Atividade	41.000,00
2053	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL CRECHE- 70 %	Atividade	1.980.000,00
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
2057	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CIDADÃO	Atividade	5.225,00



Resumo por Projeto/Atividade

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
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	160.000,00
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	1.903.800,00
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	20.000,00
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	142.349,84
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	248.840,49
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	989.523,00
2091	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO	Atividade	90.900,00
2092	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES OUVIDORIA GERAL MUNICIPAL	Atividade	10.400,00
2093	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SELEÇÕES DO FUTURO	Atividade	20.000,00
2094	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE- PE	Atividade	20.000,00
2095	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- PRECATÓRIO	Atividade	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
2105	MONITORAMENTO E FERTILIDADE DO SOLO	Atividade	8.000,00

Resumo por Projeto/Atividade

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
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	171.175,00
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	85.000,00
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	171.174,92
2115	FORMAÇÃO CONTINUADA PARA TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO	Atividade	300.000,00
2116	ROBÓTICA EDUCACIONAL	Atividade	2.400.000,00
2117	IMPLEMENTAÇÃO DO ENSINO HIBRIDO	Atividade	1.000.000,00
2118	IMPLANTAÇÃO DO BOLSA EJA	Atividade	700.000,00
2119	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - Pré-Escola	Atividade	75.000,00
2120	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - Creche	Atividade	90.000,00
2121	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EJA	Atividade	21.000,00
2122	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - AEE	Atividade	8.000,00
2123	Complemento da União - Ensino Fundamental (VAAF)	Atividade	0,00
2124	Complemento da União - Ensino Fundamental (VAAT)	Atividade	0,00
2125	Complemento da União - Educação Infantil - Creche (VAAF)	Atividade	0,00
2126	Complemento da União - Educação Infantil - Creche (VAAT)	Atividade	0,00
2127	Complemento da União - Educação Infantil - Pré-Escola (VAAF)	Atividade	0,00
2128	Complemento da União - Educação Infantil - Pré-Escola (VAAT)	Atividade	0,00
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	450.000,00
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	318.000,00
5007	AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS DO CAPS	Projeto	310.000,00
5008	AQUISIÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE AMBULÂNCIA	Projeto	0,00
5009	AQUISIÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Projeto	112.725,00
5011	MELHORIA SANITÁRIA EM CASAS POPULARES	Projeto	313.500,00
5012	MELHORIA HABITACIONAL EM COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS E DENGUE	Projeto	50.000,00
5014	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANI	Projeto	2.500.000,00
5015	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE ADÉLIA ABREU VILAR	Projeto	900.000,00
5016	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR	Projeto	0,00
5017	AQUISIÇÃO DE TERRENOS P/ CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	Projeto	76.099,56
5018	CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIAS POPULARES	Projeto	110.450,00
5019	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DO CREAS	Projeto	104.500,00
5020	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA JUVENTUDE	Projeto	50.000,00
5021	PROGRAMA MINHA CASA MELHOR - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES	Projeto	625.000,00
5022	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO CRAS	Projeto	150.000,00
5023	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Projeto	50.000,00
5025	AQUISIÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	Projeto	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	330.000,00
6002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Atividade	200.000,00

Resumo por Projeto/Atividade

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
6003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSIST. FARMACÊUTICA - QUALIFAR SUS	Atividade	0,00
6004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA- PMAQ	Atividade	452.181,00
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	Atividade	6.288.329,00
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	3.518.495,00
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	55.000,00
6015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA REDE DE SAÚDE MENTAL- CAPS	Atividade	597.610,00
6017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Atividade	64.180,00
6018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE	Atividade	525.450,00
6019	SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR (PROGRAMA MELHOR EM CASA)	Atividade	725.000,00
6020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO SUS	Atividade	20.000,00
6021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	Atividade	15.000,00
6022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Atividade	6.753.737,00
6023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE ASS. SOCIAL	Atividade	305.955,00
6024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE- REDE CEGONHA	Atividade	0,00
6025	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	Atividade	108.000,00
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	132.000,00
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	20.000,00
6036	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	Atividade	61.125,00
6037	SUBVENÇÃO À SOC. MISERICÓDIA DE SANTO ANTONIO MARIA CLARETE	Atividade	40.000,00
6038	SUBVENÇÃO SOCIAIS A CRECHES	Atividade	30.000,00
6039	BLOCO DA PROT. SOCIAL ESPEC. DE MEDIA COMP.- PISO FIXO DE MÉDIA COMPLE	Atividade	101.360,00
6040	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	Atividade	1.320.000,00
6041	MAN. DAS AÇÕES DO CONS. MUN. DE PROTEÇÃO DO IDOSO	Atividade	8.000,00
6042	MAN. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Atividade	197.993,00
6043	PROJETO JUVENTUDE EM AÇÃO	Atividade	55.450,00
6044	SUBVENÇÃO P/ ASS. LAR DOS IDOSOS NOSSA SENHORA APARECIDA	Atividade	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	161.745,00
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	1.062.646,00
6051	MANUTENÇÃO DO PAG. A APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO RPPS	Atividade	8.189.922,27

