TC/9.1010109/2022 - Pag 2

Ofício n.° 54/2021 - GP

Ao Excelentíssimo Senhor,

Otávio Lessa de Geraldo Santos

MD. PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS. Maceió - Alagoas.

Nesta.

Assunto: **Encaminhamento da documentação instituída pela Resolução Normativa TCE/N° 001/2016.**

Senhora Presidente,

Em assistência ao que dispõe a Resolução Normativa 001/2016 - TCE/AL, e de acordo com o solicitado no item 01, vimos por meio deste encaminhar a V. Ex.a em anexo documentação complementar a prestação de contas da Prefeitura Municipal Olho D'Água do Casado — AL exercicio 2021, descrito no anexo I da citada resolução.

Olho D'Água do Casado – AL, 15 de Março de 2022.

JOSÉ DOS SANTOS
Prefeito

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -**JOSE DOS SANTOS:30578175487 - 28/05/2022 20:12:56**

TC/9.1.010109/2022 - Pag 3

Ofício n.° 54/2021 - GP

Ao Excelentíssimo Senhor,

Otávio Lessa de Geraldo Santos

MD. PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS. Maceió - Alagoas.

Nesta.

Assunto: **Encaminhamento da documentação instituída pela Resolução Normativa TCE/N° 001/2016.**

Senhora Presidente,

Em assistência ao que dispõe a Resolução Normativa 001/2016 - TCE/AL, e de acordo com o solicitado no item 01, vimos por meio deste encaminhar a V. Ex.a em anexo documentação complementar a prestação de contas da Prefeitura Municipal Olho D'Água do Casado — AL exercicio 2021, descrito no anexo I da citada resolução.

Olho D'Água do Casado – AL, 15 de Março de 2022.

JOSÉ DOS SANTOS
Prefeito

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -**JOSE DOS SANTOS:30578175487 - 28/05/2022 20:12:57**

O DA DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA, DECLARANDO, O GESTOR, QUE APRESENTA, PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS, AS PEÇAS, INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS DE SUA PRESTAÇÃO DE CONTAS, RESPONSAE

ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

RECEITA E DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

BALANÇO 2021

ANEXO 1 DA LEI 4.320/64

RECEITA	R$	R$	DESPESA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		**38.790.584,19**	**DESPESAS CORRENTES**		**36.410.105,30**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	792.437,66		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.688.325,38	
CONTRIBUIÇÕES	162.618,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	64.017,53	
RECEITA PATRIMONIAL	124.091,94		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.657.762,39	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.665.838,95		**DESPESAS DE CAPITAL**		**4.671.168,88**
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.045.597,64		INVESTIMENTOS	3.455.134,89	
RECEITAS DE CAPITAL		**1.864.276,00**	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.216.033,99	
ALIENAÇÃO DE BENS	59.300,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.804.976,00				
DEDUÇÃO DA RECEITA		**-3.112.728,64**			
DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE CORRENTES	-3.112.728,64				
TOTAL		**37.542.131,55**	**TOTAL**		**41.081.274,18**

RESUMO

RECEITA CORRENTE	38.790.584,19	DESPESAS CORRENTES	36.410.105,30
RECEITA DE CAPITAL	1.864.276,00	DESPESAS DE CAPITAL	4.671.168,88
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	RESERVAS	0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00		
DEDUÇÕES DA RECEITAS	-3.112.728,64		
DÉFICIT	3.539.142,63		
TOTAL DA RECEITA	**41.081.274,18**	**TOTAL DA DESPESA**	**41.081.274,18**

JOSE DOS SANTOS
PREFEITO

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **JOSE DOS SANTOS:30578175487 - 28/05/2022 20:12:58**

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**			**38.790.584,19**
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**			**792.437,66**
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	**IMPOSTOS**		**698.707,71**	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	**278.736,84**		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE**	**278.736,84**		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO**	**278.736,84**		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL**	**278.736,84**		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - PROPRIO	173.442,05		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - MDE	65.809,24		
1.1.1.3.03.1.1.03.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - ASPS	39.485,55		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	**IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS**	**419.970,87**		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS**	**14.878,95**		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA**	**3.320,15**		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL**	**3.320,15**		
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PROPRIO	1.954,50		
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MDE	853,55		
1.1.1.8.01.1.1.03.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - ASPS	512,10		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA**	**0,00**		
1.1.1.8.01.1.3.01.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - PROPRIO	0,00		
1.1.1.8.01.1.3.02.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MDE	0,00		
1.1.1.8.01.1.3.03.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - ASPS	0,00		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS**	**11.558,80**		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL**	**11.558,80**		
1.1.1.8.01.4.1.01.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS - PROPRIO	6.935,28		
1.1.1.8.01.4.1.02.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS - MDE	2.889,70		
1.1.1.8.01.4.1.03.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS - ASPS	1.733,82		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS**	**405.091,92**		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA**	**405.091,92**		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL**	**405.091,92**		
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - PROPRIO	243.079,24		
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - MDE	101.258,06		
1.1.1.8.02.3.1.03.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - ASPS	60.754,62		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	**TAXAS**		**93.729,95**	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA**	**93.729,95**		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	**TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO**	**93.729,95**		
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00	**TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO**	**93.729,95**		
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	93.729,95		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES**			**162.618,00**
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		**162.618,00**	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**162.618,00**		
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	162.618,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**			**124.091,94**
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**		**124.091,94**	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**	**124.091,94**		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	**124.091,94**		
1.3.2.1.00.1.1.01.01.00.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - ROYALTIES	35,96		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - CIDE	83,98		
1.3.2.1.00.1.1.02.01.00.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FUNDEB	7.430,93		
1.3.2.1.00.1.1.02.02.00.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - MDE	0,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.03.00.00.00	RENDIMENTOS FNDE - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	943,17		
1.3.2.1.00.1.1.02.04.00.00.00	RENDIMENTOS FNDE - PDDE	1,04		
1.3.2.1.00.1.1.02.05.00.00.00	RENDIMENTOS FNDE - PNAE	2.433,77		
1.3.2.1.00.1.1.02.06.00.00.00	RENDIMENTOS FNDE - PNATE	519,08		
1.3.2.1.00.1.1.02.07.00.00.00	RENDIMENTOS FNDE - CONVÊNIOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO	482,44		
1.3.2.1.00.1.1.02.08.00.00.00	RENDIMENTOS FNDE - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	0,00		

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.3.2.1.00.1.1.02.51.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FUNDEF/PRECATÓRIOS	16.396,74		
1.3.2.1.00.1.1.03.01.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - ASPS	1.132,95		
1.3.2.1.00.1.1.03.02.00.00	RENDIMENTOS FNS - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	19.188,21		
1.3.2.1.00.1.1.03.03.00.00	RENDIMENTOS FNS - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	20.856,10		
1.3.2.1.00.1.1.03.51.00.00	RENDIMENTOS FNS - ATENÇÃO BÁSICA	490,74		
1.3.2.1.00.1.1.03.52.00.00	RENDIMENTOS FNS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.666,73		
1.3.2.1.00.1.1.03.53.00.00	RENDIMENTOS FNS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.069,75		
1.3.2.1.00.1.1.03.54.00.00	RENDIMENTOS FNS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	137,77		
1.3.2.1.00.1.1.03.55.00.00	RENDIMENTOS FNS - GESTÃO DO SUS	0,00		
1.3.2.1.00.1.1.03.56.00.00	RENDIMENTOS FNS - INVESTIMENTOS	1.920,21		
1.3.2.1.00.1.1.03.98.00.00	RENDIMENTOS - CONVÊNIOS DESTINADOS À SAÚDE	5,77		
1.3.2.1.00.1.1.04.01.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS	7.514,37		
1.3.2.1.00.1.1.99.01.00.00	RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	19.872,25		
1.3.2.1.00.1.1.99.02.00.00	RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	18.909,98		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**			**35.665.838,95**
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**		**23.471.190,88**	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M**	**23.471.190,88**		
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00.00	**PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO**	**13.008.236,45**		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL**	**12.011.551,73**		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL**	**12.011.551,73**		
1.7.1.8.01.2.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PROPRIO	7.020.904,76		
1.7.1.8.01.2.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - MDE	623.830,86		
1.7.1.8.01.2.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - ASPS	1.871.492,63		
1.7.1.8.01.2.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - FUNDEB	2.495.323,48		
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO**	**526.480,97**		
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL**	**526.480,97**		
1.7.1.8.01.3.1.01.00.00.00	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% MÊ DEZEMBRO - PROPRIO	394.860,73		
1.7.1.8.01.3.1.02.00.00.00	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% MÊ DEZEMBRO - MDE	131.620,24		
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO**	**465.065,68**		
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL**	**465.065,68**		
1.7.1.8.01.4.1.01.00.00.00	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% MÊS JULHO - PROPRIO	348.799,26		
1.7.1.8.01.4.1.02.00.00.00	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% MÊS JULHO - MDE	116.266,42		
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL**	**5.138,07**		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL**	**5.138,07**		
1.7.1.8.01.5.1.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL - PROPRIO	3.082,84		
1.7.1.8.01.5.1.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL - MDE	256,92		
1.7.1.8.01.5.1.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL - ASPS	770,69		
1.7.1.8.01.5.1.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL - FUNDEB	1.027,62		
1.7.1.8.01.7.0.00.00.00.00	**COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	**0,00**		
1.7.1.8.01.7.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	0,00		
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS**	**3.905.342,56**		
1.7.1.8.02.1.0.00.00.00.00	**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS**	**3.673.152,96**		
1.7.1.8.02.1.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS - PRINCIPAL	3.673.152,96		
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00.00	**COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89**	**0,00**		
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89 - PRINCIPAL	0,00		
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP**	**232.189,60**		
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	232.189,60		
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIA DE REC.DO SUS – BL.DE MAN.DAS AÇÕES E SERV.PÚBLICOS DE SAÚDE**	**3.593.664,75**		
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	3.280.825,92		
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO ESPECIALIZADA	67.751,28		
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SÁUDE	164.849,55		
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	80.238,00		
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE**	**507.884,27**		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO**	**160.515,43**		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	160.515,43		

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE**	**0,00**		
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	0,00		
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE**	**131.272,20**		
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	131.272,20		
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE**	**211.993,09**		
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	211.993,09		
1.7.1.8.05.7.0.00.00.00.00	**PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA**	**0,00**		
1.7.1.8.05.7.1.00.00.00.00	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA	0,00		
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE**	**4.103,55**		
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	4.103,55		
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ED**	**2.050.954,31**		
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00.00	TRANSF.DE REC.DA COMPL. DA UNIÃO AO F.DE MAN.E DES.DA ED.BÁS.E DE VAL.DOS PROF.DA EDUCAÇÃO-FUNDEB	0,00		
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00.00	**TRANSF.DE REC.DA COMPL. DA UNIÃO AO F.DE MAN.E DES.DA ED.BÁS.E DE VAL.DOS**	**2.050.954,31**		
1.7.1.8.09.1.1.01.00.00.00	COMPLEMENTO DA UNIÃO - FUNDEB	270.781,85		
1.7.1.8.09.1.1.02.00.00.00	COMPLEMENTO UNIÃO - VAAF	1.505.456,09		
1.7.1.8.09.1.1.03.00.00.00	COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO - VAAT	274.716,37		
1.7.1.8.09.1.1.04.00.00.00	COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO - VAAR	0,00		
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS**	**391.453,02**		
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00.00	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	51.229,21		
1.7.1.8.12.1.2.00.00.00.00	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - SUAS	5.772,00		
1.7.1.8.12.1.3.00.00.00.00	PISO BÁSICO FIXO	32.338,12		
1.7.1.8.12.1.4.00.00.00.00	SERVIÇO DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO- SCFV	37.533,69		
1.7.1.8.12.2.0.00.00.00.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	164.580,00		
1.7.1.8.12.2.2.00.00.00.00	BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	0,00		
1.7.1.8.12.9.3.00.00.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE	100.000,00		
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**13.655,52**		
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL**	**13.655,52**		
1.7.1.8.99.1.1.03.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINICPAL	13.655,52		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**		**4.530.035,95**	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M**	**4.530.035,95**		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00.00	**PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS**	**3.552.804,29**		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO ICMS**	**3.367.175,89**		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL**	**3.367.175,89**		
1.7.2.8.01.1.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PROPRIO	2.020.305,50		
1.7.2.8.01.1.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	168.358,79		
1.7.2.8.01.1.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - ASPS	505.076,39		
1.7.2.8.01.1.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	673.435,21		
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO IPVA**	**178.442,38**		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL**	**178.442,38**		
1.7.2.8.01.2.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PROPRIO	107.065,36		
1.7.2.8.01.2.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	8.922,15		
1.7.2.8.01.2.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	26.766,38		
1.7.2.8.01.2.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	35.688,49		
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS**	**1.555,02**		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL**	**1.555,02**		
1.7.2.8.01.3.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PROPRIO	932,96		
1.7.2.8.01.3.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE	77,78		
1.7.2.8.01.3.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS	233,25		
1.7.2.8.01.3.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	311,03		
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00.00	**COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	**5.631,00**		
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	5.631,00		
1.7.2.8.02.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)**	**14.559,08**		
1.7.2.8.02.3.0.00.00.00.00	**COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º**	**14.559,08**		
1.7.2.8.02.3.1.00.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º - PRINCIPAL	14.559,08		
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO**	**616.461,85**		

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMÁRIA	70.350,00		
1.7.2.8.03.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO ESPECIALIZADA	376.050,50		
1.7.2.8.03.3.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	18.211,18		
1.7.2.8.03.4.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	17.448,72		
1.7.2.8.03.9.9.00.00.00.00	SESAU - COVID - 19	134.401,45		
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS DESTINADAS A ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**104.843,23**		
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00.00	PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (ESTADUAL)	54.000,00		
1.7.2.8.07.1.2.00.00.00.00	PSE - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (ESTADUAL)	50.843,23		
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**241.367,50**		
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO**	**241.367,50**		
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL**	**241.367,50**		
1.7.2.8.10.2.1.11.00.00.00	GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	241.367,50		
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS**	**0,00**		
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS**	**0,00**		
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS**		**7.664.612,12**	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M**	**7.664.612,12**		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB**	**7.664.612,12**		
1.7.5.8.01.0.1.00.00.00.00	ORIGEM FPM	1.559.449,14		
1.7.5.8.01.0.2.00.00.00.00	ORIGEM FPE	2.825.312,47		
1.7.5.8.01.0.3.00.00.00.00	ORIGEM ICMS	3.050.852,80		
1.7.5.8.01.0.4.00.00.00.00	ORIGEM IPI	1.351,45		
1.7.5.8.01.0.5.00.00.00.00	ORIGEM LC 87/96	0,00		
1.7.5.8.01.0.6.00.00.00.00	ORIGEM LC 91/97	0,00		
1.7.5.8.01.0.7.00.00.00.00	ORIGEM IPVA	207.263,25		
1.7.5.8.01.0.8.00.00.00.00	ORIGEM ITR	1.212,16		
1.7.5.8.01.0.9.00.00.00.00	ORIGEM ITCMD	19.170,85		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB**	**0,00**		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL	0,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**			**2.045.597,64**
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		**2.045.597,64**	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00	**RESTITUIÇÕES**	**2.045.597,64**		
1.9.2.2.05.0.0.00.00.00.00	**RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS COMPLEMENTARES**	**2.026.326,64**		
1.9.2.2.05.1.0.00.00.00.00	**RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS COMPLEMENTARES**	**2.026.326,64**		
1.9.2.2.05.1.1.00.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS COMPLEMENTARES - PRINCIPAL	2.026.326,64		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00	**OUTRAS RESTITUIÇÕES**	**19.271,00**		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00.00	**OUTRAS RESTITUIÇÕES**	**19.271,00**		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	19.271,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**			**1.864.276,00**
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS**			**59.300,00**
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS**		**59.300,00**	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES**	**59.300,00**		
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES**	**59.300,00**		
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	59.300,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**			**1.804.976,00**
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**		**1.804.976,00**	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**1.804.976,00**		
2.4.1.8.04.0.0.00.00.00.00	**TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERVIÇOS P.DE SAÚDE**	**664.983,00**		
2.4.1.8.04.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS – DESTINADOS À ATENÇÃO PRIMARIA	549.983,00		
2.4.1.8.04.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS – DESTINADOS À ATENÇÃO ESPECIALIZADA	115.000,00		
2.4.1.8.04.3.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS – DESTINADOS À VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00		
2.4.1.8.05.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO**	**0,00**		
2.4.1.8.05.1.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO**	**0,00**		
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0,00		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**		

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS**	**0,00**		
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	0,00		
2.4.1.8.10.5.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO**	**0,00**		
2.4.1.8.10.5.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	0,00		
2.4.1.8.99.0.0.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**1.139.993,00**		
2.4.1.8.99.1.0.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**0,00**		
2.4.1.8.99.1.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0,00		
2.4.1.8.99.1.6.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - EMENDAS PALAMENTARES	1.139.993,00		
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	**DEDUÇÃO DA RECEITA**			**-3.112.728,64**
9.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00	**DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE CORRENTES**			**-3.112.728,64**
9.1.7.0.00.0.0.00.00.00.00	**DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**		**-3.112.728,64**	
9.1.7.1.00.0.0.00.00.00.00	**DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES DA UNIÃO**	**-2.403.296,31**		
9.1.7.1.08.0.1.02.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-2.402.310,04		
9.1.7.1.08.0.1.05.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	-986,27		
9.1.7.2.00.0.0.00.00.00.00	**DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES DO ESTADO**	**-709.432,33**		
9.1.7.2.08.0.1.01.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-673.432,27		
9.1.7.2.08.0.1.02.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-35.689,02		
9.1.7.2.08.0.1.03.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-311,04		
	TOTAL GERAL:			**37.542.131,55**

JOSE DOS SANTOS
PREFEITO

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **JOSE DOS SANTOS:30578175487 - 28/05/2022 20:12:59**

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
3000000000000000	**DESPESAS CORRENTES**			**36.410.105,30**
3100000000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**22.688.325,38**
3190000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**22.688.325,38**	
3190040000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.793.036,91		
3190110000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.688.997,78		
3190130000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.078.429,56		
3190920000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	115.849,00		
3190940000000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	12.012,13		
3200000000000000	**JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**			**64.017,53**
3290000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**64.017,53**	
3290210000000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	64.017,53		
3300000000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**13.657.762,39**
3370000000000000	**A CLASSIFICAR**		**22.000,00**	
3371700000000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	22.000,00		
3390000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**13.635.762,39**	
3390140000000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	49.300,00		
3390300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.787.048,14		
3390320000000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	425.786,47		
3390330000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.684,00		
3390350000000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	140.000,00		
3390360000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	432.408,58		
3390390000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.981.794,70		
3390400000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	21.000,00		
3390470000000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	224.884,36		
3390480000000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	58.081,73		
3390920000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.368,02		
3390930000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	441.966,27		
3393390000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.440,12		
4000000000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**			**4.671.168,88**
4400000000000000	**INVESTIMENTOS**			**3.455.134,89**
4490000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**3.455.134,89**	
4490510000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.227.081,79		
4490520000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.193.053,10		
4490930000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.000,00		
4600000000000000	**AMORTIZACAO DA DIVIDA**			**1.216.033,99**
4690000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**1.216.033,99**	
4690710000000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.216.033,99		
TOTAL DA DESPESA		**41.081.274,18**	**41.081.274,18**	**41.081.274,18**

JOSE DOS SANTOS
PREFEITO

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA

TC/9.1.010109/2022 - Pag 11

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
01 - CÂMARA MUNICIPAL				**891.372,00**
3000000000000000	**DESPESAS CORRENTES**			**875.297,00**
3100000000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**546.594,46**
3190000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**546.594,46**	
3190110000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	454.855,00		
3190130000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	91.739,46		
3200000000000000	**JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**			**563,39**
3290000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**563,39**	
3290210000000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	563,39		
3300000000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**328.139,15**
3390000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**328.139,15**	
3390300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.281,98		
3390350000000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	52.000,00		
3390360000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.667,25		
3390390000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.106,10		
3390400000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	21.000,00		
3390470000000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.777,49		
3390930000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	198.306,33		
4000000000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**			**16.075,00**
4400000000000000	**INVESTIMENTOS**			**16.075,00**
4490000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**16.075,00**	
4490520000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.075,00		
02 - GABINETE DO PREFEITO				**567.349,73**
3000000000000000	**DESPESAS CORRENTES**			**567.349,73**
3100000000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**554.965,73**
3190000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**554.965,73**	
3190110000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	554.965,73		
3300000000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**12.384,00**
3390000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**12.384,00**	
3390140000000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.700,00		
3390330000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.684,00		
03 - SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO				**2.692.822,72**
3000000000000000	**DESPESAS CORRENTES**			**1.476.788,73**
3100000000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**1.121.381,09**
3190000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**1.121.381,09**	
3190110000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	283.149,29		
3190130000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	838.231,80		
3200000000000000	**JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**			**63.454,14**
3290000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**63.454,14**	
3290210000000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	63.454,14		
3300000000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**291.953,50**
3390000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**291.953,50**	
3390390000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.685,38		
3390470000000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	221.106,87		
3390930000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.161,25		
4000000000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**			**1.216.033,99**
4600000000000000	**AMORTIZACAO DA DIVIDA**			**1.216.033,99**
4690000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**1.216.033,99**	
4690710000000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.216.033,99		
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				**5.679.256,12**
3000000000000000	**DESPESAS CORRENTES**			**5.673.169,12**
3100000000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**1.829.587,62**
3190000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**1.829.587,62**	
3190040000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	107.510,00		
3190110000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.720.086,62		

TC/9.1.010109/2022 - Pag 12

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
3190920000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.991,00		
3300000000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**3.843.581,50**
3390000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**3.843.581,50**	
3390140000000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.900,00		
3390300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.400.970,27		
3390350000000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	88.000,00		
3390360000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	346.496,33		
3390390000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	975.052,17		
3390920000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.162,73		
4000000000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**			**6.087,00**
4400000000000000	**INVESTIMENTOS**			**6.087,00**
4490000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**6.087,00**	
4490520000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.087,00		
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				**8.408.014,20**
3000000000000000	**DESPESAS CORRENTES**			**7.616.623,10**
3100000000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**5.407.867,85**
3190000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**5.407.867,85**	
3190040000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.134.571,60		
3190110000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.202.316,36		
3190920000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.960,00		
3190940000000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	8.019,89		
3300000000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**2.208.755,25**
3390000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**2.208.755,25**	
3390140000000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.500,00		
3390300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.432.176,04		
3390320000000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	160.087,47		
3390360000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.300,00		
3390390000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	468.106,53		
3390480000000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	58.081,73		
3390920000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.258,09		
3390930000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	61.245,39		
4000000000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**			**791.391,10**
4400000000000000	**INVESTIMENTOS**			**791.391,10**
4490000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**791.391,10**	
4490520000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	791.391,10		
07 - SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE				**437.809,87**
3000000000000000	**DESPESAS CORRENTES**			**437.809,87**
3100000000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**302.528,62**
3190000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**302.528,62**	
3190040000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.340,00		
3190110000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	223.290,62		
3190920000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.898,00		
3300000000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**135.281,25**
3370000000000000	**A CLASSIFICAR**		**22.000,00**	
3371700000000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	22.000,00		
3390000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**113.281,25**	
3390140000000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.500,00		
3390360000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.400,00		
3390390000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.824,94		
3390920000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	116,19		
3393390000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.440,12		
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA URBANA				**6.642.479,97**
3000000000000000	**DESPESAS CORRENTES**			**4.000.898,18**
3100000000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**1.872.223,43**
3190000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**1.872.223,43**	

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
3190040000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	207.420,00		
3190110000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.664.803,43		
3300000000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**2.128.674,75**
3390000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**2.128.674,75**	
3390140000000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3390300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	883.927,50		
3390360000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.045,00		
3390390000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.229.464,32		
3390920000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	237,93		
4000000000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**			**2.641.581,79**
4400000000000000	**INVESTIMENTOS**			**2.641.581,79**
4490000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**2.641.581,79**	
4490510000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.227.081,79		
4490520000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	379.500,00		
4490930000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.000,00		
09 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E PROMOCAO				**13.996.971,65**
3000000000000000	**DESPESAS CORRENTES**			**13.996.971,65**
3100000000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**9.774.136,46**
3190000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**9.774.136,46**	
3190040000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	754.785,32		
3190110000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.866.900,60		
3190130000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.148.458,30		
3190940000000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.992,24		
3300000000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**4.222.835,19**
3390000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**4.222.835,19**	
3390140000000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.500,00		
3390300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	931.110,96		
3390360000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.500,00		
3390390000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.096.957,46		
3390920000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	513,47		
3390930000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	177.253,30		
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				**1.598.472,04**
3000000000000000	**DESPESAS CORRENTES**			**1.598.472,04**
3100000000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**1.130.371,10**
3190000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**1.130.371,10**	
3190040000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	560.409,99		
3190110000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	569.961,11		
3300000000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**468.100,94**
3390000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**468.100,94**	
3390140000000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		
3390300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	119.681,39		
3390320000000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	265.699,00		
3390360000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.000,00		
3390390000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.720,55		
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO				**166.725,88**
3000000000000000	**DESPESAS CORRENTES**			**166.725,88**
3100000000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**148.669,02**
3190000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**148.669,02**	
3190110000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	148.669,02		
3300000000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**18.056,86**
3390000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**18.056,86**	
3390140000000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.200,00		
3390300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.900,00		
3390390000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.877,25		
3390920000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	79,61		

TC/9.1.010109/2022 - Pag 14

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
TOTAL DA DESPESA		**41.081.274,18**	**41.081.274,18**	**41.081.274,18**

JOSE DOS SANTOS
PREFEITO

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA

TC/9.1.010109/2022 - Pag 15

ÓRGÃO: **01 - CÂMARA MUNICIPAL**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **0101 - CÂMARA MUNICIPAL**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01.0101.01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	891.372,00	0,00	891.372,00
	TOTAL DA UNIDADE	**0,00**	**891.372,00**	**0,00**	891.372,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	**0,00**	**891.372,00**	**0,00**	891.372,00

ÓRGÃO: **02 - GABINETE DO PREFEITO**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **0202 - GABINETE DO PREFEITO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.0202.04.122.0004.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	567.349,73	0,00	567.349,73
	TOTAL DA UNIDADE	**0,00**	**567.349,73**	**0,00**	567.349,73
	TOTAL DO ÓRGÃO	**0,00**	**567.349,73**	**0,00**	567.349,73

ÓRGÃO: **03 - SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **0303 - SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
03.0303.28.846.0003.0000	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONSOLIDADA	0,00	0,00	1.279.488,13	1.279.488,13
03.0303.04.123.0004.2003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0,00	1.413.334,59	0,00	1.413.334,59
03.0303.04.122.0004.2004	PAGAMENTO DOS PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.0303.09.271.0013.2005	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.0303.99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA UNIDADE	**0,00**	**1.413.334,59**	**1.279.488,13**	2.692.822,72
	TOTAL DO ÓRGÃO	**0,00**	**1.413.334,59**	**1.279.488,13**	2.692.822,72

ÓRGÃO: **04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **0404 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
04.0404.04.122.0004.2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.577.495,77	0,00	4.577.495,77
04.0404.04.122.0004.2007	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	864.560,35	0,00	864.560,35
04.0404.04.122.0004.2008	MANUTENÇÃO DOS SERV. JURIDICOS, CONTABEIS E DE INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.0404.04.131.0004.2021	PROGRAMA MUNICIPAL DE AGENTES DA CIDADANIA - PMAC	0,00	237.200,00	0,00	237.200,00
	TOTAL DA UNIDADE	**0,00**	**5.679.256,12**	**0,00**	5.679.256,12
	TOTAL DO ÓRGÃO	**0,00**	**5.679.256,12**	**0,00**	5.679.256,12

ÓRGÃO: **05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **0505 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.0505.10.305.0005.5004	MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0505.17.512.0005.5005	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0505.10.125.0005.6001	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0505.10.122.0005.6002	MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE	0,00	2.714.173,26	0,00	2.714.173,26
	TOTAL DA UNIDADE	**0,00**	**2.714.173,26**	**0,00**	2.714.173,26

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **0506 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.0506.10.301.0005.5001	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - AQ.DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0506.10.301.0005.5007	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA)-CONST.DE POLOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0506.10.301.0005.5008	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0506.10.302.0005.5010	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.ESPECIALIZADA) - AQ.DE EQUIPAMENTOS	520.598,60	0,00	0,00	520.598,60
05.0506.10.305.0005.5012	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (VIG.EM SAÚDE) - AQ.DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0506.10.301.0005.6003	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)	0,00	2.957.004,07	0,00	2.957.004,07

TC/9.1.010109/2022 - Pag 16

05.0506.10.301.0005.6004	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF	0,00	664.783,37	0,00	664.783,37
05.0506.10.301.0005.6005	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS	0,00	752.824,34	0,00	752.824,34
05.0506.10.302.0005.6007	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)	0,00	315.295,60	0,00	315.295,60
05.0506.10.303.0005.6009	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)	0,00	103.577,56	0,00	103.577,56
05.0506.10.304.0005.6010	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)	0,00	109.063,13	0,00	109.063,13
05.0506.10.305.0005.6011	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)	0,00	268.686,07	0,00	268.686,07
05.0506.10.301.0005.6019	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (GESTÃO DO SUS)	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0506.10.122.0005.6020	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE	0,00	2.008,20	0,00	2.008,20
	TOTAL DA UNIDADE	**520.598,60**	**5.173.242,34**	**0,00**	5.693.840,94
	TOTAL DO ÓRGÃO	**520.598,60**	**7.887.415,60**	**0,00**	8.408.014,20

ÓRGÃO: **07 - SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **0707 - SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07.0707.20.605.0006.1009	CONSTR., REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0707.20.306.0006.1010	CONSTR., REFORMA E/OU AMPL. DE MERCADO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0707.20.608.0006.1031	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0707.20.608.0006.1033	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇUDES, BARRAGENS E POÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0707.20.608.0006.1036	AQUISIÇÃO DE TANQUES DE RESFRIAMENTO DE LEITE	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0707.20.122.0006.2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PESCA E MEIO AMBIENTE	0,00	437.809,87	0,00	437.809,87
07.0707.20.608.0006.2010	PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0707.20.306.0006.2011	DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0707.18.542.0006.2022	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO REGIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO SERTÃO DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA UNIDADE	**0,00**	**437.809,87**	**0,00**	437.809,87
	TOTAL DO ÓRGÃO	**0,00**	**437.809,87**	**0,00**	437.809,87

ÓRGÃO: **08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA URBANA**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **0808 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA URBANA**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.0808.15.451.0007.1006	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTO DE ÔNIBUS	111.963,44	0,00	0,00	111.963,44
08.0808.15.451.0007.1007	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0808.15.451.0007.1008	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0808.15.122.0007.1011	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS	379.500,00	0,00	0,00	379.500,00
08.0808.15.451.0007.1012	DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS E IMÓVEIS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
08.0808.15.451.0007.1013	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES E ESGOTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0808.15.451.0007.1014	CONSTR. E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0808.15.451.0007.1015	CONSTR. E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0808.15.451.0007.1016	CONSTR. E/OU AMPL. DE CALÇADAS E URBANIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0808.15.451.0007.1017	CONSTR.REF E/OU AMPL.DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0808.15.451.0007.1018	CONSTR. MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA VIÁRIA E OU VICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0808.15.451.0007.1019	CONSTR. E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0808.15.451.0007.1020	CONSTR. E/OU MELHORIA DE POÇOS ARTESIANOS E CISTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0808.15.451.0007.1021	CONSTR. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	22.567,53	0,00	0,00	22.567,53
08.0808.15.451.0007.1023	CONSTR. E/OU RECUPERAÇÃO DE PONTES, PONTILHOES E BUEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0808.15.451.0007.1024	CONSTR. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS	2.092.550,82	0,00	0,00	2.092.550,82
08.0808.18.451.0007.1026	CONST. E/OU AMPL. DE ATERRO SANITÁRIO E RESIDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0808.04.122.0007.2013	MANUTENÇÃO DA SECRET. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	4.000.898,18	0,00	4.000.898,18
08.0808.26.782.0007.2014	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA UNIDADE	**2.641.581,79**	**4.000.898,18**	**0,00**	6.642.479,97

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **0809 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL

TC/9.1.010109/2022 - Pag 17

08.0809.05.422.0007.2020	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA UNIDADE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	**2.641.581,79**	**4.000.898,18**	**0,00**	6.642.479,97

ÓRGÃO: **09 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E PROMOCAO**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **0909 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E PROMOCAO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.0909.04.122.0008.4001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	745.452,19	0,00	745.452,19
09.0909.27.812.0008.4009	APOIO E INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA UNIDADE	**0,00**	**745.452,19**	**0,00**	745.452,19

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **0910 - FUNDEB - FUNDO NACIONAL E DESEN DA EDUCACAO BASICA**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.0910.12.361.0008.3002	CONST. REFORMA E/OU AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0910.12.361.0008.4012	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	0,00	7.166.953,66	0,00	7.166.953,66
09.0910.12.367.0008.4013	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0910.12.361.0008.4014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	0,00	4.603.103,89	0,00	4.603.103,89
09.0910.12.367.0008.4015	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0910.12.365.0008.4016	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL CRECHE - 60%	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0910.12.365.0008.4017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0910.12.366.0008.4018	PAGAMENTO DO MAGISTERIO DE EDUCAÇÃO JOVEM E ADULTOS - 60%	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0910.12.366.0008.4019	MANUTENÇÃO DA AÇÕES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0910.12.365.0008.4022	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR - 60%	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA UNIDADE	**0,00**	**11.770.057,55**	**0,00**	11.770.057,55

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **0911 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.0911.12.361.0008.3001	CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0911.12.361.0008.3003	CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0911.12.361.0008.3004	CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0911.12.122.0008.3006	AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0911.12.306.0008.4004	MANUTENÇÃO DO PROG.NAC. DE ALIM. ESCOLAR - PNAE	0,00	175.738,58	0,00	175.738,58
09.0911.12.361.0008.4005	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0911.12.366.0008.4006	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0911.12.361.0008.4007	PROG. NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	225.730,88	0,00	225.730,88
09.0911.12.361.0008.4008	QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	83.000,46	0,00	83.000,46
09.0911.12.125.0008.4011	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
09.0911.12.361.0008.4020	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	0,00	212.368,04	0,00	212.368,04
09.0911.12.361.0008.4023	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	782.923,95	0,00	782.923,95
	TOTAL DA UNIDADE	**0,00**	**1.481.461,91**	**0,00**	1.481.461,91
	TOTAL DO ÓRGÃO	**0,00**	**13.996.971,65**	**0,00**	13.996.971,65

ÓRGÃO: **11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.1111.08.244.0009.1053	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA INTINERANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1111.16.482.0009.7001	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1111.08.243.0009.8001	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1111.08.243.0009.8002	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	114.340,18	0,00	114.340,18
11.1111.08.244.0009.8003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	634.701,72	0,00	634.701,72
11.1111.08.244.0009.8004	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	269.576,00	0,00	269.576,00
11.1111.08.244.0009.8005	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1111.08.244.0009.8006	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A GESTANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1111.08.244.0009.8007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AO AUXÍLIO FUNERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA UNIDADE	**0,00**	**1.018.617,90**	**0,00**	1.018.617,90

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

TC/9.1.010109/2022 - Pag 18

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.1112.08.244.0009.5011	AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DEVIDO À SIT. DE EMERGÊNCIA COVID-19	5.542,00	0,00	0,00	5.542,00
11.1112.08.243.0009.7003	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	160.163,76	0,00	0,00	160.163,76
11.1112.08.244.0009.7010	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O CRAS, CREAS E SMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1112.08.244.0009.7020	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1112.08.122.0009.8012	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	466,85	0,00	466,85
11.1112.08.244.0009.8014	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO (BL GBF FNAS)	0,00	79.565,43	0,00	79.565,43
11.1112.08.244.0009.8015	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)	0,00	160.438,64	0,00	160.438,64
11.1112.08.244.0009.8016	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB ESTADUAL - CRAS ESTADUAL)	0,00	52.594,76	0,00	52.594,76
11.1112.08.243.0009.8017	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (BL PSE MC - CREAS ESTADUAL)	0,00	121.082,70	0,00	121.082,70
11.1112.08.244.0009.8018	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - PROGRAMA BPC NA ESCOLA - QUESTIONÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA UNIDADE	**165.705,76**	**414.148,38**	**0,00**	579.854,14

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **1113 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.1113.08.243.0009.8019	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA UNIDADE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	**165.705,76**	**1.432.766,28**	**0,00**	1.598.472,04

ÓRGÃO: **13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **1313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
13.1313.13.392.0010.1030	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1313.13.392.0010.1041	FOMENTO DE INCENTIVO A CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1313.27.695.0010.1046	CONSTRUÇÃO DA ORLA TURÍSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1313.13.392.0010.2015	APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS, TRADIC. E RELIGIOSAS	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00
13.1313.13.695.0010.2016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	154.825,88	0,00	154.825,88
	TOTAL DA UNIDADE	**0,00**	**166.725,88**	**0,00**	166.725,88
	TOTAL DO ÓRGÃO	**0,00**	**166.725,88**	**0,00**	166.725,88

	TOTAL GERAL	**3.327.886,15**	**36.473.899,90**	**1.279.488,13**	**41.081.274,18**

JOSE DOS SANTOS
PREFEITO

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **JOSE DOS SANTOS:30578175487 - 28/05/2022 20:13:03**

ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÃO ESPECIAL

BALANÇO 2021

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01	**LEGISLATIVO**	**0,00**	**891.372,00**	**0,00**	**891.372,00**
01.031	**AÇÃO LEGISLATIVA**	**0,00**	**891.372,00**	**0,00**	**891.372,00**
01.031.0001	**ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO**	**0,00**	**891.372,00**	**0,00**	**891.372,00**
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	891.372,00	0,00	891.372,00
04	**ADMINISTRAÇÃO**	**0,00**	**12.406.290,81**	**0,00**	**12.406.290,81**
04.122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**10.755.756,22**	**0,00**	**10.755.756,22**
04.122.0004	**MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**	**0,00**	**6.009.405,85**	**0,00**	**6.009.405,85**
04.122.0004.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	567.349,73	0,00	567.349,73
04.122.0004.2004	PAGAMENTO DOS PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.577.495,77	0,00	4.577.495,77
04.122.0004.2007	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	864.560,35	0,00	864.560,35
04.122.0004.2008	MANUTENÇÃO DOS SERV. JURIDICOS, CONTABEIS E DE INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0007	**INFRA ESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO**	**0,00**	**4.000.898,18**	**0,00**	**4.000.898,18**
04.122.0007.2013	MANUTENÇÃO DA SECRET. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	4.000.898,18	0,00	4.000.898,18
04.122.0008	**UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTOS EDUCACIONAIS**	**0,00**	**745.452,19**	**0,00**	**745.452,19**
04.122.0008.4001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	745.452,19	0,00	745.452,19
04.123	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**0,00**	**1.413.334,59**	**0,00**	**1.413.334,59**
04.123.0004	**MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**	**0,00**	**1.413.334,59**	**0,00**	**1.413.334,59**
04.123.0004.2003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0,00	1.413.334,59	0,00	1.413.334,59
04.131	**COMUNICAÇÃO SOCIAL**	**0,00**	**237.200,00**	**0,00**	**237.200,00**
04.131.0004	**MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**	**0,00**	**237.200,00**	**0,00**	**237.200,00**
04.131.0004.2021	PROGRAMA MUNICIPAL DE AGENTES DA CIDADANIA - PMAC	0,00	237.200,00	0,00	237.200,00
05	**DEFESA NACIONAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05.422	**DIR. INDIVID. COLET. E DIFUSOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05.422.0007	**INFRA ESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05.422.0007.2020	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
08	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**165.705,76**	**1.432.766,28**	**0,00**	**1.598.472,04**
08.122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**466,85**	**0,00**	**466,85**
08.122.0009	**ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL**	**0,00**	**466,85**	**0,00**	**466,85**
08.122.0009.8012	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	466,85	0,00	466,85
08.243	**ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**	**160.163,76**	**235.422,88**	**0,00**	**395.586,64**
08.243.0009	**ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL**	**160.163,76**	**235.422,88**	**0,00**	**395.586,64**
08.243.0009.7003	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	160.163,76	0,00	0,00	160.163,76
08.243.0009.8001	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0009.8002	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	114.340,18	0,00	114.340,18
08.243.0009.8017	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (BL PSE MC - CREAS ESTADUAL)	0,00	121.082,70	0,00	121.082,70
08.243.0009.8019	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244	**ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**	**5.542,00**	**1.196.876,55**	**0,00**	**1.202.418,55**
08.244.0009	**ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL**	**5.542,00**	**1.196.876,55**	**0,00**	**1.202.418,55**
08.244.0009.1053	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA INTINERANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0009.5011	AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DEVIDO À SIT. DE EMERGÊNCIA COVID-19	5.542,00	0,00	0,00	5.542,00
08.244.0009.7010	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O CRAS, CREAS E SMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0009.7020	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0009.8003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	634.701,72	0,00	634.701,72
08.244.0009.8004	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	269.576,00	0,00	269.576,00
08.244.0009.8005	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0009.8006	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A GESTANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0009.8007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AO AUXÍLIO FUNERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0009.8014	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO (BL GBF FNAS)	0,00	79.565,43	0,00	79.565,43
08.244.0009.8015	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)	0,00	160.438,64	0,00	160.438,64
08.244.0009.8016	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB ESTADUAL - CRAS ESTADUAL)	0,00	52.594,76	0,00	52.594,76
08.244.0009.8018	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - PROGRAMA BPC NA ESCOLA - QUESTIONÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**PREVIDÊNCIA SOCIAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09.271	**PREVIDÊNCIA BÁSICA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09.271.0013	**PROCESSO PREVIDENCIÁRIO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09.271.0013.2005	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10	**SAÚDE**	**520.598,60**	**7.887.415,60**	**0,00**	**8.408.014,20**
10.122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**2.716.181,46**	**0,00**	**2.716.181,46**
10.122.0005	**SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS**	**0,00**	**2.716.181,46**	**0,00**	**2.716.181,46**
10.122.0005.6002	MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE	0,00	2.714.173,26	0,00	2.714.173,26
10.122.0005.6020	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE	0,00	2.008,20	0,00	2.008,20
10.125	**NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.125.0005	**SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.125.0005.6001	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301	**ATENÇÃO BÁSICA**	**0,00**	**4.374.611,78**	**0,00**	**4.374.611,78**
10.301.0005	**SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS**	**0,00**	**4.374.611,78**	**0,00**	**4.374.611,78**
10.301.0005.5001	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - AQ.DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0005.5007	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA)-CONST.DE POLOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0005.5008	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0005.6003	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)	0,00	2.957.004,07	0,00	2.957.004,07
10.301.0005.6004	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF	0,00	664.783,37	0,00	664.783,37
10.301.0005.6005	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS	0,00	752.824,34	0,00	752.824,34
10.301.0005.6019	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (GESTÃO DO SUS)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**520.598,60**	**315.295,60**	**0,00**	**835.894,20**
10.302.0005	**SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS**	**520.598,60**	**315.295,60**	**0,00**	**835.894,20**
10.302.0005.5010	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.ESPECIALIZADA) - AQ.DE EQUIPAMENTOS	520.598,60	0,00	0,00	520.598,60
10.302.0005.6007	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)	0,00	315.295,60	0,00	315.295,60
10.303	**SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO**	**0,00**	**103.577,56**	**0,00**	**103.577,56**
10.303.0005	**SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS**	**0,00**	**103.577,56**	**0,00**	**103.577,56**
10.303.0005.6009	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)	0,00	103.577,56	0,00	103.577,56
10.304	**VIGILANCIA SANITÁRIA**	**0,00**	**109.063,13**	**0,00**	**109.063,13**
10.304.0005	**SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS**	**0,00**	**109.063,13**	**0,00**	**109.063,13**
10.304.0005.6010	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)	0,00	109.063,13	0,00	109.063,13
10.305	**VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA**	**0,00**	**268.686,07**	**0,00**	**268.686,07**
10.305.0005	**SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS**	**0,00**	**268.686,07**	**0,00**	**268.686,07**
10.305.0005.5004	MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0005.5012	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (VIG.EM SAÚDE) - AQ.DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0005.6011	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)	0,00	268.686,07	0,00	268.686,07
12	**EDUCAÇÃO**	**0,00**	**13.251.519,46**	**0,00**	**13.251.519,46**
12.122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.122.0008	**UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTOS EDUCACIONAIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.122.0008.3006	AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.125	**NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO**	**0,00**	**1.700,00**	**0,00**	**1.700,00**
12.125.0008	**UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTOS EDUCACIONAIS**	**0,00**	**1.700,00**	**0,00**	**1.700,00**
12.125.0008.4011	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
12.306	**ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO**	**0,00**	**175.738,58**	**0,00**	**175.738,58**
12.306.0008	**UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTOS EDUCACIONAIS**	**0,00**	**175.738,58**	**0,00**	**175.738,58**
12.306.0008.4004	MANUTENÇÃO DO PROG.NAC. DE ALIM. ESCOLAR - PNAE	0,00	175.738,58	0,00	175.738,58
12.361	**ENSINO FUNDAMENTAL**	**0,00**	**13.074.080,88**	**0,00**	**13.074.080,88**
12.361.0008	**UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTOS EDUCACIONAIS**	**0,00**	**13.074.080,88**	**0,00**	**13.074.080,88**
12.361.0008.3001	CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0008.3002	CONST. REFORMA E/OU AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0008.3003	CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0008.3004	CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0008.4005	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0008.4007	PROG. NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	225.730,88	0,00	225.730,88
12.361.0008.4008	QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	83.000,46	0,00	83.000,46
12.361.0008.4012	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	0,00	7.166.953,66	0,00	7.166.953,66
12.361.0008.4014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	0,00	4.603.103,89	0,00	4.603.103,89
12.361.0008.4020	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	0,00	212.368,04	0,00	212.368,04
12.361.0008.4023	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	782.923,95	0,00	782.923,95
12.365	**EDUCAÇÃO INFANTIL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TC/9.1.010109/2022 - Pag 21

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.365.0008	**UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTOS EDUCACIONAIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.365.0008.4016	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL CRECHE - 60%	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0008.4017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0008.4022	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR - 60%	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366	**EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.366.0008	**UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTOS EDUCACIONAIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.366.0008.4006	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0008.4018	PAGAMENTO DO MAGISTERIO DE EDUCAÇÃO JOVEM E ADULTOS - 60%	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0008.4019	MANUTENÇÃO DA AÇÕES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367	**EDUCAÇÃO ESPECIAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.367.0008	**UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTOS EDUCACIONAIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.367.0008.4013	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0008.4015	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**CULTURA**	**0,00**	**166.725,88**	**0,00**	**166.725,88**
13.392	**DIFUSÃO CULTURAL**	**0,00**	**11.900,00**	**0,00**	**11.900,00**
13.392.0010	**APOIO AS TRADIÇÕES CULTURAIS**	**0,00**	**11.900,00**	**0,00**	**11.900,00**
13.392.0010.1030	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0010.1041	FOMENTO DE INCENTIVO A CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0010.2015	APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS, TRADIC. E RELIGIOSAS	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00
13.695	**TURISMO**	**0,00**	**154.825,88**	**0,00**	**154.825,88**
13.695.0010	**APOIO AS TRADIÇÕES CULTURAIS**	**0,00**	**154.825,88**	**0,00**	**154.825,88**
13.695.0010.2016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	154.825,88	0,00	154.825,88
15	**URBANISMO**	**2.641.581,79**	**0,00**	**0,00**	**2.641.581,79**
15.122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**379.500,00**	**0,00**	**0,00**	**379.500,00**
15.122.0007	**INFRA ESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO**	**379.500,00**	**0,00**	**0,00**	**379.500,00**
15.122.0007.1011	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS	379.500,00	0,00	0,00	379.500,00
15.451	**INFRA - ESTRUTURA URBANA**	**2.262.081,79**	**0,00**	**0,00**	**2.262.081,79**
15.451.0007	**INFRA ESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO**	**2.262.081,79**	**0,00**	**0,00**	**2.262.081,79**
15.451.0007.1006	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTO DE ÔNIBUS	111.963,44	0,00	0,00	111.963,44
15.451.0007.1007	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1008	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1012	DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS E IMÓVEIS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
15.451.0007.1013	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES E ESGOTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1014	CONSTR. E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1015	CONSTR. E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1016	CONSTR. E/OU AMPL. DE CALÇADAS E URBANIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1017	CONSTR.REF E/OU AMPL.DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1018	CONSTR. MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA VIÁRIA E OU VICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1019	CONSTR. E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1020	CONSTR. E/OU MELHORIA DE POÇOS ARTESIANOS E CISTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1021	CONSTR. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	22.567,53	0,00	0,00	22.567,53
15.451.0007.1023	CONSTR. E/OU RECUPERAÇÃO DE PONTES, PONTILHOES E BUEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1024	CONSTR. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS	2.092.550,82	0,00	0,00	2.092.550,82
16	**HABITAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16.482	**HABITAÇÃO URBANA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16.482.0009	**ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16.482.0009.7001	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**SANEAMENTO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.512	**SANEAMENTO BÁSICO URBANO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.512.0005	**SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.512.0005.5005	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**GESTÃO AMBIENTAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.451	**INFRA - ESTRUTURA URBANA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.451.0007	**INFRA ESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.451.0007.1026	CONST. E/OU AMPL. DE ATERRO SANITÁRIO E RESIDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542	**CONTROLE AMBIENTAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TC/9.1.010109/2022 - Pag 22

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
18.542.0006	**DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.542.0006.2022	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO REGIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO SERTÃO DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**AGRICULTURA**	**0,00**	**437.809,87**	**0,00**	**437.809,87**
20.122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**437.809,87**	**0,00**	**437.809,87**
20.122.0006	**DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO**	**0,00**	**437.809,87**	**0,00**	**437.809,87**
20.122.0006.2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PESCA E MEIO AMBIENTE	0,00	437.809,87	0,00	437.809,87
20.306	**ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.306.0006	**DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.306.0006.1010	CONSTR., REFORMA E/OU AMPL. DE MERCADO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
20.306.0006.2011	DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605	**ABASTECIMENTO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.605.0006	**DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.605.0006.1009	CONSTR., REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608	**PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.608.0006	**DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.608.0006.1031	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0006.1033	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇUDES, BARRAGENS E POÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0006.1036	AQUISIÇÃO DE TANQUES DE RESFRIAMENTO DE LEITE	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0006.2010	PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**TRANSPORTE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.782	**TRANSPORTE RODOVIÁRIO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.782.0007	**INFRA ESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.782.0007.2014	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
27	**DESPORTO E LAZER**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27.695	**TURISMO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27.695.0010	**APOIO AS TRADIÇÕES CULTURAIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27.695.0010.1046	CONSTRUÇÃO DA ORLA TURÍSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812	**DESPORTO COMUNITÁRIO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27.812.0008	**UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTOS EDUCACIONAIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27.812.0008.4009	APOIO E INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**ENCARGOS ESPECIAIS**	**0,00**	**0,00**	**1.279.488,13**	**1.279.488,13**
28.846	**OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS**	**0,00**	**0,00**	**1.279.488,13**	**1.279.488,13**
28.846.0003	**MODERNIZAÇÃO FINANCEIRA**	**0,00**	**0,00**	**1.279.488,13**	**1.279.488,13**
28.846.0003.0000	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONSOLIDADA	0,00	0,00	1.279.488,13	1.279.488,13
99	**RESERVA DE CONTIGÊNCIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
99.999	**RESERVA DE CONTIGÊNCIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
99.999.9999	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	**3.327.886,15**	**36.473.899,90**	**1.279.488,13**	**41.081.274,18**

JOSE DOS SANTOS
PREFEITO

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **JOSE DOS SANTOS:30578175487 - 28/05/2022 20:13:04**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIOS	VINCULADO	TOTAL
01	**LEGISLATIVO**	**891.372,00**	**0,00**	**891.372,00**
01.031	**AÇÃO LEGISLATIVA**	**891.372,00**	**0,00**	**891.372,00**
01.031.0001	ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	891.372,00	0,00	891.372,00
04	**ADMINISTRAÇÃO**	**11.660.838,62**	**745.452,19**	**12.406.290,81**
04.122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**10.010.304,03**	**745.452,19**	**10.755.756,22**
04.122.0004	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	6.009.405,85	0,00	6.009.405,85
04.122.0007	INFRA ESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	4.000.898,18	0,00	4.000.898,18
04.122.0008	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTOS EDUCACIONAIS	0,00	745.452,19	745.452,19
04.123	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**1.413.334,59**	**0,00**	**1.413.334,59**
04.123.0004	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.413.334,59	0,00	1.413.334,59
04.131	**COMUNICAÇÃO SOCIAL**	**237.200,00**	**0,00**	**237.200,00**
04.131.0004	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	237.200,00	0,00	237.200,00
05	**DEFESA NACIONAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05.422	**DIR. INDIVID. COLET. E DIFUSOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05.422.0007	INFRA ESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00
08	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**1.073.419,87**	**525.052,17**	**1.598.472,04**
08.122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**466,85**	**0,00**	**466,85**
08.122.0009	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	466,85	0,00	466,85
08.243	**ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**	**148.740,18**	**246.846,46**	**395.586,64**
08.243.0009	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	148.740,18	246.846,46	395.586,64
08.244	**ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**	**924.212,84**	**278.205,71**	**1.202.418,55**
08.244.0009	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	924.212,84	278.205,71	1.202.418,55
09	**PREVIDÊNCIA SOCIAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09.271	**PREVIDÊNCIA BÁSICA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09.271.0013	PROCESSO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00
10	**SAÚDE**	**0,00**	**8.408.014,20**	**8.408.014,20**
10.122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**2.716.181,46**	**2.716.181,46**
10.122.0005	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	2.716.181,46	2.716.181,46
10.125	**NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.125.0005	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00
10.301	**ATENÇÃO BÁSICA**	**0,00**	**4.374.611,78**	**4.374.611,78**
10.301.0005	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	4.374.611,78	4.374.611,78
10.302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**0,00**	**835.894,20**	**835.894,20**
10.302.0005	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	835.894,20	835.894,20
10.303	**SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO**	**0,00**	**103.577,56**	**103.577,56**
10.303.0005	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	103.577,56	103.577,56
10.304	**VIGILANCIA SANITÁRIA**	**0,00**	**109.063,13**	**109.063,13**
10.304.0005	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	109.063,13	109.063,13
10.305	**VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA**	**0,00**	**268.686,07**	**268.686,07**
10.305.0005	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	268.686,07	268.686,07
12	**EDUCAÇÃO**	**0,00**	**13.251.519,46**	**13.251.519,46**
12.122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.122.0008	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	0,00
12.125	**NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO**	**0,00**	**1.700,00**	**1.700,00**
12.125.0008	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTOS EDUCACIONAIS	0,00	1.700,00	1.700,00
12.306	**ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO**	**0,00**	**175.738,58**	**175.738,58**
12.306.0008	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTOS EDUCACIONAIS	0,00	175.738,58	175.738,58
12.361	**ENSINO FUNDAMENTAL**	**0,00**	**13.074.080,88**	**13.074.080,88**
12.361.0008	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTOS EDUCACIONAIS	0,00	13.074.080,88	13.074.080,88
12.365	**EDUCAÇÃO INFANTIL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.365.0008	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	0,00
12.366	**EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.366.0008	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	0,00
12.367	**EDUCAÇÃO ESPECIAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.367.0008	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	0,00
13	**CULTURA**	**166.725,88**	**0,00**	**166.725,88**

TC/9.1.010109/2022 - Pag 24

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIOS	VINCULADO	TOTAL
13.392	**DIFUSÃO CULTURAL**	**11.900,00**	**0,00**	**11.900,00**
13.392.0010	APOIO AS TRADIÇÕES CULTURAIS	11.900,00	0,00	11.900,00
13.695	**TURISMO**	**154.825,88**	**0,00**	**154.825,88**
13.695.0010	APOIO AS TRADIÇÕES CULTURAIS	154.825,88	0,00	154.825,88
15	**URBANISMO**	**2.262.081,79**	**379.500,00**	**2.641.581,79**
15.122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**379.500,00**	**379.500,00**
15.122.0007	INFRA ESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	0,00	379.500,00	379.500,00
15.451	**INFRA - ESTRUTURA URBANA**	**2.262.081,79**	**0,00**	**2.262.081,79**
15.451.0007	INFRA ESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	2.262.081,79	0,00	2.262.081,79
16	**HABITAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16.482	**HABITAÇÃO URBANA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16.482.0009	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	0,00
17	**SANEAMENTO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.512	**SANEAMENTO BÁSICO URBANO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.512.0005	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00
18	**GESTÃO AMBIENTAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.451	**INFRA - ESTRUTURA URBANA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.451.0007	INFRA ESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00
18.542	**CONTROLE AMBIENTAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.542.0006	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	0,00	0,00	0,00
20	**AGRICULTURA**	**437.809,87**	**0,00**	**437.809,87**
20.122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**437.809,87**	**0,00**	**437.809,87**
20.122.0006	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	437.809,87	0,00	437.809,87
20.306	**ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.306.0006	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	0,00	0,00	0,00
20.605	**ABASTECIMENTO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.605.0006	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	0,00	0,00	0,00
20.608	**PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.608.0006	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	0,00	0,00	0,00
26	**TRANSPORTE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.782	**TRANSPORTE RODOVIÁRIO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.782.0007	INFRA ESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00
27	**DESPORTO E LAZER**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27.695	**TURISMO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27.695.0010	APOIO AS TRADIÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	0,00
27.812	**DESPORTO COMUNITÁRIO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27.812.0008	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	0,00
28	**ENCARGOS ESPECIAIS**	**1.279.488,13**	**0,00**	**1.279.488,13**
28.846	**OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS**	**1.279.488,13**	**0,00**	**1.279.488,13**
28.846.0003	MODERNIZAÇÃO FINANCEIRA	1.279.488,13	0,00	1.279.488,13
99	**RESERVA DE CONTIGÊNCIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
99.999	**RESERVA DE CONTIGÊNCIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	**17.771.736,16**	**23.309.538,02**	**41.081.274,18**

JOSE DOS SANTOS
PREFEITO

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **JOSE DOS SANTOS:30578175487 - 28/05/2022 20:13:05**

TC/9.1.010109/2022 - Pag 25

ESPECIFICAÇÃO	R$
01 - CÂMARA MUNICIPAL	**891.372,00**
01 - LEGISLATIVO	891.372,00
02 - GABINETE DO PREFEITO	**567.349,73**
04 - ADMINISTRAÇÃO	567.349,73
03 - SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	**2.692.822,72**
04 - ADMINISTRAÇÃO	1.413.334,59
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	1.279.488,13
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	**5.679.256,12**
04 - ADMINISTRAÇÃO	5.679.256,12
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	**8.408.014,20**
10 - SAÚDE	8.408.014,20
17 - SANEAMENTO	0,00
07 - SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE	**437.809,87**
18 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00
20 - AGRICULTURA	437.809,87
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA URBANA	**6.642.479,97**
04 - ADMINISTRAÇÃO	4.000.898,18
05 - DEFESA NACIONAL	0,00
15 - URBANISMO	2.641.581,79
18 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00
26 - TRANSPORTE	0,00
09 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E PROMOCAO	**13.996.971,65**
04 - ADMINISTRAÇÃO	745.452,19
12 - EDUCAÇÃO	13.251.519,46
27 - DESPORTO E LAZER	0,00
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	**1.598.472,04**
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.598.472,04
16 - HABITAÇÃO	0,00
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	**166.725,88**
13 - CULTURA	166.725,88
27 - DESPORTO E LAZER	0,00
TOTAL GERAL	**41.081.274,18**

JOSE DOS SANTOS
PREFEITO

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **JOSE DOS SANTOS:30578175487 - 28/05/2022 20:13:06**

TC/9.1.010109/2022 - Pag 26

CONTA	DESCRIÇÃO	PREVSÃO	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**30.962.772,00**	**38.790.584,19**	**-7.827.812,19**
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**440.995,00**	**792.437,66**	**-351.442,66**
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**IMPOSTOS**	**434.624,00**	**698.707,71**	**-264.083,71**
1.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	**156.487,00**	**278.736,84**	**-122.249,84**
1.1.1.3.03.00.00.00.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE**	**156.487,00**	**278.736,84**	**-122.249,84**
1.1.1.3.03.10.00.00.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO**	**156.487,00**	**278.736,84**	**-122.249,84**
1.1.1.3.03.11.00.00.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL**	**156.487,00**	**278.736,84**	**-122.249,84**
1.1.1.3.03.11.01.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - PROPRIO	93.892,00	173.442,05	-79.550,05
1.1.1.3.03.11.02.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - MDE	39.122,00	65.809,24	-26.687,24
1.1.1.3.03.11.03.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - ASPS	23.473,00	39.485,55	-16.012,55
1.1.1.8.00.00.00.00.00.00.00	**IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS**	**278.137,00**	**419.970,87**	**-141.833,87**
1.1.1.8.01.00.00.00.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS**	**165.809,00**	**14.878,95**	**150.930,05**
1.1.1.8.01.10.00.00.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA**	**105.818,00**	**3.320,15**	**102.497,85**
1.1.1.8.01.11.00.00.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL**	**52.897,00**	**3.320,15**	**49.576,85**
1.1.1.8.01.11.01.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PROPRIO	31.738,00	1.954,50	29.783,50
1.1.1.8.01.11.02.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MDE	13.224,00	853,55	12.370,45
1.1.1.8.01.11.03.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - ASPS	7.935,00	512,10	7.422,90
1.1.1.8.01.13.00.00.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA**	**52.921,00**	**0,00**	**52.921,00**
1.1.1.8.01.13.01.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - PROPRIO	31.753,00	0,00	31.753,00
1.1.1.8.01.13.02.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MDE	13.230,00	0,00	13.230,00
1.1.1.8.01.13.03.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - ASPS	7.938,00	0,00	7.938,00
1.1.1.8.01.40.00.00.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS**	**59.991,00**	**11.558,80**	**48.432,20**
1.1.1.8.01.41.00.00.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL**	**59.991,00**	**11.558,80**	**48.432,20**
1.1.1.8.01.41.01.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS - PROPRIO	35.994,00	6.935,28	29.058,72
1.1.1.8.01.41.02.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS - MDE	14.998,00	2.889,70	12.108,30
1.1.1.8.01.41.03.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS - ASPS	8.999,00	1.733,82	7.265,18
1.1.1.8.02.00.00.00.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS**	**112.328,00**	**405.091,92**	**-292.763,92**
1.1.1.8.02.30.00.00.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA**	**112.328,00**	**405.091,92**	**-292.763,92**
1.1.1.8.02.31.00.00.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL**	**112.328,00**	**405.091,92**	**-292.763,92**
1.1.1.8.02.31.01.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - PROPRIO	67.397,00	243.079,24	-175.682,24
1.1.1.8.02.31.02.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - MDE	28.082,00	101.258,06	-73.176,06
1.1.1.8.02.31.03.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - ASPS	16.849,00	60.754,62	-43.905,62
1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**TAXAS**	**6.371,00**	**93.729,95**	**-87.358,95**
1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA**	**6.371,00**	**93.729,95**	**-87.358,95**
1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	**TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO**	**6.371,00**	**93.729,95**	**-87.358,95**
1.1.2.1.01.10.00.00.00.00.00	**TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO**	**6.371,00**	**93.729,95**	**-87.358,95**
1.1.2.1.01.11.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	6.371,00	93.729,95	-87.358,95
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES**	**217.645,00**	**162.618,00**	**55.027,00**
1.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**217.645,00**	**162.618,00**	**55.027,00**

CONTA	DESCRIÇÃO	PREVSÃO	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA
1.2.4.0.00.10.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**217.645,00**	**162.618,00**	**55.027,00**
1.2.4.0.00.11.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	217.645,00	162.618,00	55.027,00
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	**161.985,00**	**124.091,94**	**37.893,06**
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**	**161.985,00**	**124.091,94**	**37.893,06**
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00	**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**	**161.985,00**	**124.091,94**	**37.893,06**
1.3.2.1.00.10.00.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	**161.985,00**	**124.091,94**	**37.893,06**
1.3.2.1.00.11.01.01.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - ROYALTIES	0,00	35,96	-35,96
1.3.2.1.00.11.01.02.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - CIDE	0,00	83,98	-83,98
1.3.2.1.00.11.02.01.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FUNDEB	0,00	7.430,93	-7.430,93
1.3.2.1.00.11.02.02.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - MDE	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.11.02.03.00.00	RENDIMENTOS FNDE - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	943,17	-943,17
1.3.2.1.00.11.02.04.00.00	RENDIMENTOS FNDE - PDDE	0,00	1,04	-1,04
1.3.2.1.00.11.02.05.00.00	RENDIMENTOS FNDE - PNAE	0,00	2.433,77	-2.433,77
1.3.2.1.00.11.02.06.00.00	RENDIMENTOS FNDE - PNATE	0,00	519,08	-519,08
1.3.2.1.00.11.02.07.00.00	RENDIMENTOS FNDE - CONVÊNIOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO	0,00	482,44	-482,44
1.3.2.1.00.11.02.08.00.00	RENDIMENTOS FNDE - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.11.02.51.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FUNDEF/PRECATÓRIOS	0,00	16.396,74	-16.396,74
1.3.2.1.00.11.03.01.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - ASPS	0,00	1.132,95	-1.132,95
1.3.2.1.00.11.03.02.00.00	RENDIMENTOS FNS - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	19.188,21	-19.188,21
1.3.2.1.00.11.03.03.00.00	RENDIMENTOS FNS - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	20.856,10	-20.856,10
1.3.2.1.00.11.03.51.00.00	RENDIMENTOS FNS - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	490,74	-490,74
1.3.2.1.00.11.03.52.00.00	RENDIMENTOS FNS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	3.666,73	-3.666,73
1.3.2.1.00.11.03.53.00.00	RENDIMENTOS FNS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	2.069,75	-2.069,75
1.3.2.1.00.11.03.54.00.00	RENDIMENTOS FNS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	137,77	-137,77
1.3.2.1.00.11.03.55.00.00	RENDIMENTOS FNS - GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.11.03.56.00.00	RENDIMENTOS FNS - INVESTIMENTOS	0,00	1.920,21	-1.920,21
1.3.2.1.00.11.03.98.00.00	RENDIMENTOS - CONVÊNIOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	5,77	-5,77
1.3.2.1.00.11.04.01.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS	0,00	7.514,37	-7.514,37
1.3.2.1.00.11.99.01.00.00	RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	0,00	19.872,25	-19.872,25
1.3.2.1.00.11.99.02.00.00	RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	161.985,00	18.909,98	143.075,02
1.7.0.0.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**30.142.147,00**	**35.665.838,95**	**-5.523.691,95**
1.7.1.0.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**20.066.071,00**	**23.471.190,88**	**-3.405.119,88**
1.7.1.8.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M**	**20.066.071,00**	**23.471.190,88**	**-3.405.119,88**
1.7.1.8.01.00.00.00.00.00	**PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO**	**11.047.155,00**	**13.008.236,45**	**-1.961.081,45**
1.7.1.8.01.20.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL**	**10.162.549,00**	**12.011.551,73**	**-1.849.002,73**
1.7.1.8.01.21.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL**	**10.162.549,00**	**12.011.551,73**	**-1.849.002,73**
1.7.1.8.01.21.01.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PROPRIO	6.097.530,00	7.020.904,76	-923.374,76
1.7.1.8.01.21.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - MDE	508.127,00	623.830,86	-115.703,86
1.7.1.8.01.21.03.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - ASPS	1.524.382,00	1.871.492,63	-347.110,63

CONTA	DESCRIÇÃO	PREVSÃO	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA
1.7.1.8.01.21.04.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - FUNDEB	2.032.510,00	2.495.323,48	-462.813,48
1.7.1.8.01.30.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO**	**448.492,00**	**526.480,97**	**-77.988,97**
1.7.1.8.01.31.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL**	**448.492,00**	**526.480,97**	**-77.988,97**
1.7.1.8.01.31.01.00.00.00	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% MÊ DEZEMBRO - PROPRIO	336.369,00	394.860,73	-58.491,73
1.7.1.8.01.31.02.00.00.00	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% MÊ DEZEMBRO - MDE	112.123,00	131.620,24	-19.497,24
1.7.1.8.01.40.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO**	**431.923,00**	**465.065,68**	**-33.142,68**
1.7.1.8.01.41.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL**	**431.923,00**	**465.065,68**	**-33.142,68**
1.7.1.8.01.41.01.00.00.00	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% MÊS JULHO - PROPRIO	323.942,00	348.799,26	-24.857,26
1.7.1.8.01.41.02.00.00.00	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% MÊS JULHO - MDE	107.981,00	116.266,42	-8.285,42
1.7.1.8.01.50.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL**	**4.191,00**	**5.138,07**	**-947,07**
1.7.1.8.01.51.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL**	**4.191,00**	**5.138,07**	**-947,07**
1.7.1.8.01.51.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL - PROPRIO	2.514,00	3.082,84	-568,84
1.7.1.8.01.51.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL - MDE	210,00	256,92	-46,92
1.7.1.8.01.51.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL - ASPS	629,00	770,69	-141,69
1.7.1.8.01.51.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL - FUNDEB	838,00	1.027,62	-189,62
1.7.1.8.01.70.00.00.00.00	**COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.7.1.8.01.71.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.02.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS**	**2.665.894,00**	**3.905.342,56**	**-1.239.448,56**
1.7.1.8.02.10.00.00.00.00	**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS**	**2.508.091,00**	**3.673.152,96**	**-1.165.061,96**
1.7.1.8.02.11.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS - PRINCIPAL	2.508.091,00	3.673.152,96	-1.165.061,96
1.7.1.8.02.30.00.00.00.00	**COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89**	**1.219,00**	**0,00**	**1.219,00**
1.7.1.8.02.31.00.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89 - PRINCIPAL	1.219,00	0,00	1.219,00
1.7.1.8.02.60.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP**	**156.584,00**	**232.189,60**	**-75.605,60**
1.7.1.8.02.61.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	156.584,00	232.189,60	-75.605,60
1.7.1.8.03.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIA DE REC.DO SUS – BL.DE MAN.DAS AÇÕES E SERV.PÚBLICOS DE SAÚDE**	**3.299.258,00**	**3.593.664,75**	**-294.406,75**
1.7.1.8.03.11.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	3.051.615,00	3.280.825,92	-229.210,92
1.7.1.8.03.20.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO ESPECIALIZADA	70.800,00	67.751,28	3.048,72
1.7.1.8.03.30.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÃNCIA EM SÁUDE	101.354,00	164.849,55	-63.495,55
1.7.1.8.03.40.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	75.489,00	80.238,00	-4.749,00
1.7.1.8.05.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE**	**689.335,00**	**507.884,27**	**181.450,73**
1.7.1.8.05.10.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO**	**220.938,00**	**160.515,43**	**60.422,57**
1.7.1.8.05.11.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	220.938,00	160.515,43	60.422,57
1.7.1.8.05.20.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE**	**3.135,00**	**0,00**	**3.135,00**
1.7.1.8.05.21.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	3.135,00	0,00	3.135,00
1.7.1.8.05.30.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE**	**160.842,00**	**131.272,20**	**29.569,80**
1.7.1.8.05.31.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	160.842,00	131.272,20	29.569,80
1.7.1.8.05.40.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE**	**141.413,00**	**211.993,09**	**-70.580,09**
1.7.1.8.05.41.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	141.413,00	211.993,09	-70.580,09
1.7.1.8.05.70.00.00.00.00	**PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA**	**163.007,00**	**0,00**	**163.007,00**

TC/9.1.010109/2022 - Pag 29

CONTA	DESCRIÇÃO	PREVSÃO	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA
1.7.1.8.05.71.00.00.00.00	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA	163.007,00	0,00	163.007,00
1.7.1.8.05.90.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE**	**0,00**	**4.103,55**	**-4.103,55**
1.7.1.8.05.91.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	0,00	4.103,55	-4.103,55
1.7.1.8.09.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ED**	**1.868.736,00**	**2.050.954,31**	**-182.218,31**
1.7.1.8.09.10.00.00.00.00	TRANSF.DE REC.DA COMPL. DA UNIÃO AO F.DE MAN.E DES.DA ED.BÁS.E DE VAL.DOS PROF.DA EDUCAÇÃO-FUNDEB	1.868.736,00	0,00	1.868.736,00
1.7.1.8.09.11.00.00.00.00	**TRANSF.DE REC.DA COMPL. DA UNIÃO AO F.DE MAN.E DES.DA ED.BÁS.E DE VAL.DOS**	**0,00**	**2.050.954,31**	**-2.050.954,31**
1.7.1.8.09.11.01.00.00.00	COMPLEMENTO DA UNIÃO - FUNDEB	0,00	270.781,85	-270.781,85
1.7.1.8.09.11.02.00.00.00	COMPLEMENTO UNIÃO - VAAF	0,00	1.505.456,09	-1.505.456,09
1.7.1.8.09.11.03.00.00.00	COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO - VAAT	0,00	274.716,37	-274.716,37
1.7.1.8.09.11.04.00.00.00	COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO - VAAR	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.12.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS**	**495.693,00**	**391.453,02**	**104.239,98**
1.7.1.8.12.11.00.00.00.00	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	59.231,00	51.229,21	8.001,79
1.7.1.8.12.12.00.00.00.00	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - SUAS	0,00	5.772,00	-5.772,00
1.7.1.8.12.13.00.00.00.00	PISO BÁSICO FIXO	111.180,00	32.338,12	78.841,88
1.7.1.8.12.14.00.00.00.00	SERVIÇO DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO- SCFV	158.595,00	37.533,69	121.061,31
1.7.1.8.12.20.00.00.00.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	162.264,00	164.580,00	-2.316,00
1.7.1.8.12.22.00.00.00.00	BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	4.423,00	0,00	4.423,00
1.7.1.8.12.93.00.00.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE	0,00	100.000,00	-100.000,00
1.7.1.8.99.00.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**0,00**	**13.655,52**	**-13.655,52**
1.7.1.8.99.11.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL**	**0,00**	**13.655,52**	**-13.655,52**
1.7.1.8.99.11.03.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINICPAL	0,00	13.655,52	-13.655,52
1.7.2.0.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**3.888.233,00**	**4.530.035,95**	**-641.802,95**
1.7.2.8.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M**	**3.888.233,00**	**4.530.035,95**	**-641.802,95**
1.7.2.8.01.00.00.00.00.00	**PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS**	**3.245.243,00**	**3.552.804,29**	**-307.561,29**
1.7.2.8.01.10.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO ICMS**	**3.074.341,00**	**3.367.175,89**	**-292.834,89**
1.7.2.8.01.11.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL**	**3.074.341,00**	**3.367.175,89**	**-292.834,89**
1.7.2.8.01.11.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PROPRIO	1.844.605,00	2.020.305,50	-175.700,50
1.7.2.8.01.11.02.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	153.717,00	168.358,79	-14.641,79
1.7.2.8.01.11.03.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - ASPS	461.151,00	505.076,39	-43.925,39
1.7.2.8.01.11.04.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	614.868,00	673.435,21	-58.567,21
1.7.2.8.01.20.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO IPVA**	**158.188,00**	**178.442,38**	**-20.254,38**
1.7.2.8.01.21.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL**	**158.188,00**	**178.442,38**	**-20.254,38**
1.7.2.8.01.21.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PROPRIO	94.913,00	107.065,36	-12.152,36
1.7.2.8.01.21.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	7.909,00	8.922,15	-1.013,15
1.7.2.8.01.21.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	23.728,00	26.766,38	-3.038,38
1.7.2.8.01.21.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	31.638,00	35.688,49	-4.050,49
1.7.2.8.01.30.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS**	**1.554,00**	**1.555,02**	**-1,02**
1.7.2.8.01.31.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL**	**1.554,00**	**1.555,02**	**-1,02**
1.7.2.8.01.31.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PROPRIO	932,00	932,96	-0,96

CONTA	DESCRIÇÃO	PREVSÃO	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA
1.7.2.8.01.31.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE	78,00	77,78	0,22
1.7.2.8.01.31.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS	233,00	233,25	-0,25
1.7.2.8.01.31.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	311,00	311,03	-0,03
1.7.2.8.01.40.00.00.00.00	**COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	**11.160,00**	**5.631,00**	**5.529,00**
1.7.2.8.01.41.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	11.160,00	5.631,00	5.529,00
1.7.2.8.02.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)**	**14.790,00**	**14.559,08**	**230,92**
1.7.2.8.02.30.00.00.00.00	**COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º**	**14.790,00**	**14.559,08**	**230,92**
1.7.2.8.02.31.00.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º - PRINCIPAL	14.790,00	14.559,08	230,92
1.7.2.8.03.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO**	**385.040,00**	**616.461,85**	**-231.421,85**
1.7.2.8.03.10.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMÁRIA	89.366,00	70.350,00	19.016,00
1.7.2.8.03.20.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO ESPECIALIZADA	263.228,00	376.050,50	-112.822,50
1.7.2.8.03.30.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	7.516,00	18.211,18	-10.695,18
1.7.2.8.03.40.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	24.930,00	17.448,72	7.481,28
1.7.2.8.03.99.00.00.00.00	SESAU - COVID - 19	0,00	134.401,45	-134.401,45
1.7.2.8.07.10.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS DESTINADAS A ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**107.891,00**	**104.843,23**	**3.047,77**
1.7.2.8.07.11.00.00.00.00	PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (ESTADUAL)	58.860,00	54.000,00	4.860,00
1.7.2.8.07.12.00.00.00.00	PSE - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (ESTADUAL)	49.031,00	50.843,23	-1.812,23
1.7.2.8.10.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**135.269,00**	**241.367,50**	**-106.098,50**
1.7.2.8.10.20.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO**	**135.269,00**	**241.367,50**	**-106.098,50**
1.7.2.8.10.21.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL**	**135.269,00**	**241.367,50**	**-106.098,50**
1.7.2.8.10.21.11.00.00.00	GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	135.269,00	241.367,50	-106.098,50
1.7.2.8.99.00.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.7.2.8.99.10.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.7.2.8.99.11.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
1.7.5.0.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS**	**6.187.843,00**	**7.664.612,12**	**-1.476.769,12**
1.7.5.8.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M**	**6.187.843,00**	**7.664.612,12**	**-1.476.769,12**
1.7.5.8.01.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB**	**6.187.843,00**	**7.664.612,12**	**-1.476.769,12**
1.7.5.8.01.01.00.00.00.00	ORIGEM FPM	0,00	1.559.449,14	-1.559.449,14
1.7.5.8.01.02.00.00.00.00	ORIGEM FPE	0,00	2.825.312,47	-2.825.312,47
1.7.5.8.01.03.00.00.00.00	ORIGEM ICMS	0,00	3.050.852,80	-3.050.852,80
1.7.5.8.01.04.00.00.00.00	ORIGEM IPI	0,00	1.351,45	-1.351,45
1.7.5.8.01.05.00.00.00.00	ORIGEM LC 87/96	0,00	0,00	0,00
1.7.5.8.01.06.00.00.00.00	ORIGEM LC 91/97	0,00	0,00	0,00
1.7.5.8.01.07.00.00.00.00	ORIGEM IPVA	0,00	207.263,25	-207.263,25
1.7.5.8.01.08.00.00.00.00	ORIGEM ITR	0,00	1.212,16	-1.212,16
1.7.5.8.01.09.00.00.00.00	ORIGEM ITCMD	0,00	19.170,85	-19.170,85
1.7.5.8.01.10.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB**	**6.187.843,00**	**0,00**	**6.187.843,00**
1.7.5.8.01.11.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL	6.187.843,00	0,00	6.187.843,00
1.9.0.0.00.00.00.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**0,00**	**2.045.597,64**	**-2.045.597,64**

CONTA	DESCRIÇÃO	PREVSÃO	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA
1.9.2.0.00.00.00.00.00.00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	**0,00**	**2.045.597,64**	**-2.045.597,64**
1.9.2.2.00.00.00.00.00.00	**RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**2.045.597,64**	**-2.045.597,64**
1.9.2.2.05.00.00.00.00.00	**RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS COMPLEMENTARES**	**0,00**	**2.026.326,64**	**-2.026.326,64**
1.9.2.2.05.10.00.00.00.00	**RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS COMPLEMENTARES**	**0,00**	**2.026.326,64**	**-2.026.326,64**
1.9.2.2.05.11.00.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS COMPLEMENTARES - PRINCIPAL	0,00	2.026.326,64	-2.026.326,64
1.9.2.2.99.00.00.00.00.00	**OUTRAS RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**19.271,00**	**-19.271,00**
1.9.2.2.99.10.00.00.00.00	**OUTRAS RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**19.271,00**	**-19.271,00**
1.9.2.2.99.11.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	19.271,00	-19.271,00
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**	**9.393.454,00**	**1.864.276,00**	**7.529.178,00**
2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS**	**0,00**	**59.300,00**	**-59.300,00**
2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS**	**0,00**	**59.300,00**	**-59.300,00**
2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES**	**0,00**	**59.300,00**	**-59.300,00**
2.2.1.3.00.10.00.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES**	**0,00**	**59.300,00**	**-59.300,00**
2.2.1.3.00.11.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0,00	59.300,00	-59.300,00
2.4.0.0.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**9.393.454,00**	**1.804.976,00**	**7.588.478,00**
2.4.1.0.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**9.393.454,00**	**1.804.976,00**	**7.588.478,00**
2.4.1.8.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**9.393.454,00**	**1.804.976,00**	**7.588.478,00**
2.4.1.8.04.00.00.00.00.00	**TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERVIÇOS P.DE SAÚDE**	**1.955.749,00**	**664.983,00**	**1.290.766,00**
2.4.1.8.04.10.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS – DESTINADOS À ATENÇÃO PRIMARIA	1.628.749,00	549.983,00	1.078.766,00
2.4.1.8.04.20.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS – DESTINADOS À ATENÇÃO ESPECIALIZADA	302.000,00	115.000,00	187.000,00
2.4.1.8.04.30.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS – DESTINADOS À VIGILÂNCIA EM SAÚDE	25.000,00	0,00	25.000,00
2.4.1.8.05.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO**	**1.603.674,00**	**0,00**	**1.603.674,00**
2.4.1.8.05.10.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO**	**1.603.674,00**	**0,00**	**1.603.674,00**
2.4.1.8.05.11.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.603.674,00	0,00	1.603.674,00
2.4.1.8.10.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**906.000,00**	**0,00**	**906.000,00**
2.4.1.8.10.10.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS**	**654.000,00**	**0,00**	**654.000,00**
2.4.1.8.10.11.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	654.000,00	0,00	654.000,00
2.4.1.8.10.50.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO**	**252.000,00**	**0,00**	**252.000,00**
2.4.1.8.10.51.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	252.000,00	0,00	252.000,00
2.4.1.8.99.00.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**4.928.031,00**	**1.139.993,00**	**3.788.038,00**
2.4.1.8.99.10.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**4.928.031,00**	**0,00**	**4.928.031,00**
2.4.1.8.99.11.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	4.928.031,00	0,00	4.928.031,00
2.4.1.8.99.16.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - EMENDAS PALAMENTARES	0,00	1.139.993,00	-1.139.993,00
9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	**DEDUÇÃO DA RECEITA**	**-2.680.165,00**	**-3.112.728,64**	**432.563,64**
9.1.0.0.00.00.00.00.00.00	**DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE CORRENTES**	**-2.680.165,00**	**-3.112.728,64**	**432.563,64**
9.1.7.0.00.00.00.00.00.00	**DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**-2.680.165,00**	**-3.112.728,64**	**432.563,64**
9.1.7.1.00.00.00.00.00.00	**DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES DA UNIÃO**	**-2.033.348,00**	**-2.403.296,31**	**369.948,31**
9.1.7.1.08.01.02.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-2.032.510,00	-2.402.310,04	369.800,04
9.1.7.1.08.01.05.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	-838,00	-986,27	148,27

CONTA	DESCRIÇÃO	PREVSÃO	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA
9.1.7.2.00.00.00.00.00.00	**DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES DO ESTADO**	**-646.817,00**	**-709.432,33**	**62.615,33**
9.1.7.2.08.01.01.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-614.868,00	-673.432,27	58.564,27
9.1.7.2.08.01.02.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-31.638,00	-35.689,02	4.051,02
9.1.7.2.08.01.03.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-311,00	-311,04	0,04
	TOTAL GERAL:	**37.676.061,00**	**37.542.131,55**	**133.929,45**

JOSE DOS SANTOS
PREFEITO

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA

TC/9.1.010109/2022 - Pag 33

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
01 - CÂMARA MUNICIPAL					
0101 - CÂMARA MUNICIPAL					
01.0101.01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL					
3190.04.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	454.855,00	0,00	454.855,00	454.855,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	91.739,46	0,00	91.739,46	91.739,46	0,00
3290.21.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	563,39	0,00	563,39	563,39	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.281,98	0,00	7.281,98	7.281,98	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.667,25	0,00	11.667,25	11.667,25	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.106,10	0,00	34.106,10	34.106,10	0,00
3390.40.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.777,49	0,00	3.777,49	3.777,49	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	198.306,33	0,00	198.306,33	198.306,33	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.075,00	0,00	16.075,00	16.075,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0101.01.031.0001.2001	**891.372,00**	**0,00**	**891.372,00**	**891.372,00**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101	**891.372,00**	**0,00**	**891.372,00**	**891.372,00**	**0,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	**891.372,00**	**0,00**	**891.372,00**	**891.372,00**	**0,00**
02 - GABINETE DO PREFEITO					
0202 - GABINETE DO PREFEITO					
02.0202.04.122.0004.2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO					
3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	554.965,73	0,00	554.965,73	554.965,73	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.684,00	0,00	6.684,00	6.684,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0202.04.122.0004.2002	**567.349,73**	**0,00**	**567.349,73**	**567.349,73**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202	**567.349,73**	**0,00**	**567.349,73**	**567.349,73**	**0,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 02	**567.349,73**	**0,00**	**567.349,73**	**567.349,73**	**0,00**

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
03 - SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO					
0303 - SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO					
03.0303.04.122.0004.2004 - PAGAMENTO DOS PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS					
3190.91.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0303.04.122.0004.2004	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
03.0303.04.123.0004.2003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO					
3190.04.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	283.149,29	0,00	283.149,29	283.149,29	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.513.751,30	0,00	1.513.751,30	838.231,80	675.519,50
3190.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0060.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.685,38	0,00	65.685,38	65.685,38	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0060.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	229.065,96	0,00	229.065,96	221.106,87	7.959,09
3390.91.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.161,25	0,00	5.161,25	5.161,25	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0303.04.123.0004.2003	**2.096.813,18**	**0,00**	**2.096.813,18**	**1.413.334,59**	**683.478,59**
03.0303.09.271.0013.2005 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS					
3190.01.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0303.09.271.0013.2005	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
03.0303.28.846.0003.0000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONSOLIDADA					
3290.21.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	95.395,50	0,00	95.395,50	63.454,14	31.941,36
4690.71.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.234.281,64	0,00	1.234.281,64	1.216.033,99	18.247,65
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0303.28.846.0003.0000	**1.329.677,14**	**0,00**	**1.329.677,14**	**1.279.488,13**	**50.189,01**
03.0303.99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
3999.99.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0303.99.999.9999.9999	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303	**3.426.490,32**	**0,00**	**3.426.490,32**	**2.692.822,72**	**733.667,60**
TOTAL DO ÓRGÃO: 03	**3.426.490,32**	**0,00**	**3.426.490,32**	**2.692.822,72**	**733.667,60**

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
0404 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
04.0404.04.122.0004.2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
3190.04.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	107.510,00	0,00	107.510,00	107.510,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	896.480,52	0,00	896.480,52	894.180,52	2.300,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3190.94.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.900,00	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.952.737,17	0,00	2.952.737,17	2.400.970,27	551.766,90
3390.33.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	96.000,00	0,00	96.000,00	88.000,00	8.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	101.496,33	0,00	101.496,33	98.296,33	3.200,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	993.685,44	0,00	993.685,44	949.162,68	44.522,76
3390.47.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.388,97	0,00	23.388,97	23.388,97	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.087,00	0,00	6.087,00	6.087,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.04.122.0004.2006	**5.187.285,43**	**0,00**	**5.187.285,43**	**4.577.495,77**	**609.789,66**
04.0404.04.122.0004.2007 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL					
3190.04.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	825.906,10	0,00	825.906,10	825.906,10	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.264,00	0,00	2.264,00	991,00	1.273,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.400,00	0,00	12.400,00	11.000,00	1.400,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.524,49	0,00	26.524,49	25.889,49	635,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	773,76	0,00	773,76	773,76	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.04.122.0004.2007	**867.868,35**	**0,00**	**867.868,35**	**864.560,35**	**3.308,00**
04.0404.04.122.0004.2008 - MANUTENÇÃO DOS SERV. JURIDICOS, CONTABEIS E DE INFORMATICA					
3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
3390.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.04.122.0004.2008	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.0404.04.131.0004.2021 - PROGRAMA MUNICIPAL DE AGENTES DA CIDADANIA - PMAC					
3190.04.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	237.600,00	0,00	237.600,00	237.200,00	400,00
3390.93.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.04.131.0004.2021	**237.600,00**	**0,00**	**237.600,00**	**237.200,00**	**400,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0404	**6.292.753,78**	**0,00**	**6.292.753,78**	**5.679.256,12**	**613.497,66**
TOTAL DO ÓRGÃO: 04	**6.292.753,78**	**0,00**	**6.292.753,78**	**5.679.256,12**	**613.497,66**
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
0505 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
05.0505.10.122.0005.6002 - MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE					
3190.04.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	449.143,33	0,00	449.143,33	449.143,33	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.481.091,44	0,00	1.481.091,44	1.481.091,44	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.960,00	0,00	62.960,00	62.960,00	0,00
3190.94.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	8.019,89	0,00	8.019,89	8.019,89	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.300,00	0,00	13.300,00	13.300,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	540.434,16	0,00	540.434,16	537.544,37	2.889,79
3390.32.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.182,00	0,00	6.182,00	0,00	6.182,00
3390.33.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	6.000,00	4.800,00	1.200,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77.810,75	0,00	77.810,75	77.610,75	200,00
3390.48.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	16.200,00	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.258,09	0,00	2.258,09	2.258,09	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	61.245,39	0,00	61.245,39	61.245,39	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.10.122.0005.6002	**2.724.645,05**	**0,00**	**2.724.645,05**	**2.714.173,26**	**10.471,79**
05.0505.10.125.0005.6001 - MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE					
3390.30.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.422,09	0,00	5.422,09	0,00	5.422,09
3390.36.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.707,00	0,00	4.707,00	0,00	4.707,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.494,00	0,00	7.494,00	0,00	7.494,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	494,50	0,00	494,50	0,00	494,50
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.10.125.0005.6001	**18.117,59**	**0,00**	**18.117,59**	**0,00**	**18.117,59**

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
05.0505.10.305.0005.5004 - MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS					
4490.51.00.00.00.0000 - 0498.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.10.305.0005.5004	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05.0505.17.512.0005.5005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS					
4490.51.00.00.00.0000 - 0498.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.17.512.0005.5005	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0505	**2.742.762,64**	**0,00**	**2.742.762,64**	**2.714.173,26**	**28.589,38**
0506 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
05.0506.10.122.0005.6020 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE					
3190.04.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.535,70	0,00	1.535,70	1.535,70	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0426.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	472,50	0,00	472,50	472,50	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.122.0005.6020	**2.008,20**	**0,00**	**2.008,20**	**2.008,20**	**0,00**
05.0506.10.301.0005.5001 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - AQ.DE EQUIPAMENTOS					
4490.51.00.00.00.0000 - 0421.50.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.5001	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05.0506.10.301.0005.5007 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA)-CONST.DE POLOS DE SAÚDE					
4490.51.00.00.00.0000 - 0421.50.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.5007	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05.0506.10.301.0005.5008 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS					
4490.52.00.00.00.0000 - 0421.50.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.5008	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05.0506.10.301.0005.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)					
3190.04.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	252.960,69	0,00	252.960,69	252.960,69	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 0421.42.010 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.603,33	0,00	7.603,33	7.603,33	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.093.622,45	0,00	1.093.622,45	1.093.622,45	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0421.42.010 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.511,16	0,00	32.511,16	32.511,16	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	243,00	0,00	243,00	0,00	243,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.254,00	0,00	3.254,00	500,00	2.754,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0426.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	39.647,48	0,00	39.647,48	39.647,48	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	568.863,95	0,00	568.863,95	466.153,44	102.710,51
3390.30.00.00.00.0000 - 0425.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	819,00	0,00	819,00	819,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0421.42.010 - MATERIAL DE CONSUMO	64.749,80	0,00	64.749,80	64.749,80	0,00

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
3390.30.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	338.970,44	0,00	338.970,44	311.613,90	27.356,54
3390.32.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	86.362,00	0,00	86.362,00	64.147,71	22.214,29
3390.36.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.143,00	0,00	4.143,00	0,00	4.143,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	296.801,46	0,00	296.801,46	245.508,88	51.292,58
3390.39.00.00.00.0000 - 0421.42.010 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.921,18	0,00	32.921,18	32.921,18	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0426.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.889,24	0,00	68.889,24	68.889,24	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.896,08	0,00	28.896,08	18.945,81	9.950,27
3390.48.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0421.50.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	253.310,00	0,00	253.310,00	253.310,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6003	**3.177.668,26**	**0,00**	**3.177.668,26**	**2.957.004,07**	**220.664,19**
05.0506.10.301.0005.6004 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF					
3190.04.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	265.468,77	0,00	265.468,77	265.468,77	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	372.579,82	0,00	372.579,82	372.579,82	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0421.42.010 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.737,18	0,00	5.737,18	5.737,18	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197,60	0,00	197,60	197,60	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	23.800,00	0,00	23.800,00	20.400,00	3.400,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6004	**668.183,37**	**0,00**	**668.183,37**	**664.783,37**	**3.400,00**
05.0506.10.301.0005.6005 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS					
3190.04.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	752.505,14	0,00	752.505,14	752.505,14	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	319,20	0,00	319,20	319,20	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6005	**754.814,34**	**0,00**	**754.814,34**	**752.824,34**	**1.990,00**
05.0506.10.301.0005.6019 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (GESTÃO DO SUS)					
3190.04.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6019	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05.0506.10.302.0005.5010 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.ESPECIALIZADA) - AQ.DE EQUIPAMENTOS					
3390.39.00.00.00.0000 - 0421.50.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17,50	0,00	17,50	17,50	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0421.50.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	462.581,10	0,00	462.581,10	462.581,10	0,00

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
4490.52.00.00.00.0000 - 0427.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.000,00	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.302.0005.5010	**520.598,60**	**0,00**	**520.598,60**	**520.598,60**	**0,00**
05.0506.10.302.0005.6007 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)					
3190.04.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.071,00	0,00	3.071,00	0,00	3.071,00
3190.04.00.00.00.0000 - 0426.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	159.395,48	0,00	159.395,48	159.395,48	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0426.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	107.372,29	0,00	107.372,29	107.372,29	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.272,50	0,00	4.272,50	0,00	4.272,50
3390.30.00.00.00.0000 - 0426.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.410,11	0,00	4.410,11	2.968,13	1.441,98
3390.36.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	991,00	0,00	991,00	0,00	991,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0426.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	6.000,00	5.500,00	500,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.069,43	0,00	19.069,43	16.876,32	2.193,11
3390.39.00.00.00.0000 - 0426.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.201,65	0,00	5.201,65	4.701,65	500,00
3390.48.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	19.933,47	0,00	19.933,47	18.481,73	1.451,74
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.302.0005.6007	**329.716,93**	**0,00**	**329.716,93**	**315.295,60**	**14.421,33**
05.0506.10.303.0005.6009 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)					
3190.04.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.585,00	0,00	8.585,00	0,00	8.585,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.637,80	0,00	7.637,80	7.637,80	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 0426.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	95.939,76	0,00	95.939,76	95.939,76	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.303.0005.6009	**112.162,56**	**0,00**	**112.162,56**	**103.577,56**	**8.585,00**
05.0506.10.304.0005.6010 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)					
3190.04.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	108.021,01	0,00	108.021,01	108.021,01	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.084,24	0,00	2.084,24	1.042,12	1.042,12
3390.36.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.127,00	0,00	1.127,00	0,00	1.127,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.304.0005.6010	**114.232,25**	**0,00**	**114.232,25**	**109.063,13**	**5.169,12**
05.0506.10.305.0005.5012 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (VIG.EM SAÚDE) - AQ.DE EQUIPAMENTOS					
4490.52.00.00.00.0000 - 0421.50.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	393,37	0,00	393,37	0,00	393,37
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.305.0005.5012	**393,37**	**0,00**	**393,37**	**0,00**	**393,37**
05.0506.10.305.0005.6011 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)					
3190.04.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.913,00	0,00	2.913,00	0,00	2.913,00

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
3190.11.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	248.875,87	0,00	248.875,87	248.875,87	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.254,00	0,00	3.254,00	2.200,00	1.054,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.280,00	0,00	3.280,00	0,00	3.280,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.127,00	0,00	1.127,00	110,20	1.016,80
4490.52.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0421.50.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.305.0005.6011	**284.069,87**	**0,00**	**284.069,87**	**268.686,07**	**15.383,80**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0506	**5.963.847,75**	**0,00**	**5.963.847,75**	**5.693.840,94**	**270.006,81**
TOTAL DO ÓRGÃO: 05	**8.706.610,39**	**0,00**	**8.706.610,39**	**8.408.014,20**	**298.596,19**
07 - SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE					
0707 - SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE					
07.0707.18.542.0006.2022 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO REGIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO SERTÃO DO ESTADO DE ALAGOAS					
3371.70.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0707.18.542.0006.2022	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07.0707.20.122.0006.2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PESCA E MEIO AMBIENTE					
3190.04.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.340,00	0,00	28.340,00	28.340,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	223.290,62	0,00	223.290,62	223.290,62	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.898,00	0,00	50.898,00	50.898,00	0,00
3371.70.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	24.000,00	0,00	24.000,00	22.000,00	2.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.064,00	0,00	7.064,00	4.400,00	2.664,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74.304,26	0,00	74.304,26	63.824,94	10.479,32
3390.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	116,19	0,00	116,19	116,19	0,00
3393.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.440,12	0,00	39.440,12	39.440,12	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0707.20.122.0006.2009	**452.953,19**	**0,00**	**452.953,19**	**437.809,87**	**15.143,32**
07.0707.20.306.0006.1010 - CONSTR., REFORMA E/OU AMPL. DE MERCADO PÚBLICO					
4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0707.20.306.0006.1010	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07.0707.20.306.0006.2011 - DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES					
3390.32.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0707.20.306.0006.2011	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
07.0707.20.605.0006.1009 - CONSTR., REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO					
4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0707.20.605.0006.1009	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07.0707.20.608.0006.1031 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS					
4490.52.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0707.20.608.0006.1031	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07.0707.20.608.0006.1033 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇUDES, BARRAGENS E POÇOS					
4490.51.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0707.20.608.0006.1033	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07.0707.20.608.0006.1036 - AQUISIÇÃO DE TANQUES DE RESFRIAMENTO DE LEITE					
4490.52.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0707.20.608.0006.1036	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07.0707.20.608.0006.2010 - PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR					
3390.32.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0707.20.608.0006.2010	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0707	**452.953,19**	**0,00**	**452.953,19**	**437.809,87**	**15.143,32**
TOTAL DO ÓRGÃO: 07	**452.953,19**	**0,00**	**452.953,19**	**437.809,87**	**15.143,32**
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA URBANA					
0808 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA URBANA					
08.0808.04.122.0007.2013 - MANUTENÇÃO DA SECRET. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA					
3190.04.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	207.420,00	0,00	207.420,00	207.420,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.665.962,44	0,00	1.665.962,44	1.664.803,43	1.159,01
3190.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	918.448,22	0,00	918.448,22	883.927,50	34.520,72
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.245,00	0,00	14.245,00	13.045,00	1.200,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.327.318,31	0,00	1.327.318,31	1.229.464,32	97.853,99
3390.39.00.00.00.0000 - 0060.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.266,66	0,00	15.266,66	0,00	15.266,66
3390.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	237,93	0,00	237,93	237,93	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.04.122.0007.2013	**4.150.898,56**	**0,00**	**4.150.898,56**	**4.000.898,18**	**150.000,38**
08.0808.15.122.0007.1011 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS					
4490.52.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	379.500,00	0,00	379.500,00	379.500,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.122.0007.1011	**379.500,00**	**0,00**	**379.500,00**	**379.500,00**	**0,00**
08.0808.15.451.0007.1006 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTO DE ÔNIBUS					
4490.51.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	111.963,44	0,00	111.963,44	111.963,44	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1006	**111.963,44**	**0,00**	**111.963,44**	**111.963,44**	**0,00**

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
08.0808.15.451.0007.1007 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS					
4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1007	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.0808.15.451.0007.1008 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS					
4490.51.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1008	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.0808.15.451.0007.1012 - DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS E IMÓVEIS					
4490.93.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	154.501,00	0,00	154.501,00	35.000,00	119.501,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1012	**154.501,00**	**0,00**	**154.501,00**	**35.000,00**	**119.501,00**
08.0808.15.451.0007.1013 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES E ESGOTOS					
4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1013	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.0808.15.451.0007.1014 - CONSTR. E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA					
4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1014	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.0808.15.451.0007.1015 - CONSTR. E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS					
4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1015	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.0808.15.451.0007.1016 - CONSTR. E/OU AMPL. DE CALÇADAS E URBANIZAÇÃO					
4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1016	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.0808.15.451.0007.1017 - CONSTR.REF E/OU AMPL.DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E URBANISMO					
4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1017	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.0808.15.451.0007.1018 - CONSTR. MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA VIÁRIA E OU VICINAIS					
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1018	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.0808.15.451.0007.1019 - CONSTR. E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
4490.51.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1019	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.0808.15.451.0007.1020 - CONSTR. E/OU MELHORIA DE POÇOS ARTESIANOS E CISTERNAS					
4490.51.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1020	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.0808.15.451.0007.1021 - CONSTR. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS					
4490.51.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	22.567,53	0,00	22.567,53	22.567,53	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1021	**22.567,53**	**0,00**	**22.567,53**	**22.567,53**	**0,00**

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
08.0808.15.451.0007.1023 - CONSTR. E/OU RECUPERAÇÃO DE PONTES, PONTILHOES E BUEIROS					
4490.51.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1023	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.0808.15.451.0007.1024 - CONSTR. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS					
4490.51.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.108.439,07	0,00	2.108.439,07	2.092.550,82	15.888,25
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1024	**2.108.439,07**	**0,00**	**2.108.439,07**	**2.092.550,82**	**15.888,25**
08.0808.18.451.0007.1026 - CONST. E/OU AMPL. DE ATERRO SANITÁRIO E RESIDUOS SÓLIDOS					
4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.18.451.0007.1026	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.0808.26.782.0007.2014 - MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL					
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0080.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.26.782.0007.2014	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0808	**6.927.869,60**	**0,00**	**6.927.869,60**	**6.642.479,97**	**285.389,63**
0809 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL					
08.0809.05.422.0007.2020 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL					
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0809.05.422.0007.2020	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0809	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 08	**6.927.869,60**	**0,00**	**6.927.869,60**	**6.642.479,97**	**285.389,63**
09 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E PROMOCAO					
0909 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E PROMOCAO					
09.0909.04.122.0008.4001 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
3190.04.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	142.823,07	0,00	142.823,07	142.823,07	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.566,69	0,00	30.566,69	30.566,69	0,00
3190.94.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.992,24	0,00	3.992,24	3.992,24	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	128.196,42	0,00	128.196,42	128.196,42	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.250,00	0,00	15.250,00	13.500,00	1.750,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	290.735,32	0,00	290.735,32	256.760,30	33.975,02
3390.92.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	513,47	0,00	513,47	513,47	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	166.000,00	0,00	166.000,00	165.600,00	400,00

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
4490.52.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0909.04.122.0008.4001	**781.577,21**	**0,00**	**781.577,21**	**745.452,19**	**36.125,02**
09.0909.27.812.0008.4009 - APOIO E INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR					
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0909.27.812.0008.4009	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0909	**781.577,21**	**0,00**	**781.577,21**	**745.452,19**	**36.125,02**
0910 - FUNDEB - FUNDO NACIONAL E DESEN DA EDUCACAO BASICA					
09.0910.12.361.0008.3002 - CONST. REFORMA E/OU AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES					
4490.51.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0204.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.361.0008.3002	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09.0910.12.361.0008.4012 - PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%					
3190.04.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	468.820,38	0,00	468.820,38	468.820,38	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.103,02	0,00	7.103,02	7.103,02	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.634.318,01	0,00	5.634.318,01	5.634.318,01	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.056.712,25	0,00	1.056.712,25	1.056.712,25	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.361.0008.4012	**7.166.953,66**	**0,00**	**7.166.953,66**	**7.166.953,66**	**0,00**
09.0910.12.361.0008.4014 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%					
3190.04.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	269.856,07	0,00	269.856,07	269.856,07	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.005,85	0,00	9.005,85	9.005,85	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.232.582,59	0,00	1.232.582,59	1.232.582,59	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	261.817,67	0,00	261.817,67	242.836,79	18.980,88
3390.14.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.763,00	0,00	11.763,00	0,00	11.763,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	377.145,88	0,00	377.145,88	377.145,88	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.872,00	0,00	20.872,00	20.872,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	648.441,79	0,00	648.441,79	634.304,79	14.137,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0251.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.816.290,41	0,00	1.816.290,41	1.816.290,41	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	209,51	0,00	209,51	209,51	0,00

TC/9.1.010109/2022 - Pag 45

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
4490.52.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.361.0008.4014	**4.647.984,77**	**0,00**	**4.647.984,77**	**4.603.103,89**	**44.880,88**
09.0910.12.365.0008.4016 - PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL CRECHE - 60%					
3190.04.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.365.0008.4016	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09.0910.12.365.0008.4017 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 40%					
3190.04.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.365.0008.4017	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09.0910.12.365.0008.4022 - PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR - 60%					
3190.04.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.365.0008.4022	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09.0910.12.366.0008.4018 - PAGAMENTO DO MAGISTERIO DE EDUCAÇÃO JOVEM E ADULTOS - 60%					
3190.04.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.366.0008.4018	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09.0910.12.366.0008.4019 - MANUTENÇÃO DA AÇÕES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 40%					
3190.04.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.366.0008.4019	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09.0910.12.367.0008.4013 - PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%					
3190.04.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.367.0008.4013	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09.0910.12.367.0008.4015 - MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 40%					
3190.04.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.367.0008.4015	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0910	**11.814.938,43**	**0,00**	**11.814.938,43**	**11.770.057,55**	**44.880,88**

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
0911 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
09.0911.12.122.0008.3006 - AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS					
4490.52.00.00.00.0000 - 0204.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.122.0008.3006	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09.0911.12.125.0008.4011 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO					
3390.30.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.125.0008.4011	**1.700,00**	**0,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**0,00**
09.0911.12.306.0008.4004 - MANUTENÇÃO DO PROG.NAC. DE ALIM. ESCOLAR - PNAE					
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0202.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	175.738,58	0,00	175.738,58	175.738,58	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.306.0008.4004	**175.738,58**	**0,00**	**175.738,58**	**175.738,58**	**0,00**
09.0911.12.361.0008.3001 - CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA ESCOLARES					
4490.51.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.3001	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09.0911.12.361.0008.3003 - CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES					
4490.51.00.00.00.0000 - 0204.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.3003	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09.0911.12.361.0008.3004 - CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS					
4490.51.00.00.00.0000 - 0204.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.3004	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09.0911.12.361.0008.4005 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE					
3390.30.00.00.00.0000 - 0201.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0201.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0201.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.4005	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09.0911.12.361.0008.4007 - PROG. NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE					
3390.30.00.00.00.0000 - 0203.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	201.533,98	0,00	201.533,98	183.533,98	18.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0203.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0203.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.196,90	0,00	42.196,90	42.196,90	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.4007	**243.730,88**	**0,00**	**243.730,88**	**225.730,88**	**18.000,00**
09.0911.12.361.0008.4008 - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE					
3390.30.00.00.00.0000 - 0200.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	68.325,58	0,00	68.325,58	38.150,36	30.175,22
3390.36.00.00.00.0000 - 0200.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0200.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77.090,50	0,00	77.090,50	44.850,10	32.240,40
4490.52.00.00.00.0000 - 0200.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.4008	**145.416,08**	**0,00**	**145.416,08**	**83.000,46**	**62.415,62**
09.0911.12.361.0008.4020 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE					
3390.30.00.00.00.0000 - 0298.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.473,74	0,00	7.473,74	7.473,74	0,00

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
3390.36.00.00.00.0000 - 0298.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0298.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	193.241,00	0,00	193.241,00	193.241,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 0298.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.315,60	0,00	23.315,60	11.653,30	11.662,30
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.4020	**224.030,34**	**0,00**	**224.030,34**	**212.368,04**	**11.662,30**
09.0911.12.361.0008.4023 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
3190.04.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	675.519,50	0,00	675.519,50	675.519,50	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	107.404,45	0,00	107.404,45	107.404,45	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.4023	**782.923,95**	**0,00**	**782.923,95**	**782.923,95**	**0,00**
09.0911.12.366.0008.4006 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO					
3190.04.00.00.00.0000 - 0205.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0205.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 0205.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.366.0008.4006	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0911	**1.573.539,83**	**0,00**	**1.573.539,83**	**1.481.461,91**	**92.077,92**
TOTAL DO ÓRGÃO: 09	**14.170.055,47**	**0,00**	**14.170.055,47**	**13.996.971,65**	**173.083,82**
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
11.1111.08.243.0009.8001 - PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS					
3390.32.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.08.243.0009.8001	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.1111.08.243.0009.8002 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR					
3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113.124,98	0,00	113.124,98	113.124,98	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15,20	0,00	15,20	15,20	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.08.243.0009.8002	**114.340,18**	**0,00**	**114.340,18**	**114.340,18**	**0,00**
11.1111.08.244.0009.1053 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA INTINERANTE					
3390.48.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.08.244.0009.1053	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
11.1111.08.244.0009.8003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					
3190.04.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	119.830,00	0,00	119.830,00	119.830,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	440.786,13	0,00	440.786,13	440.786,13	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	70.076,20	0,00	70.076,20	51.316,20	18.760,00
3390.32.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.255,56	0,00	28.255,56	20.369,39	7.886,17
3390.48.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.08.244.0009.8003	**661.347,89**	**0,00**	**661.347,89**	**634.701,72**	**26.646,17**
11.1111.08.244.0009.8004 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS					
3390.32.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	302.355,00	0,00	302.355,00	265.699,00	36.656,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.877,00	0,00	8.877,00	3.877,00	5.000,00
3390.48.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.08.244.0009.8004	**311.232,00**	**0,00**	**311.232,00**	**269.576,00**	**41.656,00**
11.1111.08.244.0009.8005 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL					
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.08.244.0009.8005	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.1111.08.244.0009.8006 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A GESTANTE					
3390.32.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.08.244.0009.8006	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.1111.08.244.0009.8007 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AO AUXÍLIO FUNERAL					
3390.32.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.08.244.0009.8007	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.1111.16.482.0009.7001 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS					
4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.16.482.0009.7001	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111	**1.086.920,07**	**0,00**	**1.086.920,07**	**1.018.617,90**	**68.302,17**
1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
11.1112.08.122.0009.8012 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
3190.04.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	466,85	0,00	466,85	466,85	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.122.0009.8012	**466,85**	**0,00**	**466,85**	**466,85**	**0,00**
11.1112.08.243.0009.7003 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS					
3190.04.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	128.520,00	0,00	128.520,00	128.520,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.418,00	0,00	2.418,00	400,00	2.018,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	27.831,76	0,00	27.831,76	25.768,56	2.063,20
3390.36.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.529,70	0,00	11.529,70	5.475,20	6.054,50
4490.52.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.243.0009.7003	**176.299,46**	**0,00**	**176.299,46**	**160.163,76**	**16.135,70**
11.1112.08.243.0009.8017 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (BL PSE MC - CREAS ESTADUAL)					
3190.04.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.400,00	0,00	34.400,00	34.400,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 2002.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	59.340,00	0,00	59.340,00	59.340,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 2002.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	78,53	0,00	78,53	0,00	78,53
3390.30.00.00.00.0000 - 2002.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	18.783,22	0,00	18.783,22	3.783,22	15.000,00
3390.33.00.00.00.0000 - 2002.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.180,00	0,00	6.180,00	0,00	6.180,00
3390.36.00.00.00.0000 - 2002.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00	0,00	18.000,00	16.500,00	1.500,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2002.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.789,52	0,00	12.789,52	7.018,68	5.770,84
3390.39.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40,80	0,00	40,80	40,80	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 2002.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.941,00	0,00	1.941,00	0,00	1.941,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.243.0009.8017	**151.553,07**	**0,00**	**151.553,07**	**121.082,70**	**30.470,37**
11.1112.08.244.0009.5011 - AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DEVIDO À SIT. DE EMERGÊNCIA COVID-19					
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.542,00	0,00	5.542,00	5.542,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.5011	**5.542,00**	**0,00**	**5.542,00**	**5.542,00**	**0,00**
11.1112.08.244.0009.7010 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O CRAS, CREAS E SMAS					
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.7010	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.1112.08.244.0009.7020 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS					
4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.7020	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.1112.08.244.0009.8014 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO (BL GBF FNAS)					
3190.04.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	75.656,88	0,00	75.656,88	75.656,88	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.593,12	0,00	3.593,12	3.593,12	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.177,00	0,00	5.177,00	0,00	5.177,00
3390.14.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.150,00	0,00	4.150,00	0,00	4.150,00

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
3390.30.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.548,00	0,00	4.548,00	0,00	4.548,00
3390.36.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.406,00	0,00	7.406,00	0,00	7.406,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.478,40	0,00	2.478,40	315,43	2.162,97
4490.52.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.332,00	0,00	1.332,00	0,00	1.332,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.8014	**104.341,40**	**0,00**	**104.341,40**	**79.565,43**	**24.775,97**
11.1112.08.244.0009.8015 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)					
3190.04.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160.011,66	0,00	160.011,66	139.069,99	20.941,67
3190.11.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.216,04	0,00	12.216,04	5.250,00	6.966,04
3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.180,00	0,00	6.180,00	0,00	6.180,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.818,80	0,00	4.818,80	4.818,80	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	4.481,00	0,00	4.481,00	0,00	4.481,00
3390.36.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.135,00	0,00	4.135,00	0,00	4.135,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.307,80	0,00	1.307,80	499,85	807,95
4490.52.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.8015	**209.950,30**	**0,00**	**209.950,30**	**160.438,64**	**49.511,66**
11.1112.08.244.0009.8016 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB ESTADUAL - CRAS ESTADUAL)					
3390.14.00.00.00.0000 - 2002.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.209,00	0,00	1.209,00	0,00	1.209,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2002.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	52.020,27	0,00	52.020,27	28.452,61	23.567,66
3390.33.00.00.00.0000 - 2002.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
3390.36.00.00.00.0000 - 2002.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00	0,00	18.000,00	16.500,00	1.500,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2002.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.217,25	0,00	13.217,25	7.642,15	5.575,10
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.8016	**90.946,52**	**0,00**	**90.946,52**	**52.594,76**	**38.351,76**
11.1112.08.244.0009.8018 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - PROGRAMA BPC NA ESCOLA - QUESTIONÁRIO					
3390.30.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.423,00	0,00	2.423,00	0,00	2.423,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.8018	**4.423,00**	**0,00**	**4.423,00**	**0,00**	**4.423,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1112	**743.522,60**	**0,00**	**743.522,60**	**579.854,14**	**163.668,46**
1113 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
11.1113.08.243.0009.8019 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1113.08.243.0009.8019	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1113	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	**1.830.442,67**	**0,00**	**1.830.442,67**	**1.598.472,04**	**231.970,63**

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					
1313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					
13.1313.13.392.0010.1030 - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS					
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.13.392.0010.1030	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.1313.13.392.0010.1041 - FOMENTO DE INCENTIVO A CULTURA E TURISMO					
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.13.392.0010.1041	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.1313.13.392.0010.2015 - APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS, TRADIC. E RELIGIOSAS					
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.900,00	0,00	11.900,00	11.900,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.13.392.0010.2015	**11.900,00**	**0,00**	**11.900,00**	**11.900,00**	**0,00**
13.1313.13.695.0010.2016 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO					
3190.04.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	148.669,02	0,00	148.669,02	148.669,02	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.786,68	0,00	11.786,68	2.877,25	8.909,43
3390.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	79,61	0,00	79,61	79,61	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.13.695.0010.2016	**163.735,31**	**0,00**	**163.735,31**	**154.825,88**	**8.909,43**
13.1313.27.695.0010.1046 - CONSTRUÇÃO DA ORLA TURÍSTICA					
4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.27.695.0010.1046	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1313	**175.635,31**	**0,00**	**175.635,31**	**166.725,88**	**8.909,43**
TOTAL DO ÓRGÃO: 13	**175.635,31**	**0,00**	**175.635,31**	**166.725,88**	**8.909,43**
TOTAL GERAL	**43.441.532,46**	**0,00**	**43.441.532,46**	**41.081.274,18**	**2.360.258,28**

JOSE DOS SANTOS
PREFEITO

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **JOSE DOS SANTOS:30578175487 - 28/05/2022 20:13:45**

TC/9.1.010109/2022 - Pag 52

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO A REALIZAR d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	28.282.607,00	28.282.607,00	35.677.855,55	7.395.248,55
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	440.995,00	440.995,00	792.437,66	351.442,66
IMPOSTOS	434.624,00	434.624,00	698.707,71	264.083,71
TAXAS	6.371,00	6.371,00	93.729,95	87.358,95
CONTRIBUIÇÕES	217.645,00	217.645,00	162.618,00	-55.027,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	217.645,00	217.645,00	162.618,00	-55.027,00
RECEITA PATRIMONIAL	161.985,00	161.985,00	124.091,94	-37.893,06
VALORES MOBILIÁRIOS	161.985,00	161.985,00	124.091,94	-37.893,06
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.461.982,00	27.461.982,00	32.553.110,31	5.091.128,31
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	18.032.723,00	18.032.723,00	21.067.894,57	3.035.171,57
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.241.416,00	3.241.416,00	3.820.603,62	579.187,62
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	6.187.843,00	6.187.843,00	7.664.612,12	1.476.769,12
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.045.597,64	2.045.597,64
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	2.045.597,64	2.045.597,64
RECEITAS DE CAPITAL	9.393.454,00	9.393.454,00	1.864.276,00	-7.529.178,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	59.300,00	59.300,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	59.300,00	59.300,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.393.454,00	9.393.454,00	1.804.976,00	-7.588.478,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.393.454,00	9.393.454,00	1.804.976,00	-7.588.478,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	37.676.061,00	37.676.061,00	37.542.131,55	-133.929,45
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) =(I + II)	37.676.061,00	37.676.061,00	37.542.131,55	-133.929,45
DÉFICIT (IV)1	-	-	3.539.142,63	-
TOTAL (V) = (III + IV)	**37.676.061,00**	**37.676.061,00**	**41.081.274,18**	**3.405.213,18**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - RPPS	0,00	0,00	-	-
SUPERÁVIT FINANCEIRO UTILIZADO PARA CRÉDITOS ADICIONAIS	-	0,00	0,00	-

TC/9.1.010109/2022 - Pag 53

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DOTAÇÃO (i)=(e - f)
DESPESAS CORRENTES	27.080.189,00	38.595.506,81	36.410.105,30	36.364.798,97	36.341.837,14	2.185.401,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.170.678,00	23.441.716,98	22.688.325,38	22.688.325,38	22.668.325,38	753.391,60
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	95.958,89	64.017,53	64.017,53	64.017,53	31.941,36
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.909.511,00	15.057.830,94	13.657.762,39	13.612.456,06	13.609.494,23	1.400.068,55
DESPESAS DE CAPITAL	10.527.004,00	4.846.025,65	4.671.168,88	4.580.394,43	3.958.044,43	174.856,77
INVESTIMENTOS	10.309.749,00	3.611.744,01	3.455.134,89	3.364.360,44	2.742.010,44	156.609,12
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	217.255,00	1.234.281,64	1.216.033,99	1.216.033,99	1.216.033,99	18.247,65
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	68.868,00	0,00	-	-	-	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	37.676.061,00	43.441.532,46	41.081.274,18	40.945.193,40	40.299.881,57	2.360.258,28
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	37.676.061,00	43.441.532,46	41.081.274,18	40.945.193,40	40.299.881,57	2.360.258,28

ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	75.636,65	338.302,47	262.084,26	262.084,26	151.854,86	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.636,65	338.302,47	262.084,26	262.084,26	151.854,86	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**75.636,65**	**338.302,47**	**262.084,26**	**262.084,26**	**151.854,86**	**0,00**

ANEXO 02 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PRECESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	1.196.793,05	400.231,23	120.012,45	1.407.591,91	69.419,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	826.795,85	22.862,56	30.920,47	818.737,94	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	369.997,20	377.368,67	89.091,98	588.853,97	69.419,92
DESPESAS DE CAPITAL	5.086,15	70.356,99	70.356,99	5.086,15	0,00
INVESTIMENTOS	955,00	70.356,99	70.356,99	955,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.131,15	0,00	0,00	4.131,15	0,00
TOTAL	**1.201.879,20**	**470.588,22**	**190.369,44**	**1.412.678,06**	**69.419,92**

NOTAS EXPLICATIVAS:

JOSE DOS SANTOS	VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS	WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO	**CONTROLADOR**	**CONTADORA**

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **JOSE DOS SANTOS:30578175487 - 28/05/2022 20:13:46**

ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

BALANÇO FINANCEIRO

BALANÇO 2021

ANEXO 13 DA LEI 4.320/64

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	**37.542.131,55**	**37.114.793,32**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)**	**41.081.274,18**	**35.719.554,93**
ORDINÁRIO	**14.162.607,44**	**10.199.553,82**	**ORDINÁRIO**	**17.771.736,16**	**13.579.100,36**
RECURSOS PRÓPRIOS	14.162.607,44	10.199.553,82	RECURSOS PRÓPRIOS	17.771.736,16	13.579.100,36
VINCULADA	**23.379.524,11**	**26.915.239,50**	**VINCULADA**	**23.309.538,02**	**22.140.454,57**
ASPS 15%	2.507.958,38	1.802.795,00	ASPS 15%	3.006.765,40	1.985.546,42
ASSISTÊNCIA SOCIAL	298.967,39	430.893,05	ASSISTÊNCIA SOCIAL	385.815,51	433.076,92
ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS ESTADO	104.843,23	185.390,77	ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS ESTADO	139.236,66	165.414,77
BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	137,77	11,83	BLOCO DE CUSTEIO - SUS ESTADO	385.978,64	231.759,58
BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	490,74	58,21	BLOCO DE CUSTEIO - SUS UNIÃO	819,00	5.960.433,17
BLOCO DE ATENÇÃO MAC	3.666,73	63,92	BLOCO DE INVESTIMENTO - SUS UNIÃO	58.000,00	70.356,99
BLOCO DE CUSTEIO - SUS ESTADO	616.461,85	325.507,76	CESSÃO ONEROSA	0,00	115.359,12
BLOCO DE CUSTEIO - SUS UNIÃO	0,00	5.906.050,65	COVID-CUSTEIO	143.522,65	0,00
BLOCO DE INVESTIMENTO - SUS UNIÃO	0,00	41.057,00	DEMAIS CONVÊNIOS	379.500,00	4.556,57
BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	1.920,21	89,68	FUNDEB	9.947.143,45	9.049.119,97
BLOCO DE VIGILÊNCIA EM SAÚDE	2.069,75	11,10	FUNDEF/PRECATÓRIOS	1.816.290,41	2.710.823,57
CIDE	5.631,00	8.588,33	INCENTIVO A CULTURA	0,00	80.937,71
COTA PARTE DE RECURSOS HÍDRICOS	3.673.152,96	3.851.166,84	MDE 25%	1.536.699,83	893.232,06
DEMAIS CONVÊNIOS	0,00	900.000,00	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	4.253,84
FUNDEB	9.816.054,55	7.526.400,85	SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	4.079.519,91	0,00
FUNDEF/PRECATÓRIOS	16.396,74	4.605.245,24	SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	733.408,60	0,00
MDE 25%	1.220.143,71	825.918,38	TRANSF. CONV. DESTINADOS A PROGR DE EDUCAÇÃO	212.368,04	2.960,61
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	4.103,55	18,71	TRANSF. CONV. DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE	0,00	69.419,92
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS	59.300,00	0,00	TRANSF. PNAE - FNDE	175.738,58	169.435,15
SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3.612.852,96	0,00	TRANSF. PNATE - FNDE	225.730,88	85.652,55
SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	685.839,10	0,00	TRANSFERÊNCIA SALÁRIO EDUCAÇÃO	83.000,46	108.115,65
TRANSF. CONV. DESTINADOS A PROGR DE EDUCAÇÃO	241.849,94	37.259,94			
TRANSF. CONV. DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE	5,77	0,43			
TRANSF. PDDE - FNDE	1,04	0,20			
TRANSF. PNAE - FNDE	133.705,97	169.436,08			
TRANSF. PNATE - FNDE	212.512,17	139.020,90			
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DE SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	10.765,71			
TRANSFERÊNCIA SALÁRIO EDUCAÇÃO	161.458,60	149.488,92			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	**6.948.133,23**	**5.537.958,33**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)**	**6.948.133,23**	**5.537.958,33**
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	**6.388.056,02**	**6.877.863,22**	**PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IX)**	**4.887.438,10**	**5.355.277,22**
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	**781.392,61**	**808.890,69**	**PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR**	**452.453,70**	**1.527.072,99**
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	136.080,78	338.302,47	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	262.084,26	341.391,07
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	645.311,83	470.588,22	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	190.369,44	1.185.681,92
VALORES RESTITUÍVEIS	**5.297.447,60**	**6.068.389,09**	**VALORES RESTITUÍVEIS**	**4.330.250,74**	**3.762.709,13**
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	**309.215,81**	**583,44**	**OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS**	**104.725,85**	**65.495,10**
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IV)	**0,00**	**0,00**	**OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS (X)**	**7,81**	**0,00**
SALDO ANTERIOR (V)	**6.563.202,01**	**3.645.377,62**	**SALDO ATUAL (XI)**	**4.524.677,30**	**6.563.202,01**
TOTAL GRAL DOS INGRESSOS (VI) = (I + II + III + IV + V)	**57.441.522,81**	**53.175.992,49**	**TOTAL GERAL DOS DISPÊNDIOS (XII)=(VII + VIII + IX + X + XI)**	**57.441.522,81**	**53.175.992,49**

TC/9.1.010109/2022 - Pag 56

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	ANTERIOR

JOSE DOS SANTOS
PREFEITO

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **JOSE DOS SANTOS:30578175487 - 28/05/2022 20:13:47**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO 2021
ANEXO 14 DA LEI 4.320/64

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	**ATUAL**	**ANTERIOR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**ATUAL**	**ANTERIOR**
ATIVO	**17.318.268,05**	**17.004.994,08**	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**17.318.268,05**	**17.004.994,08**
ATIVO CIRCULANTE	**6.332.785,87**	**8.359.564,74**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**2.453.480,46**	**6.308.816,53**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**4.524.677,30**	**6.563.202,01**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDÊNCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**20.000,00**	**849.658,41**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.524.677,30	6.563.202,01	PESSOAL A PAGAR	20.000,00	821.604,38
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	**988.978,34**	**801.886,55**	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	28.054,03
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	988.978,34	801.886,55	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**694.731,75**	**822.809,01**
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**765.903,94**	**970.393,90**	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	694.731,75	822.809,01
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	758.264,71	758.264,71	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	**0,00**	**0,00**
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	7.639,23	212.129,19	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	0,00	0,00
ESTOQUES	**53.226,29**	**24.082,28**	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**1.738.748,71**	**4.636.349,11**
ALMOXARIFADO	53.226,29	24.082,28	VALORES RESTITUÍVEIS	1.738.748,71	4.636.349,11
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**10.985.482,18**	**8.645.429,34**	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	**1.788.655,04**	**1.788.655,04**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**14.645.466,29**	**9.352.124,05**
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.788.655,04	1.788.655,04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDÊNCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	**13.777.616,16**	**8.893.339,03**
IMOBILIZADO	**9.196.827,14**	**6.856.774,30**	PESSOAL A PAGAR	5.409.369,38	5.199.593,88
BENS MÓVEIS	4.695.827,14	3.066.274,30	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.368.246,78	3.693.745,15
BENS IMÓVEIS	4.501.000,00	3.790.500,00	**FORNECEDORES A LONGO PRAZO**	**441.299,52**	**441.299,52**
			FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	441.299,52	441.299,52
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	**426.550,61**	**17.485,50**
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO	426.550,61	17.485,50
			PATRIMONIO LIQUIDO	**219.321,30**	**1.344.053,50**
			RESULTADOS ACUMULADOS	**219.321,30**	**1.344.053,50**
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	219.321,30	1.344.053,50
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-1.124.732,20	-1.111.691,34
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.344.053,50	2.455.744,84
TOTAL DO ATIVO	**17.318.268,05**	**17.004.994,08**	**TOTAL DO PASSIVO**	**17.318.268,05**	**17.004.994,08**

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

ATIVO FINANCEIRO	5.290.581,24	7.533.595,91	PASSIVO FINANCEIRO	2.589.561,24	6.722.755,65
ATIVO PERMANENTE	12.027.686,81	9.471.398,17	PASSIVO PERMANENTE	14.645.466,29	9.352.124,05
TOTAL	**17.318.268,05**	**17.004.994,08**	**TOTAL**	**17.235.027,53**	**16.074.879,70**
SALDO PATRIMONIAL				**83.240,52**	**930.114,38**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

ATOS POTENCIAIS ATIVOS			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
ESPECIFICAÇÃO	**ATUAL**	**ANTERIOR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**ATUAL**	**ANTERIOR**
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOSS CONGENERES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOSS CONGENERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS PONTENCIAS ATIVOS	0,00	0,00	OUTROS ATOS PONTENCIAS PASSIVOS	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**TOTAL**	**0,00**	**0,00**

JOSE DOS SANTOS
PREFEITO

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **JOSE DOS SANTOS:30578175487 - 28/05/2022 20:13:48**

TC/9.1.010109/2022 - Pag 58

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	ATUAL	ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**53.079.419,10**	**44.714.157,49**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**791.451,39**	**525.585,06**
IMPOSTOS	697.721,44	505.067,45
TAXAS	93.729,95	20.517,61
CONTRIBUIÇÕES	**162.618,00**	**0,00**
CONTRIBUICAO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	162.618,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**1.535.815,00**	**853.547,86**
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	124.091,94	48.613,87
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS– FINANCEIRAS	1.411.723,06	804.933,99
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**44.341.781,79**	**42.834.068,25**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.948.133,23	5.537.958,33
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	25.632.484,49	29.759.437,36
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	9.715.566,43	7.536.672,56
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	2.045.597,64	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	**6.247.752,92**	**454.585,30**
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	2.323.655,66	454.585,30
GANHOS COM ALIENAÇÃO	59.300,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.864.797,26	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**0,00**	**46.371,02**
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	46.371,02
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**54.204.151,30**	**45.825.848,83**
PESSOAL E ENCARGOS	**22.688.325,38**	**19.715.746,73**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	19.482.034,69	18.242.575,28
ENCARGOS PATRONAIS	3.078.429,56	1.473.171,45
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	127.861,13	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	**63.315,17**	**81.162,21**
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	63.315,17	81.162,21
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**13.094.086,32**	**12.777.436,18**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.416.323,12	5.825.154,27
SERVIÇOS	6.677.763,20	6.952.281,91
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**562.966,08**	**496.968,34**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	64.864,82	65.876,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	498.101,26	431.092,34
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**6.948.133,23**	**5.549.958,33**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.948.133,23	5.537.958,33
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	12.000,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**10.623.278,85**	**6.985.876,41**
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	3.312.016,07	920.670,26
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	6.509.376,23	5.555.195,47
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	801.886,55	510.010,68
TRIBUTÁRIAS	**224.046,27**	**173.000,63**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	14.286,78	26.592,20
CONTRIBUIÇÕES	209.759,49	146.408,43
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**0,00**	**45.700,00**
PREMIAÇÕES	0,00	45.700,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	**-1.124.732,20**	**-1.111.691,34**

JOSE DOS SANTOS
PREFEITO

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA

TC/9.1.010109/2022 - Pag 59

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **JOSE DOS SANTOS:30578175487 - 28/05/2022 20:13:50**

TC/9.1.010109/2022 - Pag 60

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	RESGATE	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
22111030201000000	PRECATÓRIOS	5.199.593,88	209.775,50	0,00	0,00	5.409.369,38
22143010100000000	INSS - PARCELAMENTO	3.693.745,15	5.890.535,62	1.216.033,99	0,00	8.368.246,78
22311020000000001	CASAL - PARCELAMENTO	441.299,52	0,00	0,00	0,00	441.299,52
22411020000000000	PASEP - PARCELAMENTO	17.485,50	409.065,11	0,00	0,00	426.550,61
TOTAL GERAL		**9.352.124,05**	**6.509.376,23**	**1.216.033,99**	**0,00**	**14.645.466,29**

JOSE DOS SANTOS
PREFEITO

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **JOSE DOS SANTOS:30578175487 - 28/05/2022 20:13:51**

TC/9.1.010109/2022 - Pag 61

ESPECIFICAÇÃO		SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
RESTOS A PAGAR					
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		413.939,12	136.080,78	413.939,12	136.080,78
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO		1.672.467,42	645.311,83	1.603.047,50	714.731,75
	TOTAL:	**2.086.406,54**	**781.392,61**	**2.016.986,62**	**850.812,53**
VALORES RESTITUÍVEIS					
21881010200000001 - INSS - PREFEITURA		1.406.501,12	1.612.539,31	2.901.702,32	117.338,11
21881010200000002 - INSS - EDUCAÇÃO		35.440,76	576.374,30	551.613,79	60.201,27
21881010200000003 - INSS - SAÚDE		554.685,19	377.280,94	894.060,41	37.905,72
21881010200000004 - INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL		116.355,41	85.424,06	194.286,01	7.493,46
21881010200000005 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL		0,00	42.380,37	42.380,37	0,00
21881010403000001 - IRRF - EDUCAÇÃO		20.387,06	132.408,54	132.333,10	20.462,50
21881010403000002 - IRRF - SAÚDE		361.365,98	196.960,21	329,83	557.996,36
21881010403000003 - IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL		28.994,41	12.886,99	167,20	41.714,20
21881010403000004 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL		0,00	14.231,16	14.231,16	0,00
21881010900000001 - ISS - SAÚDE		3.414,97	0,00	0,00	3.414,97
21881011398000001 - IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO		0,00	66.373,74	66.373,74	0,00
21881011399000001 - ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO		0,00	11.968,00	11.968,00	0,00
21881011400000001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA		4.115,16	36.521,16	36.418,80	4.217,52
21881011400000002 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO		381,60	16.504,28	16.504,28	381,60
21881011400000003 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE		12,52	6.354,01	6.354,01	12,52
21881011400000005 - PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA MUNICIPAL		0,00	15.405,00	15.405,00	0,00
21881011701000003 - SINDACS - SAÚDE		1.255,74	0,00	0,00	1.255,74
21881011702000001 - SINTEAL - PREFEITURA		44.828,96	0,00	0,00	44.828,96
21881011702000002 - SINTEAL - EDUCAÇÃO		22.888,41	30.490,17	30.490,17	22.888,41
21881011703000001 - SINDGUARDA - PREFEITURA		9.039,26	6.985,00	11.964,52	4.059,74
21881011704000001 - SINDPREV - PREFEITURA		8.124,59	157,98	258,05	8.024,52
21881011704000002 - SINDPREV - EDUCAÇÃO		323,54	0,00	0,00	323,54
21881011704000003 - SINDPREV - SAÚDE		74.002,36	22.715,89	3.379,15	93.339,10
21881011704000004 - SINDPREV - ASSISTÊNCIA SOCIAL		10.838,45	2.592,21	0,00	13.430,66
21881011705000001 - SINDSPO - PREFEITURA		5.621,41	8.320,30	12.392,02	1.549,69
21881011705000003 - SINDSPO - SAÚDE		381,96	0,00	0,00	381,96
21881011705000004 - SINDSPO - ASSISTÊNCIA SOCIAL		21,23	0,00	0,00	21,23
21881011799010000 - SINDICATOS -PREFEITURA		18.892,04	0,00	0,00	18.892,04
21881012201000002 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO		2.661,94	0,00	0,00	2.661,94
21881012201000003 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - ASSISTÊNCIA		2.551,41	0,00	0,00	2.551,41
21881012201000004 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE		17.498,96	0,00	0,00	17.498,96
21881012202000001 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PREFEITURA		72.994,81	388.834,98	288.056,31	173.773,48
21881012202000002 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO		139.860,73	647.268,91	701.005,70	86.123,94
21881012202000003 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE		314.079,22	412.926,18	375.538,29	351.467,11
21881012202000004 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL		28.674,99	35.018,00	31.106,18	32.586,81
21881012202000005 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL		0,00	92.071,62	92.071,62	0,00
21881012203000001 - CAPEMISA - PREFEITURA		799,91	0,00	0,00	799,91
21881012203000002 - CAPEMISA - EDUCAÇÃO		4.840,39	0,00	0,00	4.840,39
21881012203000003 - CAPEMISA - SAÚDE		6.310,94	0,00	0,00	6.310,94
21881049901000001 - CRÉDITO DIVERSOS - EMPRÉSTIMO CEF - EDUCAÇÃO		0,00	444.613,97	444.613,97	0,00
21881049901000002 - CRÉDITO DIVERSOS - EMPRÉSTIMO CEF - SAÚDE		0,00	1.840,32	1.840,32	0,00
21881049902000001 - CRÉDITO DIVERSOS - INSS - EDUCAÇÃO		822.598,17	0,00	822.598,17	0,00
21881049902000002 - CRÉDITO DIVERSOS - INSS - SAUDE		462.978,80	0,00	462.978,80	0,00
21881049902000003 - CRÉDITO DIVERSOS - INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL		32.626,71	0,00	32.626,71	0,00
	TOTAL:	**4.636.349,11**	**5.297.447,60**	**8.195.048,00**	**1.738.748,71**

TC/9.1.010109/2022 - Pag 62

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL	**6.722.755,65**	**6.078.840,21**	**10.212.034,62**	**2.589.561,24**

JOSE DOS SANTOS
PREFEITO

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **JOSE DOS SANTOS:30578175487 - 28/05/2022 20:13:53**

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO 2021 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1°) **R$ 1,00**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	37.676.061,00	37.676.061,00	10.658.301,82	28,29	37.542.131,55	99,64	133.929,45
RECEITAS CORRENTES	28.282.607,00	28.282.607,00	8.909.025,82	31,50	35.677.855,55	126,15	-7.395.248,55
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	440.995,00	440.995,00	91.676,56	20,79	792.437,66	179,69	-351.442,66
IMPOSTOS	434.624,00	434.624,00	87.942,69	20,23	698.707,71	160,76	-264.083,71
TAXAS	6.371,00	6.371,00	3.733,87	58,61	93.729,95	1471,20	-87.358,95
CONTRIBUIÇÕES	217.645,00	217.645,00	162.618,00	74,72	162.618,00	74,72	55.027,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	217.645,00	217.645,00	162.618,00	74,72	162.618,00	74,72	55.027,00
RECEITA PATRIMONIAL	161.985,00	161.985,00	53.866,08	33,25	124.091,94	76,61	37.893,06
VALORES MOBILIÁRIOS	161.985,00	161.985,00	53.866,08	33,25	124.091,94	76,61	37.893,06
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.461.982,00	27.461.982,00	6.574.538,54	23,94	32.553.110,31	118,54	-5.091.128,31
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	18.032.723,00	18.032.723,00	4.228.015,35	23,45	21.067.894,57	116,83	-3.035.171,57
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.241.416,00	3.241.416,00	858.474,06	26,48	3.820.603,62	117,87	-579.187,62
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	6.187.843,00	6.187.843,00	1.488.049,13	24,05	7.664.612,12	123,87	-1.476.769,12
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.026.326,64	0,00	2.045.597,64	0,00	-2.045.597,64
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	2.026.326,64	0,00	2.045.597,64	0,00	-2.045.597,64
RECEITAS DE CAPITAL	9.393.454,00	9.393.454,00	1.749.276,00	18,62	1.864.276,00	19,85	7.529.178,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	59.300,00	0,00	59.300,00	0,00	-59.300,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	59.300,00	0,00	59.300,00	0,00	-59.300,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.393.454,00	9.393.454,00	1.689.976,00	17,99	1.804.976,00	19,22	7.588.478,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.393.454,00	9.393.454,00	1.689.976,00	17,99	1.804.976,00	19,22	7.588.478,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	37.676.061,00	37.676.061,00	10.658.301,82	28,29	37.542.131,55	99,64	133.929,45
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	37.676.061,00	37.676.061,00	10.658.301,82	28,29	37.542.131,55	99,64	133.929,45
DÉFICIT (VI)1	-	-	-	-	3.539.142,63	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	37.676.061,00	37.676.061,00	10.658.301,82	28,29	41.081.274,18	109,04	-3.405.213,18
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT FINANCEIRO UTILIZADO PARA CRÉDITOS ADICIONAIS	-	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	37.676.061,00	43.441.532,46	6.504.321,18	41.081.274,18	2.360.258,28	8.425.157,40	40.945.193,40	2.496.339,06	40.299.881,57	136.080,78
DESPESAS CORRENTES	27.080.189,00	38.595.506,81	5.387.858,59	36.410.105,30	2.185.401,51	7.399.469,26	36.364.798,97	2.230.707,84	36.341.837,14	45.306,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.170.678,00	23.441.716,98	4.128.425,14	22.688.325,38	753.391,60	4.128.425,14	22.688.325,38	753.391,60	22.668.325,38	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	95.958,89	-31.830,22	64.017,53	31.941,36	-31.830,22	64.017,53	31.941,36	64.017,53	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.909.511,00	15.057.830,94	1.291.263,67	13.657.762,39	1.400.068,55	3.302.874,34	13.612.456,06	1.445.374,88	13.609.494,23	45.306,33
DESPESAS DE CAPITAL	10.527.004,00	4.846.025,65	1.116.462,59	4.671.168,88	174.856,77	1.025.688,14	4.580.394,43	265.631,22	3.958.044,43	90.774,45
INVESTIMENTOS	10.309.749,00	3.611.744,01	1.002.989,02	3.455.134,89	156.609,12	912.214,57	3.364.360,44	247.383,57	2.742.010,44	90.774,45
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	217.255,00	1.234.281,64	113.473,57	1.216.033,99	18.247,65	113.473,57	1.216.033,99	18.247,65	1.216.033,99	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	68.868,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	37.676.061,00	43.441.532,46	6.504.321,18	41.081.274,18	2.360.258,28	8.425.157,40	40.945.193,40	2.496.339,06	40.299.881,57	136.080,78
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	37.676.061,00	43.441.532,46	6.504.321,18	41.081.274,18	-	8.425.157,40	40.945.193,40	-	40.299.881,57	136.080,78
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

JOSE DOS SANTOS
PREFEITO

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA

TC/9.1.010109/2022 - Pag 64

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO 2021 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

TC/9.1.010109/2022 - Pag 65

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") **R$ 1,00**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESA LIQUIDADAS			SALDO	RESTOS A PAGAR
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	(c)=(a-b)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	(e)=(a-d)	NÃO PROCESSADOS[1] (f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	37.676.061,00	43.441.532,46	6.504.321,18	41.081.274,18	100,00	2.360.258,28	8.425.157,40	40.945.193,40	100,00	2.496.339,06	136.080,78
LEGISLATIVO	977.847,00	891.372,00	182.065,48	891.372,00	2,17	0,00	181.759,15	891.065,67	2,18	306,33	306,33
AÇÃO LEGISLATIVA	977.847,00	891.372,00	182.065,48	891.372,00	2,17	0,00	181.759,15	891.065,67	2,18	306,33	306,33
ADMINISTRAÇÃO	8.055.546,00	13.889.392,46	957.461,50	12.406.290,81	30,20	1.483.101,65	2.136.509,44	12.361.290,81	30,19	1.528.101,65	45.000,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.906.323,00	11.554.979,28	1.471.668,93	10.755.756,22	26,18	799.223,06	2.600.316,87	10.710.756,22	26,16	844.223,06	45.000,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.046.927,00	2.096.813,18	-541.807,43	1.413.334,59	3,44	683.478,59	-541.807,43	1.413.334,59	3,45	683.478,59	0,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	102.296,00	237.600,00	27.600,00	237.200,00	0,58	400,00	78.000,00	237.200,00	0,58	400,00	0,00
DEFESA NACIONAL	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIR. INDIVID. COLET. E DIFUSOS	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.093.157,00	1.830.442,67	169.113,03	1.598.472,04	3,89	231.970,63	277.908,10	1.598.472,04	3,90	231.970,63	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	82.890,00	466,85	81,60	466,85	0,00	0,00	81,60	466,85	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	502.117,00	442.192,71	48.888,70	395.586,64	0,96	46.606,07	94.088,70	395.586,64	0,97	46.606,07	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.508.150,00	1.387.783,11	120.142,73	1.202.418,55	2,93	185.364,56	183.737,80	1.202.418,55	2,94	185.364,56	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	67.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA BÁSICA	67.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	8.117.364,00	8.706.610,39	1.671.777,30	8.408.014,20	20,47	298.596,19	1.924.955,01	8.317.239,75	20,31	389.370,64	90.774,45
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000.444,00	2.726.653,25	435.465,15	2.716.181,46	6,61	10.471,79	439.365,15	2.716.181,46	6,63	10.471,79	0,00
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	71.960,00	18.117,59	0,00	0,00	0,00	18.117,59	0,00	0,00	0,00	18.117,59	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	4.208.592,00	4.600.665,97	888.429,58	4.374.611,78	10,65	226.054,19	1.223.478,26	4.374.611,78	10,68	226.054,19	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	709.017,00	850.315,53	259.263,85	835.894,20	2,03	14.421,33	173.492,88	745.119,75	1,82	105.195,78	90.774,45
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO	128.220,00	112.162,56	0,00	103.577,56	0,25	8.585,00	0,00	103.577,56	0,25	8.585,00	0,00
VIGILANCIA SANITÁRIA	271.545,00	114.232,25	19.571,68	109.063,13	0,27	5.169,12	19.571,68	109.063,13	0,27	5.169,12	0,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	727.586,00	284.463,24	69.047,04	268.686,07	0,65	15.777,17	69.047,04	268.686,07	0,66	15.777,17	0,00
EDUCAÇÃO	11.295.340,00	13.388.478,26	2.834.540,13	13.251.519,46	32,26	136.958,80	3.206.644,26	13.251.519,46	32,36	136.958,80	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	191.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	20.550,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	178.001,00	175.738,58	142.251,74	175.738,58	0,43	0,00	163.511,03	175.738,58	0,43	0,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	10.430.063,00	13.211.039,68	2.692.288,39	13.074.080,88	31,82	136.958,80	3.043.133,23	13.074.080,88	31,93	136.958,80	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	174.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	234.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	66.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CULTURA	415.250,00	175.635,31	40.343,79	166.725,88	0,41	8.909,43	41.121,99	166.725,88	0,41	8.909,43	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	194.737,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	0,03	0,00	11.900,00	11.900,00	0,03	0,00	0,00
TURISMO	220.513,00	163.735,31	28.443,79	154.825,88	0,38	8.909,43	29.221,99	154.825,88	0,38	8.909,43	0,00
URBANISMO	2.532.354,00	2.776.971,04	518.137,57	2.641.581,79	6,43	135.389,25	518.137,57	2.641.581,79	6,45	135.389,25	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	252.000,00	379.500,00	0,00	379.500,00	0,92	0,00	0,00	379.500,00	0,93	0,00	0,00
INFRA - ESTRUTURA URBANA	2.280.354,00	2.397.471,04	518.137,57	2.262.081,79	5,51	135.389,25	518.137,57	2.262.081,79	5,52	135.389,25	0,00
HABITAÇÃO	802.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HABITAÇÃO URBANA	802.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	336.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INFRA - ESTRUTURA URBANA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLE AMBIENTAL	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	1.686.814,00	452.953,19	49.350,17	437.809,87	1,07	15.143,32	56.589,67	437.809,87	1,07	15.143,32	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	322.486,00	452.953,19	49.350,17	437.809,87	1,07	15.143,32	56.589,67	437.809,87	1,07	15.143,32	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	277.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABASTECIMENTO	302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	784.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE	195.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	195.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	540.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO 2021 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") **R$ 1,00**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESA LIQUIDADAS			SALDO	RESTOS A PAGAR
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	(c)=(a-b)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	(e)=(a-d)	NÃO PROCESSADOS[1] (f)
TURISMO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	40.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	217.255,00	1.329.677,14	81.532,21	1.279.488,13	3,11	50.189,01	81.532,21	1.279.488,13	3,12	50.189,01	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	217.255,00	1.329.677,14	81.532,21	1.279.488,13	3,11	50.189,01	81.532,21	1.279.488,13	3,12	50.189,01	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	68.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	68.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	37.676.061,00	43.441.532,46	6.504.321,18	41.081.274,18	100,00	2.360.258,28	8.425.157,40	40.945.193,40	100,00	2.496.339,06	136.080,78

FONTE:

JOSE DOS SANTOS
PREFEITO

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO 2021 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