Resumo por Projeto/Atividade

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
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- SERVIÇO 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	55.037,00
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	48.025,00
6075	MANUTENÇÃO DOS REPASSES DA SESAU - PROVIDA	Atividade	235.600,00
6076	MANUTENÇÃO DOS REPASSES DA SESAU - PROSAÚDE	Atividade	109.725,00
6077	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESTADUAL - CONTRAPARTIDA	Atividade	14.050,00
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	2.250.000,00
6090	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	Atividade	122.460,00
6091	PROGRAMA MUNICIPAL OLHO D'ÁGUA FELIZ	Atividade	540.000,00
6092	PROGRAMA MUNICIPAL MESA FELIZ	Atividade	120.000,00
6093	PROGRAMA MUNICIPAL GESTANTE FELIZ	Atividade	150.000,00
6094	PROGRAMA MUNICIPAL TERCEIRA IDADE FELIZ	Atividade	200.000,00
6095	PROJETO JUVENTUDE FELIZ	Atividade	129.000,00
6096	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL PAA LEITE	Atividade	20.000,00
6097	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL MINHA CASA MELHOR	Atividade	250.000,00
6098	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMILIA - IGDPEF	Atividade	60.000,00
6099	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ	Atividade	150.000,00

Resumo por Projeto/Atividade

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
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	20.000,00
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	300.000,00
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	140.000,00
6111	REFORMA E OU MANUTENÇÃO DA UNIDADE DO CREAS	Atividade	40.000,00
6112	AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	Atividade	50.000,00
6113	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO REPASSE DO FEAS	Atividade	54.000,00
6114	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN.DAS POLITICAS PUBLICAS	Atividade	15.000,00
9998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	Atividade	650.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Atividade	71.738,00

**Total R\$ 125.903.584,04**

# Prefeitura Municipal de Olho D'Água das Flores

Orçamento 2022

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

## Resumo por Unidade

Código	Unidade Orçamentária	Total Fixado
0110	CÂMARA MUNICIPAL	2.337.096,26
0220	SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO	1.296.426,00
0221	ASSESSORIA JURÍDICA	40.000,00
0330	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	5.421.609,74
0440	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.123.104,36
0550	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	6.674.500,00
0551	FUNDO DE MANUT. DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB	21.228.559,34
0552	REPASSE DO FNDE (FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO)	10.199.053,12
0553	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.770.308,55
0554	REPASSES DO FUNDO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO	41.000,00
0555	SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTE	997.050,00
0556	DEPARTAMENTO DE TURISMO	130.625,00
0660	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	200.000,00
0661	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.858.216,56
0662	REPASSE DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	407.400,00
0770	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	111.802,00
0880	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	5.724.208,05
0881	CORDENAÇÃO DE DEFESA CIVIL	75.000,00
0990	SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	1.289.575,00
1010	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.328.920,00
1011	TRABALHO	44.330,00
1012	HABITAÇÃO	745.000,00
1013	DIREITOS HUMANOS	94.760,00
1014	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.606.648,00
1015	FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	414.775,00
1016	REPASSES DO FEAS- FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	34.100,00
1111	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	1.701.643,00
1212	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	18.761.341,79
1313	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	93.964,00
1414	IPREV/OAF- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN. DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES	10.152.568,27

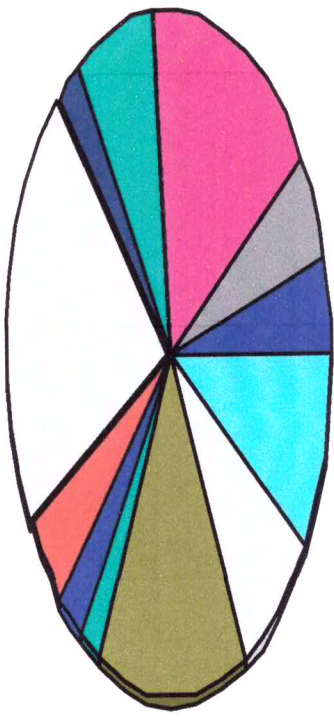
**Total R\$ 125.903.584,04**

# Prefeitura Municipal de Olho D'Água das Flores

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

## Resumo por Unidade

Código	Unidade Orçamentária	Total Fixado
--------	----------------------	--------------