TC/9.1.010109/2022 - Pag 67

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I) **R$ 1,00**

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	**3.061.345,29**	**2.802.662,03**	**2.763.962,23**	**2.836.733,85**	**3.048.760,61**	**2.636.323,80**	**2.705.775,40**	**4.319.981,06**	**2.446.939,91**	**2.651.332,54**	**4.985.309,65**	**4.531.457,82**	**38.790.584,19**	**30.962.772,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	50.882,56	105.793,95	26.655,51	251.261,29	29.444,40	41.436,54	28.581,22	44.834,43	94.780,99	27.090,21	46.666,07	45.010,49	792.437,66	440.995,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	260,46	0,00	0,00	582,39	93,99	1.711,87	286,40	385,04	3.320,15	105.818,00
ISS	43.328,71	11.332,05	5.997,59	247.438,77	5.681,27	15.155,46	10.863,94	9.141,88	7.661,80	3.834,25	23.483,08	21.173,12	405.091,92	112.328,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.755,60	2.303,20	0,00	400,00	2.300,00	700,00	2.000,00	2.100,00	11.558,80	59.991,00
IRRF	5.864,85	92.975,57	16.831,05	1.166,64	20.455,90	23.779,88	6.392,75	22.040,92	32.498,52	18.215,71	18.581,94	19.933,11	278.736,84	156.487,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.689,00	1.486,33	3.826,87	2.655,88	1.291,17	198,00	11.324,53	12.669,24	52.226,68	2.628,38	2.314,65	1.419,22	93.729,95	6.371,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.618,00	162.618,00	217.645,00
Receita Patrimonial	1.365,64	1.362,40	3.396,14	4.332,40	6.920,93	8.043,03	9.220,32	10.745,02	11.628,24	13.211,74	26.303,17	27.562,91	124.091,94	161.985,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.365,64	1.362,40	3.396,14	4.332,40	6.920,93	8.043,03	9.220,32	10.745,02	11.628,24	13.211,74	26.303,17	27.562,91	124.091,94	161.985,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	3.009.097,09	2.695.505,68	2.733.910,58	2.581.140,16	2.993.124,28	2.586.844,23	2.667.973,86	4.264.401,61	2.340.530,68	2.611.030,59	3.102.637,02	4.079.643,17	35.665.838,95	30.142.147,00
Cota-Parte do FPM	985.410,66	1.291.623,50	865.748,10	905.074,06	1.087.774,36	940.755,93	1.285.431,39	1.027.743,41	807.125,33	899.406,98	1.168.083,81	1.738.920,85	13.003.098,38	11.042.964,00
Cota-Parte do ICMS	323.104,50	258.343,46	257.633,09	251.203,69	257.907,83	256.050,12	257.962,60	315.935,79	246.299,17	296.433,39	346.998,68	299.303,57	3.367.175,89	3.074.341,00
Cota-Parte do IPVA	13.116,06	13.627,16	19.998,24	16.703,05	19.380,39	23.820,99	19.828,62	20.230,70	14.318,87	6.452,84	6.985,85	3.979,61	178.442,38	158.188,00
Cota-Parte do ITR	5,00	0,00	0,00	206,54	0,00	277,64	81,00	11,10	0,00	3.903,28	263,53	389,98	5.138,07	4.191,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	122,19	117,73	124,45	141,03	122,39	127,68	138,26	110,32	139,42	146,28	138,12	127,15	1.555,02	1.554,00
Transferências do FUNDEB	657.733,00	742.138,76	569.763,50	577.235,77	634.436,30	602.629,54	558.173,08	687.283,93	535.806,91	611.362,20	758.699,07	729.350,06	7.664.612,12	8.056.579,00
Outras Transferências Correntes	1.029.605,68	389.655,07	1.020.643,20	830.576,02	993.503,01	763.182,33	546.358,91	2.213.086,36	736.840,98	793.325,62	821.467,96	1.307.571,95	11.445.817,09	7.804.330,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	19.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.809.703,39	216.623,25	2.045.597,64	0,00
DEDUÇÕES (II)	**264.351,47**	**312.742,17**	**228.700,57**	**234.665,47**	**273.036,66**	**244.165,12**	**219.675,20**	**272.805,94**	**213.595,05**	**241.249,34**	**304.493,68**	**303.247,97**	**3.112.728,64**	**2.680.165,00**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	264.351,47	312.742,17	228.700,57	234.665,47	273.036,66	244.165,12	219.675,20	272.805,94	213.595,05	241.249,34	304.493,68	303.247,97	3.112.728,64	2.680.165,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**2.796.993,82**	**2.489.919,86**	**2.535.261,66**	**2.602.068,38**	**2.775.723,95**	**2.392.158,68**	**2.486.100,20**	**4.047.175,12**	**2.233.344,86**	**2.410.083,20**	**4.680.815,97**	**4.228.209,85**	**35.677.855,55**	**28.282.607,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**2.796.993,82**	**2.489.919,86**	**2.535.261,66**	**2.602.068,38**	**2.775.723,95**	**2.392.158,68**	**2.486.100,20**	**4.047.175,12**	**2.233.344,86**	**2.410.083,20**	**4.680.815,97**	**4.228.209,85**	**35.677.855,55**	**28.282.607,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	**2.796.993,82**	**2.489.919,86**	**2.535.261,66**	**2.602.068,38**	**2.775.723,95**	**2.392.158,68**	**2.486.100,20**	**4.047.175,12**	**2.233.344,86**	**2.410.083,20**	**4.680.815,97**	**4.228.209,85**	**35.677.855,55**	**28.282.607,00**

JOSE DOS SANTOS
PREFEITO

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOVEMBRO A DEZEMBRO 2021 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

TC/9.1.010109/2022 - Pag 68

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso I) **R$ 1,00**

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Miltar	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Miltar	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	**0,00**	**0,00**

TC/9.1.010109/2022 - Pag 69

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	**0,00**	**0,00**

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	-

JOSE DOS SANTOS
PREFEITO

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO 2021 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) **R$ 1,00**

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	28.282.607,00	35.677.855,55
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	440.995,00	792.437,66
IPTU	105.818,00	3.320,15
ISS	112.328,00	405.091,92
ITBI	59.991,00	11.558,80
IRRF	156.487,00	278.736,84
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.371,00	93.729,95
Contribuições	217.645,00	162.618,00
Receita Patrimonial	161.985,00	124.091,94
Aplicações Financeiras (II)	161.985,00	124.091,94
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	27.461.982,00	32.553.110,31
Cota-Parte do FPM	9.010.454,00	10.600.788,34
Cota-Parte do ICMS	2.459.473,00	2.693.743,62
Cota-Parte do IPVA	126.550,00	142.753,36
Cota-Parte do ITR	3.353,00	4.151,80
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	1.243,00	1.243,98
Transferências do FUNDEB	6.187.843,00	7.664.612,12
Outras Transferências Correntes	9.673.066,00	11.445.817,09
Demais Receitas Correntes	0,00	2.045.597,64
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	0,00	2.045.597,64
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	28.120.622,00	35.553.763,61
RECEITAS DE CAPITAL (V)	9.393.454,00	1.864.276,00
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	59.300,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	59.300,00
Transferências de Capital	9.393.454,00	1.804.976,00
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	9.393.454,00	1.804.976,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	9.393.454,00	1.864.276,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	**37.514.076,00**	**37.418.039,61**

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	38.595.506,81	36.410.105,30	36.364.798,97	36.341.837,14	120.012,45	262.084,26	262.084,26
Pessoal e Encargos Sociais	23.441.716,98	22.688.325,38	22.688.325,38	22.668.325,38	30.920,47	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	95.958,89	64.017,53	64.017,53	64.017,53	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	15.057.830,94	13.657.762,39	13.612.456,06	13.609.494,23	89.091,98	262.084,26	262.084,26
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	38.499.547,92	36.346.087,77	36.300.781,44	36.277.819,61	120.012,45	262.084,26	262.084,26
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	4.846.025,65	4.671.168,88	4.580.394,43	3.958.044,43	70.356,99	0,00	0,00
Investimentos	3.611.744,01	3.455.134,89	3.364.360,44	2.742.010,44	70.356,99	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.234.281,64	1.216.033,99	1.216.033,99	1.216.033,99	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	3.611.744,01	3.455.134,89	3.364.360,44	2.742.010,44	70.356,99	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	42.111.291,93	39.801.222,66	39.665.141,88	39.019.830,05	190.369,44	262.084,26	262.084,26

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]	**-2.054.244,14**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	55.270,00

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2021 VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	124.091,94
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	64.017,53
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	**-1.994.169,73**

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	245.584,00

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2020 (a)	Até o <Bimestre> (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	9.352.124,05	14.645.466,29
DEDUÇÕES (XXIX)	5.861.128,49	4.575.849,49
Disponibilidade de Caixa	4.890.734,59	3.809.945,55
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.563.202,01	4.524.677,30
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.672.467,42	714.731,75
Demais Haveres Financeiros	970.393,90	765.903,94
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	3.490.995,56	10.069.616,80
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		**-6.578.621,24**

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2021
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	957.735,67
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)	**-7.536.356,91**

TC/9.1.010109/2022 - Pag 73

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	-7.596.431,32

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utili. para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

FONTE:

TC/9.1.010109/2022 - Pag 74

JOSE DOS SANTOS
PREFEITO

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO 2021 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) **R$ 1,00**

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	28.282.607,00	35.677.855,55
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	440.995,00	792.437,66
IPTU	105.818,00	3.320,15
ISS	112.328,00	405.091,92
ITBI	59.991,00	11.558,80
IRRF	156.487,00	278.736,84
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.371,00	93.729,95
Contribuições	217.645,00	162.618,00
Receita Patrimonial	161.985,00	124.091,94
Aplicações Financeiras (II)	161.985,00	124.091,94
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	27.461.982,00	32.553.110,31
Cota-Parte do FPM	9.010.454,00	10.600.788,34
Cota-Parte do ICMS	2.459.473,00	2.693.743,62
Cota-Parte do IPVA	126.550,00	142.753,36
Cota-Parte do ITR	3.353,00	4.151,80
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	1.243,00	1.243,98
Transferências do FUNDEB	6.187.843,00	7.664.612,12
Outras Transferências Correntes	9.673.066,00	11.445.817,09
Demais Receitas Correntes	0,00	2.045.597,64
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	0,00	2.045.597,64
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	28.120.622,00	35.553.763,61
RECEITAS DE CAPITAL (V)	9.393.454,00	1.864.276,00
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	59.300,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	59.300,00
Transferências de Capital	9.393.454,00	1.804.976,00
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	9.393.454,00	1.804.976,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	9.393.454,00	1.864.276,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	**37.514.076,00**	**37.418.039,61**

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	38.595.506,81	36.410.105,30	36.364.798,97	36.341.837,14	120.012,45	262.084,26	262.084,26
Pessoal e Encargos Sociais	23.441.716,98	22.688.325,38	22.688.325,38	22.668.325,38	30.920,47	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	95.958,89	64.017,53	64.017,53	64.017,53	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	15.057.830,94	13.657.762,39	13.612.456,06	13.609.494,23	89.091,98	262.084,26	262.084,26
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	38.499.547,92	36.346.087,77	36.300.781,44	36.277.819,61	120.012,45	262.084,26	262.084,26
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	4.846.025,65	4.671.168,88	4.580.394,43	3.958.044,43	70.356,99	0,00	0,00
Investimentos	3.611.744,01	3.455.134,89	3.364.360,44	2.742.010,44	70.356,99	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.234.281,64	1.216.033,99	1.216.033,99	1.216.033,99	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	3.611.744,01	3.455.134,89	3.364.360,44	2.742.010,44	70.356,99	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	42.111.291,93	39.801.222,66	39.665.141,88	39.019.830,05	190.369,44	262.084,26	262.084,26

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]	**-2.054.244,14**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	55.270,00

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2021 VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	124.091,94
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	64.017,53
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	**-1.994.169,73**

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	245.584,00

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2020 (a)	Até o <Bimestre> (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	9.352.124,05	14.645.466,29
DEDUÇÕES (XXIX)	5.861.128,49	4.575.849,49
Disponibilidade de Caixa	4.890.734,59	3.809.945,55
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.563.202,01	4.524.677,30
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.672.467,42	714.731,75
Demais Haveres Financeiros	970.393,90	765.903,94
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	3.490.995,56	10.069.616,80
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		**-6.578.621,24**

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2021
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	957.735,67
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)	**-7.536.356,91**

TC/9.1.010109/2022 - Pag 76

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	-7.596.431,32

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utili. para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

FONTE:

TC/9.1.010109/2022 - Pag 77

JOSE DOS SANTOS
PREFEITO

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO 2021 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V) **R$ 1,00**

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	Saldo Total
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2020				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2020					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.201.879,20	470.588,22	190.369,44	1.412.678,06	69.419,92	75.636,65	338.302,47	262.084,26	262.084,26	151.854,86	0,00	69.419,92
EXECUTIVO	1.201.879,20	470.588,22	190.369,44	1.412.678,06	69.419,92	75.636,65	338.302,47	262.084,26	262.084,26	151.854,86	0,00	69.419,92
LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUDICIIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MINISTÉRIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	**1.201.879,20**	**470.588,22**	**190.369,44**	**1.412.678,06**	**69.419,92**	**75.636,65**	**338.302,47**	**262.084,26**	**262.084,26**	**151.854,86**	**0,00**	**69.419,92**

JOSE DOS SANTOS
PREFEITO

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO 2021 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72) **R$ 1,00**

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	434.624,00	698.914,25
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana– IPTU	105.818,00	3.320,15
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	59.991,00	11.558,80
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	112.328,00	405.091,92
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte– IRRF	156.487,00	278.943,38
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	14.281.238,00	16.555.203,20
2.1- Cota-Parte FPM	11.042.964,00	13.003.098,38
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	10.162.549,00	12.011.551,73
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	880.415,00	991.546,65
2.2- Cota-Parte ICMS	3.074.341,00	3.367.175,89
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	1.554,00	1.555,02
2.4- Cota-Parte ITR	4.191,00	4.931,53
2.5- Cota-Parte IPVA	158.188,00	178.442,38
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	**14.715.862,00**	**17.254.117,45**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	**2.680.165,00**	**3.112.728,64**
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)+ (2.7))	**998.800,90**	**1.200.798,05**

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (d)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**8.056.579,00**	**9.722.997,36**
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.187.843,00	7.672.043,05
6.1.1- Principal	6.187.843,00	7.664.612,12
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	7.430,93
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.868.736,00	1.776.237,94
6.2.1- Principal	1.868.736,00	1.776.237,94
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	274.716,37
6.3.1- Principal	0,00	274.716,37
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1	**3.507.678,00**	**4.551.883,48**
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	**VALOR**	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		1.505.370,58
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		1.505.370,58
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		**11.228.367,94**

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	6.966.271,24	6.966.271,24	6.966.271,24	6.966.271,24	0,00
10.1- Educação Infantil	446.404,12	446.404,12	446.404,12	446.404,12	0,00
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	446.404,12	446.404,12	446.404,12	446.404,12	0,00
10.2- Ensino Fundamental	6.519.867,12	6.519.867,12	6.519.867,12	6.519.867,12	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	4.322.729,60	4.277.848,72	4.277.848,72	4.277.848,72	0,00
11.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2- Ensino Fundamental	4.322.729,60	4.277.848,72	4.277.848,72	4.277.848,72	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	**11.289.000,84**	**11.244.119,96**	**11.244.119,96**	**11.244.119,96**	**0,00**

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)7 (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	6.966.271,24	6.966.271,24	6.966.271,24	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.671.810,09	7.671.810,09	7.671.810,09	0,00	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.776.237,98	1.776.237,98	1.776.237,98	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	189.949,29	189.949,29	189.949,29	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	146.404,12	146.404,12	146.404,12	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	43.545,17	43.545,17	43.545,17	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	6.806.098,15	6.966.271,24	6.966.271,24	71,65
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	137.358,19	146.404,12	146.404,12	53,29
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	41.207,46	43.545,17	43.545,17	15,85

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	972.299,74	85.000,00	85.000,00	0,87

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	376.889,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	294.226,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	82.663,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (d)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	1.851.404,25	1.815.279,23	1.815.279,23	1.815.279,23	0,00
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	**1.851.404,25**	**1.815.279,23**	**1.815.279,23**	**1.815.279,23**	**0,00**

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	9.487.089,32
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	4.551.883,48
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7	0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	225.661,22
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27– (28 + 29 + 30 + 31))	**4.709.544,62**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	4.313.529,36	4.709.544,62	27,30

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	238.718,65	0,00	13.057,43	225.661,22	0,00
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	219.703,46	0,00	13.057,43	206.646,03	0,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	19.015,19	0,00	0,00	19.015,19	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE			
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**	
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	693.232,06	511.781,33	
35.1- Salário-Educação	221.881,17	161.458,60	
35.2- PDDE	3.136.04	1,04	
35.3- PNAE	163.275,77	133.705,97	
35.4 - PNATE	141.932,08	212.512,17	
35.5- Outras Transferências do FNDE	163.007,00	4.103,55	
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	135.751,44	241.849,94	
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	16.009,00	14.559,08	
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.620.070,74	16.396,74	
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	**2.465.063,24**	**784.587,09**	

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	2.605.206,29	2.513.128,37	2.513.128,37	2.513.128,37	0,00
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	**2.605.206,29**	**2.513.128,37**	**2.513.128,37**	**2.513.128,37**	**0,00**

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	**15.745.611,38**	**15.572.527,56**	**15.572.527,56**	**15.572.527,56**	**0,00**
47.1- Despesas Correntes	15.702.066,21	15.528.982,39	15.528.982,39	15.528.982,39	0,00
47.1.1- Pessoal Ativo	9.762.550,65	9.743.569,77	9.743.569,77	9.743.569,77	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	5.939.515,56	5.785.412,62	5.785.412,62	5.785.412,62	0,00
47.2- Despesas de Capital	43.545,17	43.545,17	43.545,17	43.545,17	0,00
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	43.545,17	43.545,17	43.545,17	43.545,17	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	1.524.385,77	41.154,38
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	9.722.997,36	161.458,60
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	11.244.119,96	158.829,11
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	3.263,17	43.783,87
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	3.263,17	43.783,87

JOSE DOS SANTOS
PREFEITO

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA

TC/9.1.010109/2022 - Pag 82

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOVEMBRO A DEZEMBRO 2021 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

TC/9.1.010109/2022 - Pag 83

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) **R$ 1,00**

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	**434.624,00**	**434.624,00**	**698.707,71**	**160,76**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	105.818,00	105.818,00	3.320,15	3,14
IPTU	52.897,00	52.897,00	3.320,15	6,28
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	52.921,00	52.921,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	59.991,00	59.991,00	11.558,80	19,27
ITBI	59.991,00	59.991,00	11.558,80	19,27
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	112.328,00	112.328,00	405.091,92	360,63
ISS	112.328,00	112.328,00	405.091,92	360,63
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	178,12
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte– IRRF	156.487,00	156.487,00	278.736,84	178,12
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**13.400.823,00**	**13.400.823,00**	**15.563.863,09**	**116,14**
Cota-Parte FPM	10.162.549,00	10.162.549,00	12.011.551,73	118,19
Cota-Parte ITR	4.191,00	4.191,00	5.138,07	122,60
Cota-Parte IPVA	158.188,00	158.188,00	178.442,38	112,80
Cota-Parte ICMS	3.074.341,00	3.074.341,00	3.367.175,89	109,53
Cota-Parte IPI-Exportação	1.554,00	1.554,00	1.555,02	100,07
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**13.835.447,00**	**13.835.447,00**	**16.262.570,80**	**117,54**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS EMPENHADAS % (d/c) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS LIQUIDADAS % (e/c) X 100	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	DESPESAS PAGAS % (f/c) X 100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	0,00	391.966,52	351.259,71	89,61	351.259,71	89,61	351.259,71	89,61	0,00
Despesas Correntes	0,00	391.966,52	351.259,71	89,61	351.259,71	89,61	351.259,71	89,61	0,00
Despesas Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	2.084,24	1.042,12	50,00	1.042,12	50,00	1.042,12	50,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	2.084,24	1.042,12	50,00	1.042,12	50,00	1.042,12	50,00	0,00
Despesas Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	2.913,00	2.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	2.913,00	2.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	2.072.404,00	2.683.052,95	2.654.463,57	98,93	2.654.463,57	98,93	2.634.463,57	98,19	0,00
Despesas Correntes	2.043.624,00	2.682.558,45	2.654.463,57	98,95	2.654.463,57	98,95	2.634.463,57	98,21	0,00
Despesas Capital	28.780,00	494,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**2.075.317,00**	**3.080.016,71**	**3.006.765,40**	**97,62**	**3.006.765,40**	**97,62**	**2.986.765,40**	**96,97**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	3.006.765,40	3.006.765,40	2.986.765,40
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**3.006.765,40**	**3.006.765,40**	**2.986.765,40**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	2.439.385,62	2.439.385,62	2.439.385,62
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	2.439.385,62	2.439.385,62	2.439.385,62
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	567.379,78	567.379,78	547.379,78
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**18,49**	**18,49**	**18,37**

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	SALDO INICIAL (NO EXERCÍCIO ATUAL) (h)	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			SALDO FINAL (NÃO APLICADOS) (l)=(h - (i ou J))
		EMPENHADAS (i)	LIQUIDADAS (j)	PAGAS (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Diferença de limite não cumprido em 2020	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Diferença de limite não cumprido em exercício Anteriores	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO2	VALOR MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS (m)	VALOR APLICADO EM ASPS NO EXERCÍCIO (n)	VALOR APLICADO ALÉM DO LIMITE MÍNIMO (o) = (n - m), SE < 0, ENTÃO (o) = 0	TOTAL INSCRITO EM RP NO EXERCÍCIO (p)	RPNP INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA q = (XIIID)	VALOR INSCRITO EM RP CONSIDERADO NO LIMITE (r) = (p - (o + q)) SE < 0, ENTÃO (r) = (0)	TOTAL DE RP PAGOS (s)	TOTAL DE RP A PAGAR (t)	TOTAL DE RP CANCELADOS OU PRESCRITOS (u)	DIFERENÇA ENTRE O VALOR APLICADO ALÉM DO LIMITE E O TOTAL DE RP CANCELADOS (V) = ((O + Q) - U))
Empenho de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenho de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenho de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	**0,00**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	**0,00**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	**0,00**

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	SALDO INICIAL (w)	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			SALDO FINAL (NÃO APLICADA)1 (aa)=(w - (x ouy))
		EMPENHADA (x)	LIQUIDADAS (y)	PAGAS (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	6.294.047,00	6.294.047,00	4.875.109,60	77,46
Proveniente da União	5.909.007,00	5.909.007,00	4.258.647,75	72,07
Proveniente dos Estados	385.040,00	385.040,00	616.461,85	160,10
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**6.294.047,00**	**6.294.047,00**	**4.875.109,60**	**77,45**

TC/9.1.010109/2022 - Pag 84

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c) X 100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c) X 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.208.592,00	4.208.699,45	4.023.352,07	95,60	4.023.352,07	95,60	3.780.502,07	89,83	0,00
Despesas Correntes	2.571.113,00	3.955.389,45	3.770.042,07	95,31	3.770.042,07	95,31	3.770.042,07	95,31	0,00
Despesas Capital	1.637.479,00	253.310,00	253.310,00	100,00	253.310,00	100,00	10.460,00	4,13	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	709.017,00	850.315,53	835.894,20	98,30	745.119,75	87,63	745.119,75	87,63	90.774,45
Despesas Correntes	407.017,00	329.734,43	315.313,10	95,63	315.313,10	95,63	315.313,10	95,63	0,00
Despesas Capital	302.000,00	520.581,10	520.581,10	100,00	429.806,65	82,56	429.806,65	82,56	90.774,45
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	128.220,00	112.162,56	103.577,56	92,35	103.577,56	92,35	103.577,56	92,35	0,00
Despesas Correntes	128.220,00	112.162,56	103.577,56	92,35	103.577,56	92,35	103.577,56	92,35	0,00
Despesas Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	271.545,00	112.148,01	108.021,01	96,32	108.021,01	96,32	108.021,01	96,32	0,00
Despesas Correntes	268.545,00	109.148,01	108.021,01	98,97	108.021,01	98,97	108.021,01	98,97	0,00
Despesas Capital	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	724.673,00	281.550,24	268.686,07	95,43	268.686,07	95,43	268.686,07	95,43	0,00
Despesas Correntes	293.673,00	259.656,87	251.186,07	96,74	251.186,07	96,74	251.186,07	96,74	0,00
Despesas Capital	431.000,00	21.893,37	17.500,00	79,93	17.500,00	79,93	17.500,00	79,93	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	61.717,89	61.717,89	100,00	61.717,89	100,00	61.717,89	100,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	61.717,89	61.717,89	100,00	61.717,89	100,00	61.717,89	100,00	0,00
Despesas Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**6.042.047,00**	**5.626.593,68**	**5.401.248,80**	**96,00**	**5.310.474,35**	**94,38**	**5.067.624,35**	**90,07**	**90.774,45**

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c) X 100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c) X 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	**4.208.592,00**	**4.600.665,97**	**4.374.611,78**	**95,09**	**4.374.611,78**	**95,09**	**4.131.761,78**	**89,81**	**0,00**
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	**709.017,00**	**850.315,53**	**835.894,20**	**98,30**	**745.119,75**	**87,63**	**745.119,75**	**87,63**	**90.774,45**
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	**128.220,00**	**112.162,56**	**103.577,56**	**92,35**	**103.577,56**	**92,35**	**103.577,56**	**92,35**	**0,00**
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	**271.545,00**	**114.232,25**	**109.063,13**	**95,47**	**109.063,13**	**95,47**	**109.063,13**	**95,47**	**0,00**
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	**727.586,00**	**284.463,24**	**268.686,07**	**94,45**	**268.686,07**	**94,45**	**268.686,07**	**94,45**	**0,00**
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	**2.072.404,00**	**2.744.770,84**	**2.716.181,46**	**98,96**	**2.716.181,46**	**98,96**	**2.696.181,46**	**98,23**	**0,00**
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**8.117.364,00**	**8.706.610,39**	**8.408.014,20**	**96,57**	**8.317.239,75**	**95,53**	**8.054.389,75**	**92,51**	**90.774,45**
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes3	**6.042.047,00**	**5.626.593,68**	**5.401.248,80**	**96,00**	**5.310.474,35**	**94,38**	**5.067.624,35**	**90,07**	**90.774,45**
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	**2.075.317,00**	**3.080.016,71**	**3.006.765,40**	**97,62**	**3.006.765,40**	**97,62**	**2.986.765,40**	**96,97**	**0,00**

FONTE:

JOSE DOS SANTOS
PREFEITO

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA

TC/9.1.010109/2022 - Pag 85

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO 2021 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) **R$ 1,00**

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA ATUALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a – b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d – e)
DESPESAS DE CAPITAL	4.846.025,65	4.671.168,88	174.856,77
Investimentos	3.611.744,01	3.455.134,89	156.609,12
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.234.281,64	1.216.033,99	18.247,65
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	4.846.025,65	4.671.168,88	174.856,77
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I – II)	**-4.846.025,65**	**-4.671.168,88**	**-174.856,77**

JOSE DOS SANTOS
PREFEITO

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOVEMBRO A DEZEMBRO 2021 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

TC/9.1.010109/2022 - Pag 87

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) **R$ 1,00**

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=("d" exerc. Antrior) + (c)
			0,00	0,00

JOSE DOS SANTOS
PREFEITO

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO 2021 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III) **R$ 1,00**

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	59.300,00	-59.300,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	59.300,00	-59.300,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2020 (i)	2021 (j) = (Ib – (IIf+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	0,00	59.300,00	59.300,00

FONTE:

JOSE DOS SANTOS
PREFEITO

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO 2021 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) **R$ 1,00**

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2021	
		No bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionado	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	-	35.677.855,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

JOSE DOS SANTOS
PREFEITO

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOVEMBRO A DEZEMBRO 2021 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

TC/9.1.010109/2022 - Pag 90

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) **R$ 1,00**

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	37.676.061,00
Previsão Atualizada	37.676.061,00
Receitas Realizadas	37.542.131,55
Déficit Orçamentário	3.539.142,63
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	37.676.061,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	43.441.532,46
Despesas Empenhadas	41.081.274,18
Despesas Liquidadas	40.945.193,40
Despesas Pagas	40.299.881,57
Superávit Orçamentário	-

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	41.081.274,18
Despesas Liquidadas	40.945.193,40

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	35.677.855,55
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	35.677.855,55
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	35.677.855,55

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha	55.270,00	-2.054.244,14	-37,17
Resultado Nominal - Acima da Linha	245.584,00	-1.994.169,73	-8,12

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.672.467,42	1.412.678,06	190.369,44	69.419,92
Poder Executivo	1.672.467,42	1.412.678,06	190.369,44	69.419,92
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	413.939,12	151.854,86	262.084,26	0,00
Poder Executivo	413.939,12	151.854,86	262.084,26	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.086.406,54	1.564.532,92	452.453,70	69.419,92

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	4.709.544,62	25,00	27,30
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	6.966.271,24	70,00	71,65
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	146.404,12	50,00	53,29
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	43.545,17	15,00	15,85

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00

Despesa de Capital Líquida	4.671.168,88	174.856,77

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10° Exercício	20° Exercício	35° Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	59.300,00	-59.300,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	3.006.765,40	15,00	18,49

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)	0,00

FONTE:

JOSE DOS SANTOS
PREFEITO

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA

TC/9.1.010109/2022 - Pag 91

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **JOSE DOS SANTOS:30578175487 - 28/05/2022 20:13:54**

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO 2021 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1°) **R$ 1,00**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	37.676.061,00	37.676.061,00	10.658.301,82	28,29	37.542.131,55	99,64	133.929,45
RECEITAS CORRENTES	28.282.607,00	28.282.607,00	8.909.025,82	31,50	35.677.855,55	126,15	-7.395.248,55
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	440.995,00	440.995,00	91.676,56	20,79	792.437,66	179,69	-351.442,66
IMPOSTOS	434.624,00	434.624,00	87.942,69	20,23	698.707,71	160,76	-264.083,71
TAXAS	6.371,00	6.371,00	3.733,87	58,61	93.729,95	1471,20	-87.358,95
CONTRIBUIÇÕES	217.645,00	217.645,00	162.618,00	74,72	162.618,00	74,72	55.027,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	217.645,00	217.645,00	162.618,00	74,72	162.618,00	74,72	55.027,00
RECEITA PATRIMONIAL	161.985,00	161.985,00	53.866,08	33,25	124.091,94	76,61	37.893,06
VALORES MOBILIÁRIOS	161.985,00	161.985,00	53.866,08	33,25	124.091,94	76,61	37.893,06
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.461.982,00	27.461.982,00	6.574.538,54	23,94	32.553.110,31	118,54	-5.091.128,31
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	18.032.723,00	18.032.723,00	4.228.015,35	23,45	21.067.894,57	116,83	-3.035.171,57
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.241.416,00	3.241.416,00	858.474,06	26,48	3.820.603,62	117,87	-579.187,62
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	6.187.843,00	6.187.843,00	1.488.049,13	24,05	7.664.612,12	123,87	-1.476.769,12
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.026.326,64	0,00	2.045.597,64	0,00	-2.045.597,64
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	2.026.326,64	0,00	2.045.597,64	0,00	-2.045.597,64
RECEITAS DE CAPITAL	9.393.454,00	9.393.454,00	1.749.276,00	18,62	1.864.276,00	19,85	7.529.178,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	59.300,00	0,00	59.300,00	0,00	-59.300,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	59.300,00	0,00	59.300,00	0,00	-59.300,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.393.454,00	9.393.454,00	1.689.976,00	17,99	1.804.976,00	19,22	7.588.478,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.393.454,00	9.393.454,00	1.689.976,00	17,99	1.804.976,00	19,22	7.588.478,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	37.676.061,00	37.676.061,00	10.658.301,82	28,29	37.542.131,55	99,64	133.929,45
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	37.676.061,00	37.676.061,00	10.658.301,82	28,29	37.542.131,55	99,64	133.929,45
DÉFICIT (VI)1	-	-	-	-	3.539.142,63	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	37.676.061,00	37.676.061,00	10.658.301,82	28,29	41.081.274,18	109,04	-3.405.213,18
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT FINANCEIRO UTILIZADO PARA CRÉDITOS ADICIONAIS	-	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	37.676.061,00	43.441.532,46	6.504.321,18	41.081.274,18	2.360.258,28	8.425.157,40	40.945.193,40	2.496.339,06	40.299.881,57	136.080,78
DESPESAS CORRENTES	27.080.189,00	38.595.506,81	5.387.858,59	36.410.105,30	2.185.401,51	7.399.469,26	36.364.798,97	2.230.707,84	36.341.837,14	45.306,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.170.678,00	23.441.716,98	4.128.425,14	22.688.325,38	753.391,60	4.128.425,14	22.688.325,38	753.391,60	22.668.325,38	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	95.958,89	-31.830,22	64.017,53	31.941,36	-31.830,22	64.017,53	31.941,36	64.017,53	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.909.511,00	15.057.830,94	1.291.263,67	13.657.762,39	1.400.068,55	3.302.874,34	13.612.456,06	1.445.374,88	13.609.494,23	45.306,33
DESPESAS DE CAPITAL	10.527.004,00	4.846.025,65	1.116.462,59	4.671.168,88	174.856,77	1.025.688,14	4.580.394,43	265.631,22	3.958.044,43	90.774,45
INVESTIMENTOS	10.309.749,00	3.611.744,01	1.002.989,02	3.455.134,89	156.609,12	912.214,57	3.364.360,44	247.383,57	2.742.010,44	90.774,45
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	217.255,00	1.234.281,64	113.473,57	1.216.033,99	18.247,65	113.473,57	1.216.033,99	18.247,65	1.216.033,99	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	68.868,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	37.676.061,00	43.441.532,46	6.504.321,18	41.081.274,18	2.360.258,28	8.425.157,40	40.945.193,40	2.496.339,06	40.299.881,57	136.080,78
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	37.676.061,00	43.441.532,46	6.504.321,18	41.081.274,18	-	8.425.157,40	40.945.193,40	-	40.299.881,57	136.080,78
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

JOSE DOS SANTOS
PREFEITO

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **JOSE DOS SANTOS:30578175487 - 28/05/2022 20:13:55**

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO 2021 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

TC/9.1.010109/2022 - Pag 94

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") **R$ 1,00**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESA LIQUIDADAS			SALDO	RESTOS A PAGAR
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	(c)=(a-b)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	(e)=(a-d)	NÃO PROCESSADOS[1] (f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	37.676.061,00	43.441.532,46	6.504.321,18	41.081.274,18	100,00	2.360.258,28	8.425.157,40	40.945.193,40	100,00	2.496.339,06	136.080,78
LEGISLATIVO	977.847,00	891.372,00	182.065,48	891.372,00	2,17	0,00	181.759,15	891.065,67	2,18	306,33	306,33
AÇÃO LEGISLATIVA	977.847,00	891.372,00	182.065,48	891.372,00	2,17	0,00	181.759,15	891.065,67	2,18	306,33	306,33
ADMINISTRAÇÃO	8.055.546,00	13.889.392,46	957.461,50	12.406.290,81	30,20	1.483.101,65	2.136.509,44	12.361.290,81	30,19	1.528.101,65	45.000,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.906.323,00	11.554.979,28	1.471.668,93	10.755.756,22	26,18	799.223,06	2.600.316,87	10.710.756,22	26,16	844.223,06	45.000,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.046.927,00	2.096.813,18	-541.807,43	1.413.334,59	3,44	683.478,59	-541.807,43	1.413.334,59	3,45	683.478,59	0,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	102.296,00	237.600,00	27.600,00	237.200,00	0,58	400,00	78.000,00	237.200,00	0,58	400,00	0,00
DEFESA NACIONAL	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIR. INDIVID. COLET. E DIFUSOS	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.093.157,00	1.830.442,67	169.113,03	1.598.472,04	3,89	231.970,63	277.908,10	1.598.472,04	3,90	231.970,63	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	82.890,00	466,85	81,60	466,85	0,00	0,00	81,60	466,85	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	502.117,00	442.192,71	48.888,70	395.586,64	0,96	46.606,07	94.088,70	395.586,64	0,97	46.606,07	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.508.150,00	1.387.783,11	120.142,73	1.202.418,55	2,93	185.364,56	183.737,80	1.202.418,55	2,94	185.364,56	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	67.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA BÁSICA	67.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	8.117.364,00	8.706.610,39	1.671.777,30	8.408.014,20	20,47	298.596,19	1.924.955,01	8.317.239,75	20,31	389.370,64	90.774,45
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000.444,00	2.726.653,25	435.465,15	2.716.181,46	6,61	10.471,79	439.365,15	2.716.181,46	6,63	10.471,79	0,00
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	71.960,00	18.117,59	0,00	0,00	0,00	18.117,59	0,00	0,00	0,00	18.117,59	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	4.208.592,00	4.600.665,97	888.429,58	4.374.611,78	10,65	226.054,19	1.223.478,26	4.374.611,78	10,68	226.054,19	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	709.017,00	850.315,53	259.263,85	835.894,20	2,03	14.421,33	173.492,88	745.119,75	1,82	105.195,78	90.774,45
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO	128.220,00	112.162,56	0,00	103.577,56	0,25	8.585,00	0,00	103.577,56	0,25	8.585,00	0,00
VIGILANCIA SANITÁRIA	271.545,00	114.232,25	19.571,68	109.063,13	0,27	5.169,12	19.571,68	109.063,13	0,27	5.169,12	0,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	727.586,00	284.463,24	69.047,04	268.686,07	0,65	15.777,17	69.047,04	268.686,07	0,66	15.777,17	0,00
EDUCAÇÃO	11.295.340,00	13.388.478,26	2.834.540,13	13.251.519,46	32,26	136.958,80	3.206.644,26	13.251.519,46	32,36	136.958,80	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	191.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	20.550,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	178.001,00	175.738,58	142.251,74	175.738,58	0,43	0,00	163.511,03	175.738,58	0,43	0,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	10.430.063,00	13.211.039,68	2.692.288,39	13.074.080,88	31,82	136.958,80	3.043.133,23	13.074.080,88	31,93	136.958,80	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	174.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	234.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	66.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CULTURA	415.250,00	175.635,31	40.343,79	166.725,88	0,41	8.909,43	41.121,99	166.725,88	0,41	8.909,43	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	194.737,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	0,03	0,00	11.900,00	11.900,00	0,03	0,00	0,00
TURISMO	220.513,00	163.735,31	28.443,79	154.825,88	0,38	8.909,43	29.221,99	154.825,88	0,38	8.909,43	0,00
URBANISMO	2.532.354,00	2.776.971,04	518.137,57	2.641.581,79	6,43	135.389,25	518.137,57	2.641.581,79	6,45	135.389,25	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	252.000,00	379.500,00	0,00	379.500,00	0,92	0,00	0,00	379.500,00	0,93	0,00	0,00
INFRA - ESTRUTURA URBANA	2.280.354,00	2.397.471,04	518.137,57	2.262.081,79	5,51	135.389,25	518.137,57	2.262.081,79	5,52	135.389,25	0,00
HABITAÇÃO	802.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HABITAÇÃO URBANA	802.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	336.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INFRA - ESTRUTURA URBANA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLE AMBIENTAL	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	1.686.814,00	452.953,19	49.350,17	437.809,87	1,07	15.143,32	56.589,67	437.809,87	1,07	15.143,32	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	322.486,00	452.953,19	49.350,17	437.809,87	1,07	15.143,32	56.589,67	437.809,87	1,07	15.143,32	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	277.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABASTECIMENTO	302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	784.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE	195.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	195.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	540.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO 2021 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") **R$ 1,00**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESA LIQUIDADAS			SALDO	RESTOS A PAGAR
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	(c)=(a-b)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	(e)=(a-d)	NÃO PROCESSADOS[1] (f)
TURISMO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	40.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	217.255,00	1.329.677,14	81.532,21	1.279.488,13	3,11	50.189,01	81.532,21	1.279.488,13	3,12	50.189,01	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	217.255,00	1.329.677,14	81.532,21	1.279.488,13	3,11	50.189,01	81.532,21	1.279.488,13	3,12	50.189,01	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	68.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	68.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	37.676.061,00	43.441.532,46	6.504.321,18	41.081.274,18	100,00	2.360.258,28	8.425.157,40	40.945.193,40	100,00	2.496.339,06	136.080,78

FONTE:

JOSE DOS SANTOS
PREFEITO

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **JOSE DOS SANTOS:30578175487 - 28/05/2022 20:13:56**

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO 2021 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

TC/9.1.010109/2022 - Pag 96

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I) **R$ 1,00**

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	**3.061.345,29**	**2.802.662,03**	**2.763.962,23**	**2.836.733,85**	**3.048.760,61**	**2.636.323,80**	**2.705.775,40**	**4.319.981,06**	**2.446.939,91**	**2.651.332,54**	**4.985.309,65**	**4.531.457,82**	**38.790.584,19**	**30.962.772,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	50.882,56	105.793,95	26.655,51	251.261,29	29.444,40	41.436,54	28.581,22	44.834,43	94.780,99	27.090,21	46.666,07	45.010,49	792.437,66	440.995,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	260,46	0,00	0,00	582,39	93,99	1.711,87	286,40	385,04	3.320,15	105.818,00
ISS	43.328,71	11.332,05	5.997,59	247.438,77	5.681,27	15.155,46	10.863,94	9.141,88	7.661,80	3.834,25	23.483,08	21.173,12	405.091,92	112.328,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.755,60	2.303,20	0,00	400,00	2.300,00	700,00	2.000,00	2.100,00	11.558,80	59.991,00
IRRF	5.864,85	92.975,57	16.831,05	1.166,64	20.455,90	23.779,88	6.392,75	22.040,92	32.498,52	18.215,71	18.581,94	19.933,11	278.736,84	156.487,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.689,00	1.486,33	3.826,87	2.655,88	1.291,17	198,00	11.324,53	12.669,24	52.226,68	2.628,38	2.314,65	1.419,22	93.729,95	6.371,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.618,00	162.618,00	217.645,00
Receita Patrimonial	1.365,64	1.362,40	3.396,14	4.332,40	6.920,93	8.043,03	9.220,32	10.745,02	11.628,24	13.211,74	26.303,17	27.562,91	124.091,94	161.985,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.365,64	1.362,40	3.396,14	4.332,40	6.920,93	8.043,03	9.220,32	10.745,02	11.628,24	13.211,74	26.303,17	27.562,91	124.091,94	161.985,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	3.009.097,09	2.695.505,68	2.733.910,58	2.581.140,16	2.993.124,28	2.586.844,23	2.667.973,86	4.264.401,61	2.340.530,68	2.611.030,59	3.102.637,02	4.079.643,17	35.665.838,95	30.142.147,00
Cota-Parte do FPM	985.410,66	1.291.623,50	865.748,10	905.074,06	1.087.774,36	940.755,93	1.285.431,39	1.027.743,41	807.125,33	899.406,98	1.168.083,81	1.738.920,85	13.003.098,38	11.042.964,00
Cota-Parte do ICMS	323.104,50	258.343,46	257.633,09	251.203,69	257.907,83	256.050,12	257.962,60	315.935,79	246.299,17	296.433,39	346.998,68	299.303,57	3.367.175,89	3.074.341,00
Cota-Parte do IPVA	13.116,06	13.627,16	19.998,24	16.703,05	19.380,39	23.820,99	19.828,62	20.230,70	14.318,87	6.452,84	6.985,85	3.979,61	178.442,38	158.188,00
Cota-Parte do ITR	5,00	0,00	0,00	206,54	0,00	277,64	81,00	11,10	0,00	3.903,28	263,53	389,98	5.138,07	4.191,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	122,19	117,73	124,45	141,03	122,39	127,68	138,26	110,32	139,42	146,28	138,12	127,15	1.555,02	1.554,00
Transferências do FUNDEB	657.733,00	742.138,76	569.763,50	577.235,77	634.436,30	602.629,54	558.173,08	687.283,93	535.806,91	611.362,20	758.699,07	729.350,06	7.664.612,12	8.056.579,00
Outras Transferências Correntes	1.029.605,68	389.655,07	1.020.643,20	830.576,02	993.503,01	763.182,33	546.358,91	2.213.086,36	736.840,98	793.325,62	821.467,96	1.307.571,95	11.445.817,09	7.804.330,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	19.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.809.703,39	216.623,25	2.045.597,64	0,00
DEDUÇÕES (II)	**264.351,47**	**312.742,17**	**228.700,57**	**234.665,47**	**273.036,66**	**244.165,12**	**219.675,20**	**272.805,94**	**213.595,05**	**241.249,34**	**304.493,68**	**303.247,97**	**3.112.728,64**	**2.680.165,00**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	264.351,47	312.742,17	228.700,57	234.665,47	273.036,66	244.165,12	219.675,20	272.805,94	213.595,05	241.249,34	304.493,68	303.247,97	3.112.728,64	2.680.165,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**2.796.993,82**	**2.489.919,86**	**2.535.261,66**	**2.602.068,38**	**2.775.723,95**	**2.392.158,68**	**2.486.100,20**	**4.047.175,12**	**2.233.344,86**	**2.410.083,20**	**4.680.815,97**	**4.228.209,85**	**35.677.855,55**	**28.282.607,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**2.796.993,82**	**2.489.919,86**	**2.535.261,66**	**2.602.068,38**	**2.775.723,95**	**2.392.158,68**	**2.486.100,20**	**4.047.175,12**	**2.233.344,86**	**2.410.083,20**	**4.680.815,97**	**4.228.209,85**	**35.677.855,55**	**28.282.607,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	**2.796.993,82**	**2.489.919,86**	**2.535.261,66**	**2.602.068,38**	**2.775.723,95**	**2.392.158,68**	**2.486.100,20**	**4.047.175,12**	**2.233.344,86**	**2.410.083,20**	**4.680.815,97**	**4.228.209,85**	**35.677.855,55**	**28.282.607,00**

JOSE DOS SANTOS
PREFEITO

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **JOSE DOS SANTOS:30578175487 - 28/05/2022 20:14:12**

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOVEMBRO A DEZEMBRO 2021 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso I) **R$ 1,00**

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Miltar	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Miltar	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	**0,00**	**0,00**

TC/9.1.010109/2022 - Pag 98

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	**0,00**	**0,00**

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-

JOSE DOS SANTOS
PREFEITO

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO 2021 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

TC/9.101010/2022 - Pag 101

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) **R$ 1,00**

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	28.282.607,00	35.677.855,55
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	440.995,00	792.437,66
IPTU	105.818,00	3.320,15
ISS	112.328,00	405.091,92
ITBI	59.991,00	11.558,80
IRRF	156.487,00	278.736,84
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.371,00	93.729,95
Contribuições	217.645,00	162.618,00
Receita Patrimonial	161.985,00	124.091,94
Aplicações Financeiras (II)	161.985,00	124.091,94
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	27.461.982,00	32.553.110,31
Cota-Parte do FPM	9.010.454,00	10.600.788,34
Cota-Parte do ICMS	2.459.473,00	2.693.743,62
Cota-Parte do IPVA	126.550,00	142.753,36
Cota-Parte do ITR	3.353,00	4.151,80
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	1.243,00	1.243,98
Transferências do FUNDEB	6.187.843,00	7.664.612,12
Outras Transferências Correntes	9.673.066,00	11.445.817,09
Demais Receitas Correntes	0,00	2.045.597,64
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	0,00	2.045.597,64
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	28.120.622,00	35.553.763,61
RECEITAS DE CAPITAL (V)	9.393.454,00	1.864.276,00
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	59.300,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	59.300,00
Transferências de Capital	9.393.454,00	1.804.976,00
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	9.393.454,00	1.804.976,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	9.393.454,00	1.864.276,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	**37.514.076,00**	**37.418.039,61**

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	38.595.506,81	36.410.105,30	36.364.798,97	36.341.837,14	120.012,45	262.084,26	262.084,26
Pessoal e Encargos Sociais	23.441.716,98	22.688.325,38	22.688.325,38	22.668.325,38	30.920,47	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	95.958,89	64.017,53	64.017,53	64.017,53	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	15.057.830,94	13.657.762,39	13.612.456,06	13.609.494,23	89.091,98	262.084,26	262.084,26
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	38.499.547,92	36.346.087,77	36.300.781,44	36.277.819,61	120.012,45	262.084,26	262.084,26
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	4.846.025,65	4.671.168,88	4.580.394,43	3.958.044,43	70.356,99	0,00	0,00
Investimentos	3.611.744,01	3.455.134,89	3.364.360,44	2.742.010,44	70.356,99	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.234.281,64	1.216.033,99	1.216.033,99	1.216.033,99	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	3.611.744,01	3.455.134,89	3.364.360,44	2.742.010,44	70.356,99	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	42.111.291,93	39.801.222,66	39.665.141,88	39.019.830,05	190.369,44	262.084,26	262.084,26

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]	**-2.054.244,14**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	55.270,00

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2021 VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	124.091,94
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	64.017,53
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	**-1.994.169,73**

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	245.584,00

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2020 (a)	Até o <Bimestre> (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	9.352.124,05	14.645.466,29
DEDUÇÕES (XXIX)	5.861.128,49	4.575.849,49
Disponibilidade de Caixa	4.890.734,59	3.809.945,55
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.563.202,01	4.524.677,30
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.672.467,42	714.731,75
Demais Haveres Financeiros	970.393,90	765.903,94
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	3.490.995,56	10.069.616,80
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		**-6.578.621,24**

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2021
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	957.735,67
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)	**-7.536.356,91**

TC/9.1.010109/2022 - Pag. 102

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	-7.596.431,32

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utili. para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

FONTE:

TC/9.1010109/2022 - Pag 103

JOSE DOS SANTOS
PREFEITO

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **JOSE DOS SANTOS:30578175487 - 28/05/2022 20:14:15**

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO 2021 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

TC/9.1.010109/2022 - Pag 104

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) **R$ 1,00**

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	28.282.607,00	35.677.855,55
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	440.995,00	792.437,66
IPTU	105.818,00	3.320,15
ISS	112.328,00	405.091,92
ITBI	59.991,00	11.558,80
IRRF	156.487,00	278.736,84
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.371,00	93.729,95
Contribuições	217.645,00	162.618,00
Receita Patrimonial	161.985,00	124.091,94
Aplicações Financeiras (II)	161.985,00	124.091,94
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	27.461.982,00	32.553.110,31
Cota-Parte do FPM	9.010.454,00	10.600.788,34
Cota-Parte do ICMS	2.459.473,00	2.693.743,62
Cota-Parte do IPVA	126.550,00	142.753,36
Cota-Parte do ITR	3.353,00	4.151,80
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	1.243,00	1.243,98
Transferências do FUNDEB	6.187.843,00	7.664.612,12
Outras Transferências Correntes	9.673.066,00	11.445.817,09
Demais Receitas Correntes	0,00	2.045.597,64
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	0,00	2.045.597,64
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	28.120.622,00	35.553.763,61
RECEITAS DE CAPITAL (V)	9.393.454,00	1.864.276,00
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	59.300,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	59.300,00
Transferências de Capital	9.393.454,00	1.804.976,00
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	9.393.454,00	1.804.976,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	9.393.454,00	1.864.276,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	**37.514.076,00**	**37.418.039,61**

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	38.595.506,81	36.410.105,30	36.364.798,97	36.341.837,14	120.012,45	262.084,26	262.084,26
Pessoal e Encargos Sociais	23.441.716,98	22.688.325,38	22.688.325,38	22.668.325,38	30.920,47	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	95.958,89	64.017,53	64.017,53	64.017,53	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	15.057.830,94	13.657.762,39	13.612.456,06	13.609.494,23	89.091,98	262.084,26	262.084,26
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	38.499.547,92	36.346.087,77	36.300.781,44	36.277.819,61	120.012,45	262.084,26	262.084,26
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	4.846.025,65	4.671.168,88	4.580.394,43	3.958.044,43	70.356,99	0,00	0,00
Investimentos	3.611.744,01	3.455.134,89	3.364.360,44	2.742.010,44	70.356,99	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.234.281,64	1.216.033,99	1.216.033,99	1.216.033,99	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	3.611.744,01	3.455.134,89	3.364.360,44	2.742.010,44	70.356,99	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	42.111.291,93	39.801.222,66	39.665.141,88	39.019.830,05	190.369,44	262.084,26	262.084,26

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]	**-2.054.244,14**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	55.270,00

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2021 VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	124.091,94
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	64.017,53
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	**-1.994.169,73**

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	245.584,00

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2020 (a)	Até o <Bimestre> (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	9.352.124,05	14.645.466,29
DEDUÇÕES (XXIX)	5.861.128,49	4.575.849,49
Disponibilidade de Caixa	4.890.734,59	3.809.945,55
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.563.202,01	4.524.677,30
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.672.467,42	714.731,75
Demais Haveres Financeiros	970.393,90	765.903,94
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	3.490.995,56	10.069.616,80
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		**-6.578.621,24**

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2021
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	957.735,67
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)	**-7.536.356,91**

TC/9.1.01010/2022 - Pag. 105

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	-7.596.431,32

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utili. para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

FONTE:

TC/9.1010/2022 - Pag 106

JOSE DOS SANTOS
PREFEITO

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **JOSE DOS SANTOS:30578175487 - 28/05/2022 20:14:16**

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO 2021 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

TC/9.1.010109/2022 - Pag 107

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V) **R$ 1,00**

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	Saldo Total
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2020				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2020					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.201.879,20	470.588,22	190.369,44	1.412.678,06	69.419,92	75.636,65	338.302,47	262.084,26	262.084,26	151.854,86	0,00	69.419,92
EXECUTIVO	1.201.879,20	470.588,22	190.369,44	1.412.678,06	69.419,92	75.636,65	338.302,47	262.084,26	262.084,26	151.854,86	0,00	69.419,92
LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUDICIIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MINISTÉRIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	**1.201.879,20**	**470.588,22**	**190.369,44**	**1.412.678,06**	**69.419,92**	**75.636,65**	**338.302,47**	**262.084,26**	**262.084,26**	**151.854,86**	**0,00**	**69.419,92**

JOSE DOS SANTOS
PREFEITO

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **JOSE DOS SANTOS:30578175487 - 28/05/2022 20:14:17**

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO 2021 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72) **R$ 1,00**

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	434.624,00	698.914,25
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana– IPTU	105.818,00	3.320,15
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	59.991,00	11.558,80
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	112.328,00	405.091,92
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte– IRRF	156.487,00	278.943,38
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	14.281.238,00	16.555.203,20
2.1- Cota-Parte FPM	11.042.964,00	13.003.098,38
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	10.162.549,00	12.011.551,73
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	880.415,00	991.546,65
2.2- Cota-Parte ICMS	3.074.341,00	3.367.175,89
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	1.554,00	1.555,02
2.4- Cota-Parte ITR	4.191,00	4.931,53
2.5- Cota-Parte IPVA	158.188,00	178.442,38
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	**14.715.862,00**	**17.254.117,45**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	**2.680.165,00**	**3.112.728,64**
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)+ (2.7))	**998.800,90**	**1.200.798,05**

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (d)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**8.056.579,00**	**9.722.997,36**
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.187.843,00	7.672.043,05
6.1.1- Principal	6.187.843,00	7.664.612,12
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	7.430,93
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.868.736,00	1.776.237,94
6.2.1- Principal	1.868.736,00	1.776.237,94
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	274.716,37
6.3.1- Principal	0,00	274.716,37
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1	**3.507.678,00**	**4.551.883,48**
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	**VALOR**	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		1.505.370,58
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		1.505.370,58
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		**11.228.367,94**

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	6.966.271,24	6.966.271,24	6.966.271,24	6.966.271,24	0,00
10.1- Educação Infantil	446.404,12	446.404,12	446.404,12	446.404,12	0,00
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	446.404,12	446.404,12	446.404,12	446.404,12	0,00
10.2- Ensino Fundamental	6.519.867,12	6.519.867,12	6.519.867,12	6.519.867,12	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	4.322.729,60	4.277.848,72	4.277.848,72	4.277.848,72	0,00
11.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2- Ensino Fundamental	4.322.729,60	4.277.848,72	4.277.848,72	4.277.848,72	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	**11.289.000,84**	**11.244.119,96**	**11.244.119,96**	**11.244.119,96**	**0,00**

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)7 (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	6.966.271,24	6.966.271,24	6.966.271,24	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.671.810,09	7.671.810,09	7.671.810,09	0,00	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.776.237,98	1.776.237,98	1.776.237,98	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	189.949,29	189.949,29	189.949,29	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	146.404,12	146.404,12	146.404,12	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	43.545,17	43.545,17	43.545,17	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	6.806.098,15	6.966.271,24	6.966.271,24	71,65
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	137.358,19	146.404,12	146.404,12	53,29
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	41.207,46	43.545,17	43.545,17	15,85

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	972.299,74	85.000,00	85.000,00	0,87

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	376.889,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	294.226,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	82.663,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	1.851.404,25	1.815.279,23	1.815.279,23	1.815.279,23	0,00
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	**1.851.404,25**	**1.815.279,23**	**1.815.279,23**	**1.815.279,23**	**0,00**

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	9.487.089,32
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	4.551.883,48
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7	0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	225.661,22
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27– (28 + 29 + 30 + 31))	**4.709.544,62**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	4.313.529,36	4.709.544,62	27,30

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	238.718,65	0,00	13.057,43	225.661,22	0,00
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	219.703,46	0,00	13.057,43	206.646,03	0,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	19.015,19	0,00	0,00	19.015,19	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE			
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	693.232,06	511.781,33	
35.1- Salário-Educação	221.881,17	161.458,60	
35.2- PDDE	3.136.04	1,04	
35.3- PNAE	163.275,77	133.705,97	
35.4 - PNATE	141.932,08	212.512,17	
35.5- Outras Transferências do FNDE	163.007,00	4.103,55	
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	135.751,44	241.849,94	
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	16.009,00	14.559,08	
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.620.070,74	16.396,74	
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	**2.465.063,24**	**784.587,09**	

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	2.605.206,29	2.513.128,37	2.513.128,37	2.513.128,37	0,00
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	**2.605.206,29**	**2.513.128,37**	**2.513.128,37**	**2.513.128,37**	**0,00**

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	**15.745.611,38**	**15.572.527,56**	**15.572.527,56**	**15.572.527,56**	**0,00**
47.1- Despesas Correntes	15.702.066,21	15.528.982,39	15.528.982,39	15.528.982,39	0,00
47.1.1- Pessoal Ativo	9.762.550,65	9.743.569,77	9.743.569,77	9.743.569,77	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	5.939.515,56	5.785.412,62	5.785.412,62	5.785.412,62	0,00
47.2- Despesas de Capital	43.545,17	43.545,17	43.545,17	43.545,17	0,00
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	43.545,17	43.545,17	43.545,17	43.545,17	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	1.524.385,77	41.154,38
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	9.722.997,36	161.458,60
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	11.244.119,96	158.829,11
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	3.263,17	43.783,87
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	3.263,17	43.783,87

JOSE DOS SANTOS
PREFEITO

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA

TC/9.1.010109/2022 - Pag 111

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **JOSE DOS SANTOS:30578175487 - 28/05/2022 20:14:19**

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOVEMBRO A DEZEMBRO 2021 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

TC/9.1.010109/2022 - Pag 112

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) **R$ 1,00**

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	**434.624,00**	**434.624,00**	**698.707,71**	**160,76**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	105.818,00	105.818,00	3.320,15	3,14
IPTU	52.897,00	52.897,00	3.320,15	6,28
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	52.921,00	52.921,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	59.991,00	59.991,00	11.558,80	19,27
ITBI	59.991,00	59.991,00	11.558,80	19,27
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	112.328,00	112.328,00	405.091,92	360,63
ISS	112.328,00	112.328,00	405.091,92	360,63
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	178,12
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte– IRRF	156.487,00	156.487,00	278.736,84	178,12
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**13.400.823,00**	**13.400.823,00**	**15.563.863,09**	**116,14**
Cota-Parte FPM	10.162.549,00	10.162.549,00	12.011.551,73	118,19
Cota-Parte ITR	4.191,00	4.191,00	5.138,07	122,60
Cota-Parte IPVA	158.188,00	158.188,00	178.442,38	112,80
Cota-Parte ICMS	3.074.341,00	3.074.341,00	3.367.175,89	109,53
Cota-Parte IPI-Exportação	1.554,00	1.554,00	1.555,02	100,07
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**13.835.447,00**	**13.835.447,00**	**16.262.570,80**	**117,54**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS EMPENHADAS % (d/c) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS LIQUIDADAS % (e/c) X 100	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	DESPESAS PAGAS % (f/c) X 100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	0,00	391.966,52	351.259,71	89,61	351.259,71	89,61	351.259,71	89,61	0,00
Despesas Correntes	0,00	391.966,52	351.259,71	89,61	351.259,71	89,61	351.259,71	89,61	0,00
Despesas Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	2.084,24	1.042,12	50,00	1.042,12	50,00	1.042,12	50,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	2.084,24	1.042,12	50,00	1.042,12	50,00	1.042,12	50,00	0,00
Despesas Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	2.913,00	2.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	2.913,00	2.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	2.072.404,00	2.683.052,95	2.654.463,57	98,93	2.654.463,57	98,93	2.634.463,57	98,19	0,00
Despesas Correntes	2.043.624,00	2.682.558,45	2.654.463,57	98,95	2.654.463,57	98,95	2.634.463,57	98,21	0,00
Despesas Capital	28.780,00	494,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**2.075.317,00**	**3.080.016,71**	**3.006.765,40**	**97,62**	**3.006.765,40**	**97,62**	**2.986.765,40**	**96,97**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	3.006.765,40	3.006.765,40	2.986.765,40
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**3.006.765,40**	**3.006.765,40**	**2.986.765,40**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	2.439.385,62	2.439.385,62	2.439.385,62
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	2.439.385,62	2.439.385,62	2.439.385,62
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	567.379,78	567.379,78	547.379,78
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**18,49**	**18,49**	**18,37**

TC/9.1.010109/2022 - Pag 113

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	SALDO INICIAL (NO EXERCÍCIO ATUAL) (h)	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			SALDO FINAL (NÃO APLICADOS) (l)=(h - (i ou J))
		EMPENHADAS (i)	LIQUIDADAS (j)	PAGAS (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Diferença de limite não cumprido em 2020	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Diferença de limite não cumprido em exercício Anteriores	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO2	VALOR MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS (m)	VALOR APLICADO EM ASPS NO EXERCÍCIO (n)	VALOR APLICADO ALÉM DO LIMITE MÍNIMO (o) = (n - m), SE < 0, ENTÃO (o) = 0	TOTAL INSCRITO EM RP NO EXERCÍCIO (p)	RPNP INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA q = (XIIID)	VALOR INSCRITO EM RP CONSIDERADO NO LIMITE (r) = (p - (o + q)) SE < 0, ENTÃO (r) = (0)	TOTAL DE RP PAGOS (s)	TOTAL DE RP A PAGAR (t)	TOTAL DE RP CANCELADOS OU PRESCRITOS (u)	DIFERENÇA ENTRE O VALOR APLICADO ALÉM DO LIMITE E O TOTAL DE RP CANCELADOS (V) = ((O + Q) - U))
Empenho de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenho de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenho de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	**0,00**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	**0,00**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	**0,00**

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	SALDO INICIAL (w)	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			SALDO FINAL (NÃO APLICADA)1 (aa)=(w - (x ouy))
		EMPENHADA (x)	LIQUIDADAS (y)	PAGAS (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	6.294.047,00	6.294.047,00	4.875.109,60	77,46
Proveniente da União	5.909.007,00	5.909.007,00	4.258.647,75	72,07
Proveniente dos Estados	385.040,00	385.040,00	616.461,85	160,10
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**6.294.047,00**	**6.294.047,00**	**4.875.109,60**	**77,45**

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c) X 100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c) X 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.208.592,00	4.208.699,45	4.023.352,07	95,60	4.023.352,07	95,60	3.780.502,07	89,83	0,00
Despesas Correntes	2.571.113,00	3.955.389,45	3.770.042,07	95,31	3.770.042,07	95,31	3.770.042,07	95,31	0,00
Despesas Capital	1.637.479,00	253.310,00	253.310,00	100,00	253.310,00	100,00	10.460,00	4,13	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	709.017,00	850.315,53	835.894,20	98,30	745.119,75	87,63	745.119,75	87,63	90.774,45
Despesas Correntes	407.017,00	329.734,43	315.313,10	95,63	315.313,10	95,63	315.313,10	95,63	0,00
Despesas Capital	302.000,00	520.581,10	520.581,10	100,00	429.806,65	82,56	429.806,65	82,56	90.774,45
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	128.220,00	112.162,56	103.577,56	92,35	103.577,56	92,35	103.577,56	92,35	0,00
Despesas Correntes	128.220,00	112.162,56	103.577,56	92,35	103.577,56	92,35	103.577,56	92,35	0,00
Despesas Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	271.545,00	112.148,01	108.021,01	96,32	108.021,01	96,32	108.021,01	96,32	0,00
Despesas Correntes	268.545,00	109.148,01	108.021,01	98,97	108.021,01	98,97	108.021,01	98,97	0,00
Despesas Capital	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	724.673,00	281.550,24	268.686,07	95,43	268.686,07	95,43	268.686,07	95,43	0,00
Despesas Correntes	293.673,00	259.656,87	251.186,07	96,74	251.186,07	96,74	251.186,07	96,74	0,00
Despesas Capital	431.000,00	21.893,37	17.500,00	79,93	17.500,00	79,93	17.500,00	79,93	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	61.717,89	61.717,89	100,00	61.717,89	100,00	61.717,89	100,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	61.717,89	61.717,89	100,00	61.717,89	100,00	61.717,89	100,00	0,00
Despesas Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**6.042.047,00**	**5.626.593,68**	**5.401.248,80**	**96,00**	**5.310.474,35**	**94,38**	**5.067.624,35**	**90,07**	**90.774,45**

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c) X 100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c) X 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	**4.208.592,00**	**4.600.665,97**	**4.374.611,78**	**95,09**	**4.374.611,78**	**95,09**	**4.131.761,78**	**89,81**	**0,00**
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	**709.017,00**	**850.315,53**	**835.894,20**	**98,30**	**745.119,75**	**87,63**	**745.119,75**	**87,63**	**90.774,45**
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	**128.220,00**	**112.162,56**	**103.577,56**	**92,35**	**103.577,56**	**92,35**	**103.577,56**	**92,35**	**0,00**
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	**271.545,00**	**114.232,25**	**109.063,13**	**95,47**	**109.063,13**	**95,47**	**109.063,13**	**95,47**	**0,00**
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	**727.586,00**	**284.463,24**	**268.686,07**	**94,45**	**268.686,07**	**94,45**	**268.686,07**	**94,45**	**0,00**
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	**2.072.404,00**	**2.744.770,84**	**2.716.181,46**	**98,96**	**2.716.181,46**	**98,96**	**2.696.181,46**	**98,23**	**0,00**
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**8.117.364,00**	**8.706.610,39**	**8.408.014,20**	**96,57**	**8.317.239,75**	**95,53**	**8.054.389,75**	**92,51**	**90.774,45**
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes3	**6.042.047,00**	**5.626.593,68**	**5.401.248,80**	**96,00**	**5.310.474,35**	**94,38**	**5.067.624,35**	**90,07**	**90.774,45**
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	**2.075.317,00**	**3.080.016,71**	**3.006.765,40**	**97,62**	**3.006.765,40**	**97,62**	**2.986.765,40**	**96,97**	**0,00**

FONTE:

JOSE DOS SANTOS
PREFEITO

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **JOSE DOS SANTOS:30578175487 - 28/05/2022 20:14:20**

TC/9.1.010109/2022 - Pag 114

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOVEMBRO A DEZEMBRO 2021 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) **R$ 1,00**

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA ATUALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a – b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d – e)
DESPESAS DE CAPITAL	4.846.025,65	4.671.168,88	174.856,77
Investimentos	3.611.744,01	3.455.134,89	156.609,12
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.234.281,64	1.216.033,99	18.247,65
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	4.846.025,65	4.671.168,88	174.856,77
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I – II)	**-4.846.025,65**	**-4.671.168,88**	**-174.856,77**

JOSE DOS SANTOS
PREFEITO

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **JOSE DOS SANTOS:30578175487 - 28/05/2022 20:14:21**

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO 2021 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) **R$ 1,00**

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=("d" exerc. Antrior) + (c)
			0,00	0,00

JOSE DOS SANTOS
PREFEITO

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO 2021 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III) **R$ 1,00**

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	59.300,00	-59.300,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	59.300,00	-59.300,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2020 (i)	2021 (j) = (Ib – (IIf+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	0,00	59.300,00	59.300,00

FONTE:

JOSE DOS SANTOS
PREFEITO

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **JOSE DOS SANTOS:30578175487 - 28/05/2022 20:14:23**

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO 2021 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) **R$ 1,00**

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2021	
		No bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionado	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	-	35.677.855,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

JOSE DOS SANTOS
PREFEITO

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **JOSE DOS SANTOS:30578175487 - 28/05/2022 20:18:01**

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOVEMBRO A DEZEMBRO 2021 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

TC/9.1.010109/2022 - Pag 119

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) **R$ 1,00**

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	37.676.061,00
Previsão Atualizada	37.676.061,00
Receitas Realizadas	37.542.131,55
Déficit Orçamentário	3.539.142,63
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	37.676.061,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	43.441.532,46
Despesas Empenhadas	41.081.274,18
Despesas Liquidadas	40.945.193,40
Despesas Pagas	40.299.881,57
Superávit Orçamentário	-

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	41.081.274,18
Despesas Liquidadas	40.945.193,40

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	35.677.855,55
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	35.677.855,55
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	35.677.855,55

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha	55.270,00	-2.054.244,14	-37,17
Resultado Nominal - Acima da Linha	245.584,00	-1.994.169,73	-8,12

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.672.467,42	1.412.678,06	190.369,44	69.419,92
Poder Executivo	1.672.467,42	1.412.678,06	190.369,44	69.419,92
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	413.939,12	151.854,86	262.084,26	0,00
Poder Executivo	413.939,12	151.854,86	262.084,26	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.086.406,54	1.564.532,92	452.453,70	69.419,92

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	4.709.544,62	25,00	27,30
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	6.966.271,24	70,00	71,65
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	146.404,12	50,00	53,29
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	43.545,17	15,00	15,85

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00

Despesa de Capital Líquida	4.671.168,88	174.856,77

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10° Exercício	20° Exercício	35° Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	59.300,00	-59.300,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	3.006.765,40	15,00	18,49

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)	0,00

FONTE:

JOSE DOS SANTOS
PREFEITO

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA

TC/9.1.010109/2022 - Pag 120

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **JOSE DOS SANTOS:30578175487 - 28/05/2022 20:18:03**

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2021 / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

TC/9.1.010109/2022 - Pag 121

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") **R$ 1,00**

ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS EXECUTADAS (ÚLTIMOS 12 MESES) LIQUIDADAS												TOTAL (ÚTIMOS 12 MESES)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	**2.085.535,58**	**2.184.624,82**	**1.999.598,74**	**1.950.039,10**	**1.680.807,00**	**1.656.637,40**	**1.825.331,79**	**1.721.994,82**	**1.723.961,78**	**1.731.369,21**	**1.723.193,42**	**2.405.231,72**	**22.688.325,38**	**0,00**
Pessoal Ativo	2.085.535,58	2.184.624,82	1.999.598,74	1.950.039,10	1.680.807,00	1.656.637,40	1.825.331,79	1.721.994,82	1.723.961,78	1.731.369,21	1.723.193,42	2.405.231,72	22.688.325,38	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.476.170,36	1.643.403,86	1.647.347,40	1.557.464,63	1.576.410,57	1.535.942,12	1.711.157,41	1.601.420,10	1.584.953,90	1.608.689,06	1.603.419,51	2.063.516,90	19.609.895,82	0,00
Obrigações Patronais	609.365,22	541.220,96	352.251,34	392.574,47	104.396,43	120.695,28	114.174,38	120.574,72	139.007,88	122.680,15	119.773,91	341.714,82	3.078.429,56	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de cont. de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	**0,00**	**36.251,69**	**79.926,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-328,69**	**7.461,71**	**0,00**	**0,00**	**4.550,42**	**0,00**	**127.861,13**	**0,00**
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.461,71	0,00	0,00	4.550,42	0,00	12.012,13	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período ante. ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercí. Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	36.251,69	79.926,00	0,00	0,00	0,00	-328,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.849,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	**2.085.535,58**	**2.148.373,13**	**1.919.672,74**	**1.950.039,10**	**1.680.807,00**	**1.656.637,40**	**1.825.660,48**	**1.714.533,11**	**1.723.961,78**	**1.731.369,21**	**1.718.643,00**	**2.405.231,72**	**22.560.464,25**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	35.677.855,55	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF) (V)	0,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	35.677.855,55	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	**22.560.464,25**	**63,23**
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	21.406.713,33	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	20.336.377,66	57,00
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	19.266.042,00	54,00

FONTE:

JOSE DOS SANTOS

PREFEITO

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS

CONTROLADOR

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA

CONTADORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021 / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") **R$ 1,00**

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	9.352.124,05	9.307.367,93	8.525.228,93	14.645.466,29
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	3.711.230,65	3.666.474,53	2.884.335,53	8.794.797,39
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	3.711.230,65	3.666.474,53	2.884.335,53	8.794.797,39
De Tributos	17.485,50	17.485,50	17.485,50	426.550,61
De Contribuições Previdenciárias	3.693.745,15	3.648.989,03	2.866.850,03	8.368.246,78
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	5.199.593,88	5.199.593,88	5.199.593,88	5.409.369,38
Outras Dívidas	441.299,52	441.299,52	441.299,52	441.299,52
DEDUÇÕES (II)	5.861.128,49	4.490.117,12	4.774.950,48	4.575.849,49
Disponibilidade de Caixa[1]	4.890.734,59	3.489.644,80	3.741.631,53	3.809.945,55
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.563.202,01	4.996.123,02	5.238.879,75	4.524.677,30
(-) Restos a Pagar Processados	1.672.467,42	1.506.478,22	1.497.248,22	714.731,75
Demais Haveres Financeiros	970.393,90	1.000.472,32	1.033.318,95	765.903,94
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA [2] (DCL) (III) = (I - II)	**3.490.995,56**	**4.817.250,81**	**3.750.278,45**	**10.069.616,80**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	36.173.736,32	32.501.215,80	32.428.622,70	35.677.855,55
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	36.173.736,32	32.501.215,80	32.428.622,70	35.677.855,55
% da DC sobre a RCL (I/VI)	25,85	28,64	26,29	41,05
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	**9,65**	**14,82**	**11,56**	**28,22**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

JOSE DOS SANTOS
PREFEITO

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021 / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

TC/9.1.010109/2022 - Pag 124

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) **R$ 1,00**

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	**36.173.736,32**	**32.501.215,80**	**32.428.622,70**	**35.677.855,55**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	**36.173.736,32**	**32.501.215,80**	**32.428.622,70**	**35.677.855,55**
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22.00%>	**7.958.221,99**	**7.150.267,48**	**7.134.296,99**	**7.849.128,22**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19.80%>	**7.162.399,79**	**6.435.240,73**	**6.420.867,29**	**7.064.215,40**

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MEDIDAS CORRETIVAS:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONTE:

JOSE DOS SANTOS
PREFEITO

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021 / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

TC/9.1.010109/2022 - Pag 125

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") **R$ 1,00**

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação1 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação1 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	**0,00**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% VALOR A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	35.677.855,55	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	35.677.855,55	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE:

JOSE DOS SANTOS
PREFEITO

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2021 / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

TC/9.1.010109/2022 - Pag 126

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") **R$ 1,00**

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a – (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**4.524.677,30**	**69.419,92**	**645.311,83**	**0,00**	**1.738.748,71**	**0,00**	**2.071.196,84**	**136.080,78**	**0,00**	**1.935.116,06**
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	4.524.677,30	69.419,92	645.311,83	0,00	1.738.748,71	0,00	2.071.196,84	136.080,78	0,00	1.935.116,06
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	**4.524.677,30**	**69.419,92**	**645.311,83**	**0,00**	**1.738.748,71**	**0,00**	**2.071.196,84**	**136.080,78**	**0,00**	**1.935.116,06**

FONTE:

JOSE DOS SANTOS
PREFEITO

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2021 / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

TC/9.1.010109/2022 - Pag 127

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") **R$ 1,00**

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a – (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**4.524.677,30**	**69.419,92**	**645.311,83**	**0,00**	**1.738.748,71**	**0,00**	**2.071.196,84**	**136.080,78**	**0,00**	**1.935.116,06**
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	4.524.677,30	69.419,92	645.311,83	0,00	1.738.748,71	0,00	2.071.196,84	136.080,78	0,00	1.935.116,06
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	**4.524.677,30**	**69.419,92**	**645.311,83**	**0,00**	**1.738.748,71**	**0,00**	**2.071.196,84**	**136.080,78**	**0,00**	**1.935.116,06**

FONTE:

JOSE DOS SANTOS
PREFEITO

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021 / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

TC/9.1.010109/2022 - Pag 128

LRF, art. 48 - Anexo 6 **R$ 1,00**

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente líquida	35.677.855,55
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	35.677.855,55
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	35.677.855,55

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	22.560.464,25	63,23
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	21.406.713,33	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	20.336.377,66	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	19.266.042,00	54,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	10.069.616,80	28,22
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	7.849.128,22	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	136.080,78	1.935.116,06

FONTE:

JOSE DOS SANTOS
PREFEITO

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **JOSE DOS SANTOS:30578175487 - 28/05/2022 20:18:04**

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2021 / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

TC/9.1.010109/2022 - Pag 129

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") **R$ 1,00**

ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS EXECUTADAS (ÚLTIMOS 12 MESES) LIQUIDADAS												TOTAL (ÚTIMOS 12 MESES)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	**2.085.535,58**	**2.184.624,82**	**1.999.598,74**	**1.950.039,10**	**1.680.807,00**	**1.656.637,40**	**1.825.331,79**	**1.721.994,82**	**1.723.961,78**	**1.731.369,21**	**1.723.193,42**	**2.405.231,72**	**22.688.325,38**	**0,00**
Pessoal Ativo	2.085.535,58	2.184.624,82	1.999.598,74	1.950.039,10	1.680.807,00	1.656.637,40	1.825.331,79	1.721.994,82	1.723.961,78	1.731.369,21	1.723.193,42	2.405.231,72	22.688.325,38	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.476.170,36	1.643.403,86	1.647.347,40	1.557.464,63	1.576.410,57	1.535.942,12	1.711.157,41	1.601.420,10	1.584.953,90	1.608.689,06	1.603.419,51	2.063.516,90	19.609.895,82	0,00
Obrigações Patronais	609.365,22	541.220,96	352.251,34	392.574,47	104.396,43	120.695,28	114.174,38	120.574,72	139.007,88	122.680,15	119.773,91	341.714,82	3.078.429,56	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de cont. de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	**0,00**	**36.251,69**	**79.926,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-328,69**	**7.461,71**	**0,00**	**0,00**	**4.550,42**	**0,00**	**127.861,13**	**0,00**
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.461,71	0,00	0,00	4.550,42	0,00	12.012,13	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período ante. ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercí. Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	36.251,69	79.926,00	0,00	0,00	0,00	-328,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.849,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	**2.085.535,58**	**2.148.373,13**	**1.919.672,74**	**1.950.039,10**	**1.680.807,00**	**1.656.637,40**	**1.825.660,48**	**1.714.533,11**	**1.723.961,78**	**1.731.369,21**	**1.718.643,00**	**2.405.231,72**	**22.560.464,25**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	35.677.855,55	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF) (V)	0,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	35.677.855,55	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	**22.560.464,25**	**63,23**
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	21.406.713,33	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	20.336.377,66	57,00
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	19.266.042,00	54,00

FONTE:

JOSE DOS SANTOS
PREFEITO

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **JOSE DOS SANTOS:30578175487 - 28/05/2022 20:18:05**

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021 / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

TC/9.1.010109/2022 - Pag 130

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") **R$ 1,00**

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	9.352.124,05	9.307.367,93	8.525.228,93	14.645.466,29
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	3.711.230,65	3.666.474,53	2.884.335,53	8.794.797,39
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	3.711.230,65	3.666.474,53	2.884.335,53	8.794.797,39
De Tributos	17.485,50	17.485,50	17.485,50	426.550,61
De Contribuições Previdenciárias	3.693.745,15	3.648.989,03	2.866.850,03	8.368.246,78
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	5.199.593,88	5.199.593,88	5.199.593,88	5.409.369,38
Outras Dívidas	441.299,52	441.299,52	441.299,52	441.299,52
DEDUÇÕES (II)	5.861.128,49	4.490.117,12	4.774.950,48	4.575.849,49
Disponibilidade de Caixa[1]	4.890.734,59	3.489.644,80	3.741.631,53	3.809.945,55
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.563.202,01	4.996.123,02	5.238.879,75	4.524.677,30
(-) Restos a Pagar Processados	1.672.467,42	1.506.478,22	1.497.248,22	714.731,75
Demais Haveres Financeiros	970.393,90	1.000.472,32	1.033.318,95	765.903,94
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA [2] (DCL) (III) = (I - II)	**3.490.995,56**	**4.817.250,81**	**3.750.278,45**	**10.069.616,80**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	36.173.736,32	32.501.215,80	32.428.622,70	35.677.855,55
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	36.173.736,32	32.501.215,80	32.428.622,70	35.677.855,55
% da DC sobre a RCL (I/VI)	25,85	28,64	26,29	41,05
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	**9,65**	**14,82**	**11,56**	**28,22**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

JOSE DOS SANTOS
PREFEITO

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **JOSE DOS SANTOS:30578175487 - 28/05/2022 20:18:07**

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2021 / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

TC/9.1.010109/2022 - Pag 132

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) **R$ 1,00**

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	**36.173.736,32**	**32.501.215,80**	**32.428.622,70**	**35.677.855,55**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	**36.173.736,32**	**32.501.215,80**	**32.428.622,70**	**35.677.855,55**
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22.00%>	**7.958.221,99**	**7.150.267,48**	**7.134.296,99**	**7.849.128,22**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19.80%>	**7.162.399,79**	**6.435.240,73**	**6.420.867,29**	**7.064.215,40**

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MEDIDAS CORRETIVAS:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONTE:

JOSE DOS SANTOS
PREFEITO

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **JOSE DOS SANTOS:30578175487 - 28/05/2022 20:18:08**

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021 / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

TC/9.1.010109/2022 - Pag 133

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") **R$ 1,00**

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação1 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação1 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	**0,00**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% VALOR A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	35.677.855,55	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	35.677.855,55	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE:

JOSE DOS SANTOS
PREFEITO

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **JOSE DOS SANTOS:30578175487 - 28/05/2022 20:18:10**

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2021 / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

TC/9.1.010109/2022 - Pag 134

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") **R$ 1,00**

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a – (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**4.524.677,30**	**69.419,92**	**645.311,83**	**0,00**	**1.738.748,71**	**0,00**	**2.071.196,84**	**136.080,78**	**0,00**	**1.935.116,06**
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	4.524.677,30	69.419,92	645.311,83	0,00	1.738.748,71	0,00	2.071.196,84	136.080,78	0,00	1.935.116,06
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	**4.524.677,30**	**69.419,92**	**645.311,83**	**0,00**	**1.738.748,71**	**0,00**	**2.071.196,84**	**136.080,78**	**0,00**	**1.935.116,06**

FONTE:

JOSE DOS SANTOS
PREFEITO

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **JOSE DOS SANTOS:30578175487 - 28/05/2022 20:18:12**

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2021 / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

TC/9.1.010109/2022 - Pag 135

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") **R$ 1,00**

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a – (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**4.524.677,30**	**69.419,92**	**645.311,83**	**0,00**	**1.738.748,71**	**0,00**	**2.071.196,84**	**136.080,78**	**0,00**	**1.935.116,06**
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	4.524.677,30	69.419,92	645.311,83	0,00	1.738.748,71	0,00	2.071.196,84	136.080,78	0,00	1.935.116,06
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	**4.524.677,30**	**69.419,92**	**645.311,83**	**0,00**	**1.738.748,71**	**0,00**	**2.071.196,84**	**136.080,78**	**0,00**	**1.935.116,06**

FONTE:

JOSE DOS SANTOS
PREFEITO

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **JOSE DOS SANTOS:30578175487 - 28/05/2022 20:18:15**

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021 / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

TC/9.1.010109/2022 - Pag 136

LRF, art. 48 - Anexo 6 **R$ 1,00**

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente líquida	35.677.855,55
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	35.677.855,55
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	35.677.855,55

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	22.560.464,25	63,23
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	21.406.713,33	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	20.336.377,66	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	19.266.042,00	54,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	10.069.616,80	28,22
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	7.849.128,22	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	136.080,78	1.935.116,06

FONTE:

JOSE DOS SANTOS
PREFEITO

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **JOSE DOS SANTOS:30578175487 - 28/05/2022 20:18:17**

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

LEI Nº 08/2017

PPA 2018/2021

PREFEITO: JOSÉ DOS SANTOS

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 1/92

TC/9.1.010109/2022 - Pag 137

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 2/92

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

Olho D'Água do Casado/AL, 30 de Agosto de 2017.

MENSAGEM Nº 251/2017

Sr. Presidente,

Em cumprimento ao disposto no art. 165, § 1º da Constituição Federal, bem como ao prazo estabelecido pelo art. 177, § 6º, inciso I, da Constituição do Estado de Alagoas, estamos encaminhando, para discussão e apreciação desse Poder Legislativo, o incluso Projeto de Lei que institui o Plano Plurianual (PPA) para o período de 2018 a 2021.

O Plano em pauta adotou, como princípios para a gestão governamental, as seguintes diretrizes, evidenciando o desenvolvimento do cidadão e do município:

- **Assistência Social Geral** → Tendo por objetivo assegurar a inclusão social e combater as desigualdades que persistem no seio da comunidade municipal.
- **Modernização Financeira** → Tem como objetivo promover o desenvolvimento das potencialidades econômicas do Município, com o fito de incrementar a capacidade fiscal do mesmo e aumentar a renda da população.
- **Infraestrutura, Urbanização e Desenvolvimento** → Tem como objetivo desenvolver a estrutura física do Município, de maneira a proporcionar condições favoráveis aos moradores.
- **Saúde de Qualidade para Todos** → Tem como objetivo a busca pela prevenção e controle dos problemas de saúde encontrados no município, utilizando-se de várias técnicas e metodologias.
- **Apoio as Tradições Culturais e Promoção do Turismo** → Tem como objetivo promover o desenvolvimento do potencial turístico do Município, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social.
- **Universalização e Desenvolvimentos Educacionais** → Tem como objetivo atender as necessidades básicas das instituições educacionais, bem como estimular o acesso dos educandos e a permanência dos mesmos na escola.
- **Desenvolvimento Agropecuário, Preservação e Conservação Ambiental** → Tem como objetivo a busca pela preservação e controle do meio ambiente do Município.

Quanto aos critérios para a elaboração do presente Plano Plurianual, registre-se que a mesma obedeceu a critérios utilizados em planejamento governamental, ou seja, os valores constantes dos Anexos desta Lei estão orçados a preços correntes com projeção 4,5% de acordo com a Meta de inflação para o exercício 2018, conforme histórico de metas divulgado pelo Banco Central.

TC/9.1.010109/2022 - Pag 138

Cumpre-nos salientar que essas previsões deverão ser consideradas como indicativas, podendo, portanto, sofrer modificações decorrentes de variáveis intervenientes.

Quantos aos indicadores utilizados para a aferição das metas pretendidas, foram utilizados os fornecidos pelos institutos oficiais de nível nacional e os obtidos nos levantamentos estatísticos do próprio Município.

Diante do exposto, esperamos contar com o valioso espírito de compreensão de cada um dos que compõem esse conceituado Poder, no sentido de que a presente matéria seja discutida e apreciada no mais curto espaço de tempo possível, a fim de que, uma vez aprovado, o PPA sirva de importante subsídio para a elaboração da proposta orçamentária para o exercício de 2018, e demais exercícios até 2021.

Aproveitamos a oportunidade para renovar-lhe protestos da mais alta estima e consideração.

Atenciosamente

JOSÉ DOS SANTOS
PREFEITO

TC/9.1.010109/2022 - Pag 139

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 4/92

LEI N. 008 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2017.

Dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2018/2021, e dá outras providências.

O Prefeito do Município de Olho D'Água do Casado, Estado de Alagoas,
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Esta Lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2018/2021, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 1º, da Constituição Federal, estabelecendo, para o período, os **PROGRAMAS FINALÍSTICOS e PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO,** com seus respectivos objetivos, indicadores e montantes de recursos estimados a serem aplicados em despesas de Capital e outras delas decorrentes, e nas despesas de programas continuados, na forma dos anexos a esta Lei.

Parágrafo Único – Integram o Plano Plurianual:

I – ANEXO I – RELAÇÃO DETALHADA DAS RECEITAS PLANEJADAS;
II – ANEXO II – PROGRAMAS DE GOVERNO;
III – ANEXO III – PROGRAMAS DE GOVERNO POR ÓRGÃO RESPONSÁVEL; E
IV - ANEXO IV – METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

Art. 2º - As prioridades e metas para o exercício de 2018,estão especificadas no Anexo IV desta Lei.

Art. 3º - A exclusão ou alteração de programas constantes desta Lei, bem como a inclusão de novos programas serão propostos pelo Poder Executivo, através de Projeto de Lei de Revisão do PPA ou Projeto de Lei específica.

Art. 4º - A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias no PPA, inclusive alterações de metas físicas e financeiras, ocorrerá por intermédio da Lei Orçamentária Anual ou de seus créditos adicionais, apropriando-se ao respectivo programa, as modificações consequentes.

Parágrafo Único – De acordo com o disposto no caput deste artigo, fica o Poder Executivo autorizado, mediante Decreto Municipal, a adequar as metas das ações orçamentárias para compatibilizá-las com as alterações de valor ou com outras modificações efetivadas na Lei Orçamentária Anual.

Art. 5º - Fica o Poder Executivo autorizado, mediante Decreto Municipal, a alterar, incluir ou excluir produtos e respectivas metas das ações do PPA, desde que estas modificações contribuam para a realização do objetivo do Programa.

TC/9.1.010109/2022 - Pag 140

Art. 6º - As ações contidas no **PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO,** que visam a atender às despesas de caráter continuado das diversas Secretarias e Órgãos Municipais, poderão ter suas metas financeiras alteradas quando da elaboração do Orçamento Anual, de forma a adaptar-se sempre à execução da despesa.

Art. 7º - Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no Plano Plurianual, ou sem lei que autorize sua inclusão.

Art. 8º - O Poder Executivo enviará à Câmara de Vereadores, anualmente, relatório de avaliação dos resultados da implantação deste PPA.

Art. 9º - Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2018.

JOSÉ DOS SANTOS
PREFEITO

TC/9.1.010109/2022 - Pag 141



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA DO CASADO

Demonstrativo da Receita

PPA 2018 / 2021

	Categoria Econômica	Fonte	2018	2019	2020	2021	TOTAL 2018 / 2021
10000000	**Receitas Correntes**		**30.036.761,00**	**31.388.413,00**	**32.800.892,00**	**34.276.934,00**	**128.503.000,00**
11000000	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**		**618.794,00**	**646.638,00**	**675.737,00**	**706.148,00**	**2.647.317,00**
11100000	**Impostos**		**577.486,00**	**603.388,00**	**630.540,00**	**658.917,00**	**2.470.251,00**
11130000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		21.722,00	22.699,00	23.721,00	24.788,00	92.930,00
11130100	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF		21.722,00	22.699,00	23.721,00	24.788,00	92.930,00
11130111	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	001000000	13.033,00	13.619,00	14.232,00	14.872,00	55.756,00
11130111	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	002000000	5.431,00	5.675,00	5.931,00	6.198,00	23.235,00
11130111	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	004000000	3.258,00	3.405,00	3.558,00	3.718,00	13.939,00
11180000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		555.684,00	580.689,00	606.819,00	634.129,00	2.377.321,00
11180100	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		50.503,00	52.775,00	55.149,00	57.633,00	216.060,00
11180111	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	001000000	14.531,00	15.185,00	15.868,00	16.582,00	62.166,00
11180111	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	002000000	6.056,00	6.327,00	6.612,00	6.910,00	25.904,00
11180111	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	004000000	3.633,00	3.796,00	3.967,00	4.146,00	15.542,00
11180113	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	001000000	6.083,00	6.357,00	6.643,00	6.942,00	26.025,00
11180113	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	002000000	2.535,00	2.649,00	2.768,00	2.893,00	10.845,00
11180113	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	004000000	1.521,00	1.589,00	1.661,00	1.736,00	6.507,00
11180141	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	001000000	9.687,00	10.123,00	10.578,00	11.054,00	41.442,00
11180141	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	002000000	4.036,00	4.218,00	4.407,00	4.606,00	17.267,00
11180141	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	004000000	2.422,00	2.531,00	2.645,00	2.764,00	10.362,00
11180200	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		505.181,00	527.914,00	551.670,00	576.486,00	2.161.251,00
11180241	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Principal	001000000	303.109,00	316.749,00	331.003,00	345.898,00	1.296.759,00
11180241	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Principal	002000000	126.295,00	131.978,00	137.917,00	144.124,00	540.314,00
11180241	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Principal	004000000	75.777,00	79.187,00	82.750,00	86.474,00	324.188,00
11200000	**Taxas**		**41.388,00**	**43.250,00**	**45.197,00**	**47.231,00**	**177.066,00**
11210000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		41.388,00	43.250,00	45.197,00	47.231,00	177.066,00
11210100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		41.388,00	43.250,00	45.197,00	47.231,00	177.066,00
11210111	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	001000000	41.388,00	43.250,00	45.197,00	47.231,00	177.066,00
12000000	**Contribuições**		**45.722,00**	**47.779,00**	**49.930,00**	**52.176,00**	**195.607,00**
12400000	**Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública**		**45.722,00**	**47.779,00**	**49.930,00**	**52.176,00**	**195.607,00**
12400011	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	001000000	45.722,00	47.779,00	49.930,00	52.176,00	195.607,00
13000000	**Receita Patrimonial**		**91.784,00**	**95.914,00**	**100.230,00**	**104.741,00**	**392.669,00**
13200000	**Valores Mobiliários**		**91.784,00**	**95.914,00**	**100.230,00**	**104.741,00**	**392.669,00**

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 6/92

TC/9.1.010109/2022 - Pag 142

PPA 2018 / 2021

	Categoria Econômica	Fonte	2018	2019	2020	2021	TOTAL 2018 / 2021
13210000	Juros e Correções Monetárias		91.784,00	95.914,00	100.230,00	104.741,00	392.669,00
13210011	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001000000	16.616,00	17.364,00	18.145,00	18.962,00	71.087,00
13210011	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001008000	11.664,00	12.189,00	12.737,00	13.311,00	49.901,00
13210011	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	002000000	1.130,00	1.181,00	1.234,00	1.290,00	4.835,00
13210011	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	003000000	11.982,00	12.521,00	13.085,00	13.673,00	51.261,00
13210011	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	004000000	4.521,00	4.724,00	4.937,00	5.159,00	19.341,00
13210011	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	020200000	28.654,00	29.943,00	31.291,00	32.699,00	122.587,00
13210011	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	040100000	17.217,00	17.992,00	18.801,00	19.647,00	73.657,00
17000000	**Transferências Correntes**		**28.160.210,00**	**30.472.420,00**	**31.843.677,00**	**33.276.643,00**	**124.752.950,00**
17100000	**Transferências da União e de suas Entidades**		**18.649.604,00**	**19.488.836,00**	**20.365.833,00**	**21.282.296,00**	**79.786.569,00**
17180000	Transferências da União - Específica E/M		18.649.604,00	19.488.836,00	20.365.833,00	21.282.296,00	79.786.569,00
17180100	Participação na Receita da União		6.875.748,00	7.185.155,00	7.508.486,00	7.846.369,00	29.415.756,00
17180121	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	001000000	4.115.451,00	4.301.691,00	4.495.267,00	4.697.554,00	17.610.963,00
17180121	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	002000000	343.038,00	358.475,00	374.606,00	391.464,00	1.467.583,00
17180121	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	003000000	1.372.150,00	1.433.897,00	1.498.422,00	1.565.851,00	5.870.320,00
17180121	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	004000000	1.029.112,00	1.075.422,00	1.123.816,00	1.174.388,00	4.402.738,00
17180151	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	001000000	8.997,00	9.402,00	9.825,00	10.267,00	38.491,00
17180151	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	002000000	749,00	783,00	818,00	855,00	3.205,00
17180151	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	003000000	2.999,00	3.134,00	3.275,00	3.422,00	12.830,00
17180151	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	004000000	2.250,00	2.351,00	2.457,00	2.568,00	9.626,00
17180200	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		2.250.331,00	2.351.596,00	2.457.417,00	2.568.001,00	9.627.345,00
17180221	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	001000000	2.837,00	2.965,00	3.098,00	3.237,00	12.137,00
17180231	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	001000000	2.147.517,00	2.244.155,00	2.345.142,00	2.450.674,00	9.187.488,00
17180251	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	001000000	99.977,00	104.476,00	109.177,00	114.090,00	427.720,00
17180300	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo		4.841.662,00	5.059.537,00	5.287.216,00	5.525.140,00	20.713.555,00
17180311	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal	040100000	219.929,00	229.826,00	240.168,00	250.976,00	940.899,00
17180311	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal	040200000	548.880,00	573.580,00	599.391,00	626.363,00	2.348.214,00
17180311	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal	040300000	259.969,00	268.533,00	280.617,00	293.244,00	1.099.363,00
17180311	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal	040400000	104.550,00	109.255,00	114.171,00	119.309,00	447.285,00
17180311	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal	040500000	104.597,00	109.304,00	114.223,00	119.363,00	447.487,00

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 7/92
TC/9.1.010109/2022 - Pag 143

PPA 2018 / 2021

	Categoria Econômica	Fonte	2018	2019	2020	2021	TOTAL 2018 / 2021
17180311	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal	040700000	184.884,00	193.204,00	201.898,00	210.983,00	790.969,00
17180311	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal	040800000	280.760,00	293.394,00	306.597,00	320.394,00	1.201.145,00
17180311	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal	041100000	81.380,00	85.042,00	88.869,00	92.868,00	348.159,00
17180311	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal	041400000	28.019,00	29.280,00	30.597,00	31.974,00	119.870,00
17180311	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal	041600000	21.982,00	22.971,00	24.005,00	25.085,00	94.043,00
17180311	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal	042000000	37.277,00	38.954,00	40.707,00	42.539,00	159.477,00
17180311	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal	042100000	88.500,00	92.482,00	96.644,00	100.993,00	378.619,00
17180311	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal	045000000	2.883.935,00	3.013.712,00	3.149.329,00	3.291.049,00	12.338.025,00
17180400	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		1.335.655,00	1.395.759,00	1.458.569,00	1.524.204,00	5.714.187,00
17180411	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	001008000	1.335.655,00	1.395.759,00	1.458.569,00	1.524.204,00	5.714.187,00
17180500	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE		2.768.235,00	2.830.106,00	2.957.460,00	3.090.546,00	11.586.347,00
17180511	Transferências do Salário-Educação - Principal	020000000	237.140,00	247.811,00	258.963,00	270.616,00	1.014.530,00
17180521	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	020100000	28.732,00	30.025,00	31.376,00	32.788,00	122.921,00
17180531	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	020200000	227.265,00	237.492,00	248.179,00	259.347,00	972.283,00
17180541	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Princi	020300000	96.703,00	101.055,00	105.602,00	110.354,00	413.714,00
17180591	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	029800000	2.118.395,00	2.213.723,00	2.313.340,00	2.417.441,00	9.062.899,00
17180600	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96		19.180,00	20.043,00	20.945,00	21.888,00	82.056,00
17180611	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	001000000	11.508,00	12.026,00	12.567,00	13.133,00	49.234,00
17180611	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	002000000	959,00	1.002,00	1.047,00	1.094,00	4.102,00
17180611	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	003000000	3.836,00	4.009,00	4.189,00	4.378,00	16.412,00
17180611	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	004000000	2.877,00	3.006,00	3.142,00	3.283,00	12.308,00
17181000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		618.795,00	646.640,00	675.740,00	706.148,00	2.647.323,00
17181021	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	029800000	220.100,00	230.004,00	240.355,00	251.171,00	941.630,00
17181091	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	210000000	398.695,00	416.636,00	435.385,00	454.977,00	1.705.693,00
17200000	**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**		**1.925.975,00**	**2.012.644,00**	**2.103.212,00**	**2.197.857,00**	**8.239.688,00**
17280000	Transferências dos Estados - Específica E/M		1.925.975,00	2.012.644,00	2.103.212,00	2.197.857,00	8.239.688,00
17280100	Participação na Receita dos Estados		1.656.306,00	1.730.840,00	1.808.727,00	1.890.120,00	7.085.993,00
17280111	Cota-Parte do ICMS - Principal	001000000	952.428,00	995.287,00	1.040.075,00	1.086.879,00	4.074.669,00

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 8/92

TC/9.1.010109/2022 - Pag 144

PPA 2018 / 2021

	Categoria Econômica	Fonte	2018	2019	2020	2021	TOTAL 2018 / 2021
17280111	Cota-Parte do ICMS - Principal	002000000	79.370,00	82.942,00	86.674,00	90.574,00	339.560,00
17280111	Cota-Parte do ICMS - Principal	003000000	317.476,00	331.762,00	346.692,00	362.293,00	1.358.223,00
17280111	Cota-Parte do ICMS - Principal	004000000	238.107,00	248.822,00	260.019,00	271.726,00	1.018.668,00
17280121	Cota-Parte do IPVA - Principal	001000000	28.994,00	30.299,00	31.662,00	33.087,00	124.042,00
17280121	Cota-Parte do IPVA - Principal	002000000	2.416,00	2.525,00	2.638,00	2.757,00	10.336,00
17280121	Cota-Parte do IPVA - Principal	003000000	9.665,00	10.100,00	10.554,00	11.029,00	41.348,00
17280121	Cota-Parte do IPVA - Principal	004000000	7.249,00	7.575,00	7.916,00	8.272,00	31.012,00
17280131	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	001000000	5.249,00	5.485,00	5.732,00	5.990,00	22.456,00
17280131	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	002000000	437,00	457,00	477,00	499,00	1.870,00
17280131	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	003000000	1.750,00	1.829,00	1.911,00	1.997,00	7.487,00
17280131	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	004000000	1.312,00	1.371,00	1.433,00	1.497,00	5.613,00
17280141	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	008000000	11.853,00	12.386,00	12.944,00	13.526,00	50.709,00
17280200	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)		33.760,00	35.279,00	36.867,00	38.526,00	144.432,00
17280231	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	001000000	33.760,00	35.279,00	36.867,00	38.526,00	144.432,00
17280300	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo		215.564,00	225.264,00	235.401,00	245.994,00	922.223,00
17280311	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	001000000	215.564,00	225.264,00	235.401,00	245.994,00	922.223,00
17289900	Outras Transferências dos Estados		20.345,00	21.261,00	22.217,00	23.217,00	87.040,00
17289911	Outras Transferências dos Estados - Principal	001000000	20.345,00	21.261,00	22.217,00	23.217,00	87.040,00
17500000	**Transferências de Outras Instituições Públicas**		**8.584.631,00**	**8.970.940,00**	**9.374.632,00**	**9.796.490,00**	**36.726.693,00**
17580000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M		8.584.631,00	8.970.940,00	9.374.632,00	9.796.490,00	36.726.693,00
17580100	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profiss		8.584.631,00	8.970.940,00	9.374.632,00	9.796.490,00	36.726.693,00
17580111	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi	003000000	5.647.151,00	5.901.273,00	6.166.830,00	6.444.337,00	24.159.591,00
17580121	Transferências da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	003000000	2.937.480,00	3.069.667,00	3.207.802,00	3.352.153,00	12.567.102,00
19000000	**Outras Receitas Correntes**		**120.251,00**	**125.662,00**	**131.318,00**	**137.226,00**	**514.457,00**
19200000	**Indenizações, Restituições e Ressarcimentos**		**120.251,00**	**125.662,00**	**131.318,00**	**137.226,00**	**514.457,00**
19210000	Indenizações		102.619,00	107.237,00	112.063,00	117.105,00	439.024,00
19219900			102.619,00	107.237,00	112.063,00	117.105,00	439.024,00
19219911	Outras Indenizações - Principal	001000000	102.619,00	107.237,00	112.063,00	117.105,00	439.024,00
19220000	Restituições		17.632,00	18.425,00	19.255,00	20.121,00	75.433,00
19220600	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores		17.632,00	18.425,00	19.255,00	20.121,00	75.433,00
19220611	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal	001000000	17.632,00	18.425,00	19.255,00	20.121,00	75.433,00

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 9/92

TC/9.1.010109/2022 - Pag 145

ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA DO CASADO

Demonstrativo da Receita

	Categoria Econômica	Fonte	2018	2019	2020	2021	PPA 2018 / 2021 TOTAL 2018 / 2021
20000000	**Receitas de Capital**		**11.322.870,00**	**8.582.792,00**	**7.606.986,00**	**6.670.234,00**	**34.182.882,00**
22000000	**Alienação de Bens**		**67.683,00**	**70.729,00**	**73.912,00**	**77.238,00**	**289.562,00**
22200000	**Alienação de Bens Imóveis**		**67.683,00**	**70.729,00**	**73.912,00**	**77.238,00**	**289.562,00**
22200011	Alienação de Bens Imóveis - Principal	007000000	67.683,00	70.729,00	73.912,00	77.238,00	289.562,00
24000000	**Transferências de Capital**		**11.255.187,00**	**8.512.063,00**	**7.533.074,00**	**6.592.996,00**	**33.893.320,00**
24100000	**Transferências da União e de suas Entidades**		**10.753.426,00**	**7.987.723,00**	**6.985.138,00**	**6.020.403,00**	**31.746.690,00**
24180000	Transferências da União		10.753.426,00	7.987.723,00	6.985.138,00	6.020.403,00	31.746.690,00
24181000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		10.614.533,00	7.842.580,00	6.833.463,00	5.861.903,00	31.152.479,00
24181011	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	049850000	1.956.720,00	999.772,00	1.044.762,00	1.091.776,00	5.093.030,00
24181021	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	029800000	2.048.837,00	2.056.602,00	1.104.149,00	1.153.835,00	6.363.423,00
24181091	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	210000000	6.608.976,00	4.786.206,00	4.684.552,00	3.616.292,00	19.696.026,00
24189900	Outras Transferências da União		138.893,00	145.143,00	151.675,00	158.500,00	594.211,00
24189911	Outras Transferências da União - Principal	210000000	138.893,00	145.143,00	151.675,00	158.500,00	594.211,00
24200000	**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**		**501.761,00**	**524.340,00**	**547.936,00**	**572.593,00**	**2.146.630,00**
24280000	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		501.761,00	524.340,00	547.936,00	572.593,00	2.146.630,00
24280500	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação		501.761,00	524.340,00	547.936,00	572.593,00	2.146.630,00
24280511	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	029800000	501.761,00	524.340,00	547.936,00	572.593,00	2.146.630,00
97180121	Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	003000000	-1.372.150,00	-1.433.897,00	-1.498.422,00	-1.565.851,00	-5.870.320,00
97180151	Dedução Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	003000000	-2.208,00	-2.307,00	-2.411,00	-2.520,00	-9.446,00
97180611	Dedução Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	003000000	-3.936,00	-4.009,00	-4.189,00	-4.378,00	-16.412,00
97280111	Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal	003000000	-317.476,00	-331.762,00	-346.692,00	-362.293,00	-1.358.223,00
97280121	Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal	003000000	-10.718,00	-11.200,00	-11.704,00	-12.231,00	-45.853,00
97280131	Dedução Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	003000000	-1.750,00	-1.829,00	-1.911,00	-1.997,00	-7.487,00
TOTAL			39.681.493,00	38.186.201,00	38.542.549,00	38.997.898,00	155.378.141,00

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 10/92

TC/9.1.010109/2022 - Pag 146

PPA 2018 / 2021

Função/SubFunção	2018	2019	2020	2021	Total PPA
01 - Legislativa	**821.347,00**	**858.308,00**	**896.932,00**	**937.294,00**	**3.513.881,00**
031 - Ação Legislativa	821.347,00	858.308,00	896.932,00	937.294,00	3.513.881,00
04 - Administração	**7.174.731,00**	**7.261.045,00**	**7.560.692,00**	**7.844.272,00**	**29.840.740,00**
122 - Administração Geral	5.926.770,00	5.956.925,00	6.197.887,00	6.420.141,00	24.501.723,00
123 - Administração Financeira	1.188.904,00	1.242.406,00	1.298.313,00	1.356.737,00	5.086.359,00
452 - Serviços Urbanos	59.057,00	61.716,00	64.492,00	67.394,00	252.658,00
08 - Assistência Social	**2.133.121,00**	**2.173.009,00**	**2.108.546,00**	**2.200.853,00**	**8.615.529,00**
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	552.106,00	572.136,00	593.067,00	614.940,00	2.332.249,00
244 - Assistência Comunitária	1.581.015,00	1.600.873,00	1.515.479,00	1.585.913,00	6.283.280,00
09 - Previdência Social	**91.363,00**	**95.474,00**	**99.771,00**	**104.260,00**	**390.868,00**
271 - Previdencia Basica	91.363,00	95.474,00	99.771,00	104.260,00	390.868,00
10 - Saúde	**6.375.817,00**	**6.604.166,00**	**6.842.792,00**	**7.092.155,00**	**26.914.930,00**
122 - Administração Geral	2.862.507,00	2.986.735,00	3.116.553,00	3.252.213,00	12.218.008,00
125 - Normatização e Fiscalização	91.269,00	95.376,00	99.668,00	104.153,00	390.466,00
301 - Atenção Básica	2.208.896,00	2.273.959,00	2.341.949,00	2.412.998,00	9.237.802,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	679.711,00	700.590,00	722.409,00	745.210,00	2.847.920,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	133.485,00	139.492,00	145.769,00	152.329,00	571.075,00
304 - Vigilância Sanitária	49.788,00	52.028,00	54.370,00	56.816,00	213.002,00
305 - Vigilância Epidemiológica	260.847,00	266.672,00	272.760,00	279.122,00	1.079.401,00
451 - Infraestrutura Urbana	89.314,00	89.314,00	89.314,00	89.314,00	357.256,00
12 - Educação	**12.531.703,00**	**11.796.174,00**	**12.515.569,00**	**12.534.734,00**	**49.378.180,00**
122 - Administração Geral	615.000,00	255.000,00	615.000,00	255.000,00	1.740.000,00
306 - Alimentação e Nutrição	354.662,00	224.322,00	234.416,00	244.965,00	1.058.365,00
361 - Ensino Fundamental	9.530.776,00	10.013.560,00	10.434.472,00	10.794.321,00	40.773.129,00
365 - Educação Infantil	142.780,00	145.296,00	147.925,00	150.672,00	586.673,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	64.079,00	66.962,00	69.976,00	73.125,00	274.142,00
367 - Educação Especial	58.406,00	61.034,00	63.780,00	66.651,00	249.871,00
451 - Infraestrutura Urbana	1.766.000,00	1.030.000,00	950.000,00	950.000,00	4.696.000,00
13 - Cultura	**1.841.880,00**	**1.455.015,00**	**618.740,00**	**633.084,00**	**4.548.719,00**
122 - Administração Geral	450.000,00	50.000,00	0,00	0,00	500.000,00
391 - Patrimônio Histórico, Artístico,e Arqueológico	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
392 - Difusão Cultural	300.000,00	500.000,00	300.000,00	300.000,00	1.400.000,00
695 - Turismo	891.880,00	905.015,00	318.740,00	333.084,00	2.448.719,00

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 11/92

TC/9.1.010109/2022 - Pag 147

Função/SubFunção	2018	2019	2020	2021	PPA 2018 / 2021 Total PPA
15 - Urbanismo	**2.726.218,00**	**2.690.218,00**	**2.790.218,00**	**2.515.218,00**	**10.720.872,00**
122 - Administração Geral	175.142,00	175.142,00	175.142,00	175.142,00	700.568,00
451 - Infraestrutura Urbana	2.550.076,00	2.515.076,00	2.615.076,00	2.340.076,00	10.020.304,00
16 - Habitação	**132.912,00**	**132.912,00**	**132.912,00**	**132.912,00**	**531.648,00**
482 - Habitacao Urbana	132.912,00	132.912,00	132.912,00	132.912,00	531.648,00
17 - Saneamento	**1.686.714,00**	**1.710.366,00**	**1.787.333,00**	**1.867.763,00**	**7.052.176,00**
451 - Infraestrutura Urbana	1.636.714,00	1.710.366,00	1.787.333,00	1.867.763,00	7.002.176,00
512 - Saneamento Basico Urbano	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
18 - Gestão Ambiental	**263.005,00**	**138.005,00**	**128.005,00**	**123.005,00**	**642.020,00**
451 - Infraestrutura Urbana	103.005,00	103.005,00	103.005,00	103.005,00	412.020,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	150.000,00	35.000,00	25.000,00	20.000,00	230.000,00
20 - Agricultura	**2.650.646,00**	**2.217.082,00**	**1.984.048,00**	**1.911.778,00**	**8.963.754,00**
122 - Administração Geral	270.000,00	240.000,00	220.000,00	220.000,00	950.000,00
306 - Alimentação e Nutrição	589.943,00	241.006,00	242.117,00	243.278,00	1.316.344,00
605 - Abastecimento	353.735,00	353.735,00	353.735,00	353.735,00	1.414.940,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	1.637.168,00	1.382.341,00	1.168.196,00	1.094.765,00	5.282.470,00
26 - Transporte	**402.566,00**	**420.681,00**	**439.612,00**	**459.395,00**	**1.722.254,00**
782 - Transporte Rodoviário	402.566,00	420.681,00	439.612,00	459.395,00	1.722.254,00
27 - Desporto e Lazer	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**160.000,00**
813 - Lazer	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	160.000,00
28 - Encargos Especiais	**77.248,00**	**80.724,00**	**84.357,00**	**88.153,00**	**330.482,00**
846 - Outros Encargos Especiais	77.248,00	80.724,00	84.357,00	88.153,00	330.482,00
99 - Reserva	**513.022,00**	**513.022,00**	**513.022,00**	**513.022,00**	**2.052.088,00**
999 - Reserva	513.022,00	513.022,00	513.022,00	513.022,00	2.052.088,00
TOTAL	39.651.493,00	38.186.201,00	38.542.549,00	38.997.898,00	155.378.141,00

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 12/92

TC/9.1.010109/2022 - Pag 148

ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA DO CASADO

Despesas por Poder e Órgão

PPA 2018 / 2021

Poder / Órgão	Previsão				
	2018	2019	2020	2021	Total
Executivo	38.691.403,00	38.166.201,00	38.542.549,00	38.897.886,00	155.378.141,00
0100 - CÂMARA MUNICIPAL	821.347,00	858.309,00	896.002,00	837.294,00	3.513.881,00
0200 - GABINETE DO PREFEITO	262.145,00	211.242,00	220.747,00	230.681,00	894.815,00
0300 - SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	2.123.594,00	2.196.076,00	2.271.698,00	2.350.852,00	8.942.424,00
0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	4.184.871,00	4.135.004,00	4.286.818,00	4.431.432,00	17.848.123,00
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	6.375.817,00	6.604.198,00	6.842.732,00	7.092.155,00	26.814.900,00
0700 - SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE	3.090.840,00	2.352.062,00	3.089.048,00	1.931.776,00	9.193.754,00
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA URBANA	4.976.500,00	4.985.965,00	5.184.666,00	5.012.775,00	20.159.980,00
0900 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E PROMOCAO	13.733.102,00	13.080.838,00	13.625.848,00	13.900.082,00	54.506.867,00
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.398.033,00	2.309.821,00	2.241.458,00	2.330.765,00	8.147.117,00
1200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	1.641.680,00	1.455.815,00	618.740,00	633.084,00	4.548.719,00
1600 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	126.098,00	131.772,00	137.702,00	143.898,00	539.471,00
Total Geral	38.691.403,00	38.166.201,00	38.542.549,00	38.897.886,00	155.378.141,00

Emitido em: 26/08/2017 Página 1 de 1

ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA DO CASADO

Despesas por Poder, Órgão e Unidade Orçamentária

PPA 2018 / 2021

Poder / Órgão / Unidade Orçamentária	Previsão				
	2018	2019	2020	2021	Total
Executivo	38.651.493,00	38.186.201,00	38.542.548,00	38.997.896,00	155.378.141,00
0100 - CÂMARA MUNICIPAL	921.347,00	886.308,00	886.632,00	937.204,00	3.613.891,00
0101 - CÂMARA MUNICIPAL	921.347,00	886.308,00	886.632,00	937.204,00	3.613.891,00
0200 - GABINETE DO PREFEITO	202.145,00	211.242,00	220.747,00	230.681,00	864.815,00
0202 - GABINETE DO PREFEITO	202.145,00	211.242,00	220.747,00	230.681,00	864.815,00
0300 - SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	2.123.084,00	2.196.370,00	2.271.808,00	2.350.462,00	8.941.424,00
0303 - SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	2.123.084,00	2.196.370,00	2.271.808,00	2.350.462,00	8.941.424,00
0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	4.184.071,00	4.135.564,00	4.204.816,00	4.431.432,00	17.045.123,00
0404 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	4.184.071,00	4.135.564,00	4.204.816,00	4.431.432,00	17.045.123,00
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	6.375.617,00	6.804.186,00	6.843.792,00	7.890.155,00	28.914.930,00
0505 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	4.314.110,00	4.449.683,00	4.591.257,00	4.738.406,00	18.093.596,00
0506 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.061.707,00	2.154.483,00	2.251.436,00	2.352.749,00	8.820.374,00
0700 - SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE	3.080.848,00	2.352.080,00	2.000.048,00	1.831.778,00	9.160.754,00
0707 - SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE	3.080.848,00	2.352.080,00	2.000.048,00	1.831.778,00	9.160.754,00
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA URBANA	4.976.560,00	4.985.865,00	5.184.800,00	5.012.775,00	20.159.980,00
0808 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA URBANA	4.976.560,00	4.985.865,00	5.184.800,00	5.012.775,00	20.159.980,00
0900 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E PROMOCAO	13.133.162,00	13.040.836,00	13.822.848,00	13.900.053,00	54.896.867,00
0909 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E PROMOCAO	3.136.480,00	4.080.377,00	4.436.131,00	4.083.921,00	17.736.919,00
0910 - FUNDEB - FUNDO NACIONAL E DESEN DA EDUCACAO BASICA	9.996.682,00	8.960.459,00	9.386.715,00	9.816.132,00	38.159.988,00
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.206.023,00	2.305.831,00	2.341.458,00	2.333.765,00	9.147.177,00
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.512.180,00	1.627.476,00	1.637.300,00	1.693.715,00	6.370.712,00
1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	693.843,00	678.440,00	704.158,00	731.833,00	2.757.465,00
1300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	1.891.880,00	1.439.015,00	818.740,00	833.084,00	4.948.719,00
1313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	1.891.880,00	1.455.015,00	818.740,00	833.084,00	4.948.719,00
1600 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	136.698,00	131.772,00	137.732,00	142.869,00	538.471,00
1616 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	136.698,00	131.772,00	137.732,00	142.869,00	538.471,00
Total Geral	38.651.493,00	38.186.201,00	38.542.548,00	38.997.896,00	155.378.141,00

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 14/92

TC/9.1.010109/2022 - Pag 150

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA DO CASADO
Órgãos Responsáveis por Programa e Ações de Governo

Anexo V

PPA 2018 / 2021

Órgão: 0100 - CÂMARA MUNICIPAL

Programa/Ação	Valor Orçamentário				Total
	2018	2019	2020	2021	
0001 - ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO					
2001 - CÂMARA MUNICIPAL	821.347,00	858.308,00	896.832,00	937.204,00	3.513.691,00
	821.347,00	858.308,00	896.832,00	937.204,00	3.513.691,00
Total do Órgão:	821.347,00	858.308,00	896.832,00	937.204,00	3.513.691,00

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 15/92

TC/9.1.010109/2022 - Pag 151

Órgão: 0200 - GABINETE DO PREFEITO

Programa/Ação	Valor Orçamentário				Total
	2018	2019	2020	2021	
0004 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA					
2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	302.145,00	211.342,00	220.747,00	230.681,00	964.915,00
	302.145,00	211.342,00	220.747,00	230.681,00	964.915,00
Total do Órgão:	302.145,00	211.342,00	220.747,00	230.681,00	964.915,00

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 16/92

TC/9.1.010109/2022 - Pag 152

ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA DO CASADO

Órgãos Responsáveis por Programa e Ações de Governo

Anexo V

PPA 2018 / 2021

Órgão: 0300 - SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Programa/Ação	Valor Orçamentário				Total
	2018	2019	2020	2021	
0003 - MODERNIZAÇÃO FINANCEIRA					
2003 - SEC. MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	1.188.984,00	1.243.405,00	1.298.313,00	1.356.737,00	5.086.359,00
2018 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONSOLIDADA	77.298,00	80.734,00	84.357,00	88.153,00	330.482,00
	1.266.182,00	1.323.139,00	1.382.670,00	1.444.890,00	5.418.841,00
0004 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA					
2004 - PAGAMENTO DOS PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	283.857,00	264.445,00	275.345,00	298.780,00	1.082.627,00
	283.857,00	264.445,00	275.345,00	298.780,00	1.082.627,00
0013 - PROCESSO PREVIDENCIÁRIO					
2005 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	91.383,00	95.474,00	99.771,00	104.260,00	390.868,00
	91.383,00	95.474,00	99.771,00	104.260,00	390.868,00
0009 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
0009 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	513.022,00	513.022,00	513.022,00	513.022,00	2.052.088,00
	513.022,00	513.022,00	513.022,00	513.022,00	2.052.088,00
Total do Órgão	2.122.594,00	2.196.070,00	2.271.696,00	2.356.492,00	8.942.424,00

TC/9.1.010109/2022 - Pag 153

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 17/92

ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA DO CASADO

Órgãos Responsáveis por Programa e Ações de Governo

Anexo V

PPA 2018 / 2021

Órgão: 0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Programa/Ação	Valor Orçamentário				Total
	2018	2019	2020	2021	
0004 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA					
1047 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	80.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	160.000,00
1048 - CONSTRUIR POSTO DA GUARDA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1049 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DA CENTRAL DA GUARDA	60.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	120.000,00
1050 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FARDAMENTOS	230.000,00	220.000,00	210.000,00	210.000,00	870.000,00
2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.040.091,00	2.638.020,00	2.778.300,00	2.994.372,00	10.688.388,00
2007 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	543.812,00	568.388,00	593.960,00	626.594,00	2.326.960,00
2008 - MANUTENÇÃO DOS SERV. JURÍDICOS, CONTÁBEIS E DE INFORMÁTICA	505.858,00	527.708,00	551.647,00	576.366,00	2.160.777,00
2019 - ELABORAÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO	200.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	500.000,00
	4.164.071,00	4.135.894,00	4.294.816,00	4.431.432,00	17.046.123,00
Total do Órgão:	4.164.071,00	4.135.894,00	4.294.816,00	4.431.432,00	17.046.123,00

Órgão: 0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Programa/Ação	Valor Orçamentário				Total
	2018	2019	2020	2021	
0005 - SAÚDE DE QUALIDADE PARA Todos					
1001 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E BENS PERMANENTES	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	228.000,00
5001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	724.781,00	724.781,00	724.781,00	724.781,00	2.899.124,00
5002 - AQUISIÇÃO DE GABINETE ODONTOLÓGICO	38.277,00	38.277,00	38.277,00	38.277,00	153.108,00
5003 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	159.212,00	159.212,00	159.212,00	159.212,00	636.848,00
5004 - MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS	131.398,00	131.398,00	131.398,00	131.398,00	525.592,00
5005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS	89.314,00	89.314,00	89.314,00	89.314,00	357.256,00
5006 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	56.514,00	56.514,00	56.514,00	56.514,00	226.056,00
5007 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE	44.886,00	44.886,00	44.886,00	44.886,00	179.544,00
6001 - MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	91.269,00	95.370,00	98.668,00	184.153,00	559.460,00
6002 - MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE	2.760.621,00	2.864.040,00	3.014.667,00	3.150.327,00	11.819.464,00
6003 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	210.026,00	229.626,00	248.199,00	258.970,00	946.889,00
6004 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	548.886,00	572.686,00	598.591,00	626.369,00	2.346.214,00
6005 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PACS	256.808,00	265.530,00	269.617,00	269.244,00	1.059.985,00
6006 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL	184.964,00	193.204,00	201.698,00	210.983,00	790.850,00
6007 - BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSP. TETO FINANCEIRO	286.790,00	293.904,00	300.597,00	320.304,00	1.201.145,00
6008 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITO	22.379,00	23.385,00	24.438,00	35.538,00	85.741,00
6009 - BLOCO DE ASSIST. FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA	133.685,00	139.462,00	146.768,00	151.329,00	571.873,00
6010 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	49.780,00	52.024,00	54.370,00	56.818,00	213.992,00
6011 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE - VIG. EPID. AMBIENTE EM SAÚDE	107.475,00	112.311,00	117.380,00	122.647,00	459.799,00
6012 - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS	21.582,00	22.971,00	24.080,00	25.080,00	94.043,00
6013 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	37.377,00	39.054,00	40.797,00	42.539,00	159.477,00
6014 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - COMPENS. DE ESPEC. REGIONAIS	28.813,00	29.289,00	29.547,00	31.974,00	119.970,00
6015 - PROGRAMA DE ACESSO DA MELHORIA E DA QUALIDADE - PAAQ	88.909,00	92.492,00	96.606,00	100.993,00	379.979,00
6016 - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA	81.360,00	85.043,00	89.868,00	82.868,00	345.139,00
6017 - MANUTENÇÃO DO SAMU	168.866,00	168.384,00	170.648,00	181.952,00	689.130,00
	6.375.617,00	6.624.166,00	6.842.792,00	7.092.168,00	26.914.930,00

Total do Órgão:	6.375.617,00	6.624.166,00	6.842.792,00	7.092.168,00	26.914.930,00

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 19/92

TC/9.1.010109/2022 - Pag 155

ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA DO CASADO

Órgãos Responsáveis por Programa e Ações de Governo

Anexo V

PPA 2018 / 2021

Órgão: 0700 - SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE

Programa/Ação	Valor Orçamentário				Total
	2018	2019	2020	2021	
0000 - DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO					
1003 - FOMENTO AO EMPREEDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO SÓCIO ECONÔMICO	20.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	45.000,00
1004 - APOIO A IMPLANTAÇÃO DE NOVOS EMPREENDIMENTOS	20.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	45.000,00
1005 - APOIO A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	230.000,00	326.000,00	215.000,00	215.000,00	878.000,00
1009 - CONSTR., REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO	302.735,00	302.735,00	302.735,00	302.735,00	1.210.940,00
1010 - CONSTR., REFORMA E/OU AMPL. DE MERCADO PÚBLICO	216.320,00	216.320,00	216.320,00	216.320,00	865.280,00
1029 - CONSÓRCIO REGIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO SERTÃO DO ESTADO DE ALAGOAS	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	204.000,00
1031 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	2.120.000,00
1032 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE RECEPÇÃO DE ALIMENTOS	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
1033 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇUDES, BARRAGENS E POÇOS	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	720.000,00
1034 - CONSTRUÇÃO DE BANCO DE SEMENTES	130.000,00	230.000,00	0,00	0,00	360.000,00
1035 - AQUISIÇÃO DE TANQUES DE RESFRIAMENTO DE LEITE	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	270.000,00
1037 - FOMENTO AS ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
1038 - PROJETO DE COLETA SELETIVA	30.000,00	20.000,00	10.000,00	5.000,00	65.000,00
1039 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE GALPÃO DE TRIAGEM	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
1040 - PROJETO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
2009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PESCA E MEIO AMBIENTE	293.160,00	306.268,00	320.881,00	334.455,00	1.253.873,00
2010 - PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR	44.080,00	46.843,00	48.115,00	50.260,00	188.898,00
2011 - DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	23.633,00	24.666,00	25.797,00	26.858,00	101.954,00
	3.000.846,00	2.352.082,00	2.008.048,00	1.931.778,00	9.193.734,00
Total do Órgão:	3.000.846,00	2.352.082,00	2.008.048,00	1.931.778,00	9.193.734,00

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 20/92

TC/9.1.010109/2022 - Pag 156

Órgão: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA URBANA

Programa/Ação	Valor Orçamentário				Total
	2018	2019	2020	2021	
0007 - INFRA ESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO					
1006 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTO DE ÔNIBUS	40.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	80.000,00
1007 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS	350.000,00	400.000,00	360.000,00	450.000,00	1.600.000,00
1008 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00
1011 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MÁQUINAS	95.142,00	95.142,00	95.142,00	95.142,00	380.568,00
1012 - ABERTURA DE RUAS E DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS E IMÓVEIS	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	320.000,00
1013 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES E ESGOTOS	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	720.000,00
1014 - CONSTR. E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	1.080.000,00
1015 - CONSTR. E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	277.072,00	277.072,00	277.072,00	277.072,00	1.108.288,00
1016 - CONSTR. E/OU AMPL. DE CALÇADAS E PAVIM. ASFALT. E URBANIZAÇÃO	191.386,00	191.386,00	191.386,00	191.386,00	765.544,00
1017 - CONSTRUIR E/OU AMPL.DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E URBANISMO	200.000,00	200.000,00	230.000,00	230.000,00	920.000,00
1018 - CONSTR. MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA VIÁRIA E/ OU VICINAIS	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	840.000,00
1019 - CONSTR. E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	400.000,00
1020 - CONSTR. E/OU MELHORIA DE POÇOS ARTESIANOS E CISTERNAS	205.246,00	205.246,00	205.246,00	205.246,00	820.984,00
1021 - CONSTR. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00
1022 - CONSTR. E/OU CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E RODAGENS	167.540,00	167.540,00	167.540,00	167.540,00	670.160,00
1023 - CONSTR. E/OU RECUPERAÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES E BUEIROS	78.832,00	78.832,00	78.832,00	78.832,00	315.328,00
1024 - CONSTR. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	150.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	390.000,00
1025 - CONST.RECUP. E/OU AMPL. DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1026 - CONST. E/OU AMPL. DE ATERRO SANITARIO E RESIDUOS SÓLIDOS	101.005,00	103.005,00	103.005,00	103.005,00	412.020,00
2012 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA	59.257,00	61.715,00	64.493,00	67.394,00	252.859,00
2013 - MANUT. DA SECRET. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA	1.696.714,00	1.710.308,00	1.787.333,00	1.807.783,00	7.002.178,00
2014 - MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA	402.399,00	420.691,00	439.812,00	459.340,00	1.722.254,00
	4.976.593,00	4.985.885,00	5.184.859,00	5.012.775,00	20.159.892,00

Total do Órgão:	4.976.593,00	4.985.885,00	5.184.859,00	5.012.775,00	20.159.892,00

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 21/92

TC/9.1.010109/2022 - Pag 157

Órgão: 0902 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E PROMOCAO

Programa/Ação	Valor Orçamentário				Total
	2018	2019	2020	2021	
0058 - UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTOS EDUCACIONAIS					
1027 - AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS E BENS PERMANENTES	86.874,00	86.874,00	86.874,00	86.874,00	347.496,00
1028 - AQUISIÇÃO DE VEICULO	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	720.000,00
3001 - CONST, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA PUBLICA	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	160.000,00
3002 - CONST, REFORMA E/OU AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES/CRECHES	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	1.800.000,00
3003 - CONST, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES	1.070.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	4.770.000,00
3004 - CONST, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00
3005 - CONTR, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3006 - AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	960.000,00
3008 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PARA TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
4001 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.161.388,00	1.215.882,00	1.268.377,00	1.325.349,00	4.969.997,00
4002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEP	155.499,00	167.721,00	175.268,00	183.156,00	685.645,00
4003 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEJA	16.981,00	16.764,00	17.536,00	18.326,00	69.712,00
4004 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEP	28.765,00	31.138,00	32.537,00	34.001,00	127.459,00
4005 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	28.732,00	30.825,00	31.378,00	32.786,00	122.921,00
4006 - PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	164.997,00	165.117,00	172.548,00	180.312,00	675.994,00
4007 - PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	108.575,00	113.386,00	118.577,00	123.817,00	464.836,00
4008 - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	237.140,00	247.911,00	259.903,00	270.818,00	1.015.848,00
4009 - APOIO E INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	160.000,00
4010 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO CRECHE - PNAEC	8.357,00	8.581,00	8.971,00	9.490,00	35.579,00
4011 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
4012 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	5.676.599,00	5.394.983,00	5.045.708,00	5.783.174,00	21.716.464,00
4013 - MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 60%	23.759,00	24.828,00	25.965,00	27.119,00	101.845,00
4014 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	3.941.682,00	3.492.355,00	3.649.209,00	3.813.414,00	14.896.804,00
4015 - MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 40%	34.647,00	36.209,00	37.836,00	39.536,00	148.225,00
4016 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 60%	32.580,00	34.050,00	35.588,00	37.188,00	139.422,00
4017 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 40%	23.317,00	24.365,00	25.463,00	26.609,00	99.755,00
4018 - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60%	29.673,00	31.317,00	32.620,00	34.869,00	127.902,00
4019 - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 40%	34.206,00	35.745,00	37.354,00	39.035,00	146.340,00
4020 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	360.000,00
4021 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	160.000,00
	13.733.103,00	13.649.836,00	13.823.646,00	15.606.063,00	56.926.667,00

Total do Órgão	13.733.103,00	13.649.836,00	13.823.646,00	15.606.063,00	56.926.667,00

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 22/92

TC/9.1.010109/2022 - Pag 158

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA DO CASADO
Órgãos Responsáveis por Programa e Ações de Governo

Anexo V

PPA 2018 / 2021

Órgão: 1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Programa/Ação	Valor Orçamentário				Total
	2018	2019	2020	2021	
0008 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL					
1051 - AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA O CRAS, CREAS, SCFV, BOLSA FAMÍLIA E SMAS	7.000,00	9.080,00	0,00	0,00	16.080,00
1052 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	80.000,00	99.080,00	98.000,00	100.000,00	369.080,00
1053 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/ITINERANTE	10.000,00	10.080,00	12.080,00	12.080,00	44.080,00
1054 - IMPLANTAÇÃO DO SETOR DE VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	8.000,00	10.080,00	12.080,00	12.080,00	42.080,00
7001 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	132.912,00	132.912,00	132.912,00	132.912,00	531.648,00
7002 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	56.514,00	56.514,00	56.514,00	56.514,00	226.056,00
7003 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	428.000,00
7004 - IMPLANTAÇÃO DA SEDE DOS CONSELHOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS	25.000,00	15.809,08	0,00	0,00	40.809,08
7005 - AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	148.000,00	154.809,08	161.000,00	175.000,00	638.809,08
7007 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	40.000,00	40.809,08	0,00	0,00	80.809,08
7008 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CRAS, SMAS E SCFV	35.080,00	35.000,00	22.809,08	27.809,08	118.809,08
7009 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA CADASTROS/ VISITAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	53.080,00	0,00	0,00	0,00	53.080,00
7010 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O CRAS, CREAS E SMAS	45.000,00	50.080,00	0,00	0,00	95.080,00
7012 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, COMPUTADORES, IMPRESSORA, ETC.	45.000,00	43.080,00	35.080,00	40.000,00	163.080,00
7028 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	180.000,00	171.080,00	178.080,00	178.080,00	691.080,00
8001 - PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	80.852,00	83.607,80	98.133,80	102.570,00	364.532,80
8002 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	63.834,00	66.499,80	69.480,80	72.617,80	272.276,80
8003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	467.802,00	480.052,00	511.038,80	554.097,40	2.302.100,80
8004 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	57.364,00	60.175,00	62.883,80	65.713,40	246.355,00
8005 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL	23.623,00	24.686,00	25.797,00	26.958,00	101.804,00
8006 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A GESTANTE	23.623,00	24.686,00	25.797,00	26.958,00	101.864,00
8007 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AO AUXÍLIO FUNERAL	35.434,00	37.029,00	38.695,00	40.436,00	151.594,00
8009 - MANUTENÇÃO DO BL PSB - PROGRAMA SOCIAL BASICO	158.632,00	167.224,00	174.841,00	182.305,00	683.702,00
8010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS	58.782,00	52.441,00	65.251,00	68.157,00	255.631,00
8011 - MANUTENÇÃO DO BL GSUAS	72.006,00	79.296,00	78.532,00	82.171,00	308.955,00
8013 - PISO BÁSICO FIXO - CRAS/PAIF	173.646,80	181.360,00	189.626,00	198.161,00	742.889,00
8014 - MANUTENÇÃO DO BL - CPSF	81.597,80	85.280,00	89.109,00	93.110,00	349.080,00
	2.299.033,00	2.326.021,80	2.341.456,00	2.333.783,00	9.147.171,80

Total do Órgão:	2.299.033,00	2.326.021,80	2.341.456,00	2.333.783,00	9.147.171,80

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 23/92

TC/9.1.010109/2022 - Pag 159

Órgão: 1300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Programa/Ação	Valor Orçamentário				Total
	2018	2019	2020	2021	
0010 - APOIO AS TRADIÇÕES CULTURAIS					
1039 - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	160.000,00
1041 - FOMENTO DE INCENTIVO A CULTURA E TURISMO	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	240.000,00
1042 - CONSTRUÇÃO DA CASA DE ARTE	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1043 - CONSTRUÇÃO DE PORTICOS	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
1044 - IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1045 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INFORMAÇÕES TURISTICAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1046 - CONSTRUÇÃO DA ORLA TURISTICA	800.000,00	480.000,00	0,00	0,00	1.280.000,00
2015 - APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS, TRADIC. E RELIGIOSAS	200.000,00	280.000,00	280.000,00	200.000,00	880.000,00
2016 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	291.680,00	395.315,00	318.740,00	333.984,00	1.348.719,00
	1.941.680,00	1.495.315,00	698.740,00	633.984,00	4.548.719,00

Total do Órgão:	1.941.680,00	1.495.315,00	698.740,00	633.984,00	4.548.719,00

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 24/92

TC/9.1.010109/2022 - Pag 160

ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA DO CASADO

Órgãos Responsáveis por Programa e Ações de Governo

Anexo V

PPA 2018 / 2021

Órgão: 1600 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

Programa/Ação	Valor Orçamentário				Total
	2018	2019	2020	2021	
0004 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA					
2017 - SECRETARIA DE DEFESA CIVIL	126.098,00	131.772,00	137.702,00	143.899,00	539.471,00
	126.098,00	131.772,00	137.702,00	143.899,00	539.471,00
Total do Órgão:	126.098,00	131.772,00	137.702,00	143.899,00	539.471,00
Total Geral:	39.651.450,00	38.186.201,00	38.542.540,00	39.997.890,00	155.378.141,00

TC/9.1.010109/2022 - Pag 161

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 25/92

Órgão: 5100 - CÂMARA MUNICIPAL

Unid. Orçamentária: 5101 - CÂMARA MUNICIPAL

Programa/Ação	Valor Orçamentário				Total
	2018	2019	2020	2021	
0001 - ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO					
2001 - CÂMARA MUNICIPAL	821.347,00	858.566,00	896.932,00	937.254,00	3.513.881,00
	821.347,00	858.566,00	896.932,00	937.254,00	3.513.881,00
Total da Unidade:	821.347,00	858.566,00	896.932,00	937.254,00	3.513.881,00
Total do Órgão:	821.347,00	858.566,00	896.932,00	937.254,00	3.513.881,00

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 26/92

TC/9.1.010109/2022 - Pag 162

Órgão: 0200 - GABINETE DO PREFEITO

Unid. Orçamentária: 0202 - GABINETE DO PREFEITO

Programa/Ação	Valor Orçamentário				Total
	2018	2019	2020	2021	
0004 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA					
2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	202.145,00	211.242,00	220.747,00	230.681,00	864.815,00
	202.145,00	211.242,00	220.747,00	230.681,00	864.815,00
Total da Unidade:	202.145,00	211.242,00	220.747,00	230.681,00	864.815,00
Total do Órgão:	202.145,00	211.242,00	220.747,00	230.681,00	864.815,00

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 27/92

TC/9.1.010109/2022 - Pag 163

Órgão: 0360 - SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Unid. Orçamentária: 0363 - SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Programa/Ação	Valor Orçamentário				Total
	2018	2019	2020	2021	
0003 - MODERNIZAÇÃO FINANCEIRA					
2003 - SEC. MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	1.188.904,00	1.242.480,00	1.298.310,00	1.356.737,00	5.086.359,00
2018 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONSOLIDADA	77.248,00	80.724,00	84.357,00	88.153,00	330.482,00
	1.266.152,00	1.323.126,00	1.382.670,00	1.444.890,00	5.416.841,00
0004 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA					
2004 - PAGAMENTO DOS PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	253.897,00	264.445,00	276.345,00	288.780,00	1.082.027,00
	253.897,00	264.445,00	276.345,00	288.780,00	1.082.027,00
0013 - PROCESSO PREVIDENCIÁRIO					
2005 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	91.383,00	95.474,00	99.771,00	104.260,00	390.888,00
	91.383,00	95.474,00	99.771,00	104.260,00	390.888,00
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	513.022,00	513.022,00	513.022,00	513.022,00	2.052.088,00
	513.022,00	513.022,00	513.022,00	513.022,00	2.052.088,00
Total da Unidade:	2.123.994,00	2.196.070,00	2.271.808,00	2.350.952,00	9.942.424,00
Total do Orgão:	2.123.994,00	2.196.070,00	2.271.808,00	2.350.952,00	9.942.424,00

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 28/92

TC/9.1.010109/2022 - Pag 164

Órgão: 0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unid. Orçamentária: 0404 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Programa/Ação	Valor Orçamentário				Total
	2018	2019	2020	2021	
0004 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA					
1847 - AQUISIÇÃO DE VEICULO	60.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	180.000,00
1848 - CONSTRUIR POSTO DA GUARDA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1849 - CONSTRUÇÃO EXOU REFORMA DA CENTRAL DA GUARDA	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
1850 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FARDAMENTOS	230.000,00	220.000,00	210.000,00	210.000,00	870.000,00
2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.945.091,00	2.656.523,00	2.770.303,00	2.584.372,00	10.956.289,00
2007 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	543.912,00	568.368,00	583.868,00	620.604,00	2.326.960,00
2008 - MANUTENÇÃO DOS SERV. JURIDICOS, CONTABEIS E DE INFORMATICA	505.068,00	527.796,00	551.547,00	576.366,00	2.160.777,00
2019 - ELABORAÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	500.000,00
	4.194.071,00	4.135.684,00	4.284.818,00	4.431.432,00	17.646.123,00

Total da Unidade:	4.194.071,00	4.135.684,00	4.284.818,00	4.431.432,00	17.646.123,00

Total do Órgão:	4.194.071,00	4.135.684,00	4.284.818,00	4.431.432,00	17.646.123,00

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 29/92

TC/9.1.010109/2022 - Pag 165

Órgão: 0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unid. Orçamentária: 0505 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Programa/Ação	Valor Orçamentário				Total
	2018	2019	2020	2021	
0005 - SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS					
1001 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E BENS PERMANENTES	57.908,00	57.908,00	57.080,00	57.080,00	228.000,00
5001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	724.781,00	724.781,00	724.781,00	724.781,00	2.899.124,00
5002 - AQUISIÇÃO DE GABINETE ODONTOLÓGICO	38.277,00	38.277,00	38.277,00	38.277,00	153.108,00
5003 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	159.212,00	159.212,00	159.212,00	159.212,00	636.848,00
5004 - MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS	131.350,00	131.350,00	131.350,00	131.350,00	525.400,00
5005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS	88.314,00	88.314,00	88.314,00	88.314,00	357.256,00
5006 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	56.514,00	56.514,00	56.514,00	56.514,00	226.056,00
5007 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE	44.886,00	44.886,00	44.886,00	44.886,00	179.544,00
6001 - MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	91.259,00	85.375,00	89.808,00	104.153,00	380.469,00
6002 - MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE	2.768.421,00	2.884.943,00	3.014.957,00	3.150.327,00	11.818.464,00
6017 - MANUTENÇÃO DO SAMU	158.845,00	158.884,00	175.848,00	183.562,00	695.139,00
	4.314.110,00	4.448.883,00	4.591.357,00	4.739.406,00	18.094.556,00

Total da Unidade:	4.314.110,00	4.448.883,00	4.591.357,00	4.739.406,00	18.094.556,00

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 30/92

TC/9.1.010109/2022 - Pag 166

ESTADO DE ALAGOAS

Anexo VI

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA DO CASADO

Órgãos e Unidades Orçamentárias Responsáveis por Programa e Ações de Governo

PPA 2018 / 2021

Órgão: 0506 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unid. Orçamentária: 0506 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa/Ação	Valor Orçamentário				Total
	2018	2019	2020	2021	
0005 - SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS					
0003 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	216.929,00	228.830,00	240.168,00	250.976,00	940.808,00
0004 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	548.880,00	573.580,00	598.391,00	625.363,00	2.346.214,00
0005 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS	258.960,00	268.533,00	280.817,00	263.244,00	1.080.363,00
0006 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL	184.864,00	193.204,00	201.898,00	210.863,00	790.868,00
0007 - BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSP. TETO FINANCEIRO	289.760,00	293.394,00	306.597,00	320.394,00	1.261.145,00
0008 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE MAC AMBULATORIAL E HOSP-TFD	23.379,00	23.360,00	24.438,00	25.538,00	65.741,00
0009 - BLOCO DE ASSIST. FARMACÊUTICA - FARMACIA BASICA	133.485,00	139.492,00	145.768,00	152.326,00	571.075,00
0010 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	48.768,00	52.028,00	54.378,00	56.816,00	213.002,00
0011 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAÚDE - VIG. EPID. AMBIENTE EM SAÚDE	107.475,00	112.311,00	117.365,00	122.647,00	459.798,00
0012 - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS	21.982,00	22.871,00	24.006,00	25.085,00	94.043,00
0013 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	37.277,00	38.854,00	40.707,00	42.539,00	159.477,00
0014 - BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - COMPENS. DE ESPEC. REGIONAIS	28.919,00	30.269,00	30.597,00	31.374,00	119.675,00
0015 - PROGRAMA DE ACESSO DA MELHORIA E DA QUALIDADE - PMAQ	88.500,00	92.462,00	96.644,00	100.893,00	378.519,00
0016 - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA	81.383,00	85.042,00	88.868,00	92.868,00	348.158,00
	2.061.707,00	2.164.483,00	2.261.438,00	2.362.746,00	8.830.374,00
Total da Unidade:	2.061.707,00	2.164.483,00	2.261.438,00	2.362.746,00	8.830.374,00
Total do Órgão:	6.375.817,00	6.694.166,00	6.842.792,00	7.062.155,00	26.914.530,00

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 31/92

TC/9.1.010109/2022 - Pag 167

ESTADO DE ALAGOAS

Anexo VI

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA DO CASADO

Órgãos e Unidades Orçamentárias Responsáveis por Programa e Ações de Governo

PPA 2018 / 2021

Órgão: 0700 - SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE

Unid. Orçamentária: 0707 - SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE

Programa/Ação	Valor Orçamentário				Total
	2018	2019	2020	2021	
0006 - DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO					
1003 - FOMENTO AO EMPREEDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO SÓCIO ECONÔMICO	20.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	40.000,00
1004 - APOIO A IMPLANTAÇÃO DE NOVOS EMPREENDIMENTOS	20.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	40.000,00
1005 - APOIO A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	230.000,00	220.000,00	210.000,00	210.000,00	870.000,00
1009 - CONSTR., REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO	302.735,00	302.735,00	302.735,00	302.735,00	1.210.940,00
1010 - CONSTR., REFORMA E/OU AMPL. DE MERCADO PÚBLICO	216.320,00	216.320,00	216.320,00	216.320,00	865.280,00
1029 - CONSÓRCIO REGIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO SERTÃO DO ESTADO DE ALAGOAS	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	204.000,00
1031 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	2.120.000,00
1032 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE RECEPÇÃO DE ALIMENTOS	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
1033 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇUDES, BARRAGENS E POÇOS	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	720.000,00
1034 - CONSTRUÇÃO DE BANCO DE SEMENTES	130.000,00	230.000,00	0,00	0,00	360.000,00
1036 - AQUISIÇÃO DE TANQUES DE RESFRIAMENTO DE LEITE	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	270.000,00
1037 - FOMENTO AS ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
1038 - PROJETO DE COLETA SELETIVA	30.000,00	20.000,00	10.000,00	5.000,00	65.000,00
1039 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE GALPÃO DE TRIAGEM	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
1040 - PROJETO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
2008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PESCA E MEIO AMBIENTE	293.168,00	395.208,00	320.681,00	334.465,00	1.253.673,00
2010 - PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR	44.000,00	46.043,00	49.115,00	50.280,00	189.438,00
2011 - DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	23.623,00	24.666,00	25.797,00	26.958,00	101.054,00
	3.008.846,00	2.252.052,00	2.069.648,00	1.931.778,00	9.163.754,00

Total da Unidade:	3.008.846,00	2.252.052,00	2.069.648,00	1.931.778,00	9.163.754,00

Total do Órgão:	3.008.846,00	2.252.052,00	2.069.648,00	1.931.778,00	9.163.754,00

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 32/92

TC/9.1.010109/2022 - Pag 168

Órgão: 0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA URBANA

Unid. Orçamentária: 0808 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA URBANA

Programa/Ação	Valor Orçamentário				Total
	2018	2019	2020	2021	
0007 - INFRA ESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO					
1006 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTO DE ÔNIBUS	40.000,00	20.000,00	25.000,00	0,00	90.000,00
1007 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS	350.000,00	450.000,00	350.000,00	450.000,00	1.600.000,00
1008 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS	0,00	30.000,00	50.000,00	0,00	180.000,00
1011 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	85.142,00	85.142,00	85.143,00	85.142,00	380.569,00
1012 - ABERTURA DE RUAS E DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS E IMÓVEIS	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	320.000,00
1013 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES E ESGOTOS	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	720.000,00
1014 - CONSTR. E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	1.080.000,00
1015 - CONSTR. E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	277.272,00	277.272,00	277.272,00	277.272,00	1.109.088,00
1016 - CONSTR. E/OU AMPL. DE CALÇADAS E PAVIM. ASFALT. URBANIZAÇÃO	191.386,00	191.386,00	191.386,00	191.386,00	765.544,00
1017 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPL DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E URBANISMO	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	920.000,00
1018 - CONSTR. MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA VIÁRIA E OU VICINAIS	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	840.000,00
1019 - CONSTR. E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	400.000,00
1020 - CONSTR. E/OU MELHORIA DE POÇOS ARTESIANOS E CISTERNAS	205.248,00	205.248,00	205.248,00	205.248,00	820.992,00
1021 - CONSTR. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	0,00	150.000,00	100.000,00	0,00	250.000,00
1022 - CONSTR. E/OU CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E RODAGENS	167.540,00	167.540,00	167.540,00	167.540,00	670.160,00
1023 - CONSTR. E/OU RECUPERAÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES E BUEIROS	78.832,00	78.832,00	78.832,00	78.832,00	315.328,00
1024 - CONSTR. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	130.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	380.000,00
1025 - CONST RECUP. E/OU AMPL. DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1026 - CONST. E/OU AMPL. DE ATERRO SANITÁRIO E RESÍDUOS SÓLIDOS	103.009,00	103.009,00	103.009,00	103.009,00	412.036,00
2012 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA	56.357,00	51.715,00	64.482,00	67.394,00	252.858,00
2013 - MANUT. DA SECRET. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA	1.639.714,00	1.170.368,00	1.767.330,00	1.997.760,00	7.083.176,00
2014 - MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA	402.595,00	420.691,00	439.612,00	459.385,00	1.722.254,00
	4.979.060,00	4.985.955,00	5.194.856,00	5.012.775,00	20.166.882,00
Total da Unidade	4.979.060,00	4.985.955,00	5.194.856,00	5.012.775,00	20.166.882,00
Total do Órgão	4.979.060,00	4.985.955,00	5.194.856,00	5.012.775,00	20.166.882,00

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 33/92

TC/9.1.010109/2022 - Pag 169

ESTADO DE ALAGOAS

Anexo VI

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA DO CASADO

Órgãos e Unidades Orçamentárias Responsáveis por Programa e Ações de Governo

PPA 2018 / 2021

Órgão: 0900 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E PROMOCAO

Unid. Orçamentária: 0900 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E PROMOCAO