- 4,31% SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
- 5,3% DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
- 16,86% FUNDO DE MANUT. DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB
- 8,1% REPASSE DO FNDE (FUNDACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO)
- 2,2% FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- 21,33% FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 4,55% SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
- 2,64% SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 2,07% FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 14,9% SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
- 8,06% IPREVOAF- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN. DE OLHO D'ÁGUAS FLORES
- 9,67% Other

# 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	5.997.193,00	526.500,00	0,00	6.523.693,00
08.122.0000.0000	Administração Geral	1.700.955,00	20.000,00	0,00	1.720.955,00
08.122.0000.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	305.955,00	0,00	0,00	305.955,00
08.122.0000.6023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE ASS. SOCIAL	305.955,00	0,00	0,00	305.955,00
08.122.0008.0000	OLHO D'ÁGUA FELIZ - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO	1.395.000,00	20.000,00	0,00	1.415.000,00
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	1.320.000,00	0,00	0,00	1.320.000,00
08.122.0008.6048	AÇÕES DE COVID-19 - SUAS	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
08.125.0000.0000	Normalização 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 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	1.282.700,00	0,00	0,00	1.282.700,00
08.243.0008.0000	OLHO D'ÁGUA FELIZ - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO	1.282.700,00	0,00	0,00	1.282.700,00
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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
08.243.0008.6042	MAN. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	197.993,00	0,00	0,00	197.993,00
08.243.0008.6043	PROJETO JUVENTUDE EM AÇÃO	55.450,00	0,00	0,00	55.450,00
08.243.0008.6046	MANUT. DAS AÇÕES DO CONS. MUN. DA DEFESA DOS DIR. DA CRIANÇA E DO	161.745,00	0,00	0,00	161.745,00
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- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
08.243.0008.6067	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA CRIANÇAS E ADOL	55.037,00	0,00	0,00	55.037,00
08.243.0008.6104	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00



# 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
08.243.0008.6106	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	2.936.458,00	506.500,00	0,00	3.442.958,00
08.244.0008.0000	OLHO D'ÁGUA FELIZ - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO	2.936.458,00	506.500,00	0,00	3.442.958,00
08.244.0008.5005	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA E UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
08.244.0008.5019	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DO CREAS	0,00	104.500,00	0,00	104.500,00
08.244.0008.5020	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA JUVENTUDE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.0008.5022	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO CRAS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
08.244.0008.5023	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.0008.5027	IMPLANTAÇÃO E/OU CONST. DO CENTRO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTR	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
08.244.0008.6025	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00
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	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00
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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
08.244.0008.6036	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	61.125,00	0,00	0,00	61.125,00
08.244.0008.6037	SUBVENÇÃO À SOC. MISERICÓDIA DE SANTO ANTONIO MARIA CLARETE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
08.244.0008.6039	BLOCO DA PROT. SOCIAL ESPEC. DE MEDIA COMP.- PISO FIXO DE MÉDIA COM	101.360,00	0,00	0,00	101.360,00
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
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

# 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
08.244.0008.6083	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
08.244.0008.6091	PROGRAMA MUNICIPAL OLHO D'ÁGUA FELIZ	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00
08.244.0008.6092	PROGRAMA MUNICIPAL MESA FELIZ	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
08.244.0008.6093	PROGRAMA MUNICIPAL GESTANTE FELIZ	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
08.244.0008.6094	PROGRAMA MUNICIPAL TERCEIRA IDADE FELIZ	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
08.244.0008.6095	PROJETO JUVENTUDE FELIZ	129.000,00	0,00	0,00	129.000,00
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	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
08.244.0008.6098	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
08.244.0008.6099	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
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	ÍNDICE 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	IMPLANTAÇÃO 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	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
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 PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
08.244.0008.6113	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO REPASSE DO FEAS	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
08.244.0008.6114	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN.DAS POLÍTICAS PUBLI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
09.000.00000000	Previdência Social	9.252.568,27	250.000,00	0,00	9.502.568,27
09.272.0000.0000	Previdência do RegimeEstatutário	9.252.568,27	250.000,00	0,00	9.502.568,27
09.272.0007.0000	IPREV FORTALECIDO E SUSTENTÁVEL NO GOVERNO DO POVO	9.252.568,27	250.000,00	0,00	9.502.568,27
09.272.0007.6050	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.062.646,00	0,00	0,00	1.062.646,00
09.272.0007.6051	MANUTENÇÃO DO PAG. A APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO RPPS	8.189.922,27	0,00	0,00	8.189.922,27