Programa/Ação	Valor Orçamentário				Total
	2018	2019	2020	2021	
0899 - UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTOS EDUCACIONAIS					
1027 - AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS E BENS PERMANENTES	86.874,00	86.874,00	86.874,00	86.874,00	347.496,00
1028 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	720.000,00
3001 - CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA PÚBLICA	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	160.000,00
3002 - CONST. REFORMA E/OU AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES/CRECHES	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	1.800.000,00
3003 - CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES	1.016.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	4.016.000,00
3004 - CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00
3005 - CONTR. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3006 - AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	960.000,00
3008 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PARA TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
4001 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.181.399,00	1.213.682,00	1.268.277,00	1.325.349,00	4.868.687,00
4002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAET	160.498,00	167.731,00	175.389,00	183.159,00	686.045,00
4003 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEJA	16.061,00	16.794,00	17.539,00	18.328,00	68.712,00
4004 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEF	29.796,00	31.136,00	32.537,00	34.001,00	127.469,00
4005 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	30.732,00	30.025,00	31.376,00	32.788,00	122.921,00
4006 - PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	155.007,00	165.117,00	172.540,00	180.212,00	675.984,00
4007 - PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	108.676,00	113.086,00	118.077,00	124.917,00	464.036,00
4008 - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	237.146,00	247.911,00	258.963,00	270.910,00	1.014.530,00
4009 - APOIO E INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	160.000,00
4010 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO CRECHE - PNAEC	8.307,00	8.681,00	9.071,00	9.480,00	35.539,00
4011 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
4020 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	360.000,00
4021 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	160.000,00
	5.136.496,00	4.868.377,00	4.438.131,00	4.689.921,00	17.728.919,00
Total da Unidade:	5.136.496,00	4.868.377,00	4.438.131,00	4.689.921,00	17.728.919,00

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 34/92

TC/9.1.010109/2022 - Pag 170

ESTADO DE ALAGOAS

Anexo VI

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA DO CASADO

Órgãos e Unidades Orçamentárias Responsáveis por Programa e Ações de Governo

PPA 2018 / 2021

Órgão: 0900 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E PROMOCAO

Unid. Orçamentaria: 0910 - FUNDEB - FUNDO NACIONAL E DESEN DA EDUCACAO BASICA

Programa/Ação	Valor Orçamentário				Total
	2018	2019	2020	2021	
0908 - UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTOS EDUCACIONAIS					
4012 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 80%	5.076.038,00	5.304.662,00	5.543.798,00	5.793.174,00	21.718.484,00
4013 - MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 60%	23.758,00	24.828,00	25.945,00	27.113,00	101.645,00
4014 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	3.941.682,00	3.482.058,00	3.849.200,00	3.813.414,00	14.298.354,00
4015 - MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 40%	34.647,00	36.206,00	37.835,00	38.538,00	148.226,00
4016 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 60%	32.588,00	34.058,00	35.588,00	37.189,00	139.422,00
4017 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 40%	23.317,00	24.365,00	25.463,00	26.609,00	98.755,00
4018 - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60%	29.873,00	31.217,00	32.622,00	34.080,00	127.862,00
4019 - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 40%	34.206,00	35.745,00	37.354,00	39.035,00	146.340,00
	8.986.812,00	8.983.438,00	9.387.710,00	9.818.162,00	36.777.948,00

Total da Unidade:	8.986.812,00	8.983.438,00	9.387.710,00	9.818.162,00	36.777.948,00

Total do Órgão:	14.733.102,00	13.049.836,00	13.823.846,00	13.908.085,00	54.506.867,00

ESTADO DE ALAGOAS

Anexo VI

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA DO CASADO

Órgãos e Unidades Orçamentárias Responsáveis por Programa e Ações de Governo

PPA 2018 / 2021

Órgão: 1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unid. Orçamentária: 1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa/Ação	Valor Orçamentário				Total
	2018	2019	2020	2021	
0005 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL					
1001 - AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA O CRAS, CEAS, SCFV, BOLSA FAMÍLIA E SMAS	7.000,00	9.000,00	0,00	0,00	16.000,00
1002 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	90.000,00	95.000,00	96.000,00	100.000,00	383.000,00
1003 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA INTINERANTE	10.000,00	15.000,00	13.000,00	12.000,00	48.000,00
1004 - IMPLANTAÇÃO DO SETOR DE VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	8.000,00	10.000,00	13.000,00	12.000,00	42.000,00
7001 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	132.912,00	132.912,00	132.912,00	132.912,00	531.648,00
7002 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	56.914,00	56.914,00	56.914,00	56.914,00	226.916,00
7004 - IMPLANTAÇÃO DA SEDE DOS CONSELHOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS	25.000,00	15.000,00	0,00	0,00	40.000,00
7005 - AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	140.000,00	154.000,00	161.000,00	175.000,00	630.000,00
7007 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	40.000,00	50.000,00	0,00	0,00	90.000,00
7008 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CRAS, SMAS E SCFV	35.000,00	35.000,00	22.000,00	21.000,00	115.000,00
7009 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA CADASTROS/ VISITAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
7010 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O CRAS, CREAS E SMAS	45.000,00	50.000,00	0,00	0,00	95.000,00
7012 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, COMPUTADORES, IMPRESSORA, ETC.	45.000,00	43.000,00	36.000,00	40.000,00	163.000,00
7020 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166.000,00	171.000,00	176.000,00	176.000,00	691.000,00
8001 - PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	89.682,00	93.927,00	98.153,00	102.570,00	384.532,00
8002 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	53.534,00	66.666,00	66.666,00	72.817,00	272.238,00
8003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	467.082,00	489.052,00	511.956,00	534.257,00	2.002.160,00
8004 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	57.584,00	60.175,00	62.863,00	65.713,00	246.355,00
8005 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	23.023,00	24.066,00	25.797,00	26.858,00	101.954,00
8006 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A GESTANTE	23.023,00	24.066,00	25.797,00	26.858,00	101.954,00
8007 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AO AUXÍLIO FUNERAL	36.434,00	37.629,00	38.895,00	40.436,00	151.394,00
	1.612.166,00	1.627.479,00	1.537.306,00	1.602.735,00	6.379.712,00
Total da Unidade:	1.612.166,00	1.627.479,00	1.537.306,00	1.602.735,00	6.379.712,00

ESTADO DE ALAGOAS

Anexo VI

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA DO CASADO

Órgãos e Unidades Orçamentárias Responsáveis por Programa e Ações de Governo

PPA 2018 / 2021

Órgão: 1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unid. Orçamentária: 1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Programa/Ação	Valor Orçamentário				Total
	2018	2019	2020	2021	
9999 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL					
7003 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	428.000,00
8009 - MANUTENÇÃO DO BL PSB - PROGRAMA SOCIAL BASICO	156.852,00	167.024,00	174.541,00	192.365,00	690.782,00
8010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS	56.752,00	62.441,00	65.251,00	68.187,00	253.631,00
8011 - MANUTENÇÃO DO BL GSUAS	73.909,00	75.246,00	76.632,00	82.171,00	308.055,00
8013 - PISO BÁSICO FIXO - CRASIPAIF	173.540,00	181.402,00	189.638,00	198.181,00	742.898,00
8014 - MANUTENÇÃO DO BL - GPBF	91.597,00	85.268,00	89.106,00	93.116,00	349.086,00
	653.635,00	678.442,00	704.158,00	731.030,00	2.767.455,00
Total da Unidade:	653.635,00	678.442,00	704.158,00	731.030,00	2.767.455,00
Total do Órgão:	2.396.035,00	2.535.921,00	2.241.458,00	2.332.765,00	9.147.177,00

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 37/92

TC/9.1.010109/2022 - Pag 173

Órgão: 1300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Unid. Orçamentária: 1313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Programação	Valor Orçamentário				Total
	2018	2019	2020	2021	
2010 - APOIO AS TRADIÇÕES CULTURAIS					
1039 - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	160.000,00
1041 - FOMENTO DE INCENTIVO A CULTURA E TURISMO	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	240.000,00
1042 - CONSTRUÇÃO DA CASA DE ARTE	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1043 - CONSTRUÇÃO DE PORTICOS	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
1044 - IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1045 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INFORMAÇÕES TURISTICAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1046 - CONSTRUÇÃO DA ORLA TURISTICA	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
2015 - APOIO AS FESTIVIDADES CIVICAS, CULTURAIS, TRADIC. E RELIGIOSAS	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00
2016 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	291.666,00	300.015,00	318.748,00	333.864,00	1.248.719,00
	1.841.666,00	1.450.015,00	618.748,00	633.864,00	4.548.719,00

Total da Unidade:	1.841.666,00	1.450.015,00	618.748,00	633.864,00	4.548.719,00

Total do Órgão:	1.841.666,00	1.450.015,00	618.748,00	633.864,00	4.548.719,00

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 38/92

TC/9.1.010109/2022 - Pag 174

ESTADO DE ALAGOAS

Anexo VI

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA DO CASADO

Órgãos e Unidades Orçamentárias Responsáveis por Programa e Ações de Governo

PPA 2018 / 2021

Órgão: 1600 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

Unid. Orçamentária: 1616 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

Programa/Ação	Valor Orçamentário				Total
	2018	2019	2020	2021	
8004 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA					
2017 - SECRETARIA DE DEFESA CIVIL	126.098,00	131.772,00	137.702,00	143.899,00	539.471,00
	126.098,00	131.772,00	137.702,00	143.899,00	539.471,00
Total da Unidade:	126.098,00	131.772,00	137.702,00	143.899,00	539.471,00
Total do Órgão:	126.098,00	131.772,00	137.702,00	143.899,00	539.471,00
Total Geral:	28.601.492,00	58.186.201,00	36.942.540,00	35.897.888,00	159.278.141,00

Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

Eixo Estruturante: GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO

Macro Objetivo: AUMENTO DA EFICÁCIA DA GESTÃO PÚBLICA

Objetivo: ASSEGURAR RECURSOS NECESSÁRIOS AO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

Indicador (es) do PPA	Ano Ref.	Unidade	Índice Ref.	Índice Atual
EM MANUTENÇÃO	2018	UNIDADE	4,5	4,5

Ação	Produto / Unidade	Tipo	Meta	2018	2019	2020	2021	Total
2001 - CÂMARA MUNICIPAL	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	*Física*					4
			Financeira R$	821.347,00	858.308,00	896.932,00	937.294,00	3.513.881,00
			Total Física					4
			Total Financeira R$	**821.347,00**	**858.308,00**	**896.932,00**	**937.294,00**	**3.513.881,00**

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 40/92

TC/9.1.010109/2022 - Pag 176

Programa: 0003 - MODERNIZAÇÃO FINANCEIRA

Eixo Estruturante: GESTÃO E FINANÇAS PÚBLICAS

Macro Objetivo: AUMENTO DA EFICÁCIA DA GESTÃO PÚBLICA

Objetivo: ASSEGURAR RECURSOS NECESSÁRIOS AO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA MODERNIZAÇÃO FINANCEIRA

Indicador (es) do PPA	Ano Ref.	Unidade	Índice Ref.	Índice Atual
EM MANUTENÇÃO	2018	UNIDADE	4,5	4,5

Ação	Produto / Unidade	Tipo	Meta	2018	2019	2020	2021	Total
2003 - SEC. MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	Física					4
			Financeira R$	1.188.904,00	1.242.405,00	1.298.313,00	1.356.737,00	5.086.359,00
2018 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONSOLIDADA	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	Física					4
			Financeira R$	77.248,00	80.724,00	84.357,00	88.153,00	330.482,00
			Total Física					**8**
			Total Financeira R$	**1.266.152,00**	**1.323.129,00**	**1.382.670,00**	**1.444.890,00**	**5.416.841,00**

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 41/92

TC/9.1.010109/2022 - Pag 177

Programa: 0004 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Eixo Estruturante: GESTÃO DO PODER EXECUTIVO

Macro Objetivo: AUMENTO DA EFICÁCIA DA GESTÃO PÚBLICA

Objetivo: ASSEGURAR RECURSOS NECESSÁRIOS AO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Indicador (es) do PPA	Ano Ref.	Unidade	Índice Ref.	Índice Atual
EM MANUTENÇÃO	2018	UNIDADE	4,5	4,5

Ação	Produto / Unidade	Tipo	Meta	2018	2019	2020	2021	Total
1047 - AQUISIÇÃO DE VEICULO	VEICULO / UNIDADE	P	*Física*					4
			Financeira R$	80.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	160.000,00
1048 - CONSTRUIR POSTO DA GUARDA	CONSTRUÇÃO / UNIDADE	P	*Física*					1
			Financeira R$	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1049 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DA CENTRAL DA GUARDA	CONSTRUÇÃO / UNIDADE	P	*Física*					4
			Financeira R$	60.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	120.000,00
1050 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FARDAMENTOS	QUALIFICAÇÕES / UNIDADE	P	*Física*					12
			Financeira R$	230.000,00	220.000,00	210.000,00	210.000,00	870.000,00
2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	*Física*					4
			Financeira R$	202.145,00	211.242,00	220.747,00	230.681,00	864.815,00
2004 - PAGAMENTO DOS PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	*Física*					4
			Financeira R$	253.057,00	264.445,00	276.345,00	288.780,00	1.082.627,00
2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	*Física*					4
			Financeira R$	2.545.091,00	2.659.620,00	2.779.303,00	2.904.372,00	10.888.386,00
2007 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	*Física*					4
			Financeira R$	543.912,00	568.368,00	593.966,00	620.694,00	2.326.960,00
2008 - MANUTENÇÃO DOS SERV. JURIDICOS, CONTABEIS E DE INFORMATICA	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	*Física*					4
			Financeira R$	505.068,00	527.796,00	551.547,00	576.366,00	2.160.777,00
2017 - SECRETARIA DE DEFESA CIVIL	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	*Física*					4
			Financeira R$	126.098,00	131.772,00	137.702,00	143.899,00	539.471,00
2019 - ELABORAÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	*Física*					4
			Financeira R$	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	500.000,00
			Total Física					49
			Total Financeira R$	4.765.371,00	4.743.263,00	4.929.610,00	5.094.762,00	19.533.036,00

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 42/92

TC/9.1.010109/2022 - Pag 178

Programa: 0005 - SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS

Eixo Estruturante: GESTÃO DA SAÚDE

Macro Objetivo: PROMOVER AS POLITICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO

Objetivo: PROMOVER A INTEGRAÇÃO DO SETOR SAÚDE NOS ESPAÇOS DE FORMULAÇÃO, IMPLANTANDO POLITICAS E PROJETOS QUE VISAM PROMOVER, PROTEGER E RECUPERAR A SAÚDE DA POPULAÇÃO, ASSEGURANDO O FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO NAS DIMENSÕES DA ASSISTÊNCIA.

Indicador (es) do PPA	Ano Ref.	Unidade	Índice Ref.	Índice Atual
EM MANUTENÇÃO	2018	UNIDADE	4,5	4,5

Ação	Produto / Unidade	Tipo	Meta	2018	2019	2020	2021	Total
1001 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E BENS PERMANENTES	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO / UNIDADE	P	*Física*					4
			Financeira R$	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	228.000,00
5001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	UNIDADE CONSTRUÍDA / UNIDADE	P	*Física*					4
			Financeira R$	724.781,00	724.781,00	724.781,00	724.781,00	2.899.124,00
5002 - AQUISIÇÃO DE GABINETE ODONTOLÓGICO	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO / UNIDADE	P	*Física*					4
			Financeira R$	38.277,00	38.277,00	38.277,00	38.277,00	153.108,00
5003 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	AMBULANCIA ADQUIRIDA / UNIDADE	P	*Física*					4
			Financeira R$	159.212,00	159.212,00	159.212,00	159.212,00	636.848,00
5004 - MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	P	*Física*					4
			Financeira R$	131.390,00	131.390,00	131.390,00	131.390,00	525.560,00
5005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS	MÓDULOS SANITÁRIOS CONSTRUÍDOS / UNIDADE	P	*Física*					4
			Financeira R$	89.314,00	89.314,00	89.314,00	89.314,00	357.256,00
5006 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	VEÍCULO ADIQUIRIDO / UNIDADE	P	*Física*					4
			Financeira R$	56.514,00	56.514,00	56.514,00	56.514,00	226.056,00
5007 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE	ACADEMIA DE SAÚDE CONSTRUÍDA / UNIDADE	P	*Física*					4
			Financeira R$	44.886,00	44.886,00	44.886,00	44.886,00	179.544,00
6001 - MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	*Física*					4
			Financeira R$	91.289,00	95.376,00	99.668,00	104.153,00	390.486,00
6002 - MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	*Física*					4
			Financeira R$	2.760.621,00	2.884.848,00	3.014.697,00	3.150.327,00	11.810.464,00
6003 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	*Física*					4
			Financeira R$	219.929,00	229.826,00	240.168,00	250.976,00	940.899,00
6004 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	*Física*					4
			Financeira R$	548.880,00	573.580,00	599.391,00	626.363,00	2.348.214,00
6005 - BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE /PACS	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	*Física*					4
			Financeira R$	256.969,00	268.533,00	280.617,00	293.244,00	1.099.363,00
6006 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	*Física*					4
			Financeira R$	184.884,00	193.204,00	201.898,00	210.983,00	790.969,00
6007 - BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSP. TETO FINANCEIRO	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	*Física*					4
			Financeira R$	280.760,00	293.394,00	306.597,00	320.394,00	1.201.145,00
6008 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE MAC AMBULATORIAL E HOSP-TFD	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	*Física*					4
			Financeira R$	22.379,00	23.386,00	24.438,00	25.538,00	95.741,00

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 43/92

TC/9.1.010109/2022 - Pag 179

Programa: **0005 - SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS**

6009 - BLOCO DE ASSIST. FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	*Física*					4
			Financeira R$	133.485,00	139.492,00	145.769,00	152.329,00	571.075,00
6010 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	*Física*					4
			Financeira R$	49.788,00	52.028,00	54.370,00	56.816,00	213.002,00
6011 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAÚDE - VIG. EPID. AMBIENTE EM SAÚDE	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	*Física*					4
			Financeira R$	107.475,00	112.311,00	117.366,00	122.647,00	459.798,00
6012 - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	*Física*					4
			Financeira R$	21.982,00	22.971,00	24.005,00	25.085,00	94.043,00
6013 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	*Física*					4
			Financeira R$	37.277,00	38.954,00	40.707,00	42.539,00	159.477,00
6014 - BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - COMPENS. DE ESPEC. REGIONAIS	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	*Física*					4
			Financeira R$	28.019,00	29.280,00	30.597,00	31.974,00	119.870,00
6015 - PROGRAMA DE ACESSO DA MELHORIA E DA QUALIDADE - PMAQ	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	*Física*					4
			Financeira R$	88.500,00	92.482,00	96.644,00	100.993,00	378.619,00
6016 - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	*Física*					4
			Financeira R$	81.380,00	85.042,00	88.868,00	92.868,00	348.159,00
6017 - MANUTENÇÃO DO SAMU	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	*Física*					4
			Financeira R$	160.848,00	168.064,00	175.848,00	183.552,00	688.130,00
			Total Física					**160**
			Total Financeira R$	**6.375.617,00**	**6.624.166,00**	**6.842.792,00**	**7.092.155,00**	**26.914.830,00**

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 44/92

TC/9.1.010109/2022 - Pag 180

Programa: 0006 - DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO

Eixo Estruturante: GESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E CULTURAL

Macro Objetivo: DINAMIZAÇÃO E CRESCIMENTO DA ECONOMIA

Objetivo: AMPLIAR E INCENTIVAR A AGRICULTURA FAMILIAR E A PSICULTURA COMO FONTE DE RENDA, GERAÇÃO DE EMPREGOS E MOVIMENTAÇÃO DA ECONOMIA LOCAL, BEM COMO VIABILIZAR POLÍTICAS PÚBLICAS DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

Indicador (es) do PPA	Ano Ref.	Unidade	Índice Ref.	Índice Atual
EM MANUTENÇÃO	2018	UNIDADE	4,5	4,5

Ação	Produto / Unidade	Tipo	Meta	2018	2019	2020	2021	Total
1003 - FOMENTO AO EMPREEDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO SÓCIO ECONÔMICO	FOMENTO / UNIDADE	P	Física					4
			Financeira R$	20.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	40.000,00
1004 - APOIO A IMPLANTAÇÃO DE NOVOS EMPREENDIMENTOS	IMPLANTAÇÃO / UNIDADE	P	Física					4
			Financeira R$	20.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	40.000,00
1005 - APOIO A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	QUALIFICAÇÕES / UNIDADE	P	Física					12
			Financeira R$	230.000,00	220.000,00	210.000,00	210.000,00	870.000,00
1009 - CONSTR., REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO	MATADOURO CONSTRUÍDO / UNIDADE	P	Física					4
			Financeira R$	302.735,00	302.735,00	302.735,00	302.735,00	1.210.940,00
1010 - CONSTR., REFORMA E/OU AMPL. DE MERCADO PÚBLICO	MERCADO PÚBLICO CONSTRUÍDO / UNIDADE	P	Física					4
			Financeira R$	216.320,00	216.320,00	216.320,00	216.320,00	865.280,00
1029 - CONSÓRCIO REGIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO SERTÃO DO ESTADO DE ALAGOAS	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	P	Física					4
			Financeira R$	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	204.000,00
1031 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	VEÍCULOS ADQUIRIDOS / UNIDADE	P	Física					16
			Financeira R$	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	2.120.000,00
1032 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE RECEPÇÃO DE ALIMENTOS	UNIDADES CONSTRUÍDAS E IMPLANTADAS / UNIDADE	P	Física					1
			Financeira R$	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
1033 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇUDES, BARRAGENS E POÇOS	AÇUDES, BARRAGENS E POÇOS CONSTRUÍDOS E/OU AMPLIADOS / UNIDADE	P	Física					8
			Financeira R$	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	720.000,00
1034 - CONSTRUÇÃO DE BANCO DE SEMENTES	BANCO CONSTRUÍDO / UNIDADE	P	Física					3
			Financeira R$	130.000,00	230.000,00	0,00	0,00	360.000,00
1036 - AQUISIÇÃO DE TANQUES DE RESFRIAMENTO DE LEITE	TANQUES ADQUIRIDOS / UNIDADE	P	Física					3
			Financeira R$	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	270.000,00
1037 - FOMENTO AS ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS	ASSOCIAÇÕES APOIADAS / UNIDADE	P	Física					4
			Financeira R$	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
1038 - PROJETO DE COLETA SELETIVA	LIXEIRAS ADQUIRIDAS / UNIDADE	P	Física					4
			Financeira R$	30.000,00	20.000,00	10.000,00	5.000,00	65.000,00
1039 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE GALPÃO DE TRIAGEM	GALPAO CONSTRUÍDO / UNIDADE	P	Física					1
			Financeira R$	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
1040 - PROJETO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	PROJETO IMPLANTADO / UNIDADE	P	Física					1
			Financeira R$	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 45/92

TC/9.1.010109/2022 - Pag 181

PPA 2018 / 2021

Programa: **0006 - DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO**

2009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PESCA E MEIO AMBIENTE	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	*Física*					4
			Financeira R$	293.108,00	306.298,00	320.081,00	334.485,00	1.253.972,00
2010 - PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	*Física*					4
			Financeira R$	44.060,00	46.043,00	48.115,00	50.280,00	188.498,00
2011 - DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	SEMENTES DISTRIBUÍDAS / UNIDADE	A	*Física*					4
			Financeira R$	23.623,00	24.686,00	25.797,00	26.958,00	101.064,00
			Total Física					**85**
			Total Financeira R$	**3.000.846,00**	**2.252.082,00**	**2.008.048,00**	**1.931.778,00**	**9.193.754,00**

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 46/92

TC/9.1.010109/2022 - Pag 182

Programa: 0007 - INFRA ESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

Eixo Estruturante: GESTÃO DA CIDADE

Macro Objetivo: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNCÍPIO

Objetivo: MELHORAR O BEM ESTAR DA POPULAÇÃO, REVITALIZANDO O SISTEMA URBANO E RURAL DO MUNICÍPIO, PERMITINDO MELHOR ACESSO ÀS ÁREAS DE LAZER E DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO

Público Alvo: POPULAÇÃO URBANA E RURAL

Ação	Produto / Unidade	Tipo	Meta	2018	2019	2020	2021	Total
1006 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTO DE ÔNIBUS	UNIDADE CONSTRUIDAS E/OU REFORMADA / UNIDADE	P	Física					8
			Financeira R$	40.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	90.000,00
1007 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS	RUAS E AVENIDAS CONSTRUIDAS E AMPLIADAS / KM	P	Física					120
			Financeira R$	350.000,00	450.000,00	350.000,00	450.000,00	1.600.000,00
1008 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS	PASSAGENS MOLHADAS CONSTRUIDAS E/OU REFORMADAS / UNIDADE	P	Física					4
			Financeira R$	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00
1011 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	VEÍCULO ADQUIRIDO / UNIDADE	P	Física					4
			Financeira R$	95.142,00	95.142,00	95.142,00	95.142,00	380.568,00
1012 - ABERTURA DE RUAS E DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS E IMÓVEIS	RUAS DESAPROPRIADAS / UNIDADE	P	Física					4
			Financeira R$	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	320.000,00
1013 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES E ESGOTOS	REDE CONSTRUÍDA / UNIDADE	P	Física					4
			Financeira R$	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	720.000,00
1014 - CONSTR. E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	SISTEMA CONSTRUÍDO / UNIDADE	P	Física					4
			Financeira R$	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	1.080.000,00
1015 - CONSTR. E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	AÇUDES CONSTRUÍDOS / UNIDADE	P	Física					4
			Financeira R$	277.072,00	277.072,00	277.072,00	277.072,00	1.108.288,00
1016 - CONSTR. E/OU AMPL. DE CALÇADAS E PAVIM. ASFAL.E URBANIZAÇÃO	CALÇAMENTOS CONSTRUÍDOS / UNIDADE	P	Física					4
			Financeira R$	191.386,00	191.386,00	191.386,00	191.386,00	765.544,00
1017 - CONSTR.REF E/OU AMPL.DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E URBANISMO	PRAÇA CONSTRUÍDA E/OU REFORMADA / UNIDADE	P	Física					12
			Financeira R$	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	920.000,00
1018 - CONSTR. MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA VIÁRIA E OU VICINAIS	INFRA ESTRUTURA VIARIA CONSTRUÍDA / UNIDADE	P	Física					16
			Financeira R$	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	840.000,00
1019 - CONSTR. E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	REDE CONSTRUÍDA / UNIDADE	P	Física					2
			Financeira R$	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	400.000,00
1020 - CONSTR. E/OU MELHORIA DE POÇOS ARTESIANOS E CISTERNAS	POÇO ARTESIANO CONSTRUÍDO / UNIDADE	P	Física					4
			Financeira R$	205.246,00	205.246,00	205.246,00	205.246,00	820.984,00
1021 - CONSTR. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	CEMITÉRIO PÚBLICO CONSTRUÍDO E/OU REFORMADO / UNIDADE	P	Física					2
			Financeira R$	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00
1022 - CONSTR. E/OU CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E RODAGENS	ESTRADAS CONSTRUÍDAS / UNIDADE	P	Física					4
			Financeira R$	167.540,00	167.540,00	167.540,00	167.540,00	670.160,00

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 47/92

TC/9.1.010109/2022 - Pag 183

Programa: 0007 - INFRA ESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

PPA 2018 / 2021

1023 - CONSTR. E/OU RECUPERAÇÃO DE PONTES, PONTILHOES E BUEIROS	PONTES CONSTRUÍDAS / UNIDADE	P	*Física*					4
			Financeira R$	78.832,00	78.832,00	78.832,00	78.832,00	315.328,00
1024 - CONSTR. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS	PRÉDIO CONSTRUÍDO / UNIDADE	P	*Física*					5
			Financeira R$	150.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	390.000,00
1025 - CONST.RECUP. E/OU AMPL. DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	REDE CONSTRUÍDA / UNIDADE	P	*Física*					1
			Financeira R$	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1026 - CONST. E/OU AMPL. DE ATERRO SANITÁRIO E RESIDUOS SÓLIDOS	ATERRO SANITÁRIO CONSTRUÍDO / UNIDADE	P	*Física*					4
			Financeira R$	103.005,00	103.005,00	103.005,00	103.005,00	412.020,00
2012 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	*Física*					4
			Financeira R$	59.057,00	61.715,00	64.492,00	67.384,00	252.658,00
2013 - MANUT. DA SECRET. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	*Física*					4
			Financeira R$	1.636.714,00	1.710.366,00	1.787.333,00	1.867.763,00	7.002.176,00
2014 - MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	*Física*					4
			Financeira R$	402.566,00	420.881,00	439.612,00	459.395,00	1.722.254,00
			Total Física					**222**
			Total Financeira R$	**4.976.560,00**	**4.985.985,00**	**5.184.660,00**	**5.012.775,00**	**20.159.980,00**

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 48/92

TC/9.1.010109/2022 - Pag 184

Programa: 0008 - UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTOS EDUCACIONAIS — **PPA 2018 / 2021**

Eixo Estruturante: GESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E CULTURAL

Macro Objetivo: EDUCAR PARA DESENVOLVER UMA CULTURA SUSTENTÁVEL

Objetivo: REDUZIR OS PROBLEMAS DE ANALFABETISMO, ALÉM DE MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DAS FAMILIAS DO MUNICIPIO E VALORIZAR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.

Indicador (es) do PPA	Ano Ref.	Unidade	Índice Ref.	Índice Atual
EM MANUTENÇÃO	2018	UNIDADE	4,5	4,5

Ação	Produto / Unidade	Tipo	Meta	2018	2019	2020	2021	Total
1027 - AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS E BENS PERMANENTES	MOBILIARIO ADQUIRIDO / UNIDADE	P	Física					4
			Financeira R$	86.874,00	86.874,00	86.874,00	86.874,00	347.496,00
1028 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	TRANSPORTE ADQUIRIDO / EXERCÍCIO	P	Física					4
			Financeira R$	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	720.000,00
3001 - CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA PÚBLICA	BIBLIOTECA CONST., REFORMADA E/OU AMPLIADA / EXERCÍCIO	P	Física					2
			Financeira R$	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	160.000,00
3002 - CONST. REFORMA E/OU AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES/CRECHES	UNIDADES CONTRUÍDAS, AMPLIADAS E/OU REFORMADAS / EXERCÍCIO	P	Física					4
			Financeira R$	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	1.800.000,00
3003 - CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES	FINÁSIO REFORMADO, CONSTRUÍDO E/OU AMPLIADO / EXERCÍCIO	P	Física					5
			Financeira R$	1.616.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	4.016.000,00
3004 - CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	QUADRA REFORMADA, CONSTRUÍDA E/OU AMPLIADA / EXERCÍCIO	P	Física					4
			Financeira R$	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00
3005 - CONTR. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	CAMPOS AMPLIADOS, CONSTRUÍDOS E/OU REFORMADOS / EXERCÍCIO	P	Física					1
			Financeira R$	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3006 - AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO / EXERCÍCIO	P	Física					4
			Financeira R$	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	960.000,00
3008 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PARA TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR	VEÍCULO PESADO ADIQUIDIRO / EXERCÍCIO	P	Física					1
			Financeira R$	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
4001 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	Física					4
			Financeira R$	1.161.389,00	1.213.662,00	1.268.277,00	1.325.349,00	4.968.667,00
4002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEF	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	Física					4
			Financeira R$	160.499,00	167.721,00	175.269,00	183.156,00	686.645,00
4003 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEJA	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	Física					4
			Financeira R$	16.061,00	16.784,00	17.538,00	18.328,00	68.712,00
4004 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEP	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	Física					4
			Financeira R$	29.795,00	31.136,00	32.537,00	34.001,00	127.469,00
4005 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	Física					4
			Financeira R$	28.732,00	30.025,00	31.376,00	32.788,00	122.921,00

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 49/92

TC/9.1.010109/2022 - Pag 185

Programa: 0008 - UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTOS EDUCACIONAIS — **PPA 2018 / 2021**

4006 - PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	Física						4
			Financeira R$	158.007,00	165.117,00	172.548,00	180.312,00		675.984,00
4007 - PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	Física						4
			Financeira R$	106.676,00	113.566,00	118.677,00	124.017,00		464.936,00
4008 - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	Física						4
			Financeira R$	237.140,00	247.811,00	258.963,00	270.616,00		1.014.530,00
4009 - APOIO E INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	Física						4
			Financeira R$	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		160.000,00
4010 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO CRECHE - PNAEC	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	Física						4
			Financeira R$	8.307,00	8.681,00	9.071,00	9.480,00		35.539,00
4011 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	Física						4
			Financeira R$	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		60.000,00
4012 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	Física						4
			Financeira R$	5.076.539,00	5.304.983,00	5.543.708,00	5.793.174,00		21.718.404,00
4013 - MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 60%	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	Física						4
			Financeira R$	23.759,00	24.828,00	25.945,00	27.113,00		101.645,00
4014 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	Física						4
			Financeira R$	3.341.882,00	3.492.056,00	3.649.200,00	3.813.414,00		14.296.354,00
4015 - MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 40%	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	Física						4
			Financeira R$	34.647,00	36.206,00	37.835,00	39.538,00		148.226,00
4016 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 60%	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	Física						4
			Financeira R$	32.569,00	34.056,00	35.588,00	37.189,00		139.422,00
4017 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 40%	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	Física						4
			Financeira R$	23.317,00	24.368,00	25.460,00	26.609,00		99.755,00
4018 - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60%	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	Física						4
			Financeira R$	29.873,00	31.217,00	32.622,00	34.090,00		127.802,00
4019 - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 40%	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	Física						4
			Financeira R$	34.206,00	35.745,00	37.354,00	39.035,00		146.340,00
4020 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	Física						4
			Financeira R$	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00		360.000,00
4021 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	Física						4
			Financeira R$	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		160.000,00
			Total Física						113
			Total Financeira R$	13.733.102,00	13.049.836,00	13.823.846,00	13.900.083,00		54.506.867,00

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 50/92

TC/9.1.010109/2022 - Pag 186

Programa: 0009 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

Eixo Estruturante: GESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Macro Objetivo: ASSISTENCIALISMO ÀS FAMÍLIAS

Público Alvo: FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL E PESSOAL

Indicador (es) do PPA	Ano Ref.	Unidade	Índice Ref.	Índice Atual
EM MANUTENÇÃO	2018	UNIDADE	4,5	4,5

Ação	Produto / Unidade	Tipo	Meta	2018	2019	2020	2021	Total
1051 - AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA O CRAS, CEAS, SCFV, BOLSA FAMÍLIA E SMAS	PLACAS ADQUIRIDAS / UNIDADE	P	Física					8
			Financeira R$	7.000,00	9.000,00	0,00	0,00	16.000,00
1052 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	PROGRAMA IMPLANTADO / UNIDADE	P	Física					4
			Financeira R$	90.000,00	95.000,00	98.000,00	100.000,00	383.000,00
1053 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA ITINERANTE	PROGRAMA IMPLANTADO / UNIDADE	P	Física					4
			Financeira R$	10.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	44.000,00
1054 - IMPLANTAÇÃO DO SETOR DE VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	SETOR IMPLANTADO / UNIDADE	P	Física					4
			Financeira R$	8.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	42.000,00
7001 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	UNIDADE CONSTRUÍDA / UNIDADE	P	Física					4
			Financeira R$	132.912,00	132.912,00	132.912,00	132.912,00	531.648,00
7002 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	VEÍCULO ADIQUIRIDO / UNIDADE	P	Física					4
			Financeira R$	56.514,00	56.514,00	56.514,00	56.514,00	226.056,00
7003 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	P	Física					4
			Financeira R$	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	428.000,00
7004 - IMPLANTAÇÃO DA SEDE DOS CONSELHOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS	SEDE IMPLANTADA / UNIDADE	P	Física					2
			Financeira R$	25.000,00	15.000,00	0,00	0,00	40.000,00
7005 - AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	CESTAS ADQUIRIDAS / UNIDADE	P	Física					9.000
			Financeira R$	140.000,00	154.000,00	161.000,00	175.000,00	630.000,00
7007 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	SEDE CONSTRUÍDA / UNIDADE	P	Física					2
			Financeira R$	40.000,00	50.000,00	0,00	0,00	90.000,00
7008 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CRAS, SMAS E SCFV	MOVEIS ADQUIRIDOS / UNIDADE	P	Física					32
			Financeira R$	35.000,00	35.000,00	22.000,00	27.000,00	119.000,00
7009 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA CADASTROS/ VISITAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	VEÍCULO ADQUIRIDO / UNIDADE	P	Física					1
			Financeira R$	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
7010 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O CRAS, CREAS E SMAS	VEÍCULO ADQUIRIDO / UNIDADE	P	Física					2
			Financeira R$	45.000,00	50.000,00	0,00	0,00	95.000,00
7012 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, COMPUTADORES, IMPRESSORA, ETC.	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO / UNIDADE	P	Física					33
			Financeira R$	45.000,00	43.000,00	35.000,00	40.000,00	163.000,00
7020 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	CENTRO CONSTRUÍDO / UNIDADE	P	Física					4
			Financeira R$	166.000,00	171.000,00	176.000,00	178.000,00	691.000,00
8001 - PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	CESTAS BÁSICAS DISTRIBUÍDAS / UNIDADE	A	Física					4
			Financeira R$	89.882,00	93.927,00	98.153,00	102.570,00	384.532,00

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 51/92

TC/9.1.010109/2022 - Pag 187

Programa: 0009 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

8002 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	*Física*					4
			Financeira R$	63.634,00	66.486,00	69.490,00	72.617,00	272.238,00
8003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	*Física*					4
			Financeira R$	467.992,00	489.052,00	511.059,00	534.057,00	2.002.160,00
8004 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	*Física*					4
			Financeira R$	57.564,00	60.175,00	62.883,00	65.713,00	246.355,00
8005 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	*Física*					4
			Financeira R$	23.623,00	24.686,00	25.797,00	26.956,00	101.064,00
8006 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A GESTANTE	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	*Física*					4
			Financeira R$	23.623,00	24.686,00	25.797,00	26.956,00	101.064,00
8007 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AO AUXÍLIO FUNERAL	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	*Física*					4
			Financeira R$	35.434,00	37.029,00	38.695,00	40.436,00	151.594,00
8009 - MANUTENÇÃO DO BL PSB - PROGRAMA SOCIAL BASICO	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	*Física*					4
			Financeira R$	159.832,00	167.024,00	174.541,00	182.395,00	683.792,00
8010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	*Física*					4
			Financeira R$	59.752,00	62.441,00	65.251,00	68.187,00	255.631,00
8011 - MANUTENÇÃO DO BL GSUAS	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	*Física*					4
			Financeira R$	72.006,00	75.246,00	78.632,00	82.171,00	308.056,00
8013 - PISO BÁSICO FIXO - CRAS/PAIF	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	*Física*					4
			Financeira R$	173.848,00	181.462,00	189.628,00	198.161,00	742.899,00
8014 - MANUTENÇÃO DO BL - GPBF	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	*Física*					4
			Financeira R$	81.697,00	85.269,00	89.106,00	93.116,00	349.088,00
			Total Física					**9.156**
			Total Financeira R$	**2.264.033,00**	**2.365.821,00**	**2.241.458,00**	**2.333.765,00**	**9.147.177,00**

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 52/92

TC/9.1.010109/2022 - Pag 188

Programa: 0010 - APOIO AS TRADIÇÕES CULTURAIS

Eixo Estruturante: GESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E CULTURAL

Macro Objetivo: PROMOVER O CRESCIMENTO E O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO MUNICÍPIO

Indicador (es) do PPA	Ano Ref.	Unidade	Índice Ref.	Índice Atual
EM MANUTENÇÃO	2018	UNIDADE	4,5	4,5

Ação	Produto / Unidade	Tipo	Meta	2018	2019	2020	2021	Total
1030 - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	P	*Física*					80
			Financeira R$	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	160.000,00
1041 - FOMENTO DE INCENTIVO A CULTURA E TURISMO	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	P	*Física*					4
			Financeira R$	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	240.000,00
1042 - CONSTRUÇÃO DA CASA DE ARTE	UNIDADE CONSTRUIDA E/OU REFORMADA / UNIDADE	P	*Física*					1
			Financeira R$	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1043 - CONSTRUÇÃO DE PORTICOS	UNIDADES CONSTRUIDAS / UNIDADE	P	*Física*					6
			Financeira R$	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
1044 - IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO	SINALIZAÇÕES IMPLANTADAS / UNIDADE	P	*Física*					30
			Financeira R$	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1045 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INFORMAÇÕES TURISTICAS	CENTRO CONSTRUIDOS / UNIDADE	P	*Física*					1
			Financeira R$	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1046 - CONSTRUÇÃO DA ORLA TURISTICA	ORLA CONSTRUIDA / UNIDADE	P	*Física*					2
			Financeira R$	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
2015 - APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS, TRADIC. E RELIGIOSAS	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	*Física*					4
			Financeira R$	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00
2016 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	*Física*					4
			Financeira R$	291.880,00	305.015,00	318.740,00	333.084,00	1.248.719,00
			Total Física					**132**
			Total Financeira R$	**1.841.880,00**	**1.455.015,00**	**618.740,00**	**633.084,00**	**4.548.719,00**

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 53/92

TC/9.1.010109/2022 - Pag 189

Programa: 0013 - PROCESSO PREVIDENCIÁRIO

Eixo Estruturante: GESTÃO E FINANÇAS PÚBLICAS

Macro Objetivo: ASSEGURAR OS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS LEGALMENTE ESTABELECIDOS

Objetivo: GARANTIR O PAGAMENTO AOS SERVIDORES CIVIS INATIVOS OU AOS SEUS PENSIONISTAS

Indicador (es) do PPA	Ano Ref.	Unidade	Índice Ref.	Índice Atual
EM MANUTENÇÃO	2018	UNIDADE	4,5	1

Ação	Produto / Unidade	Tipo	Meta	2018	2019	2020	2021	Total
2005 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	Física					4
			Financeira R$	91.383,00	95.474,00	99.771,00	104.260,00	390.888,00
			Total Física					**4**
			Total Financeira R$	**91.383,00**	**95.474,00**	**99.771,00**	**104.260,00**	**390.888,00**

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 54/92

TC/9.1.010109/2022 - Pag 190

Programa: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Eixo Estruturante: GESTÃO E FINANÇAS PÚBLICAS

Macro Objetivo: CONTIGENCIAR A RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO MUNICÍPIO

Objetivo: CONTIGENCIAR A RESERVA ORÇAMENTARIA DO MUNICIPIO

Indicador (es) do PPA	Ano Ref.	Unidade	Índice Ref.	Índice Atual
EM MANUTENÇÃO	2018	UNIDADE	4,5	1

Ação	Produto / Unidade	Tipo	Meta	2018	2019	2020	2021	Total
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA CONTINGENCIADA / EXERCÍCIO	A	*Física*					4
			Financeira R$	513.022,00	513.022,00	513.022,00	513.022,00	2.052.088,00
			Total Física					**4**
			Total Financeira R$	**513.022,00**	**513.022,00**	**513.022,00**	**513.022,00**	**2.052.088,00**
			Total Geral Física					**9.877**
			Total Geral Financeira R$	**38.651.493,00**	**38.186.201,00**	**38.542.549,00**	**38.997.898,00**	**156.378.141,00**

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 55/92

TC/9.1.010109/2022 - Pag 191

ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA DO CASADO

Receita por Fonte de Recurso

PPA 2018 / 2021

Fonte	2018	2019	2020	2021	TOTAL
0010 - Recursos Próprios	8.214.047,00	8.583.678,00	8.909.944,00	9.373.581,00	35.141.260,00
0010 - Transferência de SUAS	1.347.316,00	1.407.948,00	1.471.306,00	1.537.315,00	5.764.068,00
0020 - MDE 25%	572.491,00	598.212,00	625.129,00	653.284,00	2.448.058,00
0030 - FUNDEB	8.596.351,00	8.983.188,00	9.387.431,00	9.809.863,00	36.776.833,00
0040 - ASPS 15%	1.372.039,00	1.433.779,00	1.498.301,00	1.565.725,00	5.869.844,00
0070 - Receita de Alienação de Bens	67.683,00	70.729,00	73.912,00	77.238,00	289.562,00
0080 - CIDE	11.853,00	12.386,00	12.944,00	13.526,00	50.709,00
0200 - Transferência Salário Educação	237.140,00	247.811,00	258.963,00	270.616,00	1.014.530,00
0201 - Transf. PDDE - FNDE	28.732,00	30.025,00	31.376,00	32.768,00	122.921,00
0202 - Transf. PNAE - FNDE	255.818,00	267.435,00	279.476,00	292.046,00	1.094.870,00
0203 - Transf. PNATE - FNDE	96.703,00	101.055,00	105.602,00	110.354,00	413.714,00
0208 - Transf. Conv. destinados a Progr de Educação	4.888.093,00	5.024.889,00	4.205.768,00	4.395.048,00	18.514.592,00
0401 - PAB Fixo	237.148,00	247.618,00	258.969,00	270.823,00	1.014.556,00
0402 - PSF	548.886,00	573.080,00	599.381,00	626.383,00	2.348.214,00
0403 - ACS - Agentes Comunitários de Saúde	256.068,00	268.833,00	280.617,00	293.244,00	1.098.363,00
0404 - Farmácia Básica	104.558,00	109.255,00	114.171,00	119.309,00	447.285,00
0405 - Vigilância em Saúde	104.597,00	109.304,00	114.223,00	119.383,00	447.487,00
0407 - Saúde Bucal	184.094,00	193.204,00	201.698,00	210.983,00	790.869,00
0408 - Teto Financeiro - Plena	280.769,00	293.394,00	306.597,00	320.384,00	1.201.145,00
0411 - NASF	81.280,00	85.842,00	88.869,00	92.886,00	348.138,00
0414 - CEO	28.019,00	29.260,00	30.597,00	31.974,00	119.870,00
0416 - CAPS	21.682,00	22.971,00	24.005,00	25.086,00	94.043,00
0420 - PSE	37.277,00	38.934,00	40.707,00	42.539,00	159.477,00
0421 - PMAQ	85.500,00	93.482,00	98.844,00	100.593,00	378.419,00
0450 - Outras Receitas Destinadas a Saúde	2.883.935,00	3.013.712,00	3.148.329,00	3.291.649,00	12.338.029,00
0498 - Transf. Conv. Destinados a Programas de Saúde	1.856.720,00	999.772,00	1.044.762,00	1.091.776,00	5.093.030,00
0700 - Demais Convênios	7.148.594,00	5.347.085,00	5.271.612,00	4.228.748,00	21.995.033,00
Total Geral:	35.651.453,00	38.186.201,00	38.542.549,00	38.597.898,00	155.378.141,00

Emitido em: 24/08/2017 Página 1 de 1

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA DO CASADO
Receita por Fonte de Recurso

PPA 2018 / 2021

Fonte	TOTAL
0010 - Recursos Próprios	35.141.260,00
0015 - Transferência do SUAS	5.764.088,00
0026 - MDE 25%	2.449.056,00
0036 - FUNDEB	36.776.832,00
0046 - ASPS 15%	6.869.444,00
0070 - Receita de Alienação de Bens	289.562,00
0090 - CIDE	93.709,00
0200 - Transferência Salário Educação	1.014.536,00
0201 - Transf. FDDE - FNDE	122.921,00
0202 - Transf. PNAE - FNDE	1.064.878,00
0203 - Transf. PNATE - FNDE	413.714,00
0288 - Transf. Contv. destinadas a Progr de Educação	18.514.562,00
0401 - PAB Fixo	1.014.556,00
0402 - PSF	2.348.214,00
0403 - ACS - Agentes Comunitários de Saúde	1.088.363,00
0404 - Farmácia Básica	447.288,00
0405 - Vigilância em Saúde	447.457,00
0407 - Saúde Bucal	768.868,00
0408 - Teto Financeiro - Piotra	1.201.148,00
0411 - NAAF	348.156,00
0414 - CEO	118.876,00
0416 - CAPS	94.943,00
0420 - PSE	158.477,00
0421 - PMAQ	378.818,00
0450 - Outras Receitas Destinadas a Saúde	12.318.828,00
0488 - Transf. Cons. Destinadas a Programas de Saúde	5.893.830,00
2100 - Demais Convênios	21.865.830,00
Total Geral:	155.576.141,00

Emitido em: 24/08/2017 Página 1 de 1

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 57/92

TC/9.1.010109/2022 - Pag 193

TC/9.1.010109/2022 - Pag 194

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO
Praça Noé Leite, nº 25, Centro, Olho D'Água do Casado/AL – 57.470-000
CNPJ: 12.350.146/0001-46 Fone: (82) 3643-1281

LEI Nº 046/2020, DE 08 DE DEZEMBRO DE 2020

REVISÃO O PLANO PLURIANUAL 2018-2021 EM SEUS ANEXOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'AGUA DO CASADO/AL, no uso das atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º- Ficam revisados e substituídos todos os **ANEXOS DO PPA 2018-2021,** por:

I – ANEXO I – DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS;

II – ANEXO II – PROGRAMAS TEMÁTICOS (FINALISTICOS);

III – ANEXO III – GESTÃO MAN. E SERVIÇOS AO ESTADO (POLÍTICAS PÚBLICAS ESPECIAIS);

IV – ANEXO IV –PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS;

V – ANEXO V – DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO;

VI – ANEXO VI – ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS POR PROGRAMA E AÇÕES DE GOVERNO;

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições contrárias.

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO
Praça Noé Leite, nº 25, Centro, Olho D'Água do Casado/AL – 57.470-000
CNPJ: 12.350.146/0001-46 Fone: (82) 3643-1281

OLHO D'ÁGUA DO CASADO/AL, 08 DE DEZMEBRO DE 2020.

JOSÉ DOS SANTOS
Prefeito

TEXTO PUBLICADO NA SEDE DO PODER EXECUTIVO EM 08 DE DEZEMBRO DE 2020.

Addonys José Palmeira dos Santos
Secretário Municipal de Administração

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA

P.P.A. 2018/2021

ANEXO I

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	2018	2019	2020	2021	TOTAL 2018 / 2021
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	30.967.375,00	26.633.581,00	29.622.693,00	30.962.772,00	118.183.301,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	658.794,00	503.808,00	624.707,00	440.995,00	2.988.305,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS	577.406,00	487.167,00	500.952,00	434.624,00	2.000.149,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	21.722,00	147.512,00	195.784,00	156.487,00	521.505,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	21.722,00	147.512,00	195.784,00	156.487,00	521.505,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	21.722,00	147.512,00	195.784,00	156.487,00	521.505,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	21.722,00	147.512,00	195.784,00	156.487,00	521.505,00
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - PROPRIO	13.033,00	88.507,00	117.470,00	93.892,00	312.902,00
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - MDE	5.431,00	36.878,00	48.946,00	39.122,00	130.377,00
1.1.1.3.03.1.1.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - ASPS	3.258,00	22.127,00	29.368,00	23.473,00	78.226,00
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	555.684,00	339.655,00	305.168,00	278.137,00	1.478.644,00
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	50.505,00	259.595,00	158.668,00	165.809,00	634.575,00
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	36.358,00	227.304,00	101.261,00	105.818,00	468.741,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	24.219,00	48.439,00	50.619,00	52.897,00	176.174,00
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PROPRIO	14.531,00	29.063,00	30.371,00	31.738,00	105.703,00
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MDE	6.055,00	12.110,00	12.655,00	13.224,00	44.044,00
1.1.1.8.01.1.1.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - ASPS	3.633,00	7.266,00	7.593,00	7.935,00	26.427,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	10.139,00	178.865,00	50.642,00	52.921,80	292.567,80
1.1.1.8.01.1.3.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A.P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - PROPRIO	6.081,00	107.319,00	30.385,00	31.753,80	175.540,00
1.1.1.8.01.1.3.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A.P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MDE	2.535,00	44.716,00	12.661,00	13.230,80	73.142,80
1.1.1.8.01.1.3.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A.P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - ASPS	1.521,00	26.830,00	7.596,00	7.938,00	43.885,00
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	16.145,00	32.291,00	57.407,00	59.991,30	165.834,30
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	16.145,00	32.291,00	57.407,00	59.991,30	165.834,30
1.1.1.8.01.4.1.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS - PROPRIO	9.687,00	19.374,00	34.444,00	35.994,30	99.499,30
1.1.1.8.01.4.1.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS - MDE	4.036,00	8.073,00	14.352,00	14.998,00	41.459,00
1.1.1.8.01.4.1.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS - ASPS	2.422,00	4.844,00	8.611,00	8.999,00	24.876,00
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	505.181,00	80.060,00	146.500,00	112.328,00	844.069,00
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	80.060,00	146.500,00	112.328,00	338.888,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	0,00	80.060,00	146.500,00	112.328,00	338.888,00
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - PROPRIO	0,00	48.036,00	87.900,00	67.397,00	203.333,00
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - MDE	0,00	20.015,00	36.625,00	28.082,00	84.722,00
1.1.1.8.02.3.1.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - ASPS	0,00	12.009,00	21.975,00	16.849,00	50.833,00
1.1.1.8.02.4.0.00.00.00.00	ADICIONAL ISS - FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE À POBREZA	505.181,00	0,00	0,00	0,00	505.181,00
1.1.1.8.02.4.1.00.00.00.00	ADICIONAL ISS - FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE À POBREZA - PRINCIPAL	505.181,00	0,00	0,00	0,00	505.181,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS	81.388,00	16.642,00	33.755,00	6.671,00	88.156,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	81.388,00	16.642,00	33.755,00	6.671,00	88.156,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	81.388,00	16.642,00	33.755,00	6.671,00	88.156,00
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	81.388,00	16.642,00	33.755,00	6.671,00	88.156,00
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	81.388,00	16.642,00	33.755,00	6.671,00	88.156,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	45.722,00	131.362,00	217.646,00	217.645,00	592.375,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	45.722,00	131.362,00	217.646,00	217.645,00	592.375,00
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	45.722,00	131.362,00	217.646,00	217.645,00	592.375,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	45.722,00	131.362,00	217.646,00	217.645,00	592.375,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	91.786,00	91.915,00	155.010,00	161.985,00	504.696,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	91.786,00	91.915,00	155.010,00	161.985,00	504.696,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	91.786,00	91.915,00	155.010,00	161.985,00	504.696,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	91.786,00	91.915,00	155.010,00	161.985,00	504.696,00
1.3.2.1.00.1.1.99.02.00.00	RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	91.786,00	91.915,00	155.010,00	161.985,00	504.696,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.090.822,00	25.899.275,00	28.725.330,00	30.142.147,00	114.857.574,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	12.704.325,00	15.959.466,00	19.128.009,00	20.066.371,00	77.857.871,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	12.704.325,00	15.959.466,00	19.128.009,00	20.066.371,00	77.857.871,00
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	10.517.271,00	9.442.060,00	16.141.524,00	11.047.155,00	47.148.012,00
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	10.503.276,00	8.675.765,00	9.319.160,00	10.162.549,00	38.659.752,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	10.503.276,00	8.675.765,00	9.319.160,00	10.162.549,00	38.659.752,00
1.7.1.8.01.2.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PROPRIO	5.282.691,00	5.205.459,00	5.591.496,00	6.097.530,00	22.177.176,00

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 60/92

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA

P.P.A. 2018/2021

ANEXO I

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	2018	2019	2020	2021	TOTAL 2018 / 2021
1.7.1.8.01.2.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - MDE	1.138.911,00	413.788,00	465.958,00	508.127,00	2.546.204,00
1.7.1.8.01.2.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - ASPS	2.709.106,00	1.381.365,00	1.397.874,00	1.524.381,00	6.932.727,00
1.7.1.8.01.2.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - FUNDEB	1.372.150,00	1.735.153,00	1.863.832,00	2.032.510,00	7.003.645,00
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO**	**0,00**	**365.688,00**	**413.900,00**	**448.491,00**	**1.228.080,00**
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL**	**0,00**	**365.688,00**	**413.900,00**	**448.491,00**	**1.228.080,00**
1.7.1.8.01.3.1.01.00.00.00	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% MÊ DEZEMBRO - PROPRIO	0,00	269.266,00	310.425,00	336.369,00	916.060,00
1.7.1.8.01.3.1.02.00.00.00	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% MÊ DEZEMBRO - MDE	0,00	96.422,00	103.475,00	112.121,00	312.020,00
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO**	**0,00**	**397.928,00**	**463.823,00**	**431.921,00**	**1.293.674,00**
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL**	**0,00**	**397.928,00**	**463.823,00**	**431.921,00**	**1.293.674,00**
1.7.1.8.01.4.1.01.00.00.00	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% MÊS JULHO - PROPRIO	0,00	298.446,00	902.867,00	323.942,00	925.255,00
1.7.1.8.01.4.1.02.00.00.00	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% MÊS JULHO - MDE	0,00	99.482,00	100.956,00	107.981,00	308.419,00
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL**	**14.995,00**	**2.679,00**	**4.641,00**	**4.191,00**	**26.506,00**
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL**	**14.995,00**	**2.679,00**	**4.641,00**	**4.191,00**	**26.506,00**
1.7.1.8.01.5.1.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL - PROPRIO	8.997,00	1.607,00	2.785,00	2.514,00	15.903,00
1.7.1.8.01.5.1.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL - MDE	749,00	134,00	232,00	210,00	1.325,00
1.7.1.8.01.5.1.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL - ASPS	2.250,00	402,00	696,00	629,00	3.977,00
1.7.1.8.01.5.1.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL - FUNDEB	2.999,00	536,00	928,00	838,00	5.301,00
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS**	**2.260.931,00**	**1.539.530,00**	**2.982.553,00**	**2.665.094,00**	**9.448.108,00**
1.7.1.8.02.1.0.00.00.00.00	**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS**	**0,00**	**0,00**	**1.394.645,00**	**2.508.091,00**	**3.902.736,00**
1.7.1.8.02.1.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.394.645,00	2.508.091,00	3.902.736,00
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00.00	**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM**	**2.837,00**	**2.965,00**	**3.098,00**	**0,00**	**8.900,00**
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	2.837,00	2.965,00	3.098,00	0,00	8.900,00
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00.00	**COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89**	**2.167.517,00**	**1.415.788,00**	**1.479.458,00**	**1.223,00**	**5.044.022,00**
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89 - PRINCIPAL	2.167.517,00	1.415.788,00	1.479.458,00	1.223,00	5.044.022,00
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP**	**90.577,00**	**110.777,00**	**105.312,00**	**156.584,00**	**482.650,00**
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	90.577,00	110.777,00	105.312,00	156.584,00	482.650,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIA DE REC.DO SUS – BL.DE MAN.DAS AÇÕES E SERV.PÚBLICOS DE SAÚDE**	**2.032.772,00**	**2.673.342,00**	**2.955.239,00**	**3.299.258,00**	**10.960.611,00**
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	1.485.838,00	2.409.269,00	2.683.785,00	3.051.615,00	9.630.501,00
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO ESPECIALIZADA	325.121,00	104.878,00	74.032,00	70.880,00	574.831,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SÁUDE	157.263,00	91.423,00	184.205,00	101.354,00	454.241,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	104.550,00	34.702,00	83.217,00	75.489,00	317.958,00
1.7.1.8.05.5.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS	0,00	13.080,00	0,00	0,00	13.080,00
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS**	**1.161.835,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.161.835,00**
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS**	**1.161.835,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.161.835,00**
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	1.161.835,00	0,00	0,00	0,00	1.161.835,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE**	**2.707.605,00**	**736.582,00**	**666.339,00**	**689.335,00**	**4.799.861,00**
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO**	**237.140,00**	**179.661,00**	**215.990,00**	**220.938,00**	**853.729,00**
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	237.140,00	179.661,00	215.990,00	220.938,00	853.729,00
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE**	**28.732,00**	**30.025,00**	**3.000,00**	**1.135,00**	**64.892,00**
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	28.732,00	30.025,00	3.000,00	1.135,00	64.892,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE**	**214.662,00**	**242.772,00**	**161.697,00**	**160.842,00**	**779.973,00**
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	214.662,00	242.772,00	161.697,00	160.842,00	779.973,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE**	**108.676,00**	**126.117,00**	**125.645,00**	**141.413,00**	**501.851,00**
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE -	108.676,00	126.117,00	125.645,00	141.413,00	501.851,00
1.7.1.8.05.7.0.00.00.00.00	**PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA**	**158.007,00**	**158.007,00**	**160.007,00**	**163.007,00**	**639.028,00**
1.7.1.8.05.7.1.00.00.00.00	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA	158.007,00	158.007,00	160.007,00	163.007,00	639.028,00
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE**	**1.960.388,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.960.388,00**
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	1.960.388,00	0,00	0,00	0,00	1.960.388,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96**	**19.180,00**	**12.001,00**	**11.676,00**	**0,00**	**42.857,00**
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96**	**19.180,00**	**12.001,00**	**11.676,00**	**0,00**	**42.857,00**
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL**	**19.180,00**	**12.001,00**	**11.676,00**	**0,00**	**42.857,00**
1.7.1.8.06.1.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PROPRIO	11.508,00	7.201,00	7.006,00	0,00	25.715,00
1.7.1.8.06.1.1.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - MDE	959,00	600,00	584,00	0,00	2.143,00
1.7.1.8.06.1.1.03.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - ASPS	2.877,00	1.800,00	1.751,00	0,00	6.428,00
1.7.1.8.06.1.1.04.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - FUNDEB	3.836,00	2.400,00	2.335,00	0,00	8.571,00

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 61/92

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA

P.P.A. 2018/2021

ANEXO I

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	2018	2019	2020	2021	TOTAL 2018 / 2021
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ED**	**2.937.741,00**	**1.930.228,00**	**1.721.180,00**	**1.868.736,00**	**8.457.885,00**
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00.00	TRANSF.DE REC.DA COMPL. DA UNIÃO AO F.DE MAN.E DES.DA ED.BÁS.E DE VAL.DOS PROF.DA EDUCAÇÃO-FUNDEB	2.937.741,00	1.930.228,00	1.721.180,00	1.868.736,00	8.457.885,00
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**1.077.588,00**	**180.560,00**	**188.685,00**	**0,00**	**1.446.833,00**
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO**	**1.077.588,00**	**180.560,00**	**188.685,00**	**0,00**	**1.446.833,00**
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.077.588,00	180.560,00	188.685,00	0,00	1.446.833,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS**	**0,00**	**345.183,00**	**460.813,00**	**495.691,00**	**1.301.669,00**
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00.00	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	0,00	55.404,00	56.840,00	59.231,00	171.496,00
1.7.1.8.12.1.2.00.00.00.00	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - SUAS	0,00	15.062,00	19.200,00	0,00	34.262,00
1.7.1.8.12.1.3.00.00.00.00	PISO BÁSICO FIXO	0,00	75.240,00	78.626,00	111.180,00	265.046,00
1.7.1.8.12.1.4.00.00.00.00	SERVIÇO DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO- SCFV	0,00	112.860,00	110.890,00	158.595,00	382.345,00
1.7.1.8.12.2.0.00.00.00.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	0,00	82.527,00	180.000,00	162.264,00	424.791,00
1.7.1.8.12.2.2.00.00.00.00	BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	0,00	4.090,00	4.232,00	4.421,00	12.705,00
1.7.1.8.12.9.1.00.00.00.00	AÇÕES DO COVID19 NO SUAS PARA AQUISIÇÃO DE EPI E ALIMENTOS - PORTARIA 369	0,00	0,00	11.025,00	0,00	11.025,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**1.739.346,00**	**3.916.176,00**	**3.743.500,00**	**3.888.233,00**	**13.287.255,00**
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M**	**1.739.346,00**	**3.916.176,00**	**3.743.500,00**	**3.888.233,00**	**13.287.255,00**
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00.00	**PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS**	**1.676.651,00**	**2.454.363,00**	**3.089.435,00**	**3.245.243,00**	**10.865.712,00**
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO ICMS**	**1.587.381,00**	**2.369.428,00**	**2.908.261,00**	**3.074.341,00**	**10.239.411,00**
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL**	**1.587.381,00**	**2.369.428,00**	**2.908.261,00**	**3.074.341,00**	**10.239.411,00**
1.7.2.8.01.1.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PROPRIO	952.428,00	1.601.657,00	1.744.957,00	1.844.605,00	6.143.647,00
1.7.2.8.01.1.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	79.370,00	133.471,00	145.413,00	153.717,00	511.971,00
1.7.2.8.01.1.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - ASPS	238.107,00	400.414,00	436.239,00	461.151,00	1.535.911,00
1.7.2.8.01.1.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	317.476,00	533.886,00	581.652,00	614.868,00	2.047.882,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO IPVA**	**48.324,00**	**150.936,00**	**152.651,00**	**158.188,00**	**510.099,00**
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL**	**48.324,00**	**150.936,00**	**152.651,00**	**158.188,00**	**510.099,00**
1.7.2.8.01.2.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PROPRIO	28.994,00	90.562,00	91.590,00	94.913,00	306.059,00
1.7.2.8.01.2.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	2.416,00	7.547,00	7.633,00	7.909,00	25.505,00
1.7.2.8.01.2.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	7.249,00	22.640,00	22.898,00	23.728,00	76.515,00
1.7.2.8.01.2.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	9.665,00	30.187,00	30.530,00	31.638,00	102.020,00
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS**	**8.748,00**	**10.779,00**	**9.841,00**	**1.554,00**	**30.922,00**
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL**	**8.748,00**	**10.779,00**	**9.841,00**	**1.554,00**	**30.922,00**
1.7.2.8.01.3.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PROPRIO	5.249,00	6.467,00	5.905,00	932,00	18.553,00
1.7.2.8.01.3.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE	437,00	539,00	492,00	78,00	1.546,00
1.7.2.8.01.3.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS	1.312,00	1.617,00	1.476,00	233,00	4.638,00
1.7.2.8.01.3.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	1.750,00	2.156,00	1.968,00	311,00	6.185,00
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00.00	**COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	**11.853,00**	**23.240,00**	**18.682,00**	**11.160,00**	**64.935,00**
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	11.853,00	23.240,00	18.682,00	11.160,00	64.935,00
1.7.2.8.01.9.0.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS**	**20.345,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.345,00**
1.7.2.8.01.9.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	20.345,00	0,00	0,00	0,00	20.345,00
1.7.2.8.02.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)**	**33.760,00**	**35.279,00**	**17.796,00**	**14.790,00**	**101.625,00**
1.7.2.8.02.3.0.00.00.00.00	**COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º**	**33.760,00**	**35.279,00**	**17.796,00**	**14.790,00**	**101.625,00**
1.7.2.8.02.3.1.00.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º - PRINCIPAL	33.760,00	35.279,00	17.796,00	14.790,00	101.625,00
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO**	**28.935,00**	**761.366,00**	**859.866,00**	**981.640,00**	**1.531.806,00**
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMÁRIA	28.935,00	108.534,00	84.000,00	80.366,00	510.835,00
1.7.2.8.03.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	108.534,00	236.256,00	283.228,00	808.018,00
1.7.2.8.03.3.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	62.398,00	17.800,00	7.516,00	87.714,00
1.7.2.8.03.4.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	71.799,00	17.800,00	24.930,00	114.529,00
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS DESTINADAS A ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**0,00**	**365.210,00**	**168.050,00**	**107.891,00**	**421.151,00**
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00.00	PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (ESTADUAL)	0,00	75.210,00	54.000,00	58.860,00	188.070,00
1.7.2.8.07.1.2.00.00.00.00	PSE - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (ESTADUAL)	0,00	90.000,00	94.050,00	49.031,00	233.081,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**110.039,00**	**132.363,00**	**135.269,00**	**377.671,00**
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO**	**0,00**	**110.039,00**	**132.363,00**	**135.269,00**	**377.671,00**
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL**	**0,00**	**110.039,00**	**132.363,00**	**135.269,00**	**377.671,00**
1.7.2.8.10.2.1.11.00.00.00	GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	0,00	110.039,00	132.363,00	135.269,00	377.671,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS**	**5.647.151,00**	**6.623.613,00**	**5.853.821,00**	**6.187.843,00**	**23.712.448,00**
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M**	**5.647.151,00**	**6.623.613,00**	**5.853.821,00**	**6.187.843,00**	**23.712.448,00**

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 62/92

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA

P.P.A. 2018/2021

ANEXO I

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	2018	2019	2020	2021	TOTAL 2018 / 2021
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE	5.647.151,00	6.023.633,00	5.853.821,00	6.187.843,00	23.712.448,00
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE	5.647.151,00	6.023.633,00	5.853.821,00	6.187.843,00	23.712.448,00
1.7.5.8.01.1.1.90.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO	5.647.151,00	6.023.633,00	5.853.821,00	6.187.843,00	23.712.448,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	120.251,00	0,00	0,00	0,00	120.251,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	120.251,00	0,00	0,00	0,00	120.251,00
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES	102.619,00	0,00	0,00	0,00	102.619,00
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00.00	-	102.619,00	0,00	0,00	0,00	102.619,00
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	102.619,00	0,00	0,00	0,00	102.619,00
1.9.2.1.99.1.1.90.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	102.619,00	0,00	0,00	0,00	102.619,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	17.632,00	0,00	0,00	0,00	17.632,00
1.9.2.2.06.0.0.00.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.632,00	0,00	0,00	0,00	17.632,00
1.9.2.2.06.1.0.00.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.632,00	0,00	0,00	0,00	17.632,00
1.9.2.2.06.1.1.90.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL	17.632,00	0,00	0,00	0,00	17.632,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	10.442.216,00	9.755.821,00	9.438.769,00	9.393.454,00	39.030.300,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	67.683,00	0,00	0,00	0,00	67.683,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	67.683,00	0,00	0,00	0,00	67.683,00
2.2.2.0.00.1.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	67.683,00	0,00	0,00	0,00	67.683,00
2.2.2.0.00.1.1.90.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	67.683,00	0,00	0,00	0,00	67.683,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.374.573,00	9.755.821,00	9.438.769,00	9.393.454,00	38.962.617,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	10.374.573,00	9.755.821,00	9.438.769,00	9.393.454,00	38.962.617,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	10.374.573,00	9.755.821,00	9.438.769,00	9.393.454,00	38.962.617,00
2.4.1.8.04.0.0.00.00.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERVIÇOS P.DE SAÚDE	826.667,00	2.082.749,00	2.007.749,00	1.955.749,00	6.872.914,00
2.4.1.8.04.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS – DESTINADOS À ATENÇÃO PRIMARIA	826.667,00	1.702.749,00	1.706.749,00	1.628.749,00	5.864.914,00
2.4.1.8.04.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS – DESTINADOS À ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	380.000,00	301.000,00	302.000,00	983.000,00
2.4.1.8.04.3.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS – DESTINADOS À VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
2.4.1.8.05.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	1.595.674,00	1.599.674,00	1.603.674,00	4.798.022,00
2.4.1.8.05.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	1.595.674,00	1.599.674,00	1.603.674,00	4.798.022,00
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0,00	1.595.674,00	1.599.674,00	1.603.674,00	4.798.022,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.360.679,00	830.560,00	990.425,00	906.000,00	4.087.664,00
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	418.193,00	650.000,00	652.000,00	654.000,00	2.374.193,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	418.193,00	650.000,00	652.000,00	654.000,00	2.374.193,00
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	942.486,00	0,00	0,00	0,00	942.486,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	942.486,00	0,00	0,00	0,00	942.486,00
2.4.1.8.10.5.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	180.560,00	338.425,00	252.000,00	770.985,00
2.4.1.8.10.5.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	0,00	180.560,00	338.425,00	252.000,00	770.985,00
2.4.1.8.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	8.187.227,00	5.246.838,00	4.840.921,00	4.928.031,00	23.203.017,00
2.4.1.8.99.1.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	8.187.227,00	5.246.838,00	4.840.921,00	4.928.031,00	23.203.017,00
2.4.1.8.99.1.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	8.187.227,00	5.246.838,00	4.840.921,00	4.928.031,00	23.203.017,00
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA	-1.708.138,00	-2.304.318,00	-2.481.245,00	-2.680.165,00	-9.173.866,00
9.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE CORRENTES	-1.708.138,00	-2.304.318,00	-2.481.245,00	-2.680.165,00	-9.173.866,00
9.1.7.0.00.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-1.708.138,00	-2.304.318,00	-2.481.245,00	-2.680.165,00	-9.173.866,00
9.1.7.1.00.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES DA UNIÃO	-1.378.194,00	-1.718.089,00	-1.867.095,00	-2.053.348,00	-7.016.726,00
9.1.7.1.08.0.1.02.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-1.172.150,00	-1.715.153,00	-1.863.832,00	-2.052.510,00	-7.803.645,00
9.1.7.1.08.0.1.05.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	-2.208,00	-536,00	-928,00	-838,00	-4.510,00
9.1.7.1.08.0.6.01.00.00.00	DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	-3.816,00	-2.400,00	-2.335,00	0,00	-8.571,00
9.1.7.2.00.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES DO ESTADO	-329.944,00	-586.229,00	-614.150,00	-646.817,00	-2.157.140,00
9.1.7.2.08.0.1.01.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-317.476,00	-533.886,00	-581.652,00	-614.868,00	-2.047.882,00
9.1.7.2.08.0.1.02.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-10.718,00	-50.187,00	-30.533,00	-31.838,00	-103.071,00
9.1.7.2.08.0.1.03.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IR - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-1.750,00	-2.156,00	-1.968,00	-311,00	-6.185,00
TOTAL GERAL		39.701.493,00	94.061.864,00	96.580.217,00	37.676.061,00	148.319.635,00

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 63/92

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
PROGRAMAS TEMÁTICOS (FINALISTICOS)

P.P.A. 2018/2021
ANEXO II - PROGRAMAS DO PPA

PROGRAMA: -
MACRO OBJETIVO:
OBJETIVO:

AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE	TIPO	META	2018	2019	2020	2021	TOTAL
-	/		FÍSICA					0,00
			FINANCEIRA R$					0,00
			TOTAL FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL FINANCEIRA R$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL GERAL FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL GERAL FINANCEIRA R$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 64/92

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO (POLÍTICAS PÚBLICAS E ESPECIAIS)

P.P.A. 2018/2021
ANEXO II - PROGRAMAS DO PPA

PROGRAMA: 0003 - MODERNIZAÇÃO FINANCEIRA
MACRO OBJETIVO: AUMENTO DA EFICÁCIA DA GESTÃO PÚBLICA
OBJETIVO: ASSEGURAR RECURSOS NECESSÁRIOS AO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA MODERNIZAÇÃO FINANCEIRA

AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE	TIPO	META	2018	2019	2020	2021	TOTAL
0000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONSOLIDADA	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	O	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
			FINANCEIRA R$	77.248,00	96.744,00	251.097,00	217.255,00	642.344,00
			TOTAL FÍSICA	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**4,00**
			TOTAL FINANCEIRA R$	**77.248,00**	**96.744,00**	**251.097,00**	**217.255,00**	**642.344,00**

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 65/92



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO (POLÍTICAS PÚBLICAS E ESPECIAIS)

P.P.A. 2018/2021
ANEXO II - PROGRAMAS DO PPA

PROGRAMA: 0005 - SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS

MACRO OBJETIVO: PROMOVER AS POLITICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO

OBJETIVO: PROMOVER A INTEGRAÇÃO DO SETOR SAÚDE NOS ESPAÇOS DE FORMULAÇÃO, IMPLANTANDO POLITICAS E PROJETOS QUE VISAM PROMOVER, PROTEGER E RECUPERAR A SAÚDE DA POPULAÇÃO, ASSEGURANDO O FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO NAS DIMENSÕES DA ASSISTÊNCIA.

AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE	TIPO	META	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1001 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E BENS PERMANENTES	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO /	P	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	UNIDADE		*FINANCEIRA R$*	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
1055 - CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU	UNIDADE CONSTRUÍDA, AMPLIADA E/OU REFORMADA /	P	FÍSICA	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	UNIDADE		*FINANCEIRA R$*	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
5001 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - AQ.DE EQUIPAMENTOS	UNIDADE CONSTRUÍDA /	P	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	UNIDADE		*FINANCEIRA R$*	724.781,00	272.749,00	273.749,00	274.749,00	1.546.028,00
5002 - AQUISIÇÃO DE GABINETE ODONTOLÓGICO	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO /	P	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	UNIDADE		*FINANCEIRA R$*	38.277,00	0,00	0,00	0,00	38.277,00
5003 - BLOCO DE INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	AMBULANCIA ADQUIRIDA /	P	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	UNIDADE		*FINANCEIRA R$*	159.212,00	80.000,00	0,00	0,00	239.212,00
5004 - MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS	UNIDADES CONSTRUÍDAS /	P	FÍSICA	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
	UNIDADE		*FINANCEIRA R$*	131.390,00	400.000,00	401.000,00	402.000,00	1.334.390,00
5005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS	MÓDULOS SANITÁRIOS CONSTRUÍDOS /	P	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	UNIDADE		*FINANCEIRA R$*	89.314,00	250.000,00	252.180,00	252.000,00	843.494,00
5006 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	VEÍCULO ADQUIRIDO /	P	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	UNIDADE		*FINANCEIRA R$*	56.514,00	0,00	0,00	0,00	56.514,00
5007 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA)-CONST.DE POLOS DE SAÚDE	ACADEMIA DE SAÚDE CONSTRUÍDA /	P	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	UNIDADE		*FINANCEIRA R$*	44.886,00	150.000,00	151.000,00	152.000,00	497.886,00
5008 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS	REDE ESTRUTURADA /	P	FÍSICA	0,00	1,00	1,00	1,00	3,00
	UNIDADE		*FINANCEIRA R$*	0,00	1.200.000,00	1.201.000,00	1.202.000,00	3.603.000,00
5009 - BLOCO DE INVESTIMENTO - ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	REDE ESTRUTURADA /	P	FÍSICA	0,00	1,00	1,00	0,00	2,00
	UNIDADE		*FINANCEIRA R$*	0,00	80.000,00	81.000,00	0,00	161.000,00
5010 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.ESPECIALIZADA) - AQ.DE EQUIPAMENTOS	REDE ESTRUTURADA /	P	FÍSICA	0,00	1,00	1,00	1,00	3,00
	UNIDADE		*FINANCEIRA R$*	0,00	300.000,00	301.000,00	302.000,00	903.000,00
5012 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (VIG.EM SAÚDE) - AQ.DE EQUIPAMENTOS	UNIDADE /	P	FÍSICA	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	NÃO INFORMADO		*FINANCEIRA R$*	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
6001 - MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	91.269,00	63.960,00	67.960,00	71.960,00	295.149,00
6002 - MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	2.760.621,00	1.437.025,00	1.554.608,00	1.862.400,00	7.614.654,00
6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	219.929,00	974.646,00	627.744,00	1.168.155,00	2.990.474,00
6004 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	548.880,00	556.132,00	466.235,00	728.619,00	2.299.866,00
6005 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	256.969,00	444.789,00	311.831,00	633.069,00	1.646.658,00
6006 - BLOCO DE CUSTEIO (ATENÇÃO BÁSICA) - SAÚDE BUCAL	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	0,00	3,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	184.884,00	347.220,00	326.723,00	0,00	858.827,00
6007 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	280.760,00	213.047,00	134.651,00	407.017,00	1.035.475,00
6008 - BLOCO DE CUSTEIO (MAC) - AMBULATORIAL E HOSP-TFD	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	0,00	3,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	22.979,00	28.494,00	41.292,00	0,00	92.165,00
6009 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 66/92

6010 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)	EXERCÍCIO		FINANCEIRA R$	113.485,00	126.501,00	273.835,00	128.220,00	662.041,00
	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
6011 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)	EXERCÍCIO		FINANCEIRA R$	49.788,00	20.852,00	151.249,00	271.545,00	493.434,00
	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
6012 - BLOCO DE CUSTEIO (MAC) - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS	EXERCÍCIO		FINANCEIRA R$	107.475,00	224.828,00	250.174,00	300.586,00	883.063,00
	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
6013 - BLOCO DE CUSTEIO (ATENÇÃO BÁSICA) - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA E CRESCER SAUDÁVEL	EXERCÍCIO		FINANCEIRA R$	21.982,00	21.782,00	0,00	0,00	43.764,00
	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	0,00	3,00
6014 - BLOCO DE CUSTEIO (ATENÇÃO BASICA) - COMPENS. DE ESPEC. REGIONAIS	EXERCÍCIO		FINANCEIRA R$	37.277,00	43.882,00	47.882,00	0,00	129.041,00
	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
6015 - BLOCO DE CUSTEIO (ATENÇÃO BÁSICA) - PROGRAMA DE ACESSO DA MELHORIA E DA QUALIDADE - PMAQ	EXERCÍCIO		FINANCEIRA R$	28.019,00	0,00	0,00	0,00	28.019,00
	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	0,00	3,00
6016 - BLOCO DE CUSTEIO (ATENÇÃO BÁSICA) - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA	EXERCÍCIO		FINANCEIRA R$	88.500,00	38.800,00	57.702,00	0,00	185.002,00
	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	0,00	3,00
6017 - BLOCO DE CUSTEIO (MAC) - SAMU	EXERCÍCIO		FINANCEIRA R$	81.380,00	312.328,00	241.111,00	0,00	634.819,00
	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	0,00	3,00
6019 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (GESTÃO DO SUS)	EXERCÍCIO		FINANCEIRA R$	160.846,00	193.555,00	470.995,00	0,00	825.396,00
	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	0,00	1,00	1,00	1,00	3,00
6020 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	EXERCÍCIO		FINANCEIRA R$	0,00	13.080,00	0,00	50.000,00	63.080,00
	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	0,00	1,00	1,00	1,00	3,00
6021 - BLOCO DE CUSTEIO (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA) - QUALIFAR-SUS	EXERCÍCIO		FINANCEIRA R$	0,00	165.000,00	172.000,00	138.044,00	475.044,00
	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	EXERCÍCIO		FINANCEIRA R$	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
			TOTAL FÍSICA	50,00	54,00	55,00	48,00	207,00
			TOTAL FINANCEIRA R$	6.425.817,00	7.958.670,00	7.906.921,00	8.369.364,00	30.660.772,00

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 67/92



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO (POLÍTICAS PÚBLICAS E ESPECIAIS)

P.P.A. 2018/2021
ANEXO III - PROGRAMAS DO PPA

PROGRAMA: 0006 - DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO

MACRO OBJETIVO: DINAMIZAÇÃO E CRESCIMENTO DA ECONOMIA

OBJETIVO: AMPLIAR E INCENTIVAR A AGRICULTURA FAMILIAR E A PSICULTURA COMO FONTE DE RENDA, GERAÇÃO DE EMPREGOS E MOVIMENTAÇÃO DA ECONOMIA LOCAL, BEM COMO VIABILIZAR POLÍTICAS PÚBLICAS DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE	TIPO	META	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1003 - FOMENTO AO EMPREEDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO SÓCIO ECONÔMICO	FOMENTO /	P	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	UNIDADE		*FINANCEIRA R$*	20.000,00	19.035,00	0,00	0,00	39.035,00
1004 - APOIO A IMPLANTAÇÃO DE NOVOS EMPREENDIMENTOS	IMPLANTAÇÃO /	P	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	UNIDADE		*FINANCEIRA R$*	20.000,00	11.923,00	0,00	0,00	31.923,00
1005 - APOIO A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	QUALIFICAÇÕES /	P	FÍSICA	3,00	3,00	3,00	3,00	12,00
	UNIDADE		*FINANCEIRA R$*	230.000,00	210.560,00	0,00	0,00	440.560,00
1009 - CONSTR., REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO	MATADOURO CONSTRUÍDO /	P	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	UNIDADE		*FINANCEIRA R$*	302.735,00	300.000,00	301.000,00	302.000,00	1.205.735,00
1010 - CONSTR., REFORMA E/OU AMPL. DE MERCADO PÚBLICO	MERCADO PÚBLICO CONSTRUÍDO /	P	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	UNIDADE		*FINANCEIRA R$*	216.320,00	250.000,00	251.000,00	252.000,00	969.320,00
1029 - CONSÓRCIO REGIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO SERTÃO DO ESTADO DE ALAGOAS	ATIVIDADE MANTIDA /	P	FÍSICA	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	UNIDADE		*FINANCEIRA R$*	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
1031 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	VEÍCULOS ADQUIRIDOS /	P	FÍSICA	4,00	4,00	4,00	4,00	16,00
	UNIDADE		*FINANCEIRA R$*	530.000,00	500.000,00	501.000,00	502.000,00	2.033.000,00
1032 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE RECEPÇÃO DE ALIMENTOS	UNIDADES CONSTRUÍDAS E IMPLANTADAS /	P	FÍSICA	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	UNIDADE		*FINANCEIRA R$*	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
1033 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇUDES, BARRAGENS E POÇOS	AÇUDES, BARRAGENS E POÇOS CONSTRUÍDOS E/OU AMPLIADOS /	P	FÍSICA	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
	UNIDADE		*FINANCEIRA R$*	180.000,00	180.000,00	182.000,00	184.000,00	726.000,00
1034 - CONSTRUÇÃO DE BANCO DE SEMENTES	BANCO CONSTRUÍDO /	P	FÍSICA	1,00	2,00	0,00	0,00	3,00
	UNIDADE		*FINANCEIRA R$*	130.000,00	120.109,00	0,00	0,00	250.109,00
1036 - AQUISIÇÃO DE TANQUES DE RESFRIAMENTO DE LEITE	TANQUES ADQUIRIDOS /	P	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	UNIDADE		*FINANCEIRA R$*	90.000,00	85.645,00	86.645,00	87.645,00	349.935,00
1037 - FOMENTO AS ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS	ASSOCIAÇÕES APOIADAS /	P	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	UNIDADE		*FINANCEIRA R$*	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1038 - PROJETO DE COLETA SELETIVA	LIXEIRAS ADQUIRIDAS /	P	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	UNIDADE		*FINANCEIRA R$*	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1039 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE GALPÃO DE TRIAGEM	GALPAO CONSTRUÍDO /	P	FÍSICA	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	UNIDADE		*FINANCEIRA R$*	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
1040 - PROJETO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	PROJETO IMPLANTADO /	P	FÍSICA	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	UNIDADE		*FINANCEIRA R$*	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PESCA E MEIO AMBIENTE	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	203.108,00	279.853,00	460.934,00	322.486,00	1.356.381,00
2010 - PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	44.060,00	9.060,00	10.060,00	11.060,00	74.240,00
2011 - DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	23.623,00	23.623,00	24.623,00	25.623,00	97.492,00
2022 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO REGIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO SERTÃO DO ESTADO DE ALAGOAS	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	0,00	0,00	35.000,00	36.000,00	71.000,00
			TOTAL FÍSICA	**24,00**	**23,00**	**20,00**	**20,00**	**85,00**
			TOTAL FINANCEIRA R$	**3.000.846,00**	**2.034.808,00**	**1.852.262,00**	**1.722.814,00**	**8.610.730,00**

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 68/92

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO (POLÍTICAS PÚBLICAS E ESPECIAIS)

P.P.A. 2018/2021
ANEXO III - PROGRAMAS DO PPA

PROGRAMA: 0007 - INFRA ESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
MACRO OBJETIVO: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNCÍPIO
OBJETIVO: MELHORAR O BEM ESTAR DA POPULAÇÃO, REVITALIZANDO O SISTEMA URBANO E RURAL DO MUNICÍPIO, PERMITINDO MELHOR ACESSO ÀS ÁREAS DE LAZER E DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO

AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE	TIPO	META	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1006 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTO DE ÔNIBUS	UNIDADE CONSTRUIDAS E/OU REFORMADA /	P	FÍSICA	4,00	2,00	2,00	1,00	9,00
	UNIDADE		FINANCEIRA R$	40.000,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00	118.000,00
1007 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO EM PARALELEPIPIDO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS	RUAS E AVENIDAS CONSTRUIDAS E AMPLIADAS /	P	FÍSICA	30,00	30,00	30,00	30,00	120,00
	KM		FINANCEIRA R$	350.000,00	800.000,00	801.000,00	802.000,00	2.753.000,00
1008 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS	PASSAGENS MOLHADAS CONSTRUIDAS E/OU REFORMADAS /	P	FÍSICA	0,00	2,00	2,00	1,00	5,00
	UNIDADE		FINANCEIRA R$	0,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00	153.000,00
1011 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS	VEÍCULO ADQUIRIDO /	P	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	UNIDADE		FINANCEIRA R$	95.142,00	250.000,00	151.000,00	252.000,00	848.142,00
1012 - DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS E IMÓVEIS	RUAS DESAPROPRIADAS /	P	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	UNIDADE		FINANCEIRA R$	80.000,00	80.000,00	81.000,00	53.250,00	294.250,00
1013 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES E ESGOTOS	REDE CONSTRUÍDA /	P	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	UNIDADE		FINANCEIRA R$	180.000,00	153.280,00	154.280,00	155.280,00	642.840,00
1014 - CONSTR. E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	SISTEMA CONSTRUIDO /	P	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	UNIDADE		FINANCEIRA R$	270.000,00	268.000,00	182.145,00	183.145,00	903.290,00
1015 - CONSTR. E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	AÇUDES CONSTRUÍDOS /	P	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	UNIDADE		FINANCEIRA R$	277.072,00	205.608,00	96.276,00	97.276,00	676.232,00
1016 - CONSTR. E/OU AMPL. DE CALÇADAS E URBANIZAÇÃO	CALÇAMENTOS CONSTRUÍDOS /	P	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	UNIDADE		FINANCEIRA R$	191.386,00	163.383,00	338.685,00	339.685,00	1.033.139,00
1017 - CONSTR.REF E/OU AMPL.DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E URBANISMO	PRAÇA CONSTRUÍDA E/OU REFORMADA /	P	FÍSICA	3,00	3,00	3,00	3,00	12,00
	UNIDADE		FINANCEIRA R$	230.000,00	187.473,00	200.000,00	201.000,00	818.473,00
1018 - CONSTR. MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA VIÁRIA E OU VICINAIS	INFRA ESTRUTURA VIARIA CONSTRUIDA /	P	FÍSICA	4,00	4,00	4,00	4,00	16,00
	UNIDADE		FINANCEIRA R$	210.000,00	278.344,00	70.344,00	72.344,00	631.032,00
1019 - CONSTR. E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	REDE CONSTRUÍDA /	P	FÍSICA	1,00	0,00	1,00	1,00	3,00
	UNIDADE		FINANCEIRA R$	200.000,00	0,00	70.000,00	71.000,00	341.000,00
1020 - CONSTR. E/OU MELHORIA DE POÇOS ARTESIANOS E CISTERNAS	POÇO ARTESIANO CONSTRUÍDO /	P	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	UNIDADE		FINANCEIRA R$	205.246,00	123.638,00	41.542,00	42.542,00	412.968,00
1021 - CONSTR. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	CEMITÉRIO PÚBLICO CONSTRUÍDO E/OU REFORMADO /	P	FÍSICA	0,00	1,00	1,00	1,00	3,00
	UNIDADE		FINANCEIRA R$	0,00	40.000,00	41.000,00	42.000,00	123.000,00
1022 - CONSTR. E/OU CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E RODAGENS	ESTRADAS CONSTRUÍDAS /	P	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	UNIDADE		FINANCEIRA R$	167.540,00	0,00	0,00	0,00	167.540,00
1023 - CONSTR. E/OU RECUPERAÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES E BUEIROS	PONTES CONSTRUÍDAS /	P	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	UNIDADE		FINANCEIRA R$	78.832,00	58.832,00	59.832,00	60.832,00	258.328,00
1024 - CONSTR. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS	PREDIO CONSTRUÍDO /	P	FÍSICA	2,00	1,00	1,00	1,00	5,00
	UNIDADE		FINANCEIRA R$	150.000,00	135.158,00	80.000,00	81.000,00	446.158,00
1025 - CONST.RECUP. E/OU AMPL. DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	REDE CONSTRUÍDA /	P	FÍSICA	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	UNIDADE		FINANCEIRA R$	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1026 - CONST. E/OU AMPL. DE ATERRO SANITÁRIO E RESÍDUOS SÓLIDOS	ATERRO SANITÁRIO CONSTRUÍDO /	P	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	UNIDADE		FINANCEIRA R$	103.005,00	73.651,00	72.470,00	300.000,00	549.126,00
2012 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	EXERCÍCIO		FINANCEIRA R$	59.057,00	0,00	0,00	0,00	59.057,00
2013 - MANUTENÇÃO DA SECRET. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	EXERCÍCIO		FINANCEIRA R$	1.636.714,00	1.085.936,00	1.792.168,00	1.754.183,00	6.269.001,00
2014 - MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 69/92

2020 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	EXERCÍCIO		FINANCEIRA R$	402.566,00	201.202,00	199.644,00	195.122,00	998.534,00
	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00
	EXERCÍCIO		FINANCEIRA R$	0,00	0,00	20.000,00	23.000,00	43.000,00
			TOTAL FÍSICA	58,00	56,00	58,00	56,00	228,00
			TOTAL FINANCEIRA R$	4.976.560,00	4.179.505,00	4.628.386,00	4.804.659,00	18.589.110,00

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 70/92



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO (POLÍTICAS PÚBLICAS E ESPECIAIS)

P.P.A. 2018/2021

ANEXO III - PROGRAMAS DO PPA

PROGRAMA: 0008 - UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTOS EDUCACIONAIS

MACRO OBJETIVO: EDUCAR PARA DESENVOLVER UMA CULTURA SUSTENTÁVEL

OBJETIVO: REDUZIR OS PROBLEMAS DE ANALFABETISMO, ALÉM DE MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DAS FAMILIAS DO MUNICIPIO E VALORIZAR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.

AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE	TIPO	META	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1027 - AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS E BENS PERMANENTES	MOBILIARIO ADQUIRIDO /	P	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	UNIDADE		FINANCEIRA R$	86.874,00	0,00	0,00	0,00	86.874,00
1028 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	TRANSPORTE ADQUIRIDO /	P	FÍSICA	1,00	0,00	2,00	0,00	4,00
	UNIDADE		FINANCEIRA R$	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
3001 - CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA ESCOLARES	BIBLIOTECA CONST., REFORMADA E/OU AMPLIADA /	P	FÍSICA	0,00	1,00	1,00	1,00	3,00
	UNIDADE		FINANCEIRA R$	0,00	80.000,00	40.000,00	41.000,00	161.000,00
3002 - CONST. REFORMA E/OU AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES	UNIDADES CONTRUÍDAS, AMPLIADAS E/OU REFORMADAS /	P	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	UNIDADE		FINANCEIRA R$	450.000,00	550.000,00	552.000,00	554.000,00	2.106.000,00
3003 - CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES	FINÁSIO REFORMADO, CONSTRUÍDO E/OU AMPLIADO /	P	FÍSICA	2,00	1,00	1,00	1,00	5,00
	UNIDADE		FINANCEIRA R$	1.616.000,00	656.527,00	657.527,00	658.527,00	3.588.581,00
3004 - CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	QUADRA REFORMADA, CONSTRUÍDA E/OU AMPLIADA /	P	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	UNIDADE		FINANCEIRA R$	150.000,00	250.000,00	251.000,00	252.000,00	903.000,00
3005 - CONTR. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	CAMPOS AMPLIADOS, CONSTRUÍDOS E/OU REFORMADOS /	P	FÍSICA	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
	EXERCÍCIO		FINANCEIRA R$	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3006 - AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO /	P	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	UNIDADE		FINANCEIRA R$	240.000,00	189.147,00	190.147,00	191.147,00	810.441,00
3008 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PARA TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR	VEÍCULO PESADO ADIQUIDIRO /	P	FÍSICA	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	EXERCÍCIO		FINANCEIRA R$	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
4001 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	EXERCÍCIO		FINANCEIRA R$	1.161.399,00	727.318,00	194.477,00	205.477,00	2.288.671,00
4002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	EXERCÍCIO		FINANCEIRA R$	160.499,00	60.650,00	0,00	0,00	221.149,00
4003 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEJA	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	EXERCÍCIO		FINANCEIRA R$	16.061,00	16.061,00	0,00	0,00	32.122,00
4004 - MANUTENÇÃO DO PROG.NAC. DE ALIM. ESCOLAR - PNAE	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	EXERCÍCIO		FINANCEIRA R$	29.796,00	157.754,00	177.856,00	178.001,00	543.406,00
4005 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	EXERCÍCIO		FINANCEIRA R$	28.732,00	30.025,00	3.000,00	3.135,00	64.892,00
4006 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	EXERCÍCIO		FINANCEIRA R$	158.007,00	158.007,00	160.007,00	163.007,00	639.028,00
4007 - PROG. NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	EXERCÍCIO		FINANCEIRA R$	108.676,00	126.117,00	125.645,00	141.413,00	501.851,00
4008 - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	EXERCÍCIO		FINANCEIRA R$	237.140,00	179.661,00	215.990,00	220.938,00	853.729,00
4009 - APOIO E INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	EXERCÍCIO		FINANCEIRA R$	40.000,00	30.300,00	35.300,00	40.300,00	145.900,00
4010 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO CRECHE - PNAEC	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	EXERCÍCIO		FINANCEIRA R$	8.307,00	8.307,00	0,00	0,00	16.614,00
4011 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	EXERCÍCIO		FINANCEIRA R$	15.000,00	14.550,00	17.550,00	20.550,00	67.650,00
4012 - PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 71/92

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO (POLÍTICAS PÚBLICAS E ESPECIAIS)

P.P.A. 2018/2021
ANEXO II - PROGRAMAS DO PPA

4013 - PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%	EXERCÍCIO		FINANCEIRA R$	5.076.539,00	4.114.918,00	4.797.446,00	5.289.646,00	19.278.549,00
	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
4014 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	EXERCÍCIO		FINANCEIRA R$	23.759,00	23.759,00	25.759,00	27.759,00	101.036,00
	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
4015 - MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 40%	EXERCÍCIO		FINANCEIRA R$	3.341.682,00	2.686.278,00	2.750.938,00	2.745.135,00	11.524.033,00
	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
4016 - PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL CRECHE - 60%	EXERCÍCIO		FINANCEIRA R$	34.647,00	34.647,00	36.647,00	38.647,00	144.588,00
	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
4017 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 40%	EXERCÍCIO		FINANCEIRA R$	32.589,00	37.589,00	40.589,00	43.589,00	154.356,00
	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
4018 - PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DE EDUCAÇÃO JOVEM E ADULTOS - 60%	EXERCÍCIO		FINANCEIRA R$	23.317,00	28.317,00	31.317,00	34.317,00	117.268,00
	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
4019 - MANUTENÇÃO DA AÇÕES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 40%	EXERCÍCIO		FINANCEIRA R$	29.873,00	34.873,00	37.873,00	40.873,00	143.492,00
	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
4020 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	EXERCÍCIO		FINANCEIRA R$	34.206,00	24.603,00	27.603,00	30.603,00	117.015,00
	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
4021 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	EXERCÍCIO		FINANCEIRA R$	90.000,00	110.039,00	134.363,00	135.269,00	469.671,00
	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
4022 - PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR - 60%	EXERCÍCIO		FINANCEIRA R$	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	0,00	1,00	1,00	1,00	3,00
4023 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	EXERCÍCIO		FINANCEIRA R$	0,00	90.784,00	93.784,00	96.784,00	281.352,00
	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00
	EXERCÍCIO		FINANCEIRA R$	0,00	0,00	380.000,00	389.000,00	769.000,00
			TOTAL FÍSICA	93,00	29,00	31,00	29,00	119,00
			TOTAL FINANCEIRA R$	13.733.102,00	10.460.231,00	10.976.818,00	11.541.117,00	46.711.268,00

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 72/92

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO (POLÍTICAS PÚBLICAS E ESPECIAIS)

P.P.A. 2018/2021
ANEXO III - PROGRAMAS DO PPA

PROGRAMA: 0009 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

MACRO OBJETIVO: ASSISTENCIALISMO ÀS FAMÍLIAS

OBJETIVO:

AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE	TIPO	META	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1051 - AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA O CRAS, CEAS, SCFV, BOLSA FAMÍLIA E SMAS	PLACAS ADQUIRIDAS /	P	FÍSICA	5,00	3,00	0,00	0,00	8,00
	UNIDADE		*FINANCEIRA R$*	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
1052 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	PROGRAMA IMPLANTADO /	P	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	UNIDADE		*FINANCEIRA R$*	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
1053 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA ITINERANTE	PROGRAMA IMPLANTADO /	P	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	UNIDADE		*FINANCEIRA R$*	10.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00	43.000,00
1054 - IMPLANTAÇÃO DO SETOR DE VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	SETOR IMPLANTADO /	P	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	UNIDADE		*FINANCEIRA R$*	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	16.000,00
5011 - AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DEVIDO À SIT. DE EMERGIÊNCIA COVID-19	UNIDADE /	P	FÍSICA	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00
	NÃO INFORMADO		*FINANCEIRA R$*	0,00	0,00	13.025,00	13.000,00	26.025,00
7001 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	UNIDADE CONSTRUÍDA /	P	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	UNIDADE		*FINANCEIRA R$*	132.912,00	800.000,00	801.000,00	802.000,00	2.535.912,00
7002 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	VEÍCULO ADQUIRIDO /	P	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	UNIDADE		*FINANCEIRA R$*	56.514,00	0,00	0,00	0,00	56.514,00
7003 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	ATIVIDADE MANTIDA /	P	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	107.000,00	82.527,00	180.000,00	162.264,00	531.791,00
7004 - IMPLANTAÇÃO DA SEDE DOS CONSELHOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS	SEDE IMPLANTADA /	P	FÍSICA	1,00	1,00	0,00	0,00	2,00
	UNIDADE		*FINANCEIRA R$*	25.000,00	17.295,00	0,00	0,00	42.295,00
7005 - AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	CESTAS ADQUIRIDAS /	P	FÍSICA	2,00	2,20	2,30	2,50	9,00
	UNIDADE		*FINANCEIRA R$*	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
7007 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	SEDE CONSTRUÍDA /	P	FÍSICA	1,00	1,00	0,00	0,00	2,00
	UNIDADE		*FINANCEIRA R$*	40.000,00	150.000,00	0,00	0,00	190.000,00
7008 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CRAS, SMAS E SCFV	MÓVEIS ADQUIRIDOS /	P	FÍSICA	6,00	8,00	8,00	10,00	32,00
	UNIDADE		*FINANCEIRA R$*	35.000,00	70.000,00	0,00	0,00	105.000,00
7009 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA CADASTROS/VISITAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	VEÍCULO ADQUIRIDO /	P	FÍSICA	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	UNIDADE		*FINANCEIRA R$*	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
7010 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O CRAS, CREAS E SMAS	VEÍCULO ADQUIRIDO /	P	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	UNIDADE		*FINANCEIRA R$*	45.000,00	50.000,00	55.000,00	50.000,00	200.000,00
7012 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, COMPUTADORES, IMPRESSORA, ETC.	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO /	P	FÍSICA	5,00	8,00	10,00	10,00	33,00
	UNIDADE		*FINANCEIRA R$*	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
7020 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	CENTRO CONSTRUÍDO /	P	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	UNIDADE		*FINANCEIRA R$*	166.000,00	250.000,00	251.000,00	252.000,00	919.000,00
8001 - PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	PROGRAMA EXECUTADO /	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	89.882,00	98.688,00	99.688,00	100.688,00	388.946,00
8002 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	63.634,00	61.192,00	106.405,00	106.812,00	338.043,00
8003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	467.992,00	525.605,00	528.199,00	491.864,00	2.013.660,00
8004 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	57.584,00	29.939,00	117.447,00	192.358,00	397.328,00
8005 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	23.623,00	23.402,00	28.402,00	33.402,00	108.829,00
8006 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO À GESTANTE	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	23.623,00	23.623,00	24.623,00	25.623,00	97.492,00
8007 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AO AUXÍLIO FUNERAL	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 73/92



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO (POLÍTICAS PÚBLICAS E ESPECIAIS)

P.P.A. 2018/2021
ANEXO III - PROGRAMAS DO PPA

8009 - MANUTENÇÃO DO BL PSB - PROGRAMA SOCIAL BASICO	EXERCÍCIO		FINANCEIRA R$	35.434,00	35.434,00	36.434,00	37.434,00	144.736,00
	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
8010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS	EXERCÍCIO		FINANCEIRA R$	159.832,00	0,00	0,00	0,00	159.832,00
	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
8011 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS (BL GSUAS FNAS)	EXERCÍCIO		FINANCEIRA R$	59.752,00	0,00	0,00	0,00	59.752,00
	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	0,00	3,00
8012 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	EXERCÍCIO		FINANCEIRA R$	72.006,00	15.062,00	19.100,00	0,00	106.268,00
	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
8013 - PISO BÁSICO FIXO - CRAS/PAIF	EXERCÍCIO		FINANCEIRA R$	0,00	50.000,00	76.890,00	82.890,00	209.780,00
	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
8014 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO (BL GBF FNAS)	EXERCÍCIO		FINANCEIRA R$	173.648,00	0,00	0,00	0,00	173.648,00
	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
8015 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)	EXERCÍCIO		FINANCEIRA R$	81.597,00	55.424,00	56.840,00	59.231,00	253.092,00
	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	0,00	1,00	1,00	1,00	3,00
8016 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB ESTADUAL - CRAS ESTADUAL)	EXERCÍCIO		FINANCEIRA R$	0,00	188.100,00	194.696,00	275.955,00	658.751,00
	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	0,00	1,00	1,00	1,00	3,00
8017 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (BL PSE MC - CREAS ESTADUAL)	EXERCÍCIO		FINANCEIRA R$	0,00	75.210,00	54.000,00	58.860,00	188.070,00
	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	0,00	1,00	1,00	1,00	3,00
8018 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - PROGRAMA BPC NA ESCOLA - QUESTIONÁRIO	EXERCÍCIO		FINANCEIRA R$	0,00	90.000,00	143.172,00	99.353,00	332.725,00
	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	0,00	1,00	1,00	1,00	3,00
8019 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	EXERCÍCIO		FINANCEIRA R$	0,00	4.050,00	4.232,00	4.423,00	12.705,00
	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00
	EXERCÍCIO		FINANCEIRA R$	0,00	0,00	30.000,00	33.000,00	63.000,00
			TOTAL FÍSICA	42,00	48,20	47,30	48,50	188,00
			TOTAL FINANCEIRA R$	2.266.033,00	2.713.551,00	2.829.453,00	2.895.157,00	10.704.194,00

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 74/92

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO (POLÍTICAS PÚBLICAS E ESPECIAIS)

P.P.A. 2018/2021
ANEXO II - PROGRAMAS DO PPA

PROGRAMA: 0010 - APOIO AS TRADIÇÕES CULTURAIS
MACRO OBJETIVO: PROMOVER O CRESCIMENTO E O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO MUNICÍPIO
OBJETIVO:

AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE	TIPO	META	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1030 - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	UNIDADES ADQUIRIDAS /	P	FÍSICA	20,00	20,00	20,00	20,00	80,00
	UNIDADE		*FINANCEIRA R$*	40.000,00	40.000,00	41.000,00	42.000,00	163.000,00
1041 - FOMENTO DE INCENTIVO À CULTURA E TURISMO	ATIVIDADE MANTIDA /	P	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	60.000,00	60.000,00	61.000,00	62.000,00	243.000,00
1042 - CONSTRUÇÃO DA CASA DE ARTE	UNIDADE CONSTRUIDA E/OU REFORMADA /	P	FÍSICA	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
	UNIDADE		*FINANCEIRA R$*	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1043 - CONSTRUÇÃO DE PORTICOS	UNIDADES CONSTRUIDAS /	P	FÍSICA	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00
	UNIDADE		*FINANCEIRA R$*	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
1044 - IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO	SINALIZAÇÕES IMPLANTADAS /	P	FÍSICA	15,00	15,00	0,00	0,00	30,00
	UNIDADE		*FINANCEIRA R$*	50.000,00	49.100,00	0,00	0,00	99.100,00
1045 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INFORMAÇÕES TURISTICAS	CENTRO CONSTRUIDOS /	P	FÍSICA	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	UNIDADE		*FINANCEIRA R$*	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1046 - CONSTRUÇÃO DA ORLA TURISTICA	ORLA CONSTRUIDA /	P	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	UNIDADE		*FINANCEIRA R$*	600.000,00	600.000,00	1.000.000,00	500.000,00	2.700.000,00
2015 - APOIO AS FESTIVIDADES CIVICAS, CULTURAIS, TRADIC. E RELIGIOSAS	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	200.000,00	149.737,00	152.737,00	90.737,00	593.211,00
2016 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	291.880,00	187.751,00	229.464,00	220.513,00	929.608,00
			TOTAL FÍSICA	**46,00**	**40,00**	**24,00**	**24,00**	**134,00**
			TOTAL FINANCEIRA R$	**1.841.880,00**	**1.286.588,00**	**1.484.201,00**	**915.250,00**	**5.527.919,00**

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 75/92



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO (POLÍTICAS PÚBLICAS E ESPECIAIS)

P.P.A. 2018/2021
ANEXO III - PROGRAMAS DO PPA

PROGRAMA: 0013 - PROCESSO PREVIDENCIÁRIO

MACRO OBJETIVO: ASSEGURAR OS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS LEGALMENTE ESTABELECIDOS

OBJETIVO: GARANTIR O PAGAMENTO AOS SERVIDORES CIVIS INATIVOS OU AOS SEUS PENSIONISTAS

AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE	TIPO	META	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2005 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
			FINANCEIRA R$	91.363,00	91.363,00	94.363,00	67.844,00	344.933,00
			TOTAL FÍSICA	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**4,00**
			TOTAL FINANCEIRA R$	**91.363,00**	**91.363,00**	**94.363,00**	**67.844,00**	**344.933,00**
			TOTAL GERAL FÍSICA	**252,00**	**250,20**	**237,10**	**227,50**	**967,00**
			TOTAL GERAL FINANCEIRA R$	**12.412.849,00**	**28.821.460,00**	**30.023.501,00**	**30.533.460,00**	**121.791.270,00**

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 76/92

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS

P.P.A. 2018/2021
ANEXO IV - PROGRAMAS DO PPA

PROGRAMA: 0001 - ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO
MACRO OBJETIVO: AUMENTO DA EFICÁCIA DA GESTÃO PÚBLICA
OBJETIVO: ASSEGURAR RECURSOS NECESSÁRIOS AO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE	TIPO	META	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
			FINANCEIRA R$	821.347,00	843.914,00	917.737,00	977.847,00	3.560.845,00
			TOTAL FÍSICA	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**4,00**
			TOTAL FINANCEIRA R$	**821.347,00**	**843.914,00**	**917.737,00**	**977.847,00**	**3.560.845,00**

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 77/92

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS

P.P.A. 2018/2021
ANEXO IV - PROGRAMAS DO PPA

PROGRAMA: 0004 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
MACRO OBJETIVO: AUMENTO DA EFICÁCIA DA GESTÃO PÚBLICA
OBJETIVO: ASSEGURAR RECURSOS NECESSÁRIOS AO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE	TIPO	META	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1047 - AQUISIÇÃO DE VEICULO	VEICULO /	P	FÍSICA	2,00	1,00	1,00	0,00	4,00
	UNIDADE		*FINANCEIRA R$*	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
1048 - CONSTRUIR POSTO DA GUARDA	CONSTRUÇÃO /	P	FÍSICA	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	UNIDADE		*FINANCEIRA R$*	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1049 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DA CENTRAL DA GUARDA	CONSTRUÇÃO /	P	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	UNIDADE		*FINANCEIRA R$*	60.000,00	50.000,00	0,00	0,00	110.000,00
1050 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FARDAMENTOS	QUALIFICAÇÕES /	P	FÍSICA	3,00	3,00	3,00	3,00	12,00
	UNIDADE		*FINANCEIRA R$*	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
1056 - PROGRAMA MUNICIPAL DE AGENTES DA CIDADANIA - PMAC	UNIDADE /	P	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	202.145,00	561.837,00	927.379,00	519.807,00	2.211.168,00
2003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	1.188.904,00	928.007,00	1.894.928,00	3.046.927,00	7.018.766,00
2004 - PAGAMENTO DOS PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	253.057,00	43.057,00	44.057,00	295.000,00	635.171,00
2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	2.545.091,00	1.657.194,00	1.723.885,00	1.359.380,00	7.285.550,00
2007 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	543.912,00	449.211,00	525.658,00	423.272,00	1.942.055,00
2008 - MANUTENÇÃO DOS SERV. JURIDICOS, CONTABEIS E DE INFORMATICA	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	505.068,00	471.204,00	480.204,00	349.204,00	1.805.680,00
2017 - SECRETARIA DE DEFESA CIVIL	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	126.098,00	104.110,00	0,00	0,00	230.208,00
2019 - ELABORAÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2021 - PROGRAMA MUNICIPAL DE AGENTES DA CIDADANIA - PMAC	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	0,00	0,00	15.000,00	102.296,00	117.296,00
			TOTAL FÍSICA	**16,00**	**14,00**	**15,00**	**14,00**	**59,00**
			TOTAL FINANCEIRA R$	**5.954.275,00**	**4.329.622,00**	**5.571.111,00**	**6.095.886,00**	**21.950.894,00**

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 78/92

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS

P.P.A. 2018/2021
ANEXO IV - PROGRAMAS DO PPA

PROGRAMA: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

MACRO OBJETIVO: CONTIGENCIAR A RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO MUNICÍPIO
OBJETIVO: CONTIGENCIAR A RESERVA ORÇAMENTARIA DO MUNICIPIO

AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE	TIPO	META	2018	2019	2020	2021	TOTAL
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA CONTINGENCIADA / EXERCÍCIO	P	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
			FINANCEIRA R$	513.022,00	66.868,00	67.868,00	68.868,00	716.626,00
			TOTAL FÍSICA	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**4,00**
			TOTAL FINANCEIRA R$	**513.022,00**	**66.868,00**	**67.868,00**	**68.868,00**	**716.626,00**
			TOTAL GERAL FÍSICA	**16,00**	**16,00**	**17,00**	**16,00**	**67,00**
			TOTAL GERAL FINANCEIRA R$	**7.288.644,00**	**5.240.404,00**	**6.356.716,00**	**7.142.601,00**	**26.228.365,00**

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 79/92

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

P.P.A. 2018/2021

ANEXO V - DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DO PPA

ESPECIFICAÇÃO	2018	2019	2020	2021	TOTAL PPA
01 - LEGISLATIVO	**821.347,00**	**843.914,00**	**917.737,00**	**977.847,00**	**3.560.845,00**
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	821.347,00	843.914,00	917.737,00	977.847,00	3.560.845,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	**8.811.445,00**	**6.142.876,00**	**7.557.756,00**	**8.055.546,00**	**30.567.623,00**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.563.484,00	5.199.869,00	5.687.828,00	4.906.323,00	23.357.504,00
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.188.904,00	928.007,00	1.854.928,00	3.046.927,00	7.018.766,00
131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	15.000,00	15.000,00	102.296,00	132.296,00
452 - SERVIÇOS URBANOS	59.057,00	0,00	0,00	0,00	59.057,00
05 - DEFESA NACIONAL	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**23.000,00**	**43.000,00**
422 - DIR. INDIVID. COLET. E DIFUSOS	0,00	0,00	20.000,00	23.000,00	43.000,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**2.138.121,00**	**1.913.551,00**	**2.028.453,00**	**2.093.157,00**	**8.168.282,00**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	50.000,00	76.890,00	82.890,00	209.780,00
243 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	552.106,00	347.468,00	578.665,00	502.117,00	1.980.357,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.581.015,00	1.516.082,00	1.372.898,00	1.508.150,00	5.978.145,00
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	**91.363,00**	**91.363,00**	**94.363,00**	**67.844,00**	**344.933,00**
271 - PREVIDÊNCIA BÁSICA	91.363,00	91.363,00	94.363,00	67.844,00	344.933,00
10 - SAÚDE	**6.336.503,00**	**7.708.670,00**	**7.654.741,00**	**8.117.364,00**	**29.817.278,00**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.817.621,00	1.602.025,00	1.726.608,00	2.000.444,00	8.146.698,00
125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	91.269,00	63.960,00	67.960,00	71.960,00	295.149,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA	2.253.782,00	4.433.626,00	3.785.977,00	4.208.592,00	14.681.977,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	729.711,00	815.096,00	947.938,00	709.017,00	3.201.762,00
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	133.485,00	126.501,00	323.835,00	128.220,00	712.041,00
304 - VIGILANCIA SANITÁRIA	49.788,00	20.852,00	151.249,00	271.545,00	493.434,00
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	260.847,00	646.610,00	651.174,00	727.586,00	2.286.217,00
12 - EDUCAÇÃO	**12.531.703,00**	**9.662.613,00**	**10.747.041,00**	**11.295.340,00**	**44.236.697,00**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	600.000,00	185.147,00	190.147,00	191.147,00	1.176.441,00
125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	15.000,00	14.550,00	17.550,00	20.550,00	67.650,00
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	354.662,00	242.772,00	177.856,00	178.001,00	953.291,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	11.138.769,00	8.783.565,00	9.907.909,00	10.430.063,00	40.260.306,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	142.780,00	156.690,00	165.690,00	174.690,00	639.850,00
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	222.086,00	217.483,00	225.483,00	234.483,00	899.535,00
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	58.406,00	58.406,00	62.406,00	66.406,00	245.624,00
13 - CULTURA	**1.241.880,00**	**686.588,00**	**484.201,00**	**415.250,00**	**2.827.919,00**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	450.000,00	49.100,00	0,00	0,00	499.100,00
391 - PAT. HISTORICO ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
392 - DIFUSÃO CULTURAL	300.000,00	449.737,00	254.737,00	194.737,00	1.199.211,00
695 - TURISMO	291.880,00	187.751,00	229.464,00	220.513,00	929.608,00
15 - URBANISMO	**2.275.218,00**	**2.397.436,00**	**2.207.679,00**	**2.193.929,00**	**9.074.262,00**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	95.142,00	250.000,00	251.000,00	252.000,00	848.142,00
451 - INFRA - ESTRUTURA URBANA	2.180.076,00	2.147.436,00	1.956.679,00	1.941.929,00	8.226.120,00
16 - HABITAÇÃO	**132.912,00**	**800.000,00**	**801.000,00**	**802.000,00**	**2.535.912,00**
482 - HABITAÇÃO URBANA	132.912,00	800.000,00	801.000,00	802.000,00	2.535.912,00
17 - SANEAMENTO	**589.314,00**	**671.280,00**	**588.605,00**	**590.425,00**	**2.439.624,00**
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	589.314,00	671.280,00	588.605,00	590.425,00	2.439.624,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	**251.005,00**	**118.651,00**	**107.470,00**	**336.000,00**	**815.126,00**

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 80/92

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

P.P.A. 2018/2021
ANEXO V - DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DO PPA

ESPECIFICAÇÃO	2018	2019	2020	2021	TOTAL PPA
451 - INFRA - ESTRUTURA URBANA	103.065,00	73.651,00	72.470,00	300.000,00	549.126,00
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	150.000,00	45.000,00	0,00	0,00	195.000,00
542 - CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	35.000,00	36.000,00	71.000,00
20 - AGRICULTURA	**2.850.846,00**	**1.989.808,00**	**1.817.262,00**	**1.686.814,00**	**8.344.730,00**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	563.108,00	521.371,00	460.934,00	322.486,00	1.867.899,00
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	589.943,00	271.623,00	275.623,00	277.623,00	1.416.812,00
605 - ABASTECIMENTO	353.735,00	300.000,00	301.000,00	302.000,00	1.256.735,00
608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	1.344.060,00	894.814,00	779.705,00	784.705,00	3.803.284,00
26 - TRANSPORTE	**402.566,00**	**201.202,00**	**199.644,00**	**195.122,00**	**998.534,00**
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	402.566,00	201.202,00	199.644,00	195.122,00	998.534,00
27 - DESPORTO E LAZER	**640.000,00**	**670.300,00**	**1.035.300,00**	**540.300,00**	**2.885.900,00**
695 - TURISMO	600.000,00	600.000,00	1.000.000,00	500.000,00	2.700.000,00
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	40.000,00	70.300,00	35.300,00	40.300,00	185.900,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	**77.248,00**	**96.744,00**	**251.097,00**	**217.255,00**	**642.344,00**
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	77.248,00	96.744,00	251.097,00	217.255,00	642.344,00
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	**513.022,00**	**66.868,00**	**67.868,00**	**68.868,00**	**716.626,00**
999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	513.022,00	66.868,00	67.868,00	68.868,00	716.626,00
TOTAL GERAL	**39.701.493,00**	**34.061.864,00**	**36.580.217,00**	**37.676.061,00**	**148.019.635,00**

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 81/92

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
ÓRGÃO RESPONSÁVEIS POR PROGRAMA E AÇÕES DE GOVERNO

P.P.A. 2018/2021

ANEXO VI

ÓRGÃO: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

PROGRAMA / AÇÃO	TIPO	VALOR ORÇAMENTÁRIO				TOTAL
		2018	2019	2020	2021	
0001 - ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO						
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	A	821.347,00	843.914,00	917.737,00	977.847,00	3.560.845,00
		821.347,00	**843.914,00**	**917.737,00**	**977.847,00**	**3.560.845,00**
TOTAL DO ÓRGÃO:		821.347,00	843.914,00	917.737,00	977.847,00	3.560.845,00

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 82/92

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
ÓRGÃO RESPONSÁVEIS POR PROGRAMA E AÇÕES DE GOVERNO

P.P.A. 2018/2021
ANEXO VI

ÓRGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO

PROGRAMA / AÇÃO	TIPO	VALOR ORÇAMENTÁRIO				TOTAL
		2018	2019	2020	2021	
0004 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	A	202.145,00	561.837,00	927.379,00	519.807,00	2.211.168,00
		202.145,00	561.837,00	927.379,00	519.807,00	2.211.168,00
TOTAL DO ÓRGÃO:		202.145,00	561.837,00	927.379,00	519.807,00	2.211.168,00

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 83/92

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
ÓRGÃO RESPONSÁVEIS POR PROGRAMA E AÇÕES DE GOVERNO

P.P.A. 2018/2021

ANEXO VI

ÓRGÃO: 03 - SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

PROGRAMA / AÇÃO	TIPO	VALOR ORÇAMENTÁRIO				TOTAL
		2018	2019	2020	2021	
0003 - MODERNIZAÇÃO FINANCEIRA						
0000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONSOLIDADA	O	77.248,00	96.744,00	251.097,00	217.255,00	642.344,00
		77.248,00	**96.744,00**	**251.097,00**	**217.255,00**	**642.344,00**
0004 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
2003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	A	1.188.904,00	928.007,00	1.854.928,00	3.046.527,00	7.018.766,00
2004 - PAGAMENTO DOS PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	A	253.057,00	43.057,00	44.057,00	295.000,00	635.171,00
		1.441.961,00	**971.064,00**	**1.898.985,00**	**3.341.527,00**	**7.653.937,00**
0013 - PROCESSO PREVIDENCIÁRIO						
2005 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	A	91.363,00	91.363,00	94.363,00	67.844,00	344.933,00
		91.363,00	**91.363,00**	**94.363,00**	**67.844,00**	**344.933,00**
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	P	513.022,00	66.868,00	67.868,00	68.868,00	716.626,00
		513.022,00	**66.868,00**	**67.868,00**	**68.868,00**	**716.626,00**
	TOTAL DO ÓRGÃO:	**2.123.194,00**	**1.226.039,00**	**2.312.313,00**	**3.695.894,00**	**9.357.840,00**

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 84/92

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
ÓRGÃO RESPONSÁVEIS POR PROGRAMA E AÇÕES DE GOVERNO

P.P.A. 2018/2021

ANEXO VI

ÓRGÃO: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PROGRAMA / AÇÃO	TIPO	VALOR ORÇAMENTÁRIO				TOTAL
		2018	2019	2020	2021	
0004 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
1047 - AQUISIÇÃO DE VEICULO	P	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
1048 - CONSTRUIR POSTO DA GUARDA	P	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1049 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DA CENTRAL DA GUARDA	P	60.000,00	50.000,00	0,00	0,00	110.000,00
1050 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FARDAMENTOS	P	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
1056 - PROGRAMA MUNICIPAL DE AGENTES DA CIDADANIA - PMAC	P	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	A	2.545.091,00	1.657.194,00	1.723.885,00	1.359.380,00	7.285.550,00
2007 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	A	543.912,00	449.213,00	525.658,00	423.272,00	1.942.055,00
2008 - MANUTENÇÃO DOS SERV. JURIDICOS, CONTABEIS E DE INFORMATICA	A	505.068,00	471.204,00	480.204,00	349.204,00	1.805.680,00
2019 - ELABORAÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO	A	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2021 - PROGRAMA MUNICIPAL DE AGENTES DA CIDADANIA - PMAC	A	0,00	0,00	15.000,00	102.296,00	117.296,00
		4.184.071,00	**2.692.611,00**	**2.744.747,00**	**2.234.152,00**	**11.855.581,00**
	TOTAL DO ÓRGÃO:	**4.184.071,00**	**2.692.611,00**	**2.744.747,00**	**2.234.152,00**	**11.855.581,00**

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 85/92



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
ÓRGÃO RESPONSÁVEIS POR PROGRAMA E AÇÕES DE GOVERNO

P.P.A. 2018/2021

ANEXO VI

ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

PROGRAMA / AÇÃO	TIPO	VALOR ORÇAMENTÁRIO				TOTAL
		2018	2019	2020	2021	
0005 - SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS						
1001 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E BENS PERMANENTES	P	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
1055 - CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU	P	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
5001 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - AQ.DE EQUIPAMENTOS	P	724.781,00	272.749,00	273.749,00	274.749,00	1.546.028,00
5002 - AQUISIÇÃO DE GABINETE ODONTOLÓGICO	P	38.277,00	0,00	0,00	0,00	38.277,00
5003 - BLOCO DE INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	P	159.212,00	80.000,00	0,00	0,00	239.212,00
5004 - MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS	P	131.390,00	400.000,00	401.000,00	402.000,00	1.334.390,00
5005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS	P	89.314,00	250.000,00	252.180,00	252.000,00	843.494,00
5006 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	P	56.514,00	0,00	0,00	0,00	56.514,00
5007 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA)-CONST.DE POLOS DE SAÚDE	P	44.886,00	150.000,00	151.000,00	152.000,00	497.886,00
5008 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS	P	0,00	1.200.000,00	1.201.000,00	1.202.000,00	3.603.000,00
5009 - BLOCO DE INVESTIMENTO - ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	P	0,00	80.000,00	81.000,00	0,00	161.000,00
5010 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.ESPECIALIZADA) - AQ.DE EQUIPAMENTOS	P	0,00	300.000,00	301.000,00	302.000,00	903.000,00
5012 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (VIG.EM SAÚDE) - AQ.DE EQUIPAMENTOS	P	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
6001 - MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	A	91.269,00	63.960,00	67.960,00	71.960,00	295.149,00
6002 - MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE	A	3.760.621,00	1.437.025,00	1.254.608,00	1.862.400,00	7.614.654,00
6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)	A	219.929,00	974.646,00	627.344,00	1.168.155,00	2.990.474,00
6004 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF	A	548.880,00	556.132,00	466.235,00	728.619,00	2.299.866,00
6005 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS	A	256.969,00	444.789,00	311.831,00	633.069,00	1.646.658,00
6006 - BLOCO DE CUSTEIO (ATENÇÃO BÁSICA) - SAÚDE BUCAL	A	184.884,00	347.220,00	326.723,00	0,00	858.827,00
6007 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)	A	280.760,00	213.047,00	134.651,00	407.017,00	1.035.475,00
6008 - BLOCO DE CUSTEIO (MAC) - AMBULATORIAL E HOSP-TFD	A	22.379,00	28.494,00	41.292,00	0,00	92.165,00
6009 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)	A	133.485,00	126.501,00	273.835,00	128.220,00	662.041,00
6010 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)	A	49.788,00	20.852,00	151.249,00	271.545,00	493.434,00
6011 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)	A	107.475,00	224.828,00	250.174,00	300.586,00	883.063,00
6012 - BLOCO DE CUSTEIO (MAC) - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS	A	21.982,00	21.782,00	0,00	0,00	43.764,00
6013 - BLOCO DE CUSTEIO (ATENÇÃO BÁSICA) - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA E CRESCER SAUDÁVEL	A	37.277,00	43.882,00	47.882,00	0,00	129.041,00
6014 - BLOCO DE CUSTEIO (ATENÇÃO BASICA) - COMPENS. DE ESPEC. REGIONAIS	A	28.019,00	0,00	0,00	0,00	28.019,00
6015 - BLOCO DE CUSTEIO (ATENÇÃO BÁSICA) - PROGRAMA DE ACESSO DA MELHORIA E DA QUALIDADE - PMAQ	A	88.500,00	38.800,00	57.702,00	0,00	185.002,00
6016 - BLOCO DE CUSTEIO (ATENÇÃO BÁSICA) - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA	A	81.380,00	312.328,00	241.111,00	0,00	634.819,00
6017 - BLOCO DE CUSTEIO (MAC) - SAMU	A	160.846,00	193.555,00	470.995,00	0,00	825.396,00
6019 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (GESTÃO DO SUS)	A	0,00	13.080,00	0,00	50.000,00	63.080,00
6020 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	A	0,00	165.000,00	172.000,00	138.044,00	475.044,00
6021 - BLOCO DE CUSTEIO (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA) - QUALIFAR-SUS	A	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
		6.425.817,00	**7.958.670,00**	**7.906.921,00**	**8.369.364,00**	**30.660.772,00**
TOTAL DO ÓRGÃO:		**6.425.817,00**	**7.958.670,00**	**7.906.921,00**	**8.369.364,00**	**30.660.772,00**

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 86/92

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
ÓRGÃO RESPONSÁVEIS POR PROGRAMA E AÇÕES DE GOVERNO

P.P.A. 2018/2021

ANEXO VI

ÓRGÃO: 07 - SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE

PROGRAMA / AÇÃO	TIPO	VALOR ORÇAMENTÁRIO				TOTAL
		2018	2019	2020	2021	
0006 - DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO						
1003 - FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO SÓCIO ECONÔMICO	P	20.000,00	19.035,00	0,00	0,00	39.035,00
1004 - APOIO A IMPLANTAÇÃO DE NOVOS EMPREENDIMENTOS	P	20.000,00	11.923,00	0,00	0,00	31.923,00
1005 - APOIO A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	P	230.000,00	210.560,00	0,00	0,00	440.560,00
1009 - CONSTR., REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO	P	302.735,00	300.000,00	301.000,00	302.000,00	1.205.735,00
1010 - CONSTR., REFORMA E/OU AMPL. DE MERCADO PÚBLICO	P	216.320,00	250.000,00	251.000,00	252.000,00	969.320,00
1029 - CONSÓRCIO REGIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO SERTÃO DO ESTADO DE ALAGOAS	P	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
1031 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	P	530.000,00	500.000,00	501.000,00	502.000,00	2.033.000,00
1032 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE RECEPÇÃO DE ALIMENTOS	P	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
1033 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇUDES, BARRAGENS E POÇOS	P	180.000,00	180.000,00	182.000,00	184.000,00	726.000,00
1034 - CONSTRUÇÃO DE BANCO DE SEMENTES	P	130.000,00	120.109,00	0,00	0,00	250.109,00
1036 - AQUISIÇÃO DE TANQUES DE RESFRIAMENTO DE LEITE	P	90.000,00	85.645,00	86.645,00	87.645,00	349.935,00
1037 - FOMENTO AS ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS	P	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1038 - PROJETO DE COLETA SELETIVA	P	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1039 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE GALPÃO DE TRIAGEM	P	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
1040 - PROJETO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	P	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PESCA E MEIO AMBIENTE	A	293.108,00	279.853,00	460.934,00	322.486,00	1.356.381,00
2010 - PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR	A	44.060,00	9.060,00	10.060,00	11.060,00	74.240,00
2011 - DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	A	23.623,00	23.623,00	24.623,00	25.623,00	97.492,00
2022 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO REGIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO SERTÃO DO ESTADO DE ALAGOAS	A	0,00	0,00	35.000,00	36.000,00	71.000,00
		3.000.846,00	**2.034.808,00**	**1.852.262,00**	**1.722.814,00**	**8.610.730,00**
TOTAL DO ÓRGÃO:		**3.000.846,00**	**2.034.808,00**	**1.852.262,00**	**1.722.814,00**	**8.610.730,00**

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 87/92



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
ÓRGÃO RESPONSÁVEIS POR PROGRAMA E AÇÕES DE GOVERNO

P.P.A. 2018/2021

ANEXO VI

ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA URBANA

PROGRAMA / AÇÃO	TIPO	VALOR ORÇAMENTÁRIO				TOTAL
		2018	2019	2020	2021	
0007 - INFRA ESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO						
1006 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTO DE ÔNIBUS	P	40.000,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00	118.000,00
1007 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS	P	350.000,00	800.000,00	801.000,00	802.000,00	2.753.000,00
1008 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS	P	0,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00	153.000,00
1011 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS	P	95.142,00	250.000,00	251.000,00	252.000,00	848.142,00
1012 - DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS E IMÓVEIS	P	80.000,00	80.000,00	81.000,00	53.250,00	294.250,00
1013 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES E ESGOTOS	P	180.000,00	153.280,00	154.280,00	155.280,00	642.840,00
1014 - CONSTR. E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	P	270.000,00	268.000,00	182.145,00	183.145,00	903.290,00
1015 - CONSTR. E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	P	277.072,00	205.608,00	96.276,00	97.276,00	676.232,00
1016 - CONSTR. E/OU AMPL. DE CALÇADAS E URBANIZAÇÃO	P	191.386,00	163.383,00	338.685,00	339.685,00	1.033.139,00
1017 - CONSTR.REF E/OU AMPL.DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E URBANISMO	P	230.000,00	187.473,00	200.000,00	201.000,00	818.473,00
1018 - CONSTR. MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA VIÁRIA E OU VICINAIS	P	210.000,00	278.344,00	70.344,00	72.344,00	631.032,00
1019 - CONSTR. E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	200.000,00	0,00	70.000,00	71.000,00	341.000,00
1020 - CONSTR. E/OU MELHORIA DE POÇOS ARTESIANOS E CISTERNAS	P	205.246,00	123.638,00	41.542,00	42.542,00	412.968,00
1021 - CONSTR. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	P	0,00	40.000,00	41.000,00	42.000,00	123.000,00
1022 - CONSTR. E/OU CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E RODAGENS	P	167.540,00	0,00	0,00	0,00	167.540,00
1023 - CONSTR. E/OU RECUPERAÇÃO DE PONTES, PONTILHOES E BUEIROS	P	78.832,00	58.832,00	59.832,00	60.832,00	258.328,00
1024 - CONSTR. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS	P	150.000,00	135.158,00	80.000,00	81.000,00	446.158,00
1025 - CONST.RECUP. E/OU AMPL. DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	P	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1026 - CONST. E/OU AMPL. DE ATERRO SANITÁRIO E RESIDUOS SÓLIDOS	P	103.005,00	73.651,00	72.470,00	300.000,00	549.126,00
2012 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA	A	59.057,00	0,00	0,00	0,00	59.057,00
2013 - MANUTENÇÃO DA SECRET. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA	A	1.636.714,00	1.085.936,00	1.792.168,00	1.754.183,00	6.269.001,00
2014 - MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	A	402.566,00	201.202,00	199.644,00	195.122,00	998.534,00
2020 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	A	0,00	0,00	20.000,00	23.000,00	43.000,00
		4.976.560,00	**4.179.505,00**	**4.628.386,00**	**4.804.659,00**	**18.589.110,00**
TOTAL DO ÓRGÃO:		**4.976.560,00**	**4.179.505,00**	**4.628.386,00**	**4.804.659,00**	**18.589.110,00**

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 88/92



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
ÓRGÃO RESPONSÁVEIS POR PROGRAMA E AÇÕES DE GOVERNO

P.P.A. 2018/2021

ANEXO VI

ÓRGÃO: 09 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E PROMOCAO

PROGRAMA / AÇÃO	TIPO	VALOR ORÇAMENTÁRIO				TOTAL
		2018	2019	2020	2021	
0008 - UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTOS EDUCACIONAIS						
1027 - AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS E BENS PERMANENTES	P	86.874,00	0,00	0,00	0,00	86.874,00
1028 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	P	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
3001 - CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA ESCOLARES	P	0,00	80.000,00	40.000,00	41.000,00	161.000,00
3002 - CONST. REFORMA E/OU AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES	P	450.000,00	550.000,00	552.000,00	554.000,00	2.106.000,00
3003 - CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES	P	1.616.000,00	656.527,00	657.527,00	658.527,00	3.588.581,00
3004 - CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	P	150.000,00	250.000,00	251.000,00	252.000,00	903.000,00
3005 - CONTR. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	P	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3006 - AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS	P	240.000,00	189.147,00	190.147,00	191.147,00	810.441,00
3008 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PARA TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR	P	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
4001 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	A	1.161.399,00	727.318,00	194.477,00	205.477,00	1.288.671,00
4002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEF	A	160.499,00	60.650,00	0,00	0,00	221.149,00
4003 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEJA	A	16.061,00	16.061,00	0,00	0,00	32.122,00
4004 - MANUTENÇÃO DO PROG.NAC. DE ALIM. ESCOLAR - PNAE	A	29.795,00	157.754,00	177.856,00	178.001,00	543.406,00
4005 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	A	28.732,00	30.025,00	3.000,00	3.135,00	64.892,00
4006 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	A	158.007,00	158.007,00	160.307,00	163.007,00	639.028,00
4007 - PROG. NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	A	108.676,00	126.117,00	125.645,00	141.413,00	501.851,00
4008 - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	A	237.140,00	179.661,00	215.990,00	220.938,00	853.729,00
4009 - APOIO E INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR	A	40.000,00	30.300,00	35.300,00	40.300,00	145.900,00
4010 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO CRECHE - PNAEC	A	8.307,00	8.307,00	0,00	0,00	16.614,00
4011 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO	A	15.000,00	14.556,00	17.550,00	20.550,00	67.656,00
4012 - PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	A	5.076.539,00	4.314.918,00	4.797.446,00	5.289.646,00	19.278.549,00
4013 - PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%	A	23.759,00	23.759,00	25.759,00	27.759,00	101.036,00
4014 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	A	3.341.682,00	2.686.278,00	2.750.938,00	2.745.135,00	11.524.033,00
4015 - MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 40%	A	34.647,00	34.647,00	36.647,00	38.647,00	144.588,00
4016 - PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL CRECHE - 60%	A	32.589,00	37.589,00	40.589,00	43.589,00	154.356,00
4017 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 40%	A	23.317,00	28.317,00	31.317,00	34.317,00	117.268,00
4018 - PAGAMENTO DO MAGISTERIO DE EDUCAÇÃO JOVEM E ADULTOS - 60%	A	29.871,00	34.873,00	37.873,00	40.873,00	143.492,00
4019 - MANUTENÇÃO DA AÇÕES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 40%	A	24.206,00	24.603,00	27.603,00	30.603,00	117.015,00
4020 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	A	90.000,00	110.039,00	134.363,00	135.269,00	469.671,00
4021 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	A	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
4022 - PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR - 60%	A	0,00	90.784,00	93.784,00	96.784,00	281.352,00
4023 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	A	0,00	0,00	380.000,00	389.000,00	769.000,00
		13.731.102,00	**10.460.231,00**	**10.976.818,00**	**11.541.117,00**	**46.711.268,00**
TOTAL DO ÓRGÃO:		**13.731.102,00**	**10.460.231,00**	**10.976.818,00**	**11.541.117,00**	**46.711.268,00**

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 89/92

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
ÓRGÃO RESPONSÁVEIS POR PROGRAMA E AÇÕES DE GOVERNO

P.P.A. 2018/2021

ANEXO VI

ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

PROGRAMA / AÇÃO	TIPO	VALOR ORÇAMENTÁRIO				TOTAL
		2018	2019	2020	2021	
0009 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL						
1051 - AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA O CRAS, CEAS, SCFV, BOLSA FAMÍLIA E SMAS	P	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
1052 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	P	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
1053 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA INTINERANTE	P	10.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00	43.000,00
1054 - IMPLANTAÇÃO DO SETOR DE VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	P	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	16.000,00
5011 - AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DEVIDO À SIT. DE EMERGÊNCIA COVID-19	P	0,00	0,00	11.025,00	15.000,00	26.025,00
7001 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	P	132.912,00	800.000,00	801.000,00	802.000,00	2.535.912,00
7002 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	P	56.514,00	0,00	0,00	0,00	56.514,00
7003 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	P	107.000,00	82.527,00	180.000,00	162.264,00	531.791,00
7004 - IMPLANTAÇÃO DA SEDE DOS CONSELHOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS	P	25.000,00	17.295,00	0,00	0,00	42.295,00
7005 - AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	P	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
7007 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	P	40.000,00	150.000,00	0,00	0,00	190.000,00
7008 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CRAS, SMAS E SCFV	P	35.000,00	70.000,00	0,00	0,00	105.000,00
7009 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA CADASTROS/ VISITAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	P	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
7010 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O CRAS, CREAS E SMAS	P	45.000,00	50.000,00	55.000,00	50.000,00	200.000,00
7012 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, COMPUTADORES, IMPRESSORA, ETC.	P	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
7020 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	P	166.000,00	250.000,00	251.000,00	252.000,00	919.000,00
8001 - PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	A	89.882,00	98.688,00	99.688,00	100.688,00	388.946,00
8002 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	A	63.634,00	61.192,00	106.405,00	106.812,00	338.043,00
8003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	A	467.992,00	525.605,00	528.199,00	491.864,00	2.013.660,00
8004 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	A	57.584,00	29.939,00	117.447,00	192.358,00	397.328,00
8005 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL	A	23.623,00	21.402,00	28.402,00	33.402,00	108.829,00
8006 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A GESTANTE	A	23.623,00	23.623,00	24.623,00	25.623,00	97.492,00
8007 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AO AUXÍLIO FUNERAL	A	35.434,00	35.434,00	36.434,00	37.434,00	144.736,00
8009 - MANUTENÇÃO DO BL PSB - PROGRAMA SOCIAL BASICO	A	159.832,00	0,00	0,00	0,00	159.832,00
8010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS	A	59.752,00	0,00	0,00	0,00	59.752,00
8011 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS (BL GSUAS FNAS)	A	72.006,00	15.062,00	19.200,00	0,00	106.268,00
8012 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	A	0,00	50.000,00	76.890,00	82.890,00	209.780,00
8013 - PISO BÁSICO FIXO - CRAS/PAIF	A	173.648,00	0,00	0,00	0,00	173.648,00
8014 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO (BL GBF FNAS)	A	81.597,00	55.424,00	56.840,00	59.231,00	253.092,00
8015 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)	A	0,00	188.100,00	194.696,00	275.955,00	658.751,00
8016 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB ESTADUAL - CRAS ESTADUAL)	A	0,00	75.210,00	54.000,00	58.860,00	188.070,00
8017 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (BL PSE MC - CREAS ESTADUAL)	A	0,00	90.000,00	143.372,00	99.353,00	332.725,00
8018 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - PROGRAMA BPC NA ESCOLA - QUESTIONÁRIO	A	0,00	4.050,00	4.232,00	4.423,00	12.705,00
8019 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	A	0,00	0,00	30.000,00	33.000,00	63.000,00
		2.266.033,00	2.713.551,00	2.829.453,00	2.895.157,00	10.704.194,00
TOTAL DO ÓRGÃO:		2.266.033,00	2.713.551,00	2.829.453,00	2.895.157,00	10.704.194,00

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 90/92

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
ÓRGÃO RESPONSÁVEIS POR PROGRAMA E AÇÕES DE GOVERNO

P.P.A. 2018/2021
ANEXO VI

ÓRGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

PROGRAMA / AÇÃO	TIPO	VALOR ORÇAMENTÁRIO				TOTAL
		2018	2019	2020	2021	
0010 - APOIO AS TRADIÇÕES CULTURAIS						
1030 - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	P	40.000,00	40.000,00	41.000,00	42.000,00	163.000,00
1041 - FOMENTO DE INCENTIVO A CULTURA E TURISMO	P	60.000,00	60.000,00	61.000,00	62.000,00	243.000,00
1042 - CONSTRUÇÃO DA CASA DE ARTE	P	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1043 - CONSTRUÇÃO DE PORTICOS	P	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
1044 - IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO	P	50.000,00	49.100,00	0,00	0,00	99.100,00
1045 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INFORMAÇÕES TURISTICAS	P	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1046 - CONSTRUÇÃO DA ORLA TURÍSTICA	P	600.000,00	600.000,00	1.000.000,00	500.000,00	2.700.000,00
2015 - APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS, TRADIC. E RELIGIOSAS	A	200.000,00	149.737,00	152.737,00	90.737,00	593.211,00
2016 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	A	291.880,00	187.751,00	229.464,00	220.513,00	929.608,00
		1.841.880,00	**1.286.588,00**	**1.484.201,00**	**915.250,00**	**5.527.919,00**
	TOTAL DO ÓRGÃO:	**1.841.880,00**	**1.286.588,00**	**1.484.201,00**	**915.250,00**	**5.527.919,00**

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 91/92

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
ÓRGÃO RESPONSÁVEIS POR PROGRAMA E AÇÕES DE GOVERNO

P.P.A. 2018/2021

ANEXO VI

ÓRGÃO: 16 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

PROGRAMA / AÇÃO	TIPO	VALOR ORÇAMENTÁRIO				TOTAL
		2018	2019	2020	2021	
0004 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
2017 - SECRETARIA DE DEFESA CIVIL						
	A	126.098,00	104.110,00	0,00	0,00	230.208,00
		126.098,00	104.110,00	0,00	0,00	230.208,00
	TOTAL DO ÓRGÃO:	126.098,00	104.110,00	0,00	0,00	230.208,00
	TOTAL GERAL:	39.701.493,00	34.061.864,00	36.580.217,00	37.676.061,00	148.019.635,00

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - JOSE DOS SANTOS:30578175487 - 28/05/2022 20:18:56

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 92/92

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO
Praça Noé Leite, nº 25, Centro, Olho D'Água do Casado/AL – 57.470-000
CNPJ: 12.350.146/0001-46 Fone: (82) 3643-1281

LEI Nº 042/2020, DE 15 DE OUTUBRO DE 2020

DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'AGUA DO CASADO/AL, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

SEÇÃO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Esta Lei estabelece, em cumprimento ao artigo 165 §2º da Constituição Federal e as determinações da Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000, as diretrizes para elaboração dos orçamentos para o exercício financeiro de 2021, compreendendo:

I – as diretrizes, objetivos e metas da administração para o exercício proposto, em conformidade com o plano plurianual;

II – a estrutura, organização e diretrizes para a execução e alterações dos orçamentos do Município;

III – as disposições relativas às despesas com pessoal;

IV – as disposições sobre as alterações na legislação tributária;

§ 1º – fazem parte integrante desta Lei os seguintes documentos:

a) Anexo I – Metas e Prioridades da Administração para 2021;

b) Anexo II – Estimativa de Arrecadação para 2021/2023;

c) Anexo III – Meta de Resultado Primário para 2021/2023;

TC/9.1.010109/2022 - Pag 230

d) Anexo IV – Meta de Resultado Nominal para 2021/2023;

e) Demonstrativo I – Metas Fiscais Anuais em valores correntes e constantes para 2021/2023;

f) Demonstrativo II – Avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício de 2019;

g) Demonstrativo III – Metas fiscais comparadas com as fixadas nos três exercícios anteriores a 2021;

h) Demonstrativo IV – Evolução do Patrimônio no período de 2017 a 2019;

i) Demonstrativo V – Origem e aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos;

j) Demonstrativo VII – Estimativa e compensação da renúncia da receita;

l) Demonstrativo VIII – Margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado - DOCC;

m) ARF – Anexo de riscos fiscais e providências;

n) Anexo V – Metodologia de Cálculo da Estimativa da Arrecadação para 2021/2023.

§ 2º - os documentos previstos no § 1º deste artigo são elaborados com base na **PORTARIA Nº 286, DE 07 DE MAIO DE 2019.**

§ 3º - as informações contidas nos Anexos I e II constam no PPA 2018/2021, com as correções e ajustes necessários para o exercício de 2021, 2022 e 2023.

§ 4º - para a elaboração da Tabela 2 da presente lei, foi utilizado o mesmo valor do PIB Estadual.

§ 5º - no que se refere à Tabela 8, o Município apresenta valores apenas quando da revisão do Código Tributário Municipal, bem como a partir de lei específica que venha a ser editada.

§ 6º - na elaboração da Tabela 9, o Município observou o aumento previsto na arrecadação das receitas correntes para 2021, em relação à previsão de arrecadação para 2020.

§ 7º - Como providências, previstas na Tabela 10, o Município considera como fonte de recursos para os créditos adicionais a Reserva de Contingência e a Anulação de dotações orçamentárias, podendo se utilizar de outras fontes de recursos previstas na Lei nº 4.320/64, quando da execução orçamentária.

TC/9.1.010109/2022 - Pag 231

Art.2º - Entende-se por Diretrizes Orçamentárias as instruções e orientações para elaboração e execução dos orçamentos para o exercício financeiro de 2021.

SEÇÃO II

DOS GASTOS MUNICIPAIS

Art.3º - Constituem gastos municipais aqueles destinados à aquisição de materiais, bens e serviços para cumprimento dos objetivos do Município, bem como os compromissos de natureza social e financeira.

Art.4º - Os gastos municipais são estimados por serviços mantidos pelo Município, considerando-se:

I – A carga de trabalho estimada para o exercício financeiro;

II – Fatores conjunturais que possam afetar os gastos;

III – Recursos destinados ao pagamento e parcelamento da Dívida Fundada;

IV – Recursos destinados ao pagamento de sentenças judiciais.

SEÇÃO III

DAS RECEITAS DO MUNICIPIO

Art.5º - Constituem Receitas do Município aquelas provenientes:

I – Dos tributos de sua competência;

II – De atividades econômicas;

III – De transferências constitucionais ou voluntárias;

IV – Das alienações;

V – Dos empréstimos e financiamentos autorizados por Lei, destinados à despesa de capital.

TC/9.1.010109/2022 - Pag 232

Art.6º - A estimativa das receitas considera:

I – Os fatores conjunturais que passam vir a influenciar a produtividade de cada fonte;

II – A carga de trabalho estimada para o serviço, quando este for remunerado;

III – Alterações na legislação tributária;

IV – A variação do índice de preços;

V – A arrecadação dos últimos 03 (três) exercícios encerrados (2017 a 2019) e a previsão para 2020.

Art.7º - O Município fica obrigado a arrecadar todos os impostos de sua competência;

§1º - O Município não poupará esforços no sentido de diminuir o valor da dívida ativa;

§2º- O Município procurará modernizar a máquina fazendária no sentido de aumentar a arrecadação;

§3º - A lei que conceda ou amplie incentivos ou benefícios de natureza tributária só poderá ser aprovada ou editada se cumpridas às exigências do art.14 da Lei Complementar nº 101/2000.

CAPÍTULO II

DAS DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

Art.8º - Em consonância com o art. 165, § 2º, da Constituição Federal, as metas e prioridades para o exercício financeiro de 2021 serão as especificadas no Anexo de Metas e Prioridades (ANEXO I), que integra esta Lei.

Art.9º - As ações constantes no Anexo de que trata o artigo anterior possuem caráter indicativo e não normativo, devendo servir de referência para o planejamento, sendo automaticamente atualizados pela lei orçamentária e respectivos créditos adicionais, com atualização automática nos valores previstos no plano plurianual.