# 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
09.272.0007.1085	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA DE IPREV	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
10.000.00000000	Saúde	22.324.842,00	2.327.274,56	0,00	24.652.116,56
10.122.0000.0000	Administração Geral	2.450.000,00	0,00	0,00	2.450.000,00
10.122.0000.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	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	2.250.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00
10.122.0003.6089	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	2.250.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00
10.125.0000.0000	Normalização e Fiscalização	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
10.125.0003.0000	SAÚDE PARA O POVO, PROMOÇÃO A VIDA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
10.125.0003.6021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	14.403.972,00	1.538.824,56	0,00	15.942.796,56
10.301.0003.0000	SAÚDE PARA O POVO, PROMOÇÃO A VIDA	14.403.972,00	1.538.824,56	0,00	15.942.796,56
10.301.0003.5002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SA	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
10.301.0003.5009	AQUISIÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	112.725,00	0,00	112.725,00
10.301.0003.5015	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE ADÉLIA ABREU VIL	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
10.301.0003.5017	AQUISIÇÃO DE TERRENOS P/ CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	0,00	76.099,56	0,00	76.099,56
10.301.0003.6004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA- PMAQ	452.181,00	0,00	0,00	452.181,00
10.301.0003.6009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA	6.288.329,00	0,00	0,00	6.288.329,00
10.301.0003.6014	MAN. DAS AÇÕES ATENÇÃO BÁSICA- APOIO AOS POLOS DE ACADEMIA DA SA	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
10.301.0003.6019	SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR (PROGRAMA MELHOR EM CASA)	725.000,00	0,00	0,00	725.000,00
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	6.753.737,00	0,00	0,00	6.753.737,00
10.301.0003.6076	MANUTENÇÃO DOS REPASSES DA SESAU - PROSAÚDE	109.725,00	0,00	0,00	109.725,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.399.730,00	420.450,00	0,00	4.820.180,00
10.302.0003.0000	SAÚDE PARA O POVO, PROMOÇÃO A VIDA	4.399.730,00	420.450,00	0,00	4.820.180,00
10.302.0003.5007	AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS DO CAPS	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
10.302.0003.5018	CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIAS POPULARES	0,00	110.450,00	0,00	110.450,00
10.302.0003.6011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE- AMBULATORIA	3.518.495,00	0,00	0,00	3.518.495,00
10.302.0003.6015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA REDE DE SAÚDE MENTAL- CAPS	597.610,00	0,00	0,00	597.610,00
10.302.0003.6074	BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE- SESAU	48.025,00	0,00	0,00	48.025,00
10.302.0003.6075	MANUTENÇÃO DOS REPASSES DA SESAU - PROVIDA	235.600,00	0,00	0,00	235.600,00

# 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
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	344.050,00	318.000,00	0,00	662.050,00
10.303.0003.0000	SAÚDE PARA O POVO, PROMOÇÃO A VIDA	344.050,00	318.000,00	0,00	662.050,00
10.303.0003.5006	MANUT. DAS AÇÕES DE ESTRUT. DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICO EM SAÚDE-	0,00	318.000,00	0,00	318.000,00
10.303.0003.6001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
10.303.0003.6077	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA ESTADUAL - CONTRAPARTIDA	14.050,00	0,00	0,00	14.050,00
10.304.0000.0000	Vigilância 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	647.910,00	50.000,00	0,00	697.910,00
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	647.910,00	50.000,00	0,00	697.910,00
10.305.0003.0000	SAÚDE PARA O POVO, PROMOÇÃO A VIDA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.305.0003.5012	MELHORIA HABITACIONAL EM COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS E DENGUE	525.450,00	0,00	0,00	525.450,00
10.305.0003.6018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE	122.460,00	0,00	0,00	122.460,00
10.305.0003.6090	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS				
<b>Total:</b>		<b>37.574.603,27</b>	<b>3.103.774,56</b>	<b>0,00</b>	<b>40.678.377,83</b>