§ 1º – Quando da elaboração do Projeto de Lei Orçamentária para 2021, ambos os Poderes deverão verificar os programas que serão contemplados no PPA 2018/2021, e as ações prioritárias, nele contempladas para 2021, e se estão em consonância com as prioridades previstas na presente Lei.

TC/9.1.010109/2022 - Pag 233

§ 2º – Quando da Elaboração do Projeto de Lei Orçamentária Anual para 2021, o Poder Executivo e o Poder Legislativo deverão obedecer aos atos normativos que estiverem vigentes.

§ 3º – Os investimentos com duração superior a 12 meses só constarão da Lei Orçamentária Anual se contemplados no Plano Plurianual (art. 5º, § 5º, da LRF).

CAPÍTULO III

A ESTRUTURA, ORGANIZAÇÃO E DIRETRIZES PARA A EXECUÇÃO E ALTERAÇÕES DO ORÇAMENTO

SEÇÃO I

Da Organização dos Orçamentos

Art.10 - A Lei Orçamentária compor-se-á de:

I – Orçamento Fiscal;

II – Orçamento da Seguridade Social;

III – Orçamento de Investimentos

§1º - O Orçamento Fiscal tratará da política fiscal e abrangerá os Poderes Executivo e Legislativo, seus fundos, órgãos, autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.

§2º - O Orçamento de Seguridade Social abrangerá as áreas de Saúde e Assistência Social.

§3º - O Orçamento de Investimento abrangerá as empresas que o Município, direta ou indiretamente, detenha a maioria do Capital Social com direito a voto.

Art.11 – A Lei Orçamentária para o exercício de 2021 apresentará, conjuntamente, a programação do Orçamento Fiscal e o da Seguridade Social, na qual a discriminação:

TC/9.1.010109/2022 - Pag 234

I – Da Receita obedecerá ao disposto na **PORTARIA INTERMINISTERIAL STN/SOF Nº 163, DE 2001, REALIZADAS POR INTERMÉDIO DAS PORTARIAS INTERMINISTERIAIS STN/SOF Nº 5, DE 25 DE AGOSTO DE 2015, E Nº 419, DE 1º DE JULHO DE 2016, DA PORTARIA CONJUNTA STN/SOF Nº 1, DE 15 DE SETEMBRO DE 2017 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1, DE 14 DE JUNHO DE 2018**, bem como estabelecido no MCASP – Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, e suas alterações;

II – Da Despesa far-se-á por unidade orçamentária, por função, subfunção, programa, projeto ou atividade, obedecendo à classificação funcional expressa na Portaria STN 42, de 04 de abril de 1999 e suas atualizações; por Categoria Econômica, Grupo da Natureza da Despesa, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa, consoante disposto na Portaria Conjunta STN/SOF 04, de 30 de novembro de 2010, e suas alterações.

Art. 12 – A lei orçamentária discriminará em unidades orçamentárias especificas as dotações destinadas:

I – a fundos especiais;

II – às ações de saúde;

III – às ações de assistência social;

IV – à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.

Art. 13 – No Projeto de Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2021 as Despesas com Pessoal e Encargos não poderão ultrapassar o limite prudencial estabelecido no art. 22 da Lei Complementar nº 101/00.

Parágrafo Único – Caso o Município, quando da elaboração da Lei Orçamentária para 2021, já esteja acima do limite previsto no art. 22 da Lei Complementar nº 101/00, as vedações contidas no referido artigo deverão ser observados quando da fixação destes gastos.

Art.14 – O Município não gastará menos que 25% (vinte e cinco por cento) no Desenvolvimento do Ensino, nem menos que 15% (quinze por cento) nas ações de saúde, em relação às receitas resultantes de impostos, conforme determina o art. 212 da Constituição Federal e a Emenda Constitucional nº 29, respectivamente, devendo a Lei Orçamentária para 2021 já fixar tais valores mínimos.

TC/9.1.010109/2022 - Pag 235

Parágrafo Único - O Município não gastará menos de 2% (dois por cento) da receita tributária líquida anual na promoção eficaz de políticas públicas de combate ao trabalho infantil e profissionalização de adolescentes e nem menos de 2% (dois por cento) do Fundo de Participação dos Municípios com o Fundo Municipal dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes, a serem vinculados à promoção eficaz das políticas de combate ao trabalho infantil e profissionalização de adolescentes.

Art.15 – Constará da Lei Orçamentária recurso para pagamento de sentenças judiciárias, consoante determina o art. 100 da Constituição Federal, devendo na execução orçamentária e financeira identificar os beneficiários de pagamento de sentenças judiciais, conforme determina o art. 10 da Lei Complementar nº 101 de 2000.

Art. 16 – O projeto de lei orçamentária que o Poder Executivo encaminhará ao Poder Legislativo será constituído de:

I – texto da lei;

II – quadros orçamentários consolidados;

III – anexo dos orçamentos fiscal e da seguridade social, discriminando a receita e despesa na forma definida nesta Lei;

IV – demonstrativo da renúncia da receita e da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado.

Parágrafo Único - A mensagem que encaminhar o projeto de lei orçamentária conterá justificativa da estimativa e da fixação, respectivamente, dos principais agregados da receita e da despesa.

Art. 17 – Para efeito do disposto neste capítulo, o Poder Legislativo Municipal e as entidades da Administração Indireta encaminharão, ao Poder Executivo, até 30 de setembro de 2020, sua respectiva proposta orçamentária, para, se compatível com as determinações previstas na Constituição ou em lei infraconstitucional, serem incluídas no projeto de lei orçamentária, observadas também as disposições desta Lei.

Art. 18 – O Poder Executivo encaminhará a proposta orçamentária para apreciação do Legislativo até 31 de outubro de 2020, prazo suficiente para estimar a receita de acordo com os índices da União e do Estado, bem como da Execução Orçamentária de 2020.

TC/9.1.010109/2022 - Pag 236

SEÇÃO II

Do Equilibrio entre Receitas e Despesas

Art. 19 – A Lei orçamentária conterá reserva de contingência constituída de dotação global e corresponderá ao valor de até 3% (três por cento) da Receita Corrente Liquida Prevista para o Município e se destinará a atender a passivos contingentes e eventos fiscais imprevistos, considerando-se, neste último, a possibilidade de destinação para a abertura de créditos adicionais (Portaria STN 163, art. 8º), conforme anexo de riscos fiscais.

Art. 20 – Para efeitos do art. 16 da Lei Complementar nº 101 de 2000, entende-se como despesas irrelevantes aquelas cujo valor não ultrapasse os limites a que se referem os incisos I e II do art. 24 da Lei Federal nº 8.666 de 1993, bem como aquelas oriundas de aumento das alíquotas previdenciárias patronais.

Art. 21 – As despesas de caráter continuado terão aumento limitado ao mesmo percentual verificado na Previsão da Receita para 2021 em relação ao exercício financeiro de 2020, desde que não comprometa as metas fiscais estabelecidas para o exercício de 2021.

Art. 22 – Na hipótese de ocorrer às circunstâncias estabelecidas no caput do art. 9, ou no inciso II, § 1º, do art. 31, todos da Lei Complementar nº 101/2000, os poderes Executivo e Legislativo deverão proceder à respectiva limitação de empenho, no montante e prazo previstos nos respectivos artigos.

§1º - Ao final de cada bimestre, a Administração Pública verificará o cumprimento das metas de resultado primário e nominal no Anexo de Metas Fiscais;

§2º - Ocorrendo o disposto no caput deste artigo, o Poder Executivo comunicará ao Legislativo o montante que lhe caberá tornar indisponível para empenho, a fim de que atinjam as Metas Fiscais para o Exercício de 2021.

Art. 23 – Até 30 (trinta) dias após a publicação da lei orçamentária do exercício de 2021, o Executivo estabelecerá, a programação financeira e o cronograma mensal de desembolso, de modo a compatibilizar a realização de despesas ao efetivo ingresso das receitas municipais.

TC/9.1.010109/2022 - Pag 237

SEÇÃO III

Dos Recursos Correspondentes às Dotações Orçamentárias e dos Créditos Adicionais Destinados ao Poder Legislativo

Art. 24 – O Poder Legislativo do Município terá como limite de despesas em 2021, para efeito de elaboração de sua respectiva proposta orçamentária, a aplicação do percentual previsto no art. 29-A da Constituição Federal sobre a projeção de arrecadação para o exercício financeiro de 2020. A proposta orçamentária da Câmara, que conterá recursos destinados à cobertura da Verba de Custeio das atividades dos Vereadores será feita após o recebimento da previsão das receitas citadas neste artigo que será enviada pelo Poder Executivo até 30 de junho de 2020.

Art. 25 – O repasse financeiro relativo aos créditos orçamentários e adicionais será feito diretamente em conta bancária indicada pelo Poder Legislativo.

§1° - As Arrecadações de imposto de renda retido na fonte, rendimentos de aplicações financeiras, ISS e outras que venham a ingressar nos cofres públicos por intermédio do Legislativo e que não tenham sido recolhidas diretamente ao Executivo serão contabilizadas nesse Poder como receita municipal e, concomitantemente, como adiantamento de repasse mensal do Executivo ao Legislativo.

§2° - Ao final do exercício financeiro, o saldo de recursos do Legislativo será devolvido ao Poder Executivo, deduzidos:

I – os valores correspondentes ao saldo do passivo financeiro, considerando-se somente as contas do Poder Legislativo;

II – outros, desde que justificados pelo Presidente do Legislativo.

Art. 26 – A execução orçamentária do Legislativo será independente, mas integrada ao Executivo para fins de consolidação contábil.

SEÇÃO IV

Da Disposição Sobre Novos Projetos

Art. 27 – Além da observância das prioridades e metas de que trata esta Lei, a Lei Orçamentária e seus créditos adicionais, somente incluirão projetos novos após:

TC/9.1.010109/2022 - Pag 238

I – tiverem sido adequadamente contemplados todos os projetos em andamento;

II – estiverem assegurados os recursos de manutenção do patrimônio público.

Parágrafo Único - Não constitui infração a este artigo o início de novo projeto, mesmo possuindo outros projetos em andamento, caso haja suficiente previsão de recursos orçamentários, ou que seja custeado por outra esfera de Governo.

SEÇÃO V

Da Transferência de Recursos para as Entidades da Administração Indireta

Art. 28 - O Município poderá efetuar transferências financeiras intragovernamentais, autorizadas em lei específica, conforme preconiza a Constituição da República, art. 167, VIII, a entidades da administração indireta até os limites necessários à manutenção das entidades ou investimentos previstos e que não haja suficiente disponibilidade financeira.

SEÇÃO VI

Das Transferências de Recursos para o Setor Privado

Subseção I

Dos Recursos Destinados a Entidades Privadas sem Fins Lucrativos

Art. 29 – É vedada a inclusão, na lei orçamentária e em seus créditos adicionais, de dotações a título de subvenções sociais ou auxílios, ressalvadas aquelas destinadas a entidades privadas sem fins lucrativos, de atividades de natureza continuada, que preencham uma das seguintes condições:

I – sejam de atendimento direto ao público, de forma gratuita, nas áreas de assistência social, saúde, educação, cultura ou desporto, e estejam registradas nas Secretarias Municipais correspondentes;

II – sejam vinculadas a organismos de natureza filantrópica, institucional ou assistencial;

III – atendam ao disposto no art. 204 da Constituição da República, no art. 61 do ADCT, bem como na Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993.

TC/9.1.010109/2022 - Pag 239

Parágrafo Único – para habilitar-se ao recebimento de subvenções sociais, a entidade privada sem fins lucrativos deverá apresentar declaração de funcionamento regular nos últimos dois anos, contendo:

a) Certidão Negativa junto ao INSS;
b) Certidão Negativa junto à Receita Federal;
c) Certidão Negativa junto à Fazenda Pública Estadual;
d) Certidão Negativa junto à Fazenda Pública Municipal;
e) Certidão Negativa junto ao FGTS;
f) Certidão de Comprovação de Filantropia emitida pelo INSS; e
g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

Subseção II

Das Transferências às Pessoas Físicas e Jurídicas

Art. 30 – Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a atender necessidades de pessoas físicas, através dos programas instituídos de assistência social.

Parágrafo Único – a transferência de recursos dependerá de parecer prévio da Secretaria Municipal de Assistência Social, ou órgão equivalente do Município, que analisará os casos individualmente, aprovando-os ou não.

Art. 31 – A transferência de recursos públicos para cobrir necessidades de pessoas jurídicas sem fins lucrativos deverá ser autorizada na Lei Orçamentária Anual ou por lei específica e, ainda, atender a entidade que abranja atividades nas áreas de assistência social, saúde, agricultura, desporto, turismo ou educação.

§1º – a transferência de recursos dependerá de parecer prévio da Secretaria Municipal a qual a entidade privada seja relacionada, de acordo com a atividade executada.

§2º - a transferência de recurso dependerá da apresentação de declaração de funcionamento regular nos últimos dois anos, contendo:

a) Certidão Negativa junto ao INSS;
b) Certidão Negativa junto à Receita Federal;
c) Certidão Negativa junto à Fazenda Pública Estadual;
d) Certidão Negativa junto à Fazenda Pública Municipal;
h) Certidão Negativa junto ao FGTS; e
i) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO
Praça Noé Leite, nº 25, Centro, Olho D'Água do Casado/AL – 57.470-000
CNPJ: 12.350.146/0001-46 Fone: (82) 3643-1281

SEÇÃO VII

Dos Créditos Adicionais

Art. 32 – A Lei Orçamentária autorizará a abertura de créditos adicionais, do tipo suplementar, até o limite de 40% (quarenta por cento) da receita prevista para o Exercício de 2021.

Art. 33 – Os créditos adicionais especiais e extraordinários, se abertos nos últimos quatro meses do exercício de 2020, poderão ser reabertos, pelos seus saldos, no exercício de 2021, por Decreto do Poder Executivo, mediante a indicação de recursos do exercício corrente.

Art. 34 – Os projetos de lei relativos a créditos adicionais deverão vir acompanhados de:

I – exposições de motivos que os justifiquem;

II – indicação da fonte de recursos disponivel para a suplementação, entendendo como fonte os recursos previstos no §1°, do art. 43, da Lei 4.320/64;

III – memória de cálculo em caso de excesso de arrecadação do exercício corrente, ou superávit financeiro do exercício anterior, separando recursos livres e vinculados.

SEÇÃO VIII

Transposição, Remanejamento e Transferência de Dotações Orçamentárias

Art. 35 – Fica o Poder Executivo, mediante decreto, autorizado a efetuar transposição, remanejamento e transferências de dotações orçamentárias:

§1° - A transposição, remanejamento e transferência são instrumentos de flexibilização orçamentária, diferenciando-se dos créditos adicionais que têm a função de corrigir desvios de planejamento.

§2° - Para efeitos das leis orçamentárias, entende-se por:

TC/9.1.010109/2022 - Pag 241

I – Transposição – o deslocamento de excedentes de dotações orçamentárias de categorias de programação totalmente concluídas no exercício para outras incluídas como prioridade no exercício;

II – Remanejamento – deslocamento de créditos e dotações relativos à extinção, desdobramento ou incorporação de unidades orçamentárias à nova unidade;

III – Transferência – deslocamento permitido de dotações de um mesmo programa de Governo.

CAPÍTULO IV

DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO

SEÇÃO I

Do Aproveitamento da Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado

Art. 36 – A compensação de que trata o art. 17, § 2° da Lei Complementar n° 101 de 2000, quando da criação ou aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado, no âmbito dos Poderes Executivo, Legislativo e Administrações Indiretas, poderá ser realizada a partir do aproveitamento da respectiva margem de expansão.

SEÇÃO II

Das Despesas com Pessoal

Art. 37 – Os Poderes Executivo e Legislativo publicarão até o encerramento do exercício de 2021, a tabela de cargos efetivos, empregos públicos e cargos comissionados integrantes do quadro geral de pessoal civil, demonstrando os quantitativos ocupados e vagos.

Art. 38 – Para fins de atendimento ao disposto no art. 169, § 1°, inciso II, da Constituição da República, ficam autorizados, além das vantagens pessoais já previstas nos planos de cargos e regime jurídico:

TC/9.1.010109/2022 - Pag 242

I - concessão de aumento de remuneração, como forma de revisão geral anual;

II - criação de cargos, empregos e funções de confiança, observadas as necessidades da Administração Pública;

III - reforma do plano de carreira do magistério público municipal;

IV - alteração da estrutura de carreiras;

V - admissão de pessoal por aprovação em concurso público para cargo ou emprego público, com disponibilidade de vagas;

VI - designação de função de confiança ou cargo em comissão, com disponibilidade de vagas;

VII - concessão de abono remuneratório aos servidores em exercício de cargo em comissão ou função de confiança;

VIII – contratação de pessoal por tempo determinado, nos casos de excepcional interesse público, desde que atendidos os pressupostos que caracterizem como tal, nos termos da Lei Municipal específica, e que venham a atender a situações cuja investidura por concurso não se revele a mais adequada, face às características da necessidade da contratação.

§1º – O atendimento ao disposto neste artigo deverá ser observado pelos Poderes Executivo e Legislativo;

§2º - Lei específica deverá ser editada quando da implantação dos incisos II, III e IV;

§3º - No caso de implantação do inciso I deste artigo, lei específica deverá ser editada definindo o índice e o mês da revisão, observando-se sempre os limites mínimos e máximos para os salários, além dos limites das despesas com pessoal previstos no inciso III, art. 20 e vedações do parágrafo único, inciso I do art. 22, todos da Lei Complementar nº 101 de 2000;

§4º - Nos casos dos incisos deste artigo, deverá sempre ser observado o que preconizam os artigos 16, 17, 19, 20, 21, 22 e 23 da Lei Complementar nº 101 de 2000, quando de sua implantação.

Art. 39 – No exercício de 2021, quando a despesa total com pessoal exceder o limite previsto no parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar nº 101 de 2000, a realização de serviço extraordinário em qualquer dos Poderes somente poderá ocorrer no caso previsto do art. 57, §6º, inciso II, da Constituição Federal, ou quando destinada ao atendimento de relevantes interesses públicos que ensejam situações emergenciais, de risco ou de prejuízo para a sociedade, dentre estes:

TC/9.1.010109/2022 - Pag 243

I – situações de emergência ou calamidade pública;

II – situações em que possam estar em risco à segurança de pessoas ou bens;

III – a relação custo-benefício se revelar favorável em relação à outra alternativa possível.

Art. 40 – A Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2021 não poderá fixar o total das Despesas com Pessoal e Encargos acima do limite previsto no parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar nº 101 de 2000, devendo este limite ser observado por cada Poder separadamente.

CAPÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO

Art. 41 – Na política de administração tributária do Município, fica definida a seguinte diretriz para 2021, podendo, até o final do exercício, legislação específica dispor sobre:

I - revisão no Código Tributário do Município, especialmente sobre:

a) Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU;

b) Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS, observando-se a Lei Complementar nº 116 de 2003.

c) Regulamentação do Simples Nacional, no âmbito do Município.

Art. 42 – Na estimativa das receitas do Projeto de Lei Orçamentária poderão ser considerados os efeitos de propostas de alterações na legislação tributária.

Parágrafo Único – caso as alterações propostas não sejam aprovadas, ou o sejam parcialmente, de forma a não permitir a integralização dos recursos esperados, serão contingenciadas as previsões de receitas e a fixação de dotações orçamentárias, de forma a restabelecer o equilíbrio entre receita e despesas.

CAPÍTULO VI

DO NÃO-ATINGIMENTO DAS METAS FISCAIS

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO
Praça Noé Leite, nº 25, Centro, Olho D'Água do Casado/AL – 57.470-000
CNPJ: 12.350.146/0001-46 Fone: (82) 3643-1281

Art. 43 – A limitação de empenho prevista no art. 22 desta Lei, deverá seguir a seguinte ordem de limitação:

I – No Poder Executivo:

a) diárias;

b) realização de serviço extraordinário;

c) aquisição de material de consumo;

d) realização de obras com recursos próprios.

II – No Poder Legislativo:

a) diárias;
b) realização de serviço extraordinário;
c) aquisição de material de consumo;
d) realização de obras com recursos próprios.

§1º - As limitações previstas no inciso I deste artigo não podem abranger os projetos e atividades cuja despesa constitui obrigação constitucional ou legal de execução;

§2º - Em não sendo suficiente, ou sendo inviável sob o ponto de vista da administração, a limitação de empenho poderá ocorrer sobre outras despesas, com exceção:

I – das despesas com pessoal e encargos sociais;

II – das despesas necessárias para o atendimento à saúde;

III – das despesas necessárias para a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino;

IV – das despesas necessárias para o atendimento à Assistência Social;

V – das despesas com pagamento de Aposentadorias e Pensões;

VI – das despesas com o pagamento dos encargos e do principal da dívida consolidada do Município;

VII – das despesas com o pagamento de precatórios judiciais.

§3º - A limitação de empenho corresponderá, em termos percentuais, ao valor ultrapassado da meta de resultado primário ou nominal, estabelecido no Anexo de Metas Fiscais.

§4º - Na hipótese da ocorrência do disposto no *caput* deste artigo, o Poder Executivo comunicará ao Legislativo, até o vigésimo dia do mês subseqüente ao final do bimestre,

TC/9.1.010109/2022 - Pag 245

acompanhado dos parâmetros adotados e das estimativas de receitas e despesas, o montante que caberá a cada um na limitação do empenho e da movimentação financeira.

§5º Na ocorrência de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional ou pela Assembleia Legislativa, para proposições que atendam às necessidades dela decorrentes, fica dispensada a demonstração de ausência de prejuízo ao alcance das metas fiscais, sem prejuízo do disposto na Lei Complementar nº 101, de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal.

§6º Para o exercício de 2021, o valor da meta constante do anexo de metas fiscais constante desta Lei será ajustado em função da atualização das estimativas a ser realizada no Projeto de Lei Orçamentária de 2021, e durante a sua execução, nos relatórios a que se refere o **§1º DO ART.22**.

§7º A atualização do valor da meta durante a execução orçamentária nos termos do disposto no **PARÁGRAFO ANTERIOR**, deverá ocorrer por meio do **ATO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**.

CAPÍTULO VII

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 44 – Para fins de cumprimento do art. 62 da Lei Complementar nº 101 de 2000, fica o Município autorizado a firmar convênio ou acordo, com a União ou Estados, com vistas:

I – ao funcionamento de serviços bancários e de segurança pública;

II – a possibilitar o assessoramento técnico aos produtores rurais do Município;

III – à utilização conjunta, no Município, de máquinas e equipamentos de propriedade do Estado ou União;

IV – a cessão de servidores para o funcionamento de órgãos ou entidades dos Entes envolvidos;

V – a realização de obras e serviços públicos de interesse público local.

Art. 45 – Se o Projeto de Lei Orçamentária não for aprovado até 31 de dezembro de 2020, ficam os Poderes Executivos e Legislativos autorizados a utilizar 1/12 avos (um doze avos) mensais da Proposta Orçamentária para 2021.

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO
Praça Noé Leite, nº 25, Centro, Olho D'Água do Casado/AL – 57.470-000
CNPJ: 12.350.146/0001-46 Fone: (82) 3643-1281

Art. 46 – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Olho D'Água do Casado – AL, 15 de Outubro de 2020.

JOSÉ DOS SANTOS

PREFEITO

TEXTO PUBLICADO NA SEDE DO PODER EXECUTIVO EM 15 DE OUTUBRO DE 2020.

Addonys José Palmeira dos Santos
Secretário Municipal de Administração

ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA DO CASADO

Prioridades e Metas

Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2021

Código	Descrição	Produto	Unidade	Meta	
				Física	Financeira
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO					
Ações					
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	ATIVIDADE MANTIDA	EXERCÍCIO	1	959.035,00
		Total de Registros: 1			**959.035,00**
Programa: 0003 - MODERNIZAÇÃO FINANCEIRA					
Ações					
0000	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONSOLIDADA	ATIVIDADE MANTIDA	EXERCÍCIO	1	262.396,00
		Total de Registros: 1			**262.396,00**
Programa: 0004 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA					
Ações					
2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	ATIVIDADE MANTIDA	EXERCÍCIO	1	969.111,00
2003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	ATIVIDADE MANTIDA	EXERCÍCIO	1	1.938.400,00
2004	PAGAMENTO DOS PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	ATIVIDADE MANTIDA	EXERCÍCIO	1	46.040,00
2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	ATIVIDADE MANTIDA	EXERCÍCIO	1	1.801.460,00
2007	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	ATIVIDADE MANTIDA	EXERCÍCIO	1	549.313,00
2008	MANUTENÇÃO DOS SERV. JURIDICOS, CONTABEIS E DE INFORMATICA	ATIVIDADE MANTIDA	EXERCÍCIO	1	501.813,00
2021	PROGRAMA MUNICIPAL DE AGENTES DA CIDADANIA - PMAC	ATIVIDADE MANTIDA	EXERCÍCIO	1	15.675,00
		Total de Registros: 7			**5.821.812,00**
Programa: 0005 - SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS					
Ações					
5001	BLOCO DE INVESTIMENTO - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	UNIDADE CONSTRUÍDA	UNIDADE	1	286.068,00
5004	MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS	UNIDADES CONSTRUÍDAS	UNIDADE	25	419.045,00
5005	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS	MÓDULOS SANITÁRIOS CONSTRUÍDOS	UNIDADE	1	263.528,00
5007	BLOCO DE INVESTIMENTO - CONST.,REF.E OU AMPLIAÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE	ACADEMIA DE SAÚDE CONSTRUÍDA	UNIDADE	1	157.795,00
5008	BLOCO DE INVESTIMENTO - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	REDE ESTRUTURADA	UNIDADE	1	1.255.045,00
5009	BLOCO DE INVESTIMENTO - ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	REDE ESTRUTURADA	UNIDADE	1	84.645,00
5010	BLOCO DE INVESTIMENTO - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	REDE ESTRUTURADA	UNIDADE	1	314.545,00
6001	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	ATIVIDADE MANTIDA	EXERCÍCIO	1	71.018,00

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 19/61

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA DO CASADO
Prioridades e Metas

Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2021

Código	Descrição	Produto	Unidade	Meta	
				Física	Financeira
6002 - MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE		ATIVIDADE MANTIDA	EXERCÍCIO	1	1.624.565,00
6003 - BLOCO DE CUSTEIO (ATENÇÃO BÁSICA) - PAB FIXO		ATIVIDADE MANTIDA	EXERCÍCIO	1	655.992,00
6004 - BLOCO DE CUSTEIO (ATENÇÃO BÁSICA) - SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		ATIVIDADE MANTIDA	EXERCÍCIO	1	487.216,00
6005 - BLOCO DE CUSTEIO (ATENÇÃO BASICA) - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE /PACS		ATIVIDADE MANTIDA	EXERCÍCIO	1	325.863,00
6006 - BLOCO DE CUSTEIO (ATENÇÃO BÁSICA) - SAÚDE BUCAL		ATIVIDADE MANTIDA	EXERCÍCIO	1	341.426,00
6007 - BLOCO DE CUSTEIO (MAC) - AMBULATORIAL E HOSP. TETO FINANCEIRO		ATIVIDADE MANTIDA	EXERCÍCIO	1	140.710,00
6008 - BLOCO DE CUSTEIO (MAC) - AMBULATORIAL E HOSP-TFD		ATIVIDADE MANTIDA	EXERCÍCIO	1	43.150,00
6009 - BLOCO DE CUSTEIO (ASSIST. FARMACEUTICA) - FARMACIA BASICA		ATIVIDADE MANTIDA	EXERCÍCIO	1	286.158,00
6010 - BLOCO DE CUSTEIO (VIGILANCIA EM SAÚDE) - VIGILÂNCIA SANITÁRIA		ATIVIDADE MANTIDA	EXERCÍCIO	1	158.055,00
6011 - BLOCO DE CUSTEIO (VIGILANCIA EM SAÚDE) - VIG. EPID. AMBIENTE EM SAÚDE		ATIVIDADE MANTIDA	EXERCÍCIO	1	261.432,00
6013 - BLOCO DE CUSTEIO (ATENÇÃO BÁSICA) - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA E CRESCER SAUDÁVEL		ATIVIDADE MANTIDA	EXERCÍCIO	1	50.037,00
6015 - BLOCO DE CUSTEIO (ATENÇÃO BÁSICA) - PROGRAMA DE ACESSO DA MELHORIA E DA QUALIDADE - PMAQ		ATIVIDADE MANTIDA	EXERCÍCIO	1	60.299,00
6016 - BLOCO DE CUSTEIO (ATENÇÃO BÁSICA) - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA		ATIVIDADE MANTIDA	EXERCÍCIO	1	251.961,00
6017 - BLOCO DE CUSTEIO (MAC) - SAMÚ		ATIVIDADE MANTIDA	EXERCÍCIO	1	492.190,00
6020 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE		ATIVIDADE MANTIDA	EXERCÍCIO	1	179.740,00
6021 - BLOCO DE CUSTEIO (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA) - QUALIFAR-SUS		ATIVIDADE MANTIDA	EXERCÍCIO	1	52.250,00
			Total de Registros: 24		**8.262.733,00**

Programa: 0006 - DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO

Ações

1009 - CONSTR., REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO	MATADOURO CONSTRUÍDO	UNIDADE	1	314.545,00
1010 - CONSTR., REFORMA E/OU AMPL. DE MERCADO PÚBLICO	MERCADO PÚBLICO CONSTRUÍDO	UNIDADE	1	262.295,00
1031 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	VEÍCULOS ADQUIRIDOS	UNIDADE	4	523.545,00
1033 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇUDES, BARRAGENS E POÇOS	AÇUDES, BARRAGENS E POÇOS CONSTRUÍDOS E/OU AMPLIADOS	UNIDADE	2	190.190,00
1036 - AQUISIÇÃO DE TANQUES DE RESFRIAMENTO DE LEITE	TANQUES ADQUIRIDOS	UNIDADE	1	90.544,00
2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PESCA E MEIO AMBIENTE	ATIVIDADE MANTIDA	EXERCÍCIO	1	481.676,00
2010 - PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR	ATIVIDADE MANTIDA	EXERCÍCIO	1	10.513,00
2011 - DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	ATIVIDADE MANTIDA	EXERCÍCIO	1	25.731,00
2022 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO REGIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO SERTÃO DO ESTADO DE ALAGOAS	ATIVIDADE MANTIDA	EXERCÍCIO	1	36.575,00

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 20/61

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA DO CASADO
Prioridades e Metas

Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2021

Código	Descrição	Produto	Unidade	Meta	
				Física	Financeira
		Total de Registros: 9			**1.935.614,00**
Programa: 0007 - INFRA ESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO					
Ações					
1006 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTO DE ÔNIBUS		UNIDADE CONSTRUIDAS E/OU REFORMADA	UNIDADE	1	27.170,00
1007 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS		RUAS E AVENIDAS CONSTRUIDAS E AMPLIADAS	KM	30	837.046,00
1008 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS		PASSAGENS MOLHADAS CONSTRUIDAS E/OU REFORMADAS	UNIDADE	1	53.295,00
1011 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS		VEÍCULO ADQUIRIDO	UNIDADE	1	262.295,00
1012 - DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS E IMÓVEIS		RUAS DESAPROPRIADAS	UNIDADE	1	84.645,00
1013 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES E ESGOTOS		REDE CONSTRUÍDA	UNIDADE	1	161.223,00
1014 - CONSTR. E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA		SISTEMA CONSTRUÍDO	UNIDADE	1	190.342,00
1015 - CONSTR. E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS		AÇUDES CONSTRUÍDOS	UNIDADE	1	100.608,00
1016 - CONSTR. E/OU AMPL. DE CALÇADAS E URBANIZAÇÃO		CALÇAMENTOS CONSTRUÍDOS	UNIDADE	1	353.926,00
1017 - CONSTR.REF E/OU AMPL.DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E URBANISMO		PRAÇA CONSTRUÍDA E/OU REFORMADA	UNIDADE	3	209.000,00
1018 - CONSTR. MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA VIÁRIA E DU VICINAIS		INFRA ESTRUTURA VIARIA CONSTRUÍDA	UNIDADE	4	73.509,00
1019 - CONSTR. E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		REDE CONSTRUÍDA	UNIDADE	1	73.150,00
1020 - CONSTR. E/OU MELHORIA DE POÇOS ARTESIANOS E CISTERNAS		POÇO ARTESIANO CONSTRUÍDO	UNIDADE	1	43.411,00
1021 - CONSTR. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS		CEMITÉRIO PÚBLICO CONSTRUÍDO E/OU REFORMADO	UNIDADE	1	42.845,00
1023 - CONSTR. E/OU RECUPERAÇÃO DE PONTES, PONTILHOES E BUEIROS		PONTES CONSTRUÍDAS	UNIDADE	1	62.524,00
1024 - CONSTR. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS		PREDIO CONSTRUÍDO	UNIDADE	1	83.600,00
1026 - CONST. E/OU AMPL. DE ATERRO SANITÁRIO E RESIDUOS SÓLIDOS		ATERRO SANITÁRIO CONSTRUÍDO	UNIDADE	1	75.731,00
2013 - MANUTENÇÃO DA SECRET. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA		ATIVIDADE MANTIDA	EXERCÍCIO	1	1.872.815,00
2014 - MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL		ATIVIDADE MANTIDA	EXERCÍCIO	1	208.628,00
2020 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL		ATIVIDADE MANTIDA	EXERCÍCIO	1	20.900,00
		Total de Registros: 20			**4.836.663,00**
Programa: 0008 - UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTOS EDUCACIONAIS					
Ações					
3001 - CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA ESCOLARES		BIBLIOTECA CONST., REFORMADA E/OU AMPLIADA	UNIDADE	1	41.800,00
3002 - CONST. REFORMA E/OU AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES		UNIDADES CONTRUÍDAS, AMPLIADAS E/OU REFORMADAS	UNIDADE	1	576.840,00
3003 - CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES		FINÁSIO REFORMADO, CONSTRUÍDO E/OU AMPLIADO	UNIDADE	1	687.116,00
3004 - CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		QUADRA REFORMADA, CONSTRUÍDA E/OU AMPLIADA	UNIDADE	1	262.295,00

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 21/61

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA DO CASADO
Prioridades e Metas

Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2021

Código	Descrição	Produto	Unidade	Meta	
				Física	Financeira
3006 - AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS		EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	UNIDADE	1	198.704,00
4001 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		ATIVIDADE MANTIDA	EXERCÍCIO	1	203.228,00
4004 - MANUTENÇÃO DO PROG.NAC. DE ALIM. ESCOLAR - PNAE		ATIVIDADE MANTIDA	EXERCÍCIO	1	185.860,00
4005 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		ATIVIDADE MANTIDA	EXERCÍCIO	1	3.135,00
4006 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO		ATIVIDADE MANTIDA	EXERCÍCIO	1	167.207,00
4007 - PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT		ATIVIDADE MANTIDA	EXERCÍCIO	1	131.299,00
4008 - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE		ATIVIDADE MANTIDA	EXERCÍCIO	1	225.710,00
4009 - APOIO E INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR		ATIVIDADE MANTIDA	EXERCÍCIO	1	36.889,00
4011 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO		ATIVIDADE MANTIDA	EXERCÍCIO	1	18.340,00
4012 - PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%		ATIVIDADE MANTIDA	EXERCÍCIO	1	5.013.331,00
4013 - PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%		ATIVIDADE MANTIDA	EXERCÍCIO	1	26.918,00
4014 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%		ATIVIDADE MANTIDA	EXERCÍCIO	1	2.874.730,00
4015 - MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 40%		ATIVIDADE MANTIDA	EXERCÍCIO	1	38.296,00
4016 - PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL CRECHE - 60%		ATIVIDADE MANTIDA	EXERCÍCIO	1	42.416,00
4017 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 40%		ATIVIDADE MANTIDA	EXERCÍCIO	1	32.726,00
4018 - PAGAMENTO DO MAGISTERIO DE EDUCAÇÃO JOVEM E ADULTOS - 60%		ATIVIDADE MANTIDA	EXERCÍCIO	1	39.577,00
4019 - MANUTENÇÃO DA AÇÕES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 40%		ATIVIDADE MANTIDA	EXERCÍCIO	1	28.845,00
4020 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE		ATIVIDADE MANTIDA	EXERCÍCIO	1	140.409,00
4022 - PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR - 60%		ATIVIDADE MANTIDA	EXERCÍCIO	1	98.004,00
4023 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		ATIVIDADE MANTIDA	EXERCÍCIO	1	397.100,00
			Total de Registros: 24		**11.470.775,00**

Programa: 0009 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

Ações

1053 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA INTINERANTE	PROGRAMA IMPLANTADO	UNIDADE	1	11.495,00
7001 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	UNIDADE CONSTRUÍDA	UNIDADE	1	837.045,00
7003 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	ATIVIDADE MANTIDA	EXERCÍCIO	1	188.100,00
7010 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O CRAS, CREAS E SMAS	VEÍCULO ADQUIRIDO	UNIDADE	1	57.475,00
7020 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	CENTRO CONSTRUÍDO	UNIDADE	1	262.295,00
8001 - PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	PROGRAMA EXECUTADO	EXERCÍCIO	1	104.174,00
8002 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	ATIVIDADE MANTIDA	EXERCÍCIO	1	111.193,00
8003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ATIVIDADE MANTIDA	EXERCÍCIO	1	551.968,00

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 22/61

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA DO CASADO
Prioridades e Metas

Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2021

Código	Descrição	Produto	Unidade	Meta	
				Física	Financeira
8004 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		ATIVIDADE MANTIDA	EXERCÍCIO	1	122.732,00
8005 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL		ATIVIDADE MANTIDA	EXERCÍCIO	1	29.680,00
8006 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A GESTANTE		ATIVIDADE MANTIDA	EXERCÍCIO	1	25.731,00
8007 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AO AUXÍLIO FUNERAL		ATIVIDADE MANTIDA	EXERCÍCIO	1	38.074,00
8011 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS (BL GSUAS FNAS)		ATIVIDADE MANTIDA	EXERCÍCIO	1	20.064,00
8012 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		ATIVIDADE MANTIDA	EXERCÍCIO	1	80.350,00
8014 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO (BL GBF FNAS)		ATIVIDADE MANTIDA	EXERCÍCIO	1	59.398,00
8015 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)		ATIVIDADE MANTIDA	EXERCÍCIO	1	203.457,00
8016 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB ESTADUAL - CRAS ESTADUAL)		ATIVIDADE MANTIDA	EXERCÍCIO	1	56.430,00
8017 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (BL PSE MC - CREAS ESTADUAL)		ATIVIDADE MANTIDA	EXERCÍCIO	1	149.824,00
8018 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - PROGRAMA BPC NA ESCOLA - QUESTIONÁRIO		ATIVIDADE MANTIDA	EXERCÍCIO	1	4.422,00
8019 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		ATIVIDADE MANTIDA	EXERCÍCIO	1	31.350,00
			Total de Registros: 20		**2.945.257,00**
Programa: 0010 - APOIO AS TRADIÇÕES CULTURAIS					
Ações					
1030 - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS		UNIDADES ADQUIRIDAS	UNIDADE	20	42.845,00
1041 - FOMENTO DE INCENTIVO A CULTURA E TURISMO		ATIVIDADE MANTIDA	EXERCÍCIO	1	63.745,00
2015 - APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS, TRADIC. E RELIGIOSAS		ATIVIDADE MANTIDA	EXERCÍCIO	1	159.610,00
2016 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		ATIVIDADE MANTIDA	EXERCÍCIO	1	239.790,00
			Total de Registros: 4		**505.990,00**
Programa: 0013 - PROCESSO PREVIDENCIÁRIO					
Ações					
2006 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS		ATIVIDADE MANTIDA	EXERCÍCIO	1	98.609,00
			Total de Registros: 1		**98.609,00**
Programa: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Ações					
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		RESERVA CONTINGENCIADA	EXERCÍCIO	1	70.922,00
			Total de Registros: 1		**70.922,00**

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 23/61

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA DO CASADO
Prioridades e Metas

Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2021

Código	Descrição	Produto	Unidade	Meta	
				Física	Financeira
		Total de Registros: 112			37.169.806,00

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 24/61

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE OLHO D´AGUA DO CASADO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2021
ESTIMATIVA DE ARRECADAÇÃO PARA 2021/2023
ANEXO II

Conforme art. 12 da Lei Complementar nº 101/2000

R$ 1

NOMENCLATURA	EXECUTADA			PREVISTA	ESTIMADA		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
RECEITAS CORRENTES	**20.792.938**	**27.970.516**	**24.704.824**	**27.132.423**	**27.474.554**	**28.710.909**	**30.002.900**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**226.262**	**396.748**	**255.402**	**524.707**	**388.074**	**405.538**	**423.787**
IPTU	114	531	99	50.619	52.897	55.277	57.765
IRRF	135.331	187.353	143.566	195.784	156.487	163.529	170.888
ITBI	2.100	52.666	2.838	57.407	59.990	62.690	65.511
ISS	73.449	134.404	103.054	146.500	112.328	117.383	122.665
Taxas	15.268	21.794	5.845	23.755	6.371	6.658	6.958
Outros Impostos - Dívida Ativa				50.642	-	-	-
Receita de Contribuições	**102.167**	**199.675**	**-**	**217.646**	**-**	**-**	**-**
Cont. Previdência - Servidor	-	-			-	-	-
Cont. Previdência - Patronal					-	-	-
CIP	102.167	199.675		217.646	-	-	-
Receita Patrimonial	**46.084**	**54.262**	**135.265**	**155.010**	**161.985**	**169.275**	**176.892**
Remuneração de Depósitos Vinculados	38.735	52.871	134.320	155.010	161.985	169.275	176.892
Remuneração de Depósitos Não-Vinculados	7.349	1.391	945		-	-	-
Remuneração dos Recursos do RPPS	-	-			-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-			-	-	-
Receita de Serviços	**-**	**-**			-	-	-
SAAE	-	-			-	-	-
Outros Serviços					-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**20.411.573**	**22.949.153**	**24.299.950**	**26.235.060**	**26.924.494**	**28.136.096**	**29.402.220**
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	**10.086.776**	**10.736.565**	**13.068.288**	**13.135.753**	**13.713.048**	**14.330.135**	**14.974.992**
FPM	8.678.331	9.299.893	10.131.160	10.136.883	11.042.964	11.539.897	12.059.193
ITR	2.458	4.259	3.844	4.641	4.190	4.378	4.575
LC 87/96	11.010	10.712		11.676	-	-	-
Outras Transferências da União	3.633		487.510		-	-	-
Cota-Parte Recursos Hídricos		1.279.491	2.301.001	1.394.645	2.508.091	2.620.956	2.738.899
Cota-Parte Recurso Mineral				3.098	-	-	-
Cota-Parte Royalties	1.298.888		1.119	1.479.498	1.219	1.274	1.332
FEX					-	-	-
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	92.456	142.211	143.655	105.312	156.584	163.630	170.993
Transferências do SUS	**2.360.107**	**2.768.791**	**1.501.020**	**2.955.239**	**3.088.225**	**3.227.195**	**3.372.419**

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 25/61

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE OLHO D´AGUA DO CASADO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2021
ESTIMATIVA DE ARRECADAÇÃO PARA 2021/2023
ANEXO II

Conforme art. 12 da Lei Complementar nº 101/2000

R$ 1

NOMENCLATURA	EXECUTADA			PREVISTA	ESTIMADA		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Transferências FNAS	**387.955**	**411.968**	**460.067**	**449.788**	**470.028**	**491.180**	**513.283**
Transferências do FNDE	**451.656**	**644.301**	**462.190**	**606.339**	**696.324**	**727.659**	**760.403**
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS	**2.789.447**	**2.943.671**	**3.089.838**	**3.255.281**	**3.367.924**	**3.519.480**	**3.677.857**
Cota-Parte do ICMS	2.449.016	2.668.129	2.820.496	2.908.261	3.074.341	3.212.686	3.357.257
Cota-Parte do IPVA	138.473	140.046	145.128	152.651	158.189	165.308	172.746
Cota-Parte do IPI	9.889	9.029	1.425	9.841	1.553	1.623	1.696
CIDE	21.321	17.139	10.238	18.682	11.160	11.662	12.187
Cota-Parte Royalties - Comp. Financ. pela Prod. Petróleo	14.748	16.327	13.569	17.796	14.790	15.456	16.151
Outras Transferências dos Estados	156.000	92.400	98.983	148.050	107.891	112.746	117.820
Transferências para Saúde	**189.062**	**369.947**	**356.795**	**355.856**	**388.906**	**406.407**	**424.695**
SESAU	189.062	369.947	356.795	355.856	388.906	406.407	424.695
Transferências Multigovernamentais	**6.260.623**	**7.330.882**	**7.696.518**	**7.575.001**	**7.915.876**	**8.272.090**	**8.644.335**
Recursos do FUNDEB	5.315.460	5.751.818	5.982.080	5.853.821	6.117.243	6.392.519	6.680.182
Complementação FUNDEB	945.163	1.579.064	1.714.437	1.721.180	1.798.633	1.879.572	1.964.152
Transferências de Convênios da União		20.000		188.685		-	-
Transferências de Convênios dos Estados			124.100	134.363	140.409	146.728	153.331
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**6.852**	**4.370.680**	**14.208**	-	-	-	-
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais					-	-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	6.852	4.370.680	14.208		-	-	-
Outras Receitas - Financeiras - Principal	-				-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	**1.494.910**	**1.380.240**	**8.436.769**	**9.695.252**	**10.131.538**	**10.587.458**
Operações de Crédito					-	-	-
Amortização de Empréstimos							
Alienação de Bens					-	-	-
Transferências de Capital		1.494.910	1.380.240	8.436.769	9.695.252	10.131.538	10.587.458
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	**2.114.053**	**2.276.373**	**2.458.866**	**2.481.245**	**2.856.247**	**2.984.778**	**3.119.093**
Dedução FPM - FUNDEB	1.591.883	1.709.937	1.864.688	1.863.832	2.208.593	2.307.979	2.411.839
Dedução ITR - FUNDEB	492	852	769	928	838	876	915
Dedução LC 87/96 - FUNDEB	2.202	2.142		2.335	-	-	-
Dedução ICMS - FUNDEB	489.803	533.626	564.099	581.652	614.868	642.537	671.451
Dedução IPVA - FUNDEB	27.695	28.009	29.026	30.530	31.638	33.062	34.549
Dedução IPI - FUNDEB	1.978	1.806	285	1.968	311	325	339

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 26/61

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE OLHO D´AGUA DO CASADO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2021
ESTIMATIVA DE ARRECADAÇÃO PARA 2021/2023
ANEXO II

Conforme art. 12 da Lei Complementar nº 101/2000

R$ 1

NOMENCLATURA	EXECUTADA			PREVISTA	ESTIMADA		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
RECEITA CORRENTE + CAPITAL	20.792.938	29.465.426	26.085.064	35.569.192	37.169.806	38.842.447	40.590.357
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	-	-	-	-	-	-	-
Contrib. Patronal do Serv. A. Civil - Exercício Anterior					-	-	-
Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento					-	-	-
RECEITA TOTAL	20.792.938	29.465.426	26.085.064	35.569.192	37.169.806	38.842.447	40.590.357

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 27/61

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE OLHO D´AGUA DO CASADO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2021
META FISCAL - RESULTADO PRIMÁRIO
ANEXO III

Conforme art. 4º, § 1º da LRF — R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	2018	2019	2020	2021	2022	2023
RECEITAS CORRENTES (I)	**27.970.516**	**24.704.824**	**27.132.423**	**27.474.554**	**28.710.909**	**30.002.900**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	396.748	255.402	524.707	388.074	405.538	423.787
Receita de Contribuição	199.675	-	217.646	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras (II)	54.262	135.255	155.010	161.985	169.275	176.892
Outras Receita Patrimoniais	54.262	135.255	155.010	161.985	169.275	176.892
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-
Transferências Correntes	22.949.153	24.299.950	26.235.060	26.924.494	28.136.096	29.402.220
Demais Receitas Correntes	4.370.680	14.208	-	-	-	-
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-	-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	4.370.680	14.208	-	-	-	-
Outras Receitas - Financeiras - Principal (III)	-	-	-	-	-	-
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	**27.916.255**	**24.569.559**	**26.977.413**	**27.312.568**	**28.541.634**	**29.826.007**
RECEITAS DE CAPITAL (V)	**1.494.910**	**1.380.240**	**8.436.769**	**9.695.252**	**10.131.538**	**10.587.458**
Operações de Crédito (VI)	-	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos (VII)	-	-	-	-	-	-
Alienação de Ativos (VIII)	-	-	-	-	-	-
Transferências de Capital	1.494.910	1.380.240	8.436.769	9.695.252	10.131.538	10.587.458
Outras Receitss Capital	-			-	-	-
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (IX) = (V-VI-VII-VIII)	**1.494.910**	**1.380.240**	**8.436.769**	**9.695.252**	**10.131.538**	**10.587.458**
RECEITAS PRIMÁRIAS (X) = (IV + IX)	**29.411.165**	**25.949.799**	**35.414.182**	**37.007.820**	**38.673.172**	**40.413.465**
DESPESAS CORRENTES (XI)	**23.870.399**	**26.987.779**	**25.628.001**	**26.249.647**	**27.430.882**	**28.665.271**
Pessoal e Encargos Sociais	17.297.955	18.833.202	16.534.118	14.836.259	15.503.891	16.201.566
Juros e Encargos da Dívida (XII)		2.794		3.045	3.182	3.326
Outras Despesas Correntes	6.572.444	8.151.784	9.093.883	11.410.343	11.923.809	12.460.380
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XIII) = (XI - XII)	**23.870.399**	**26.984.985**	**25.628.001**	**26.246.602**	**27.427.699**	**28.661.946**
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	**1.145.125**	**406.453**	**9.873.323**	**9.968.948**	**10.417.550**	**10.886.340**
Investimentos	1.084.153	293.963	9.622.226	9.695.252	10.131.538	10.587.458
Inversões Financeiras				-	-	-
Amortização da Dívida (XV)	60.972	112.490	251.097	273.696	286.012	298.883
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI) = (XIV-XV)	**1.084.153**	**293.963**	**9.622.226**	**9.695.252**	**10.131.538**	**10.587.458**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	-		**67.868**	**70.922**	**74.114**	**77.449**
RESTOS A PAGAR (XVIII)	**1.461.342**	**807.604**	**-**	**880.288**	**919.901**	**961.297**
Processados Pagos	1.451.446	637.051		694.385	725.632	758.286
Não Processados Pagos	9.896	170.554		185.903	194.269	203.011
DESPESAS PRIMÁRIAS (XIX) = (XIII + XVI + XVII+XVIII)	**26.415.894**	**28.086.553**	**35.318.095**	**36.893.065**	**38.553.252**	**40.288.149**
RESULTADO PRIMÁRIO (X - XIX)	**2.995.271**	**(2.136.754)**	**96.087**	**114.756**	**119.920**	**125.316**

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 28/61

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE OLHO D'AGUA DO CASADO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2021
META FISCAL - RESULTADO NOMINAL
ANEXO IV

Conforme art. 4°, § 1° da LRF

R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	2018 (b)	2019 (c)	2020 (d)	2021 (e)	2022 (f)	2023 (g)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	**8.142.385**	**5.373.773**	**5.445.102**	**5.171.406**	**4.885.394**	**4.586.512**
DEDUÇÕES (II)	**1.951.367**	**602.414**	**629.522**	**657.851**	**687.454**	**718.390**
Disponibilidade de Caixa	**1.856.106**	**455.196**	**475.680**	**497.086**	**519.455**	**542.830**
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.820.402	3.645.378	3.809.420	3.980.843	4.159.981	4.347.181
(-) Restos a Pagar	2.964.296	3.190.181	3.333.739	3.483.758	3.640.527	3.804.351
Demais Haveres Financeiros	95.261	147.218	153.842	160.765	168.000	175.560
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	**6.191.018**	**4.771.359**	**4.815.579**	**4.513.555**	**4.197.940**	**3.868.122**

RESULTADO NOMINAL	(a-b*)	(b-c)	(c-d)	(d-e)	(e-f)	(f-g)
	(398.451)	1.419.659	(44.221)	302.024	315.615	329.818

Nota:

*Refere-se ao valor da Dívida Consolidada Líquida do exercício orçamentário de 2017

(1) A Dívida Consolidada foi reajustada anualmente por uma Taxa de Juros de 6%.

(2) A Dívida Consolidada Líquida em 2017 foi **R$ 5.792.567,19**

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 29/61

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE OLHO D'AGUA DO CASADO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2021
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS

AMF - Demonstrativo I (LRF, art. 4º, § 1º)

R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	2021				2022				2023			
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a / PIB) x 100	% RCL (a / RCL) x 100	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a / PIB) x 100	% RCL (a / RCL) x 100	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a / PIB) x 100	% RCL (a / RCL) x 100
Receita Total	37.169.806	35.826.319	63,23%	96,39%	38.842.447	36.172.467	64,49%	100,00%	40.590.357	36.521.959	65,78%	100,00%
Receitas Primárias (I)	37.007.820	35.670.188	62,96%	95,97%	38.673.172	36.014.828	64,21%	99,56%	40.413.465	36.362.797	65,49%	99,56%
Despesa Total	37.169.806	35.826.319	63,23%	96,39%	38.842.447	36.172.467	64,49%	100,00%	40.590.357	36.521.959	65,78%	100,00%
Despesa Primária (II)	36.893.065	35.559.580	62,76%	95,67%	38.553.252	35.903.151	64,01%	99,26%	40.288.149	36.250.042	65,29%	99,26%
Resultado Primário (III) = (I - II)	114.756	110.608	0,20%	0,30%	119.920	111.677	0,20%	0,31%	125.316	112.756	0,20%	0,31%
Resultado Nominal	302.024	291.108	0,51%	0,78%	315.615	293.920	0,52%	0,81%	329.818	296.760	0,53%	0,81%
Dívida Pública Consolidada	5.171.406	4.984.488	8,80%	13,41%	4.885.394	4.549.578	8,11%	12,58%	4.586.512	4.126.803	7,43%	11,30%
Dívida Consolidada Líquida	4.513.555	4.350.415	7,68%	11,70%	4.197.940	3.909.379	6,97%	10,81%	3.868.122	3.480.418	6,27%	9,53%
Receitas Primárias Advindas do PPP (IV)	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
Despesas Primárias Geradas por PPP (V)	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
Impacto do Saldo das PPP (VI) = (IV - V)	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%

Nota:

(1) O Município não possui PPP.

(2) O cálculo das metas foi realizado considerando o seguinte cenário macroeconômico:

VARIÁVEIS	2021	2022	2023
PIB real (crescimento % anual)	2,94%	2,47%	2,45%
Inflação Média (% anual) projetada com base em índice oficial de inflação	3,75%	3,50%	3,50%
Projeção do PIB do Estado - R$ 1	58.780.949	60.232.838	61.708.543
Receita Corrente Líquida - RCL - R$ 1	37.169.806	38.842.447	40.590.357
Taxa de Juros Aplicada Sobre a Dívida Consolidada do Município	6,00%	6,00%	6,00%

Fonte:

(1) O PIB Estadual foi disponibilizado pela Secretaria de Planejamento e Orçamento - SEPLAN através do site www.seplan.al.gov.br.

(2) A taxa de juro aplicada à Dívida Consolidada corresponde à taxa habitualmente utilizada nos contratos de parcelamentos.

(3) As Metas de Inflação foram obtidas a partir de relatório emitido pelo Banco Central do Brasil.

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 30/61

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE OLHO D´AGUA DO CASADO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2021
ANEXO DE METAS FISCAIS
AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

ANF - Demonstrativo II (LRF, art. 4º, §2º, inciso I) R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	PREVISTO			REALIZADO			Variação	
	Metas Previstas em 2019 (a)	% PIB	% RCL	Metas Realizadas em 2019 (b)	% PIB	% RCL	Valor (c) = (b-a)	% (c/a) x 100
Receita Total	34.046.864	59,62%	137,81%	26.085.064	45,68%	105,59%	(7.961.800)	-23,38%
Receitas Primárias (I)	34.046.864	59,62%	137,81%	25.949.799	45,44%	105,04%	(8.097.065)	-23,78%
Despesa Total	34.046.864	59,62%	137,81%	27.394.232	47,97%	110,89%	(6.652.632)	-19,54%
Despesas Primárias (II)	33.950.120	59,46%	137,42%	28.086.553	49,19%	113,69%	(5.863.567)	-17,27%
Resultado Primário (III) = (I - II)	96.744	0,17%	0,39%	(2.136.754)	-3,74%	-8,65%	(2.233.498)	-2308,67%
Resultado Nominal	96.744	0,17%	0,39%	1.419.659	2,49%	5,75%	1.322.915	1367,44%
Dívida Pública Consolidada	8.029.365	14,06%	32,50%	5.373.773	9,41%	21,75%	(2.655.592)	-33,07%
Dívida Consolidada Líquida	8.029.365	14,06%	32,50%	4.771.359	8,36%	19,31%	(3.258.006)	-40,58%

VARIÁVEIS	2019
Projeção do PIB do Estado - R$ 1	57.102.146
Receita Corrente Líquida - RCL - R$ 1	24.704.824

Fonte:

(1) RREO Anexo VI do 6º Bimestre de 2019.

(2) O PIB Estadual foi disponibilizado pela Secretaria de Planejamento e Orçamento - SEPLAN através do site www.seplan.al.gov.br.

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 31/61

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE OLHO D´AGUA DO CASADO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2021
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

AMF - Demonstrativo III (LRF, art. 4º, § 2º, inciso II) R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2018	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%
Receita Total	39.651.493	34.046.864	-14,13%	35.569.192	4,47%	37.169.806	4,50%	38.842.447	4,50%	40.590.357	4,50%
Receitas Primárias (I)	39.492.024	34.046.864	-13,79%	35.414.182	4,02%	37.007.820	4,50%	38.673.172	4,50%	40.413.465	4,50%
Despesa Total	39.651.493	34.046.864	-14,13%	35.569.192	4,47%	37.169.806	4,50%	38.842.447	4,50%	40.590.357	4,50%
Despesas Primárias (II)	39.454.245	33.950.120	-13,95%	35.318.095	4,03%	36.893.065	4,46%	38.553.252	4,50%	40.288.149	4,50%
Resultado Primário (III) = (I - II)	37.779	96.744	156,08%	96.087	-0,68%	114.756	19,43%	119.920	4,50%	125.316	4,50%
Resultado Nominal	(1.461)	(96.744)	6521,77%	403.275	-516,85%	302.024	-25,11%	315.615	4,50%	329.818	4,50%
Dívida Pública Consolidada	-	8.029.365	0,00%	8.302.583	3,40%	5.171.406	-37,71%	4.885.394	-5,53%	4.586.512	-6,12%
Dívida Consolidada Líquida	(33.919)	8.029.365	-23772,17%	4.768.872	-40,61%	4.513.555	-5,35%	4.197.940	-6,99%	3.868.122	-7,86%

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2018	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%
Receita Total	43.014.891	35.408.739	-17,68%	35.569.192	0,45%	35.826.319	0,72%	36.172.467	0,97%	36.521.959	0,97%
Receitas Primárias (I)	42.841.895	35.408.739	-17,35%	35.414.182	0,02%	35.670.188	0,72%	36.014.828	0,97%	36.362.797	0,97%
Despesa Total	43.014.891	35.408.739	-17,68%	35.569.192	0,45%	35.826.319	0,72%	36.172.467	0,97%	36.521.959	0,97%
Despesas Primárias (II)	42.800.912	35.308.125	-17,51%	35.318.095	0,03%	35.559.580	0,68%	35.903.151	0,97%	36.250.042	0,97%
Resultado Primário (III) = (I - II)	40.984	100.614	145,50%	96.087	-4,50%	110.608	15,11%	111.677	0,97%	112.756	0,97%
Resultado Nominal	(1.585)	(100.614)	6248,16%	403.275	-500,81%	291.108	-27,81%	293.920	0,97%	296.760	0,97%
Dívida Pública Consolidada	-	8.350.540	0,00%	8.302.583	-0,57%	4.984.488	-39,96%	4.549.578	-8,73%	4.126.803	-9,29%
Dívida Consolidada Líquida	(36.796)	8.350.540	-22794,06%	4.768.872	-42,89%	4.350.415	-8,77%	3.909.379	-10,14%	3.480.418	-10,97%

VARIÁVEIS	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Inflação Média (% anual) projetada com base em índice oficial de inflação	3,75%	4,31%	4,00%	3,75%	3,50%	3,50%

Fonte:

(1) Anexo III - Meta Fiscal - Resultado Primário e Anexo IV - Meta Fiscal - Resultado Nominal.

(2) Índices de inflação utilizados com base no IPCA medidos pelo IBGE, sendo que 2020 a 2023 correspondem às metas estabelecidas pelo Banco Central.

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 32/61

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE OLHO D´AGUA DO CASADO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2021
ANEXO DE METAS FISCAIS
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

AMF - Demonstrativo IV (LRF, art.4º, § 2º, inciso III)

R$ 1

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2019	%	2018	%	2017	%
Patrimônio/Capital		0,00%		0,00%		0,00%
Reservas		0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Resultado Acumulado	2.455.745	100,00%	2.652.093	100,00%	3.202.446	100,00%
TOTAL	**2.455.745**	**100,00%**	**2.652.093**	**100,00%**	**3.202.446**	**100,00%**

REGIME PREVIDENCIÁRIO						
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2019	%	2018	%	2017	%
Patrimônio/Capital	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Reservas		0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Resultado Acumulado		0,00%	-	0,00%	-	0,00%
TOTAL	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**

Fonte:
(1) Balanços Gerais dos Exercícios Financeiros apurados

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 33/61

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE OLHO D´AGUA DO CASADO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2021
ANEXO DE METAS FISCAIS
ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM ALIENAÇÃO DE ATIVOS

AMF - Demonstrativo V (LRF, art. 4º, §2º, inciso III) R$ 1

RECEITAS REALIZADAS	2019 (a)	2018 (b)	2017 (c)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-

DESPESAS EXECUTADAS	2019 (d)	2018 (e)	2017 (f)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-
Investimentos	-		-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	-	-	-
Regime Geral de Previdência Social	-	-	-
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-	-	-

SALDO FINANCEIRO	2019 (g) = ((Ia - IId) + IIIh)	2018 (h) = ((Ib - IIe) + IIIi)	2017 (i) = (Ic - IIf)
VALOR (III)	-	-	-

Fonte:
(1) Anexo XI do RREO, que acompanham os Balanços Gerais dos Exercícios apurados.

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 34/61

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE OLHO D´AGUA DO CASADO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2021
ANEXO DE METAS FISCAIS
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

AMF - Demonstrativo VII (LRF, art. 4º, §2º, inciso V) R$ 1

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2021	2022	2023	
TOTAL			-	-	-	

Nota:

(1) O Município, quando da elaboração da LDO 2021, ainda não havia determinado nenhuma espécie de redução de Tributo ou Contribuição.

(2) Caso venha ocorrer alguma espécie de renúncia de receita, o Município deverá rever este Anexo propondo alteração na LDO 2021.

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 35/61

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE OLHO D´AGUA DO CASADO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2021
ANEXO DE METAS FISCAIS
MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

AMF - Demonstrativo VIII (LRF, art. 4º, §2º, inciso V) R$ 1

EVENTOS	Valor Previsto para 2021
Aumento Permanente da Receita	342.131
(-) Transferências Constitucionais	
(-) Transferências ao FUNDEB	340.875
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	**1.256**
Redução Permanente de Despesa (II)	-
Margem Bruta (III) = (I+II)	**1.256**
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	-
Novas DOCC	
Novas DOCC geradas por PPP	-
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	**1.256**

Fonte:
(1) Anexos e Tabelas constantes da presente Lei.

Nota:
(1) O Aumento Permanente da Receita foi verificado comparando-se a Receita Prevista para 2020 e a Prevista para 2019.
(2) As novas DOCC foram consideradas como os reajustes das despesas para o exercício de 2021, inclusive os reajustes salariais.

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 36/61

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE OLHO D´AGUA DO CASADO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2021
ANEXO DE RISCOS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS

ARF (LRF, art. 4º, § 3º) R$ 1

PASSIVOS CONTINGENTES		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Demandas Judiciais	-		
Dívidas em Processo de Reconhecimento	-		
Avais e Garantias Concedidas	-		
Assunção de Passivos	-		
Assistências Diversas	-		
Outros Passivos Contingentes	-		
SUBTOTAL	-	SUBTOTAL	-

DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Frustração de Arrecadação	-		
Restituição de Tributos a Maior	-		
Discrepância de Projeções: Inexistência ou Insuficiência de dotação orçamentária.	14.867.922	Abertura de Créditos adicionais a partir da Reserva de Contingência	70.922
Discrepância de Projeções: Inexistência de Projetos ou Atividades no orçamento para atendimento de despesas específicas, em especial os Investimentos.	70.922	Abertura de Créditos Adicionais a partir da Anulação de Dotações de Despesas	14.867.922
Outros Riscos Fiscais	-		
SUBTOTAL	14.938.844	SUBTOTAL	14.938.844
TOTAL	14.938.844	TOTAL	14.938.844

Nota:

(1) A inexistência ou insuficiência de dotação orçamentária foi calculado com base no percentual previsto nesta lei.

(2) Os Projetos e Atividades correspondem a possíveis inclusões na Lei Orçamentária para 2021 de ações não contempladas, mas necessárias, por ocasião da liberação de recurso estadual ou federal, e foi estipulada em 5% do total da receita.

(3) O valor da Reserva de Contingência foi estipulado tomando-se por base a limitação máxima prevista na LDO 2021.

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 37/61

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE OLHO D´AGUA DO CASADO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2021
METODOLOGIA DE CÁLCULO DA ESTIMATIVA DA ARRECADAÇÃO
ANEXO V

LRF, art. 4º, §2º, inciso II

Foi utilizada a mesma metodologia de cálculo empregada no PPA 2018/2021, ou seja, o método de tendência através do qual foi estabelecida uma previsão para os próximos exercícios, adotando-se a técnica dos métodos lineares e análise de regressão.

$$A = \frac{ax - (x \cdot y)/n}{x - (x)/n}$$

B = média de Y – (a .média de X)

Sendo que: X representa os anos analisados, tomando-se 2016 como referência, temos: 2016 = 1, 2017 = 2, 2018 = 3, 2019 = 4, 2020 = 5, 2021 = 6, 2022 = 7 e 2023 = 8.

Y representa as receitas realizadas nos exercícios analisados.

X	Y	XY	X^2
1			1
2			4
3			9
4			16
5			25
6			36
7			49
8			64
X = 15	Y =	XY =	X = 204
Média =	Média =	Média =	Média =

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 38/61

TC/9.1.010109/2022 - Pag 267

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO
Praça Noé Leite, nº 25, Centro, Olho D'Água do Casado/AL – 57.470-000
CNPJ: 12.350.146/0001-46 Fone: (82) 3643-1281

LEI Nº 043/2020, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2020

ALTERA A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO) 2021 EM SEUS ANEXOS DE METAS E PRIORIDADES E METAS FISCAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'AGUA DO CASADO/AL, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Ficam alterados os seguintes Anexos da **LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021**:

Anexo I – Metas e Prioridades da Administração para 2021;

Anexo II – Estimativa de Arrecadação para 2021/2023;

Anexo III – Meta de Resultado Primário para 2021/2023;

Anexo IV – Meta de Resultado Nominal para 2021/2023;

Demonstrativo I – Metas Fiscais Anuais em valores correntes e constantes para 2021/2023;

Demonstrativo III – Metas fiscais comparadas com as fixadas nos três exercícios anteriores a 2021;

Demonstrativo VIII – Margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado - DOCC;

ARF – Anexo de riscos fiscais e providências.

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO
Praça Noé Leite, nº 25, Centro, Olho D'Água do Casado/AL – 57.470-000
CNPJ: 12.350.146/0001-46 Fone: (82) 3643-1281

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições contrárias.

OLHO D'AGUA DO CASADO/AL, 26 de NOVEMBRO de 2020.

JOSÉ DOS SANTOS
PREFEITO

TEXTO PUBLICADO NA SEDE DO PODER EXECUTIVO EM 26 DE NOVEMBRO DE 2020.

Addonys José Palmeira dos Santos
Secretário Municipal de Administração



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
PRIORIDADES E METAS

PROGRAMA: 0001 - ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO
MACRO OBJETIVO: AUMENTO DA EFICÁCIA DA GESTÃO PÚBLICA
OBJETIVO: ASSEGURAR RECURSOS NECESSÁRIOS AO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE	TIPO	META	VALOR
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	977.847,00
			TOTAL FÍSICA	**1,00**
			TOTAL FINANCEIRA R$	**977.847,00**

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 41/61

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
PRIORIDADES E METAS

PROGRAMA: 0003 - MODERNIZAÇÃO FINANCEIRA
MACRO OBJETIVO: AUMENTO DA EFICÁCIA DA GESTÃO PÚBLICA
OBJETIVO: ASSEGURAR RECURSOS NECESSÁRIOS AO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA MODERNIZAÇÃO FINANCEIRA

AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE	TIPO	META	VALOR
0000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONSOLIDADA	ATIVIDADE MANTIDA /	O	FÍSICA	1,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	217.255,00
			TOTAL FÍSICA	**1,00**
			TOTAL FINANCEIRA R$	**217.255,00**

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 42/61



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
PRIORIDADES E METAS

PROGRAMA: 0004 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
MACRO OBJETIVO: AUMENTO DA EFICÁCIA DA GESTÃO PÚBLICA
OBJETIVO: ASSEGURAR RECURSOS NECESSÁRIOS AO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE	TIPO	META	VALOR
2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	519.807,00
2003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	3.046.927,00
2004 - PAGAMENTO DOS PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	295.000,00
2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	1.359.380,00
2007 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	423.272,00
2008 - MANUTENÇÃO DOS SERV. JURIDICOS, CONTABEIS E DE INFORMATICA	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	349.204,00
2021 - PROGRAMA MUNICIPAL DE AGENTES DA CIDADANIA - PMAC	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	102.296,00
			TOTAL FÍSICA	**7,00**
			TOTAL FINANCEIRA R$	**6.095.886,00**

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 43/61

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
PRIORIDADES E METAS

Lei de Diretrizes Orçamentária - LDO 2021
ANEXO I

PROGRAMA: 0005 - SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS

MACRO OBJETIVO: PROMOVER AS POLITICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO

OBJETIVO: PROMOVER A INTEGRAÇÃO DO SETOR SAÚDE NOS ESPAÇOS DE FORMULAÇÃO, IMPLANTANDO POLITICAS E PROJETOS QUE VISAM PROMOVER, PROTEGER E RECUPERAR A SAÚDE DA POPULAÇÃO, ASSEGURANDO O FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO NAS DIMENSÕES DA ASSISTÊNCIA.

AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE	TIPO	META	VALOR
5001 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - AQ.DE EQUIPAMENTOS	UNIDADE CONSTRUÍDA / UNIDADE	P	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	274.749,00
5004 - MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS	UNIDADES CONSTRUÍDAS / UNIDADE	P	FÍSICA	25,00
			FINANCEIRA R$	402.000,00
5005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS	MÓDULOS SANITÁRIOS CONSTRUÍDOS / UNIDADE	P	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	252.000,00
5007 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) CONST.DE POLOS DE SAÚDE	ACADEMIA DE SAÚDE CONSTRUÍDA / UNIDADE	P	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	152.000,00
5008 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS	REDE ESTRUTURADA / UNIDADE	P	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	1.202.000,00
5010 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.ESPECIALIZADA) - AQ.DE EQUIPAMENTOS	REDE ESTRUTURADA / UNIDADE	P	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	302.000,00
5012 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (VIG.EM SAÚDE) - AQ.DE EQUIPAMENTOS	UNIDADE / NÃO INFORMADO	P	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	25.000,00
6001 - MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	71.960,00
6002 - MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	1.862.400,00
6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	1.168.155,00
6004 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	728.619,00
6005 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	633.069,00
6007 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	407.017,00
6009 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	128.220,00
6010 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	271.545,00
6011 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	300.586,00
6019 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚB.DE SAÚDE - (GESTÃO DO SUS)	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	50.000,00
6020 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	138.044,00
			TOTAL FÍSICA	**42,00**
			TOTAL FINANCEIRA R$	**8.369.364,00**

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 44/61

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
PRIORIDADES E METAS

Lei de Diretrizes Orcamentária - LDO 2021
ANEXO I

PROGRAMA: 0006 - DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO

MACRO OBJETIVO: DINAMIZAÇÃO E CRESCIMENTO DA ECONOMIA

OBJETIVO: AMPLIAR E INCENTIVAR A AGRICULTURA FAMILIAR E A PSICULTURA COMO FONTE DE RENDA, GERAÇÃO DE EMPREGOS E MOVIMENTAÇÃO DA ECONOMIA LOCAL, BEM COMO VIABILIZAR POLÍTICAS PÚBLICAS DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE	TIPO	META	VALOR
1009 - CONSTR., REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO	MATADOURO CONSTRUÍDO / UNIDADE	P	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	302.000,00
1010 - CONSTR., REFORMA E/OU AMPL. DE MERCADO PÚBLICO	MERCADO PÚBLICO CONSTRUÍDO / UNIDADE	P	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	252.000,00
1031 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	VEÍCULOS ADQUIRIDOS / UNIDADE	P	FÍSICA	4,00
			FINANCEIRA R$	502.000,00
1033 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇUDES, BARRAGENS E POÇOS	AÇUDES, BARRAGENS E POÇOS CONSTRUÍDOS E/OU AMPLIADOS / UNIDADE	P	FÍSICA	2,00
			FINANCEIRA R$	184.000,00
1036 - AQUISIÇÃO DE TANQUES DE RESFRIAMENTO DE LEITE	TANQUES ADQUIRIDOS / UNIDADE	P	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	87.645,00
2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PESCA E MEIO AMBIENTE	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	322.486,00
2010 - PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	11.060,00
2011 - DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	25.623,00
2022 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO REGIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO SERTÃO DO ESTADO DE ALAGOAS	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	36.000,00
			TOTAL FÍSICA	**13,00**
			TOTAL FINANCEIRA R$	**1.722.814,00**

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 45/61



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
PRIORIDADES E METAS

PROGRAMA: 0007 - INFRA ESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
MACRO OBJETIVO: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNCÍPIO
OBJETIVO: MELHORAR O BEM ESTAR DA POPULAÇÃO, REVITALIZANDO O SISTEMA URBANO E RURAL DO MUNICÍPIO, PERMITINDO MELHOR ACESSO ÀS ÁREAS DE LAZER E DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO

AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE	TIPO	META	VALOR
1006 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTO DE ÔNIBUS	UNIDADE CONSTRUIDAS E/OU REFORMADA / UNIDADE	P	FÍSICA *FINANCEIRA R$*	1,00 27.000,00
1007 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS	RUAS E AVENIDAS CONSTRUIDAS E AMPLIADAS / KM	P	FÍSICA *FINANCEIRA R$*	30,00 802.000,00
1008 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS	PASSAGENS MOLHADAS CONSTRUIDAS E/OU REFORMADAS / UNIDADE	P	FÍSICA *FINANCEIRA R$*	1,00 52.000,00
1011 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS	VEÍCULO ADQUIRIDO / UNIDADE	P	FÍSICA *FINANCEIRA R$*	1,00 252.000,00
1012 - DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS E IMÓVEIS	RUAS DESAPROPRIADAS / UNIDADE	P	FÍSICA *FINANCEIRA R$*	1,00 53.250,00
1013 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES E ESGOTOS	REDE CONSTRUÍDA / UNIDADE	P	FÍSICA *FINANCEIRA R$*	1,00 155.280,00
1014 - CONSTR. E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	SISTEMA CONSTRUÍDO / UNIDADE	P	FÍSICA *FINANCEIRA R$*	1,00 183.145,00
1015 - CONSTR. E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	AÇUDES CONSTRUÍDOS / UNIDADE	P	FÍSICA *FINANCEIRA R$*	1,00 97.276,00
1016 - CONSTR. E/OU AMPL. DE CALÇADAS E URBANIZAÇÃO	CALÇAMENTOS CONSTRUÍDOS / UNIDADE	P	FÍSICA *FINANCEIRA R$*	1,00 339.685,00
1017 - CONSTR.REF E/OU AMPL.DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E URBANISMO	PRAÇA CONSTRUÍDA E/OU REFORMADA / UNIDADE	P	FÍSICA *FINANCEIRA R$*	3,00 201.000,00
1018 - CONSTR. MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA VIÁRIA E OU VICINAIS	INFRA ESTRUTURA VIARIA CONSTRUÍDA / UNIDADE	P	FÍSICA *FINANCEIRA R$*	4,00 72.344,00
1019 - CONSTR. E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	REDE CONSTRUÍDA / UNIDADE	P	FÍSICA *FINANCEIRA R$*	1,00 71.000,00
1020 - CONSTR. E/OU MELHORIA DE POÇOS ARTESIANOS E CISTERNAS	POÇO ARTESIANO CONSTRUÍDO / UNIDADE	P	FÍSICA *FINANCEIRA R$*	1,00 42.542,00
1021 - CONSTR. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	CEMITÉRIO PÚBLICO CONSTRUÍDO E/OU REFORMADO / UNIDADE	P	FÍSICA *FINANCEIRA R$*	1,00 42.000,00
1023 - CONSTR. E/OU RECUPERAÇÃO DE PONTES, PONTILHOES E BUEIROS	PONTES CONSTRUÍDAS / UNIDADE	P	FÍSICA *FINANCEIRA R$*	1,00 60.832,00
1024 - CONSTR. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS	PREDIO CONSTRUÍDO / UNIDADE	P	FÍSICA *FINANCEIRA R$*	1,00 81.000,00
1026 - CONST. E/OU AMPL. DE ATERRO SANITÁRIO E RESIDUOS SÓLIDOS	ATERRO SANITÁRIO CONSTRUÍDO / UNIDADE	P	FÍSICA *FINANCEIRA R$*	1,00 300.000,00
2013 - MANUTENÇÃO DA SECRET. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA *FINANCEIRA R$*	1,00 1.754.183,00
2014 - MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA *FINANCEIRA R$*	1,00 195.122,00
2020 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA *FINANCEIRA R$*	1,00 23.000,00
			TOTAL FÍSICA	**54,00**
			TOTAL FINANCEIRA R$	**4.804.659,00**

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 46/61

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
PRIORIDADES E METAS

PROGRAMA: 0008 - UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTOS EDUCACIONAIS

MACRO OBJETIVO: EDUCAR PARA DESENVOLVER UMA CULTURA SUSTENTÁVEL

OBJETIVO: REDUZIR OS PROBLEMAS DE ANALFABETISMO, ALÉM DE MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DAS FAMILIAS DO MUNICIPIO E VALORIZAR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.

AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE	TIPO	META	VALOR
3001 - CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA ESCOLARES	BIBLIOTECA CONST., REFORMADA E/OU AMPLIADA / UNIDADE	F	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	41.000,00
3002 - CONST. REFORMA E/OU AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES	UNIDADES CONTRUÍDAS, AMPLIADAS E/OU REFORMADAS / UNIDADE	F	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	554.000,00
3003 - CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES	FINÁSIO REFORMADO, CONSTRUÍDO E/OU AMPLIADO / UNIDADE	F	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	658.527,00
3004 - CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	QUADRA REFORMADA, CONSTRUÍDA E/OU AMPUADA / UNIDADE	F	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	252.000,00
3006 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO / UNIDADE	F	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	191.147,00
4001 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	205.477,00
4004 - MANUTENÇÃO DO PROG.NAC. DE ALIM. ESCOLAR - PNAE	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	178.001,00
4005 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	3.135,00
4006 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	163.007,00
4007 - PROG. NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	141.413,00
4008 - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	220.938,00
4009 - APOIO E INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	40.300,00
4011 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	20.550,00
4012 - PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	5.289.646,00
4013 - PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	27.759,00
4014 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	2.745.135,00
4015 - MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 40%	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	38.647,00
4016 - PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL CRECHE - 60%	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	43.589,00
4017 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 40%	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	34.317,00
4018 - PAGAMENTO DO MAGISTERIO DE EDUCAÇÃO JOVEM E ADULTOS - 60%	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	40.873,00
4019 - MANUTENÇÃO DA AÇÕES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 40%	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	30.603,00
4020 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	135.269,00

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 47/61



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
PRIORIDADES E METAS

4022 - PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR - 60%	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	96.784,00
4023 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	389.000,00
			TOTAL FÍSICA	**24,00**
			TOTAL FINANCEIRA R$	**11.541.117,00**

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 48/61



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
PRIORIDADES E METAS

PROGRAMA: 0009 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
MACRO OBJETIVO: ASSISTENCIALISMO ÀS FAMÍLIAS
OBJETIVO:

AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE	TIPO	META	VALOR
1053 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA INTINERANTE	PROGRAMA IMPLANTADO / UNIDADE	P	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	12.000,00
5011 - AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DEVIDO À SIT. DE EMERGÊNCIA COVID-19	UNIDADE / NÃO INFORMADO	P	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	15.000,00
7001 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	UNIDADE CONSTRUÍDA / UNIDADE	P	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	802.000,00
7003 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	P	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	162.264,00
7010 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O CRAS, CREAS E SMAS	VEÍCULO ADQUIRIDO / UNIDADE	P	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	50.000,00
7020 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	CENTRO CONSTRUÍDO / UNIDADE	P	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	252.000,00
8001 - PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	PROGRAMA EXECUTADO / EXERCÍCIO	A	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	100.688,00
8002 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	106.812,00
8003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	491.864,00
8004 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	192.358,00
8005 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	33.402,00
8006 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A GESTANTE	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	25.623,00
8007 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AO AUXÍLIO FUNERAL	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	37.434,00
8012 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	82.890,00
8014 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO (BL GBF FNAS)	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	59.231,00
8015 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	275.955,00
8016 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB ESTADUAL - CRAS ESTADUAL)	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	58.860,00
8017 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (BL PSE MC - CREAS ESTADUAL)	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	99.353,00
8018 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - PROGRAMA BPC NA ESCOLA - QUESTIONÁRIO	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	4.423,00
8019 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	31.000,00
			TOTAL FÍSICA	**20,00**
			TOTAL FINANCEIRA R$	**2.895.157,00**

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 49/61



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
PRIORIDADES E METAS

PROGRAMA: 0010 - APOIO AS TRADIÇÕES CULTURAIS
MACRO OBJETIVO: PROMOVER O CRESCIMENTO E O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO MUNICÍPIO
OBJETIVO:

AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE	TIPO	META	VALOR
1030 - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	UNIDADES ADQUIRIDAS / UNIDADE	P	FÍSICA	20,00
			FINANCEIRA R$	42.000,00
1041 - FOMENTO DE INCENTIVO A CULTURA E TURISMO	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	P	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	62.000,00
1046 - CONSTRUÇÃO DA ORLA TURÍSTICA	ORLA CONSTRUIDA / UNIDADE	P	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	500.000,00
2015 - APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS, TRADIC. E RELIGIOSAS	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	90.737,00
2016 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	220.513,00
			TOTAL FÍSICA	**14,00**
			TOTAL FINANCEIRA R$	**915.250,00**

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 50/61



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
PRIORIDADES E METAS

PROGRAMA: 0013 - PROCESSO PREVIDENCIÁRIO
MACRO OBJETIVO: ASSEGURAR OS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS LEGALMENTE ESTABELECIDOS
OBJETIVO: GARANTIR O PAGAMENTO AOS SERVIDORES CIVIS INATIVOS OU AOS SEUS PENSIONISTAS

AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE	TIPO	META	VALOR
2005 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	67.844,00
			TOTAL FÍSICA	**1,00**
			TOTAL FINANCEIRA R$	**67.844,00**

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 51/61



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
PRIORIDADES E METAS

PROGRAMA: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

MACRO OBJETIVO: CONTIGENCIAR A RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO MUNICÍPIO
OBJETIVO: CONTIGENCIAR A RESERVA ORÇAMENTARIA DO MUNICIPIO

AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE	TIPO	META	VALOR
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA CONTINGENCIADA / EXERCÍCIO	P	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	68.868,00
			TOTAL FÍSICA	**1,00**
			TOTAL FINANCEIRA R$	**68.868,00**
			TOTAL GERAL FÍSICA	**188,00**
			TOTAL GERAL FINANCEIRA R$	**37.676.061,00**

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 52/61

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE OLHO D´AGUA DO CASADO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2021
ESTIMATIVA DE ARRECADAÇÃO PARA 2021/2023
ANEXO II

Conforme art. 12 da Lei Complementar nº 101/2000

R$ 1

NOMENCLATURA	EXECUTADA			PREVISTA	ESTIMADA		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
RECEITAS CORRENTES	**20.792.938**	**27.979.516**	**24.704.824**	**27.132.423**	**28.282.607**	**29.555.325**	**30.885.314**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**226.262**	**396.748**	**255.402**	**524.707**	**440.995**	**460.840**	**481.578**
IPTU	114	531	99	50.619	52.897	55.277	57.765
IRRF	135.331	187.353	143.566	195.784	156.487	163.529	170.888
ITBI	2.100	52.666	2.838	57.407	59.990	62.690	65.511
ISS	73.449	134.404	103.054	146.500	112.328	117.383	122.665
Taxas	15.268	21.794	5.845	23.755	6.371	6.658	6.958
Outros Impostos - Dívida Ativa				50.642	52.921	55.302	57.791
Receita de Contribuições	**102.167**	**199.675**	**-**	**217.646**	**217.645**	**227.439**	**237.674**
Cont. Previdência - Servidor	-	-			-	-	-
Cont. Previdência - Patronal					-	-	-
CIP	102.167	199.675		217.646	217.645	227.439	237.674
Receita Patrimonial	**46.084**	**54.262**	**135.265**	**155.010**	**161.985**	**169.275**	**176.892**
Remuneração de Depósitos Vinculados	38.735	52.871	134.320	155.010	161.985	169.275	176.892
Remuneração de Depósitos Não-Vinculados	7.349	1.391	945		-	-	-
Remuneração dos Recursos do RPPS	-	-			-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-			-	-	-
Receita de Serviços	-	-			-	-	-
SAAE	-	-			-	-	-
Outros Serviços					-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**20.411.573**	**22.949.153**	**24.299.950**	**26.235.060**	**27.461.952**	**28.697.771**	**29.989.170**
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	**10.086.776**	**10.736.565**	**13.068.288**	**13.135.753**	**13.712.148**	**14.329.195**	**14.974.069**
FPM	8.678.331	9.299.893	10.131.160	10.136.883	11.042.064	11.538.957	12.058.210
ITR	2.458	4.259	3.844	4.641	4.190	4.378	4.575
LC 87/96	11.010	10.712		11.676	-	-	-
Outras Transferências da União	3.633		487.510		-	-	-
Cota-Parte Recursos Hídricos		1.279.491	2.301.001	1.394.645	2.508.091	2.620.956	2.738.899
Cota-Parte Recurso Mineral				3.098	-	-	-
Cota-Parte Royalties	1.298.888		1.119	1.479.498	1.219	1.274	1.332
FEX					-	-	-
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	92.456	142.211	143.655	105.312	156.584	163.630	170.993
Transferências do SUS	**2.360.107**	**2.768.791**	**1.501.020**	**2.955.239**	**3.299.258**	**3.447.725**	**3.602.872**

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 53/61

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE OLHO D´AGUA DO CASADO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2021
ESTIMATIVA DE ARRECADAÇÃO PARA 2021/2023
ANEXO II

Conforme art. 12 da Lei Complementar nº 101/2000

R$ 1

NOMENCLATURA	EXECUTADA			PREVISTA	ESTIMADA		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Transferências FNAS	**387.955**	**411.968**	**460.067**	**449.788**	**495.693**	**517.999**	**541.309**
Transferências do FNDE	**451.656**	**644.301**	**462.190**	**666.339**	**689.335**	**720.355**	**752.771**
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS	**2.789.447**	**2.943.071**	**3.089.838**	**3.255.281**	**3.367.924**	**3.519.480**	**3.677.857**
Cota-Parte do ICMS	2.449.016	2.668.129	2.820.496	2.908.261	3.074.341	3.212.686	3.357.257
Cota-Parte do IPVA	138.473	140.046	145.128	152.651	158.189	165.308	172.746
Cota-Parte do IPI	9.889	9.029	1.425	9.841	1.553	1.623	1.696
CIDE	21.321	17.139	10.238	18.682	11.160	11.662	12.187
Cota-Parte Royalties - Comp. Financ. pela Prod. Petróleo	14.748	16.327	13.569	17.796	14.790	15.456	16.151
Outras Transferências dos Estados	156.000	92.400	98.983	148.050	107.891	112.746	117.820
Transferências para Saúde	**189.062**	**369.947**	**356.795**	**355.856**	**385.940**	**403.307**	**421.456**
SESAU	189.062	369.947	356.795	355.856	385.940	403.307	421.456
Transferências Multigovernamentais	**6.260.623**	**7.330.882**	**7.696.518**	**7.575.001**	**8.056.579**	**8.419.125**	**8.797.986**
Recursos do FUNDEB	5.315.460	5.751.818	5.982.080	5.853.821	6.187.843	6.466.296	6.757.279
Complementação FUNDEB	945.163	1.579.064	1.714.437	1.721.180	1.868.736	1.952.829	2.040.706
Transferências de Convênios da União		20.000		188.685		-	-
Transferências de Convênios dos Estados			124.100	134.363	135.269	141.356	147.717
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**6.852**	**4.370.680**	**14.208**	**-**	**-**	**-**	**-**
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais					-	-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	6.852	4.370.680	14.208		-	-	-
Outras Receitas - Financeiras - Principal	-				-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	**-**	**1.494.910**	**1.380.240**	**8.436.769**	**9.393.454**	**9.816.159**	**10.257.867**
Operações de Crédito					-	-	-
Amortização de Empréstimos							
Alienação de Bens					-	-	-
Transferências de Capital		1.494.910	1.380.240	8.436.769	9.393.454	9.816.159	10.257.867
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	**2.114.053**	**2.276.373**	**2.458.866**	**2.481.245**	**2.680.164**	**2.800.772**	**2.926.807**
Dedução FPM - FUNDEB	1.591.883	1.709.937	1.864.688	1.863.832	2.032.510	2.123.973	2.219.552
Dedução ITR - FUNDEB	492	852	769	928	838	876	915
Dedução LC 87/96 - FUNDEB	2.202	2.142		2.335	-	-	-
Dedução ICMS - FUNDEB	489.803	533.626	564.099	581.652	614.868	642.537	671.451
Dedução IPVA - FUNDEB	27.695	28.009	29.026	30.530	31.638	33.062	34.549
Dedução IPI - FUNDEB	1.978	1.806	285	1.968	311	325	339

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 54/61

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE OLHO D´AGUA DO CASADO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2021
ESTIMATIVA DE ARRECADAÇÃO PARA 2021/2023
ANEXO II

Conforme art. 12 da Lei Complementar nº 101/2000

R$ 1

NOMENCLATURA	EXECUTADA			PREVISTA	ESTIMADA		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
RECEITA CORRENTE + CAPITAL	20.792.938	29.465.426	26.085.064	35.569.192	37.676.061	39.371.484	41.143.201
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	-	-	-	-	-	-	-
Contrib. Patronal do Serv. A. Civil - Exercício Anterior					-	-	-
Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento					-	-	-
RECEITA TOTAL	20.792.938	29.465.426	26.085.064	35.569.192	37.676.061	39.371.484	41.143.201

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 55/61

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE OLHO D´AGUA DO CASADO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2021
META FISCAL - RESULTADO PRIMÁRIO
ANEXO III

Conforme art. 4º, § 1º da LRF

R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	2018	2019	2020	2021	2022	2023
RECEITAS CORRENTES (I)	**27.970.516**	**24.704.824**	**27.132.423**	**28.282.607**	**29.555.325**	**30.885.314**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	396.748	255.402	524.707	440.995	460.840	481.578
Receita de Contribuição	199.675	-	217.646	217.645	227.439	237.674
Receita Patrimonial	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras (II)	54.262	135.265	155.010	161.985	169.275	176.892
Outras Receita Patrimoniais	54.262	135.265	155.010	161.985	169.275	176.892
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-
Transferências Correntes	22.949.153	24.299.950	26.235.060	27.461.982	28.697.771	29.989.170
Demais Receitas Correntes	4.370.680	14.208	-	-	-	-
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-	-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	4.370.680	14.208	-	-	-	-
Outras Receitas - Financeiras - Principal (III)	-	-	-	-	-	-
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	**27.916.255**	**24.569.559**	**26.977.413**	**28.120.622**	**29.386.050**	**30.708.422**
RECEITAS DE CAPITAL (V)	**1.494.910**	**1.380.240**	**8.436.769**	**9.393.454**	**9.816.159**	**10.257.887**
Operações de Crédito (VI)	-	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos (VII)	-	-	-	-	-	-
Alienação de Ativos (VIII)	-	-	-	-	-	-
Transferências de Capital	1.494.910	1.380.240	8.436.769	9.393.454	9.816.159	10.257.887
Outras Receitas Capital	-			-	-	-
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (IX) = (V-VI-VII-VIII)	**1.494.910**	**1.380.240**	**8.436.769**	**9.393.454**	**9.816.159**	**10.257.887**
RECEITAS PRIMÁRIAS (X) = (IV + IX)	**29.411.165**	**25.949.799**	**35.414.182**	**37.514.076**	**39.202.209**	**40.966.309**
DESPESAS CORRENTES (XI)	**23.870.399**	**26.987.779**	**25.628.001**	**26.199.901**	**27.378.896**	**28.610.947**
Pessoal e Encargos Sociais	17.297.955	18.833.202	16.534.118	17.170.678	17.943.359	18.750.810
Juros e Encargos da Dívida (XII)		2.794		-	-	-
Outras Despesas Correntes	6.572.444	8.151.784	9.093.883	9.029.223	9.435.538	9.860.137
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XIII) = (XI - XII)	**23.870.399**	**26.984.985**	**25.628.001**	**26.199.901**	**27.378.896**	**28.610.947**
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	**1.145.125**	**406.453**	**9.873.323**	**10.527.004**	**11.000.719**	**11.495.752**
Investimentos	1.084.153	293.963	9.622.226	10.309.749	10.773.688	11.258.504
Inversões Financeiras				-	-	-
Amortização da Dívida (XV)	60.972	112.490	251.097	217.255	227.031	237.248
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI) = (XIV-XV)	**1.084.153**	**293.963**	**9.622.226**	**10.309.749**	**10.773.688**	**11.258.504**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	-		**67.868**	**68.868**	**71.967**	**75.206**
RESTOS A PAGAR (XVIII)	**1.461.342**	**807.604**	-	**880.288**	**919.901**	**961.297**
Processados Pagos	1.451.446	637.051		694.385	725.832	758.286
Não Processados Pagos	9.896	170.554		185.903	194.269	203.011
DESPESAS PRIMÁRIAS (XIX) = (XIII + XVI + XVII+XVIII)	**26.415.894**	**28.086.553**	**35.318.095**	**37.458.806**	**39.144.453**	**40.905.953**
RESULTADO PRIMÁRIO (X - XIX)	**2.995.271**	**(2.136.754)**	**96.087**	**55.270**	**57.757**	**60.356**

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 56/61

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE OLHO D´AGUA DO CASADO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2021
META FISCAL - RESULTADO NOMINAL
ANEXO IV

Conforme art. 4º, § 1º da LRF

R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	2018 (b)	2019 (c)	2020 (d)	2021 (e)	2022 (f)	2023 (g)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	**8.142.385**	**5.373.773**	**5.445.102**	**5.227.847**	**5.000.815**	**4.763.568**
DEDUÇÕES (II)	**1.951.367**	**602.414**	**629.522**	**657.851**	**687.454**	**718.399**
Disponibilidade de Caixa	**1.856.106**	**455.196**	**475.680**	**497.086**	**519.455**	**542.830**
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.820.402	3.645.378	3.809.420	3.980.843	4.159.981	4.347.181
(-) Restos a Pagar	2.964.296	3.190.181	3.333.739	3.483.758	3.640.527	3.804.351
Demais Haveres Financeiros	95.261	147.218	153.842	160.765	168.000	175.560
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	**6.191.018**	**4.771.359**	**4.815.579**	**4.569.996**	**4.313.361**	**4.045.178**

RESULTADO NOMINAL	(a-b*)	(b-c)	(c-d)	(d-e)	(e-f)	(f-g)
	(398.451)	**1.419.659**	**(44.221)**	**245.584**	**256.635**	**268.183**

Nota:

*Refere-se ao valor da Dívida Consolidada Líquida do exercício orçamentário de 2017

(1) A Dívida Consolidada foi reajustada anualmente por uma Taxa de Juros de 6%.

(2) A Dívida Consolidada Líquida em 2017 foi **R$ 5.792.567,19**

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 57/61

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE OLHO D´AGUA DO CASADO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2021
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS

AMF - Demonstrativo I (LRF, art. 4º, § 1º)

R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	2021				2022				2023			
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a / PIB) x 100	% RCL (a / RCL) x 100	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a / PIB) x 100	% RCL (a / RCL) x 100	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a / PIB) x 100	% RCL (a / RCL) x 100
Receita Total	37.676.061	36.314.276	64,10%	96,39%	39.371.484	36.665.139	65,37%	100,00%	41.143.201	37.019.391	66,57%	100,00%
Receitas Primárias (I)	37.514.076	36.158.145	63,82%	95,97%	39.202.209	36.507.499	65,08%	99,57%	40.966.309	36.860.229	66,39%	99,57%
Despesa Total	37.676.061	36.314.276	64,10%	96,39%	39.371.484	36.665.139	65,37%	100,00%	41.143.201	37.019.391	66,57%	100,00%
Despesa Primária (II)	37.458.806	36.104.874	63,73%	95,83%	39.144.453	36.453.713	64,99%	99,42%	40.905.953	36.805.923	66,29%	99,42%
Resultado Primário (III) = (I - II)	55.270	53.272	0,09%	0,14%	57.757	53.787	0,10%	0,15%	60.356	54.306	0,10%	0,15%
Resultado Nominal	245.564	236.707	0,42%	0,63%	256.635	238.994	0,43%	0,65%	268.183	241.303	0,43%	0,65%
Dívida Pública Consolidada	5.227.847	5.038.889	8,89%	13,37%	5.000.815	4.657.066	8,30%	12,70%	4.763.568	4.286.112	7,72%	11,58%
Dívida Consolidada Líquida	4.569.996	4.404.815	7,77%	11,69%	4.313.361	4.016.866	7,16%	10,95%	4.045.178	3.639.727	6,56%	9,83%
Receitas Primárias Advindas do PPP (IV)	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
Despesas Primárias Geradas por PPP (V)	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
Impacto do Saldo das PPP (VI) = (IV - V)	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%

Nota:

(1) O Município não possui PPP.

(2) O cálculo das metas foi realizado considerando o seguinte cenário macroeconômico:

VARIÁVEIS	2021	2022	2023
PIB real (crescimento % anual)	2,94%	2,47%	2,45%
Inflação Média (% anual) projetada com base em índice oficial de inflação	3,75%	3,50%	3,50%
Projeção do PIB do Estado - R$ 1	58.780.949	60.232.838	61.708.543
Receita Corrente Líquida - RCL - R$ 1	37.676.061	39.371.484	41.143.201
Taxa de Juros Aplicada Sobre a Dívida Consolidada do Município	6,00%	6,00%	6,00%

Fonte:

(1) O PIB Estadual foi disponibilizado pela Secretaria de Planejamento e Orçamento - SEPLAN através do site www.seplan.al.gov.br.

(2) A taxa de juro aplicada à Dívida Consolidada corresponde à taxa habitualmente utilizada nos contratos de parcelamentos.

(3) As Metas de Inflação foram obtidas a partir de relatório emitido pelo Banco Central do Brasil.

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 58/61

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE OLHO D´AGUA DO CASADO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2021
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

AMF - Demonstrativo III (LRF, art. 4º, § 2º, inciso II)

R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2018	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%
Receita Total	39.651.493	34.046.864	-14,13%	35.569.192	4,47%	37.676.061	5,92%	39.371.484	4,50%	41.143.201	4,50%
Receitas Primárias (I)	39.492.024	34.046.864	-13,79%	35.414.182	4,02%	37.514.076	5,93%	39.202.209	4,50%	40.966.309	4,50%
Despesa Total	39.651.493	34.046.864	-14,13%	35.569.192	4,47%	37.676.061	5,92%	39.371.484	4,50%	41.143.201	4,50%
Despesas Primárias (II)	39.454.245	33.950.120	-13,95%	35.318.095	4,03%	37.458.806	6,06%	39.144.453	4,50%	40.905.953	4,50%
Resultado Primário (III) = (I - II)	37.779	96.744	156,08%	96.087	-0,68%	55.270	-42,48%	57.757	4,50%	60.356	4,50%
Resultado Nominal	(1.461)	(96.744)	6521,77%	403.275	-516,85%	245.584	-39,10%	256.635	4,50%	268.183	4,50%
Dívida Pública Consolidada	-	8.029.365	0,00%	8.302.583	3,40%	5.227.847	-37,03%	5.000.815	-4,34%	4.763.568	-4,74%
Dívida Consolidada Líquida	(33.919)	8.029.365	-23772,17%	4.768.672	-40,61%	4.569.996	-4,17%	4.313.361	-5,62%	4.045.178	-6,22%

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2018	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%
Receita Total	43.014.891	35.408.739	-17,68%	35.569.192	0,45%	36.314.276	2,09%	36.665.139	0,97%	37.019.391	0,97%
Receitas Primárias (I)	42.841.895	35.408.739	-17,35%	35.414.182	0,02%	36.158.145	2,10%	36.507.499	0,97%	36.860.229	0,97%
Despesa Total	43.014.891	35.408.739	-17,68%	35.569.192	0,45%	36.314.276	2,09%	36.665.139	0,97%	37.019.391	0,97%
Despesas Primárias (II)	42.800.912	35.308.125	-17,51%	35.318.095	0,03%	36.104.874	2,23%	36.453.713	0,97%	36.805.923	0,97%
Resultado Primário (III) = (I - II)	40.984	100.614	145,50%	96.087	-4,50%	53.272	-44,56%	53.787	0,97%	54.306	0,97%
Resultado Nominal	(1.585)	(100.614)	6248,16%	403.275	-500,81%	236.707	-41,30%	238.994	0,97%	241.303	0,97%
Dívida Pública Consolidada	-	8.350.540	0,00%	8.302.583	-0,57%	5.038.889	-39,31%	4.657.066	-7,58%	4.286.112	-7,97%
Dívida Consolidada Líquida	(36.796)	8.350.540	-22794,06%	4.768.672	-42,89%	4.404.815	-7,63%	4.016.866	-8,81%	3.639.727	-9,39%

VARIÁVEIS	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Inflação Média (% anual) projetada com base em índice oficial de inflação	3,75%	4,31%	4,00%	3,75%	3,50%	3,50%

Fonte:

(1) Anexo III - Meta Fiscal - Resultado Primário e Anexo IV - Meta Fiscal - Resultado Nominal.

(2) Índices de inflação utilizados com base no IPCA medidos pelo IBGE, sendo que 2020 a 2023 correspondem às metas estabelecidas pelo Banco Central.

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 59/61

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE OLHO D´AGUA DO CASADO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2021
ANEXO DE METAS FISCAIS
MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

AMF - Demonstrativo VIII (LRF, art. 4º, §2º, inciso V)

R$ 1

EVENTOS	Valor Previsto para 2021
Aumento Permanente da Receita	1.150.184
(-) Transferências Constitucionais	
(-) Transferências ao FUNDEB	481.578
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	**668.606**
Redução Permanente de Despesa (II)	-
Margem Bruta (III) = (I+II)	**668.606**
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	-
Novas DOCC	
Novas DOCC geradas por PPP	-
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	**668.606**

Fonte:
(1) Anexos e Tabelas constantes da presente Lei.

Nota:
(1) O Aumento Permanente da Receita foi verificado comparando-se a Receita Prevista para 2020 e a Prevista para 2019.
(2) As novas DOCC foram consideradas como os reajustes das despesas para o exercício de 2021, inclusive os reajustes salariais.

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 60/61

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE OLHO D´AGUA DO CASADO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2021
ANEXO DE RISCOS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS

ARF (LRF, art. 4º, § 3º) R$ 1

PASSIVOS CONTINGENTES		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Demandas Judiciais	-		
Dívidas em Processo de Reconhecimento	-		
Avais e Garantias Concedidas	-		
Assunção de Passivos	-		
Assistências Diversas	-		
Outros Passivos Contingentes	-		
SUBTOTAL	-	SUBTOTAL	-

DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Frustração de Arrecadação	-		
Restituição de Tributos a Maior	-		
Discrepância de Projeções: Inexistência ou Insuficiência de dotação orçamentária.	15.070.425	Abertura de Créditos adicionais a partir da Reserva de Contingência	68.868
Discrepância de Projeções: Inexistência de Projetos ou Atividades no orçamento para atendimento de despesas específicas, em especial os Investimentos.	68.868	Abertura de Créditos Adicionais a partir da Anulação de Dotações de Despesas	15.070.425
Outros Riscos Fiscais	-		
SUBTOTAL	15.139.293	SUBTOTAL	15.139.293
TOTAL	15.139.293	TOTAL	15.139.293

Nota:

(1) A inexistência ou insuficiência de dotação orçamentária foi calculado com base no percentual previsto nesta lei.

(2) Os Projetos e Atividades correspondem a possíveis inclusões na Lei Orçamentária para 2021 de ações não contempladas, mas necessárias, por ocasião da liberação de recurso estadual ou federal, e foi estipulada em 5% do total da receita;

(3) O valor da Reserva de Contingência foi estipulado tomando-se por base a limitação máxima prevista na LDO 2021.

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - JOSE DOS SANTOS:30578175487 - 28/05/2022 20:18:57

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 61/61

TC/9.1.010109/2022 - Pag 290

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO
Praça Noé Leite, nº 25, Centro, Olho D'Água do Casado/AL – 57.470-000
CNPJ: 12.350.146/0001-46 Fone: (82) 3643-1281

LEI Nº 044/2020, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2020

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE OLHO D'AGUA DO CASADO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021, E ADOTA OUTRAS PROVIDÊNCIAS CORRELATAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'AGUA DO CASADO/AL, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Artigo 1º. Esta Lei estima a Receita e Fixa a Despesa do orçamento geral do **MUNICÍPIO DE OLHO D'AGUA DO CASADO,** abrangendo a administração direta, seus fundos, órgãos, autarquias e fundações, para o exercício financeiro de **2021**, em **R$ 37.676.061,00 (TRINTA E SETE MILHÕES E SEISCENTOS E SETENTA E SEIS MIL E SESSENTA E UM REAIS),** distribuídos nas seguintes esferas:

I – Esfera Fiscal – R$ 26.411.540,00 (VINTE E SEIS MILHÕES E QUATROCENTOS E ONZE MIL E QUINHENTOS E QUARENTA REAIS);

II – Esfera da Seguridade Social - R$ 11.264.521,00 (ONZE MILHÕES E DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL E QUINHENTOS E VINTE E UM REAIS).

Artigo 2º. A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras fontes de receitas Correntes e de Capital, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes do Anexo 2, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com o seguinte desdobramento:

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO
Praça Noé Leite, nº 25, Centro, Olho D'Água do Casado/AL – 57.470-000
CNPJ: 12.350.146/0001-46 Fone: (82) 3643-1281

1 - RECEITAS CORRENTES	**R$**	**30.962.772,00**
1.1 - Receita Tributária	R$	440.995,00
1.2 - Receita de Contribuições	R$	217.645,00
1.3 - Receita Patrimonial	R$	161.985,00
1.4 - Receita Agropecuária	R$	-
1.5 - Receita Industrial	R$	-
1.6 - Receita de Serviços	R$	-
1.7 - Transferências Correntes	R$	30.142.147,00
1.8 - DEDUÇÕES	R$	(2.680.165,00)
1.9 - Outras Receitas Correntes	R$	-
2 - RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**R$**	**-**
2.1 Receita de Contibuições Intra-Orçamentárias		
3 - RECEITAS DE CAPITAL	**R$**	**9.393.454,00**
3.1 - Operações de Crédito	R$	-
3.2 - Alienação de Bens	R$	-
3.3 - Amortização de Empréstimos	R$	-
3.4 - Transferências de Capital	R$	9.393.454,00
TOTAL DA RECEITA	**R$**	**37.676.061,00**

Artigo 3º - A Despesa da administração direta e indireta será realizada segundo as Funções, Sub-Funções, Categoria Econômica e Órgãos, obedecendo-se sempre o disposto na Portaria Interministerial STN/SOF nº 163, de 4 de maio de 2001, e alterações posteriores, discriminadas nos seguintes elementos de despesas:

3000000000000000	**DESPESAS CORRENTES**	
3100000000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	
3190000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	
3190010000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	56.786,00
3190040000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.621.312,00
3190110000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.401.983,00
3190130000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.408.645,00
3190910000000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	295.000,00
3190920000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	334.191,00
3190940000000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	52.761,00
3300000000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	
3370000000000000	**A CLASSIFICAR**	
3371700000000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	62.080,00
3390000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	
3390140000000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	150.670,00
3390300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.539.579,00
3390310000000000	PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	20.174,00
3390320000000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	573.038,00
3390330000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	312.360,00

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO
Praça Noé Leite, nº 25, Centro, Olho D'Água do Casado/AL – 57.470-000
CNPJ: 12.350.146/0001-46 Fone: (82) 3643-1281

3390350000000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	195.863,00
3390360000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	907.950,00
3390390000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.157.246,00
3390470000000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	311.789,00
3390480000000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	101.646,00
3390910000000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	59.525,00
3390920000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	176.557,00
3390930000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	288.361,00
3393390000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.673,00
3900000000000000	**RESERVA DE CONTINGENCIA**	
3999990000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	68.868,00
4000000000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	
4400000000000000	**INVESTIMENTOS**	
4490000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	
4490510000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.346.036,00
4490520000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.910.463,00
4490930000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53.250,00
4600000000000000	**AMORTIZACAO DA DIVIDA**	
4690000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	
4690710000000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	217.255,00
	TOTAL DA DESPESA	**37.676.061,00**

Artigo 4º - Durante a Execução Orçamentária, fica o Poder Executivo autorizado a realizar Operações de Crédito, inclusive por Antecipação de Receita Orçamentária – ARO, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) da receita estimada.

Artigo 5º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares nos limites e com os recursos abaixo indicados, criando se necessário elemento de despesa dentro de cada ação:

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

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

III - decorrentes de anulação parcial ou total de dotações, até o limite de 40,00% (Quarenta Por Cento) das mesmas, conforme o estabelecido no art.43, Inciso III da Lei 4.320/64, e com base no art.167, Inciso VI da Constituição Federal;

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

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

§1° - A apuração do excesso de arrecadação, de que trata o art. 43, §3°, 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.

§2° - 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.

§3° - A apuração do superávit financeiro, de que trata o art. 43, §1°, Inciso I e § 2° 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. 8°, parágrafo único, e 50, inciso I, da Lei Complementar 101/00.

Artigo 6º - Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de **2021**, revogando-se todas as disposições contrárias.

OLHO D´AGUA DO CASADO/AL, 26 de NOVEMBRO de 2020.

JOSÉ DOS SANTOS

PREFEITO

TEXTO PUBLICADO NA SEDE DO PODER EXECUTIVO EM 26 DE NOVEMBRO DE 2020.

Addonys José Palmeira dos Santos
Secretário Municipal de Administração

TC/9.1.010109/2022 - Pag 293

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
RECEITA E DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO 2021
ANEXO 1 DA LEI 4.320/64

RECEITA	R$	R$	DESPESA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		**30.962.772,00**	**DESPESAS CORRENTES**		**27.149.057,00**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	440.995,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.170.678,00	
CONTRIBUIÇÕES	217.645,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.909.511,00	
RECEITA PATRIMONIAL	161.985,00		RESERVA DE CONTINGENCIA	68.868,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.142.147,00		**DESPESAS DE CAPITAL**		**10.527.004,00**
DEDUÇÃO DA RECEITA		**-2.680.165,00**	INVESTIMENTOS	10.309.749,00	
DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE CORRENTES	-2.680.165,00		AMORTIZACAO DA DIVIDA	217.255,00	
RECEITAS DE CAPITAL		**9.393.454,00**			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.393.454,00				
TOTAL		**37.676.061,00**	**TOTAL**		**37.676.061,00**

RESUMO DO ORÇAMENTO

RECEITA CORRENTE	30.962.772,00	DESPESAS CORRENTES	27.149.057,00
RECEITA DE CAPITAL	9.393.454,00	DESPESAS DE CAPITAL	10.527.004,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	RESERVAS	68.868,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00		
DEDUÇÕES DA RECEITAS	-2.680.165,00		
TOTAL DA RECEITA	**37.676.061,00**	**TOTAL DA DESPESA**	**37.676.061,00**

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL COM O DETALHAMENTO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO DE GOVERNO E, TAMBÉM, OS ATOS QUE MODIFICARAM O ORÇAMENTO INICIAL FIXADO 5/35



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO 2021
ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			30.962.772,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			440.995,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS		434.624,00	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	156.487,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	156.487,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	156.487,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	156.487,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - PROPRIO	93.892,00		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - MDE	39.122,00		
1.1.1.3.03.1.1.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - ASPS	23.473,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	278.137,00		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	165.809,00		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	105.818,00		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	52.897,00		
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PROPRIO	31.738,00		
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MDE	13.224,00		
1.1.1.8.01.1.1.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - ASPS	7.935,00		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	52.921,00		
1.1.1.8.01.1.3.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - PROPRIO	31.753,00		
1.1.1.8.01.1.3.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MDE	13.230,00		
1.1.1.8.01.1.3.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - ASPS	7.938,00		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	59.991,00		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	59.991,00		
1.1.1.8.01.4.1.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS - PROPRIO	35.994,00		
1.1.1.8.01.4.1.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS - MDE	14.998,00		
1.1.1.8.01.4.1.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS - ASPS	8.999,00		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	112.328,00		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	112.328,00		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	112.328,00		
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - PROPRIO	67.397,00		
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - MDE	28.082,00		
1.1.1.8.02.3.1.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - ASPS	16.849,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS		6.371,00	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	6.371,00		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	6.371,00		
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	6.371,00		
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	6.371,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			217.645,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		217.645,00	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	217.645,00		
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	217.645,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			161.985,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		161.985,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	161.985,00		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	161.985,00		
1.3.2.1.00.1.1.99.02.00.00	RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	161.985,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			30.142.147,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		20.066.071,00	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	20.066.071,00		
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	11.047.155,00		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	10.162.549,00		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	10.162.549,00		
1.7.1.8.01.2.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PROPRIO	6.097.530,00		
1.7.1.8.01.2.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - MDE	508.127,00		
1.7.1.8.01.2.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - ASPS	1.524.382,00		

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL COM O DETALHAMENTO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO DE GOVERNO E, TAMBÉM, OS ATOS QUE MODIFICARAM O ORÇAMENTO INICIAL FIXADO 6/35

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO 2021
ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.7.1.8.01.2.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - FUNDEB	2.032.510,00		
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO**	**448.492,00**		
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL**	**448.492,00**		
1.7.1.8.01.3.1.01.00.00.00	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% MÊ DEZEMBRO - PROPRIO	336.369,00		
1.7.1.8.01.3.1.02.00.00.00	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% MÊ DEZEMBRO - MDE	112.123,00		
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO**	**431.923,00**		
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL**	**431.923,00**		
1.7.1.8.01.4.1.01.00.00.00	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% MÊS JULHO - PROPRIO	323.942,00		
1.7.1.8.01.4.1.02.00.00.00	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% MÊS JULHO - MDE	107.981,00		
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL**	**4.191,00**		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL**	**4.191,00**		
1.7.1.8.01.5.1.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL - PROPRIO	2.514,00		
1.7.1.8.01.5.1.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL - MDE	210,00		
1.7.1.8.01.5.1.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL - ASPS	629,00		
1.7.1.8.01.5.1.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL - FUNDEB	838,00		
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS**	**2.665.894,00**		
1.7.1.8.02.1.0.00.00.00.00	**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS**	**2.508.091,00**		
1.7.1.8.02.1.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS - PRINCIPAL	2.508.091,00		
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00.00	**COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89**	**1.219,00**		
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89 - PRINCIPAL	1.219,00		
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP**	**156.584,00**		
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	156.584,00		
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIA DE REC.DO SUS – BL.DE MAN.DAS AÇÕES E SERV.PÚBLICOS DE SAÚDE**	**3.299.258,00**		
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	3.051.615,00		
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO ESPECIALIZADA	70.800,00		
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SÁUDE	101.354,00		
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	75.489,00		
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE**	**689.335,00**		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO**	**220.938,00**		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	220.938,00		
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE**	**3.135,00**		
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	3.135,00		
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE**	**160.842,00**		
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	160.842,00		
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE**	**141.413,00**		
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	141.413,00		
1.7.1.8.05.7.0.00.00.00.00	**PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA**	**163.007,00**		
1.7.1.8.05.7.1.00.00.00.00	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA	163.007,00		
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ED**	**1.868.736,00**		
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00.00	TRANSF.DE REC.DA COMPL. DA UNIÃO AO F.DE MAN.E DES.DA ED.BÁS.E DE VAL.DOS PROF.DA EDUCAÇÃO-FUNDEB	1.868.736,00		
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS**	**495.693,00**		
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00.00	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	59.231,00		
1.7.1.8.12.1.3.00.00.00.00	PISO BÁSICO FIXO	111.180,00		
1.7.1.8.12.1.4.00.00.00.00	SERVIÇO DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO- SCFV	158.595,00		
1.7.1.8.12.2.0.00.00.00.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	162.264,00		
1.7.1.8.12.2.2.00.00.00.00	BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	4.423,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**		**3.888.233,00**	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M**	**3.888.233,00**		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00.00	**PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS**	**3.245.243,00**		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO ICMS**	**3.074.341,00**		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL**	**3.074.341,00**		
1.7.2.8.01.1.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PROPRIO	1.844.605,00		
1.7.2.8.01.1.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	153.717,00		
1.7.2.8.01.1.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - ASPS	461.151,00		
1.7.2.8.01.1.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	614.868,00		

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL COM O DETALHAMENTO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO DE GOVERNO E, TAMBÉM, OS ATOS QUE MODIFICARAM O ORÇAMENTO INICIAL FIXADO 7/35

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO 2021
ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO IPVA**	**158.188,00**		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL**	**158.188,00**		
1.7.2.8.01.2.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PROPRIO	94.913,00		
1.7.2.8.01.2.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	7.909,00		
1.7.2.8.01.2.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	23.728,00		
1.7.2.8.01.2.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	31.638,00		
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS**	**1.554,00**		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL**	**1.554,00**		
1.7.2.8.01.3.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PROPRIO	932,00		
1.7.2.8.01.3.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE	78,00		
1.7.2.8.01.3.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS	233,00		
1.7.2.8.01.3.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	311,00		
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00.00	**COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	**11.160,00**		
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	11.160,00		
1.7.2.8.02.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)**	**14.790,00**		
1.7.2.8.02.3.0.00.00.00.00	**COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º**	**14.790,00**		
1.7.2.8.02.3.1.00.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º - PRINCIPAL	14.790,00		
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO**	**385.040,00**		
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMÁRIA	89.366,00		
1.7.2.8.03.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO ESPECIALIZADA	263.228,00		
1.7.2.8.03.3.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	7.516,00		
1.7.2.8.03.4.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	24.930,00		
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS DESTINADAS A ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**107.891,00**		
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00.00	PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (ESTADUAL)	58.860,00		
1.7.2.8.07.1.2.00.00.00.00	PSE - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (ESTADUAL)	49.031,00		
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**135.269,00**		
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO**	**135.269,00**		
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL**	**135.269,00**		
1.7.2.8.10.2.1.11.00.00.00	GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	135.269,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS**		**6.187.843,00**	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M**	**6.187.843,00**		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB**	**6.187.843,00**		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB**	**6.187.843,00**		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL	6.187.843,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**			**9.393.454,00**
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**			**9.393.454,00**
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**		**9.393.454,00**	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**9.393.454,00**		
2.4.1.8.04.0.0.00.00.00.00	**TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERVIÇOS P.DE SAÚDE**	**1.955.749,00**		
2.4.1.8.04.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS – DESTINADOS À ATENÇÃO PRIMARIA	1.628.749,00		
2.4.1.8.04.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS – DESTINADOS À ATENÇÃO ESPECIALIZADA	302.000,00		
2.4.1.8.04.3.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS – DESTINADOS À VIGILÂNCIA EM SAÚDE	25.000,00		
2.4.1.8.05.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO**	**1.603.674,00**		
2.4.1.8.05.1.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO**	**1.603.674,00**		
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.603.674,00		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**906.000,00**		
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS**	**654.000,00**		
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	654.000,00		
2.4.1.8.10.5.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO**	**252.000,00**		
2.4.1.8.10.5.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	252.000,00		
2.4.1.8.99.0.0.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**4.928.031,00**		
2.4.1.8.99.1.0.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**4.928.031,00**		
2.4.1.8.99.1.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	4.928.031,00		
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	**DEDUÇÃO DA RECEITA**			**-2.680.165,00**
9.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00	**DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE CORRENTES**			**-2.680.165,00**

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL COM O DETALHAMENTO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO DE GOVERNO E, TAMBÉM, OS ATOS QUE MODIFICARAM O ORÇAMENTO INICIAL FIXADO 8/35

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO 2021
ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
9.1.7.0.00.0.0.00.00.00.00	**DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**		**-2.680.165,00**	
9.1.7.1.00.0.0.00.00.00.00	**DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES DA UNIÃO**	**-2.033.348,00**		
9.1.7.1.08.0.1.02.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-2.032.510,00		
9.1.7.1.08.0.1.05.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	-838,00		
9.1.7.2.00.0.0.00.00.00.00	**DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES DO ESTADO**	**-646.817,00**		
9.1.7.2.08.0.1.01.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-614.868,00		
9.1.7.2.08.0.1.02.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-31.638,00		
9.1.7.2.08.0.1.03.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-311,00		
TOTAL GERAL		**37.676.061,00**	**37.676.061,00**	**37.676.061,00**

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL COM O DETALHAMENTO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO DE GOVERNO E, TAMBÉM, OS ATOS QUE MODIFICARAM O ORÇAMENTO INICIAL FIXADO 9/35

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO 2021
ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
3000000000000000	**DESPESAS CORRENTES**			
3100000000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**27.149.057,00**
3190000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**			**17.170.678,00**
3190010000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS		**17.170.678,00**	
3190040000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	56.786,00		
3190110000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.621.312,00		
3190130000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.401.983,00		
3190910000000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.408.645,00		
3190920000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	295.000,00		
3190940000000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	334.191,00		
3300000000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	52.761,00		
3370000000000000	**A CLASSIFICAR**			**9.909.511,00**
3371700000000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		**62.080,00**	
3390000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	62.080,00		
3390140000000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		**9.847.431,00**	
3390300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	150.670,00		
3390310000000000	PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	3.539.579,00		
3390320000000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.174,00		
3390330000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	573.038,00		
3390350000000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	312.360,00		
3390360000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	195.863,00		
3390390000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	907.950,00		
3390470000000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.157.246,00		
3390480000000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	311.789,00		
3390910000000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	101.646,00		
3390920000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	59.525,00		
3390930000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	176.557,00		
3393390000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	288.361,00		
3900000000000000	**RESERVA DE CONTINGENCIA**	52.673,00		
3990000000000000				**68.868,00**
3999990000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		**68.868,00**	
4000000000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	68.868,00		
4400000000000000	**INVESTIMENTOS**			**10.527.004,00**
4490000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**			**10.309.749,00**
4490510000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		**10.309.749,00**	
4490520000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.346.036,00		
4490930000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.910.463,00		
4600000000000000	**AMORTIZACAO DA DIVIDA**	53.250,00		
4690000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**			**217.255,00**
4690710000000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		**217.255,00**	
TOTAL DA DESPESA		217.255,00		
		37.676.061,00	**37.676.061,00**	**37.676.061,00**

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL COM O DETALHAMENTO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO DE GOVERNO E, TAMBÉM, OS ATOS QUE MODIFICARAM O ORÇAMENTO INICIAL FIXADO 10/35

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2021
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

ÓRGÃO: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01.0101.01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	977.847,00	0,00	977.847,00
	TOTAL DA UNIDADE	**0,00**	**977.847,00**	**0,00**	977.847,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	**0,00**	**977.847,00**	**0,00**	977.847,00

ÓRGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.0202.04.122.0004.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	519.807,00	0,00	519.807,00
	TOTAL DA UNIDADE	**0,00**	**519.807,00**	**0,00**	519.807,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	**0,00**	**519.807,00**	**0,00**	519.807,00

ÓRGÃO: 03 - SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303 - SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
03.0303.28.846.0003.0000	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONSOLIDADA	0,00	0,00	217.255,00	217.255,00
03.0303.04.123.0004.2003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0,00	3.046.927,00	0,00	3.046.927,00
03.0303.04.122.0004.2004	PAGAMENTO DOS PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00
03.0303.09.271.0013.2005	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	67.844,00	0,00	67.844,00
03.0303.99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	68.868,00	0,00	0,00	68.868,00
	TOTAL DA UNIDADE	**68.868,00**	**3.409.771,00**	**217.255,00**	3.695.894,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	**68.868,00**	**3.409.771,00**	**217.255,00**	3.695.894,00

ÓRGÃO: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0404 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
04.0404.04.122.0004.2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.359.380,00	0,00	1.359.380,00
04.0404.04.122.0004.2007	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	423.272,00	0,00	423.272,00
04.0404.04.122.0004.2008	MANUTENÇÃO DOS SERV. JURIDICOS, CONTABEIS E DE INFORMATICA	0,00	349.204,00	0,00	349.204,00
04.0404.04.131.0004.2021	PROGRAMA MUNICIPAL DE AGENTES DA CIDADANIA - PMAC	0,00	102.296,00	0,00	102.296,00
	TOTAL DA UNIDADE	**0,00**	**2.234.152,00**	**0,00**	2.234.152,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	**0,00**	**2.234.152,00**	**0,00**	2.234.152,00

ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0505 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.0505.10.305.0005.5004	MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS	402.000,00	0,00	0,00	402.000,00
05.0505.17.512.0005.5005	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00
05.0505.10.125.0005.6001	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	71.960,00	0,00	71.960,00
05.0505.10.122.0005.6002	MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE	0,00	1.862.400,00	0,00	1.862.400,00
	TOTAL DA UNIDADE	**654.000,00**	**1.934.360,00**	**0,00**	2.588.360,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0506 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.0506.10.301.0005.5001	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - AQ.DE EQUIPAMENTOS	274.749,00	0,00	0,00	274.749,00
05.0506.10.301.0005.5007	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA)-CONST.DE POLOS DE SAÚDE	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00
05.0506.10.301.0005.5008	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS	1.202.000,00	0,00	0,00	1.202.000,00
05.0506.10.302.0005.5010	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.ESPECIALIZADA) - AQ.DE EQUIPAMENTOS	302.000,00	0,00	0,00	302.000,00
05.0506.10.305.0005.5012	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (VIG.EM SAÚDE) - AQ.DE EQUIPAMENTOS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
05.0506.10.301.0005.6003	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)	0,00	1.168.155,00	0,00	1.168.155,00

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL COM O DETALHAMENTO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO DE GOVERNO E, TAMBÉM, OS ATOS QUE MODIFICARAM O ORÇAMENTO INICIAL FIXADO 11/35



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2021
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

05.0506.10.301.0005.6004	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF	0,00	728.619,00	0,00	728.619,00
05.0506.10.301.0005.6005	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS	0,00	633.069,00	0,00	633.069,00
05.0506.10.302.0005.6007	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)	0,00	407.017,00	0,00	407.017,00
05.0506.10.303.0005.6009	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)	0,00	128.220,00	0,00	128.220,00
05.0506.10.304.0005.6010	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)	0,00	271.545,00	0,00	271.545,00
05.0506.10.305.0005.6011	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)	0,00	300.586,00	0,00	300.586,00
05.0506.10.301.0005.6019	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (GESTÃO DO SUS)	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
05.0506.10.122.0005.6020	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE	0,00	138.044,00	0,00	138.044,00
	TOTAL DA UNIDADE	**1.955.749,00**	**3.825.255,00**	**0,00**	5.781.004,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	**2.609.749,00**	**5.759.615,00**	**0,00**	8.369.364,00

ÓRGÃO: **07 - SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **0707 - SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07.0707.20.605.0006.1009	CONSTR., REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO	302.000,00	0,00	0,00	302.000,00
07.0707.20.306.0006.1010	CONSTR., REFORMA E/OU AMPL. DE MERCADO PÚBLICO	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00
07.0707.20.608.0006.1031	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	502.000,00	0,00	0,00	502.000,00
07.0707.20.608.0006.1033	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇUDES, BARRAGENS E POÇOS	184.000,00	0,00	0,00	184.000,00
07.0707.20.608.0006.1036	AQUISIÇÃO DE TANQUES DE RESFRIAMENTO DE LEITE	87.645,00	0,00	0,00	87.645,00
07.0707.20.122.0006.2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PESCA E MEIO AMBIENTE	0,00	322.486,00	0,00	322.486,00
07.0707.20.608.0006.2010	PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR	0,00	11.060,00	0,00	11.060,00
07.0707.20.306.0006.2011	DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	0,00	25.623,00	0,00	25.623,00
07.0707.18.542.0006.2022	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO REGIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO SERTÃO DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
	TOTAL DA UNIDADE	**1.327.645,00**	**395.169,00**	**0,00**	1.722.814,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	**1.327.645,00**	**395.169,00**	**0,00**	1.722.814,00

ÓRGÃO: **08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA URBANA**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **0808 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA URBANA**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.0808.15.451.0007.1006	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTO DE ÔNIBUS	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
08.0808.15.451.0007.1007	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS	802.000,00	0,00	0,00	802.000,00
08.0808.15.451.0007.1008	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
08.0808.15.122.0007.1011	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00
08.0808.15.451.0007.1012	DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS E IMÓVEIS	53.250,00	0,00	0,00	53.250,00
08.0808.15.451.0007.1013	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES E ESGOTOS	155.280,00	0,00	0,00	155.280,00
08.0808.15.451.0007.1014	CONSTR. E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	183.145,00	0,00	0,00	183.145,00
08.0808.15.451.0007.1015	CONSTR. E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	97.276,00	0,00	0,00	97.276,00
08.0808.15.451.0007.1016	CONSTR. E/OU AMPL. DE CALÇADAS E URBANIZAÇÃO	339.685,00	0,00	0,00	339.685,00
08.0808.15.451.0007.1017	CONSTR.REF E/OU AMPL.DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E URBANISMO	201.000,00	0,00	0,00	201.000,00
08.0808.15.451.0007.1018	CONSTR. MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA VIÁRIA E OU VICINAIS	72.344,00	0,00	0,00	72.344,00
08.0808.15.451.0007.1019	CONSTR. E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00
08.0808.15.451.0007.1020	CONSTR. E/OU MELHORIA DE POÇOS ARTESIANOS E CISTERNAS	42.542,00	0,00	0,00	42.542,00
08.0808.15.451.0007.1021	CONSTR. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
08.0808.15.451.0007.1023	CONSTR. E/OU RECUPERAÇÃO DE PONTES, PONTILHOES E BUEIROS	60.832,00	0,00	0,00	60.832,00
08.0808.15.451.0007.1024	CONSTR. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00
08.0808.18.451.0007.1026	CONST. E/OU AMPL. DE ATERRO SANITÁRIO E RESIDUOS SÓLIDOS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
08.0808.04.122.0007.2013	MANUTENÇÃO DA SECRET. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	1.754.183,00	0,00	1.754.183,00
08.0808.26.782.0007.2014	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	0,00	195.122,00	0,00	195.122,00
	TOTAL DA UNIDADE	**2.832.354,00**	**1.949.305,00**	**0,00**	4.781.659,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **0809 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL COM O DETALHAMENTO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO DE GOVERNO E, TAMBÉM, OS ATOS QUE MODIFICARAM O ORÇAMENTO INICIAL FIXADO 12/35

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2021
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

08.0809.05.422.0007.2020	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL				
	TOTAL DA UNIDADE	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	**0,00**	**23.000,00**	**0,00**	23.000,00
		2.832.354,00	**1.972.305,00**	**0,00**	4.804.659,00

ÓRGÃO: **09 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E PROMOCAO**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **0909 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E PROMOCAO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.0909.04.122.0008.4001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	205.477,00	0,00	205.477,00
09.0909.27.812.0008.4009	APOIO E INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR	0,00	40.300,00	0,00	40.300,00
	TOTAL DA UNIDADE	**0,00**	**245.777,00**	**0,00**	245.777,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	**0910 - FUNDEB - FUNDO NACIONAL E DESEN DA EDUCACAO BASICA**				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.0910.12.361.0008.3002	CONST. REFORMA E/OU AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES	554.000,00	0,00	0,00	554.000,00
09.0910.12.361.0008.4012	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	0,00	5.289.646,00	0,00	5.289.646,00
09.0910.12.367.0008.4013	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%	0,00	27.759,00	0,00	27.759,00
09.0910.12.361.0008.4014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	0,00	2.745.135,00	0,00	2.745.135,00
09.0910.12.367.0008.4015	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 40%	0,00	38.647,00	0,00	38.647,00
09.0910.12.365.0008.4016	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL CRECHE - 60%	0,00	43.589,00	0,00	43.589,00
09.0910.12.365.0008.4017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 40%	0,00	34.317,00	0,00	34.317,00
09.0910.12.366.0008.4018	PAGAMENTO DO MAGISTERIO DE EDUCAÇÃO JOVEM E ADULTOS - 60%	0,00	40.873,00	0,00	40.873,00
09.0910.12.366.0008.4019	MANUTENÇÃO DA AÇÕES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 40%	0,00	30.603,00	0,00	30.603,00
09.0910.12.365.0008.4022	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR - 60%	0,00	96.784,00	0,00	96.784,00
	TOTAL DA UNIDADE	**554.000,00**	**8.347.353,00**	**0,00**	8.901.353,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	**0911 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.0911.12.361.0008.3001	CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA ESCOLARES	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
09.0911.12.361.0008.3003	CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES	658.527,00	0,00	0,00	658.527,00
09.0911.12.361.0008.3004	CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00
09.0911.12.122.0008.3006	AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS	191.147,00	0,00	0,00	191.147,00
09.0911.12.306.0008.4004	MANUTENÇÃO DO PROG.NAC. DE ALIM. ESCOLAR - PNAE	0,00	178.001,00	0,00	178.001,00
09.0911.12.361.0008.4005	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	3.135,00	0,00	3.135,00
09.0911.12.366.0008.4006	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	163.007,00	0,00	163.007,00
09.0911.12.361.0008.4007	PROG. NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	141.413,00	0,00	141.413,00
09.0911.12.361.0008.4008	QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	220.938,00	0,00	220.938,00
09.0911.12.125.0008.4011	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO	0,00	20.550,00	0,00	20.550,00
09.0911.12.361.0008.4020	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	0,00	135.269,00	0,00	135.269,00
09.0911.12.361.0008.4023	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	389.000,00	0,00	389.000,00
	TOTAL DA UNIDADE	**1.142.674,00**	**1.251.313,00**	**0,00**	2.393.987,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	**1.696.674,00**	**9.844.443,00**	**0,00**	11.541.117,00

ÓRGÃO: **11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.1111.08.244.0009.1053	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA INTINERANTE	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
11.1111.16.482.0009.7001	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	802.000,00	0,00	0,00	802.000,00
11.1111.08.243.0009.8001	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	0,00	100.688,00	0,00	100.688,00
11.1111.08.243.0009.8002	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	106.812,00	0,00	106.812,00
11.1111.08.244.0009.8003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	491.864,00	0,00	491.864,00
11.1111.08.244.0009.8004	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	192.358,00	0,00	192.358,00
11.1111.08.244.0009.8005	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	33.402,00	0,00	33.402,00
11.1111.08.244.0009.8006	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A GESTANTE	0,00	25.623,00	0,00	25.623,00
11.1111.08.244.0009.8007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AO AUXÍLIO FUNERAL	0,00	37.434,00	0,00	37.434,00
	TOTAL DA UNIDADE	**814.000,00**	**988.181,00**	**0,00**	1.802.181,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	**1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**				

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL COM O DETALHAMENTO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO DE GOVERNO E, TAMBÉM, OS ATOS QUE MODIFICARAM O ORÇAMENTO INICIAL FIXADO 13/35

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2021
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.1112.08.244.0009.5011	AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DEVIDO À SIT. DE EMERGÊNCIA COVID-19	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
11.1112.08.243.0009.7003	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	162.264,00	0,00	0,00	162.264,00
11.1112.08.244.0009.7010	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O CRAS, CREAS E SMAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
11.1112.08.244.0009.7020	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00
11.1112.08.122.0009.8012	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	82.890,00	0,00	82.890,00
11.1112.08.244.0009.8014	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO (BL GBF FNAS)	0,00	59.231,00	0,00	59.231,00
11.1112.08.244.0009.8015	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)	0,00	275.955,00	0,00	275.955,00
11.1112.08.244.0009.8016	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB ESTADUAL - CRAS ESTADUAL)	0,00	58.860,00	0,00	58.860,00
11.1112.08.243.0009.8017	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (BL PSE MC - CREAS ESTADUAL)	0,00	99.353,00	0,00	99.353,00
11.1112.08.244.0009.8018	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - PROGRAMA BPC NA ESCOLA - QUESTIONÁRIO	0,00	4.423,00	0,00	4.423,00
	TOTAL DA UNIDADE	**479.264,00**	**580.712,00**	**0,00**	1.059.976,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	**1113 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**				

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.1113.08.243.0009.8019	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
	TOTAL DA UNIDADE	**0,00**	**33.000,00**	**0,00**	33.000,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	**1.293.264,00**	**1.601.893,00**	**0,00**	2.895.157,00

ÓRGÃO: **13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **1313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
13.1313.13.392.0010.1030	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
13.1313.13.392.0010.1041	FOMENTO DE INCENTIVO A CULTURA E TURISMO	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
13.1313.27.695.0010.1046	CONSTRUÇÃO DA ORLA TURÍSTICA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
13.1313.13.392.0010.2015	APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS, TRADIC. E RELIGIOSAS	0,00	90.737,00	0,00	90.737,00
13.1313.13.695.0010.2016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	220.513,00	0,00	220.513,00
	TOTAL DA UNIDADE	**604.000,00**	**311.250,00**	**0,00**	915.250,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	**604.000,00**	**311.250,00**	**0,00**	915.250,00
	TOTAL GERAL	**10.432.554,00**	**27.026.252,00**	**217.255,00**	**37.676.061,00**

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL COM O DETALHAMENTO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO DE GOVERNO E, TAMBÉM, OS ATOS QUE MODIFICARAM O ORÇAMENTO INICIAL FIXADO 14/35



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÃO ESPECIAL

ORÇAMENTO 2021

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01	**LEGISLATIVO**	**0,00**	**977.847,00**	**0,00**	**977.847,00**
01.031	**AÇÃO LEGISLATIVA**	**0,00**	**977.847,00**	**0,00**	**977.847,00**
01.031.0001	**ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO**	**0,00**	**977.847,00**	**0,00**	**977.847,00**
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	977.847,00	0,00	977.847,00
04	**ADMINISTRAÇÃO**	**0,00**	**8.055.546,00**	**0,00**	**8.055.546,00**
04.122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**4.906.323,00**	**0,00**	**4.906.323,00**
04.122.0004	**MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**	**0,00**	**2.946.663,00**	**0,00**	**2.946.663,00**
04.122.0004.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	519.807,00	0,00	519.807,00
04.122.0004.2004	PAGAMENTO DOS PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00
04.122.0004.2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.359.380,00	0,00	1.359.380,00
04.122.0004.2007	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	423.272,00	0,00	423.272,00
04.122.0004.2008	MANUTENÇÃO DOS SERV. JURIDICOS, CONTABEIS E DE INFORMATICA	0,00	349.204,00	0,00	349.204,00
04.122.0007	**INFRA ESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO**	**0,00**	**1.754.183,00**	**0,00**	**1.754.183,00**
04.122.0007.2013	MANUTENÇÃO DA SECRET. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	1.754.183,00	0,00	1.754.183,00
04.122.0008	**UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTOS EDUCACIONAIS**	**0,00**	**205.477,00**	**0,00**	**205.477,00**
04.122.0008.4001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	205.477,00	0,00	205.477,00
04.123	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**0,00**	**3.046.927,00**	**0,00**	**3.046.927,00**
04.123.0004	**MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**	**0,00**	**3.046.927,00**	**0,00**	**3.046.927,00**
04.123.0004.2003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0,00	3.046.927,00	0,00	3.046.927,00
04.131	**COMUNICAÇÃO SOCIAL**	**0,00**	**102.296,00**	**0,00**	**102.296,00**
04.131.0004	**MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**	**0,00**	**102.296,00**	**0,00**	**102.296,00**
04.131.0004.2021	PROGRAMA MUNICIPAL DE AGENTES DA CIDADANIA - PMAC	0,00	102.296,00	0,00	102.296,00
05	**DEFESA NACIONAL**	**0,00**	**23.000,00**	**0,00**	**23.000,00**
05.422	**DIR. INDIVID. COLET. E DIFUSOS**	**0,00**	**23.000,00**	**0,00**	**23.000,00**
05.422.0007	**INFRA ESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO**	**0,00**	**23.000,00**	**0,00**	**23.000,00**
05.422.0007.2020	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
08	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**491.264,00**	**1.601.893,00**	**0,00**	**2.093.157,00**
08.122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**82.890,00**	**0,00**	**82.890,00**
08.122.0009	**ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL**	**0,00**	**82.890,00**	**0,00**	**82.890,00**
08.122.0009.8012	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	82.890,00	0,00	82.890,00
08.243	**ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**	**162.264,00**	**339.853,00**	**0,00**	**502.117,00**
08.243.0009	**ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL**	**162.264,00**	**339.853,00**	**0,00**	**502.117,00**
08.243.0009.7003	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	162.264,00	0,00	0,00	162.264,00
08.243.0009.8001	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	0,00	100.688,00	0,00	100.688,00
08.243.0009.8002	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	106.812,00	0,00	106.812,00
08.243.0009.8017	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (BL PSE MC - CREAS ESTADUAL)	0,00	99.353,00	0,00	99.353,00
08.243.0009.8019	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
08.244	**ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**	**329.000,00**	**1.179.150,00**	**0,00**	**1.508.150,00**
08.244.0009	**ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL**	**329.000,00**	**1.179.150,00**	**0,00**	**1.508.150,00**
08.244.0009.1053	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA INTINERANTE	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
08.244.0009.5011	AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DEVIDO À SIT. DE EMERGÊNCIA COVID-19	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
08.244.0009.7010	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O CRAS, CREAS E SMAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
08.244.0009.7020	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00
08.244.0009.8003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	491.864,00	0,00	491.864,00
08.244.0009.8004	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	192.358,00	0,00	192.358,00
08.244.0009.8005	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	33.402,00	0,00	33.402,00
08.244.0009.8006	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A GESTANTE	0,00	25.623,00	0,00	25.623,00
08.244.0009.8007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AO AUXÍLIO FUNERAL	0,00	37.434,00	0,00	37.434,00
08.244.0009.8014	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO (BL GBF FNAS)	0,00	59.231,00	0,00	59.231,00
08.244.0009.8015	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)	0,00	275.955,00	0,00	275.955,00
08.244.0009.8016	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB ESTADUAL - CRAS ESTADUAL)	0,00	58.860,00	0,00	58.860,00
08.244.0009.8018	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - PROGRAMA BPC NA ESCOLA - QUESTIONÁRIO	0,00	4.423,00	0,00	4.423,00
09	**PREVIDÊNCIA SOCIAL**	**0,00**	**67.844,00**	**0,00**	**67.844,00**
09.271	**PREVIDÊNCIA BÁSICA**	**0,00**	**67.844,00**	**0,00**	**67.844,00**
09.271.0013	**PROCESSO PREVIDENCIÁRIO**	**0,00**	**67.844,00**	**0,00**	**67.844,00**
09.271.0013.2005	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	67.844,00	0,00	67.844,00

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL COM O DETALHAMENTO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO DE GOVERNO E, TAMBÉM, OS ATOS QUE MODIFICARAM O ORÇAMENTO INICIAL FIXADO 15/35



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÃO ESPECIAL

ORÇAMENTO 2021

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10	**SAÚDE**	**2.357.749,00**	**5.759.615,00**	**0,00**	**8.117.364,00**
10.122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**2.000.444,00**	**0,00**	**2.000.444,00**
10.122.0005	**SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS**	**0,00**	**2.000.444,00**	**0,00**	**2.000.444,00**
10.122.0005.6002	MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE	0,00	1.862.400,00	0,00	1.862.400,00
10.122.0005.6020	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE	0,00	138.044,00	0,00	138.044,00
10.125	**NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO**	**0,00**	**71.960,00**	**0,00**	**71.960,00**
10.125.0005	**SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS**	**0,00**	**71.960,00**	**0,00**	**71.960,00**
10.125.0005.6001	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	71.960,00	0,00	71.960,00
10.301	**ATENÇÃO BÁSICA**	**1.628.749,00**	**2.579.843,00**	**0,00**	**4.208.592,00**
10.301.0005	**SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS**	**1.628.749,00**	**2.579.843,00**	**0,00**	**4.208.592,00**
10.301.0005.5001	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - AQ.DE EQUIPAMENTOS	274.749,00	0,00	0,00	274.749,00
10.301.0005.5007	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA)-CONST.DE POLOS DE SAÚDE	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00
10.301.0005.5008	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS	1.202.000,00	0,00	0,00	1.202.000,00
10.301.0005.6003	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)	0,00	1.168.155,00	0,00	1.168.155,00
10.301.0005.6004	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF	0,00	728.619,00	0,00	728.619,00
10.301.0005.6005	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS	0,00	633.069,00	0,00	633.069,00
10.301.0005.6019	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (GESTÃO DO SUS)	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**302.000,00**	**407.017,00**	**0,00**	**709.017,00**
10.302.0005	**SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS**	**302.000,00**	**407.017,00**	**0,00**	**709.017,00**
10.302.0005.5010	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.ESPECIALIZADA) - AQ.DE EQUIPAMENTOS	302.000,00	0,00	0,00	302.000,00
10.302.0005.6007	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)	0,00	407.017,00	0,00	407.017,00
10.303	**SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO**	**0,00**	**128.220,00**	**0,00**	**128.220,00**
10.303.0005	**SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS**	**0,00**	**128.220,00**	**0,00**	**128.220,00**
10.303.0005.6009	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)	0,00	128.220,00	0,00	128.220,00
10.304	**VIGILANCIA SANITÁRIA**	**0,00**	**271.545,00**	**0,00**	**271.545,00**
10.304.0005	**SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS**	**0,00**	**271.545,00**	**0,00**	**271.545,00**
10.304.0005.6010	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)	0,00	271.545,00	0,00	271.545,00
10.305	**VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA**	**427.000,00**	**300.586,00**	**0,00**	**727.586,00**
10.305.0005	**SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS**	**427.000,00**	**300.586,00**	**0,00**	**727.586,00**
10.305.0005.5004	MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS	402.000,00	0,00	0,00	402.000,00
10.305.0005.5012	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (VIG.EM SAÚDE) - AQ.DE EQUIPAMENTOS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
10.305.0005.6011	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)	0,00	300.586,00	0,00	300.586,00
12	**EDUCAÇÃO**	**1.696.674,00**	**9.598.666,00**	**0,00**	**11.295.340,00**
12.122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**191.147,00**	**0,00**	**0,00**	**191.147,00**
12.122.0008	**UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTOS EDUCACIONAIS**	**191.147,00**	**0,00**	**0,00**	**191.147,00**
12.122.0008.3006	AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS	191.147,00	0,00	0,00	191.147,00
12.125	**NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO**	**0,00**	**20.550,00**	**0,00**	**20.550,00**
12.125.0008	**UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTOS EDUCACIONAIS**	**0,00**	**20.550,00**	**0,00**	**20.550,00**
12.125.0008.4011	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO	0,00	20.550,00	0,00	20.550,00
12.306	**ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO**	**0,00**	**178.001,00**	**0,00**	**178.001,00**
12.306.0008	**UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTOS EDUCACIONAIS**	**0,00**	**178.001,00**	**0,00**	**178.001,00**
12.306.0008.4004	MANUTENÇÃO DO PROG.NAC. DE ALIM. ESCOLAR - PNAE	0,00	178.001,00	0,00	178.001,00
12.361	**ENSINO FUNDAMENTAL**	**1.505.527,00**	**8.924.536,00**	**0,00**	**10.430.063,00**
12.361.0008	**UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTOS EDUCACIONAIS**	**1.505.527,00**	**8.924.536,00**	**0,00**	**10.430.063,00**
12.361.0008.3001	CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA ESCOLARES	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
12.361.0008.3002	CONST. REFORMA E/OU AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES	554.000,00	0,00	0,00	554.000,00
12.361.0008.3003	CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES	658.527,00	0,00	0,00	658.527,00
12.361.0008.3004	CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00
12.361.0008.4005	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	3.135,00	0,00	3.135,00
12.361.0008.4007	PROG. NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	141.413,00	0,00	141.413,00
12.361.0008.4008	QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	220.938,00	0,00	220.938,00
12.361.0008.4012	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	0,00	5.289.646,00	0,00	5.289.646,00
12.361.0008.4014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	0,00	2.745.135,00	0,00	2.745.135,00
12.361.0008.4020	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	0,00	135.269,00	0,00	135.269,00
12.361.0008.4023	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	389.000,00	0,00	389.000,00
12.365	**EDUCAÇÃO INFANTIL**	**0,00**	**174.690,00**	**0,00**	**174.690,00**

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL COM O DETALHAMENTO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO DE GOVERNO E, TAMBÉM, OS ATOS QUE MODIFICARAM O ORÇAMENTO INICIAL FIXADO 16/35



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÃO ESPECIAL

ORÇAMENTO 2021

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.365.0008	**UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTOS EDUCACIONAIS**	**0,00**	**174.690,00**	**0,00**	**174.690,00**
12.365.0008.4016	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL CRECHE - 60%	0,00	43.589,00	0,00	43.589,00
12.365.0008.4017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 40%	0,00	34.317,00	0,00	34.317,00
12.365.0008.4022	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR - 60%	0,00	96.784,00	0,00	96.784,00
12.366	**EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**	**0,00**	**234.483,00**	**0,00**	**234.483,00**
12.366.0008	**UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTOS EDUCACIONAIS**	**0,00**	**234.483,00**	**0,00**	**234.483,00**
12.366.0008.4006	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	163.007,00	0,00	163.007,00
12.366.0008.4018	PAGAMENTO DO MAGISTERIO DE EDUCAÇÃO JOVEM E ADULTOS - 60%	0,00	40.873,00	0,00	40.873,00
12.366.0008.4019	MANUTENÇÃO DA AÇÕES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 40%	0,00	30.603,00	0,00	30.603,00
12.367	**EDUCAÇÃO ESPECIAL**	**0,00**	**66.406,00**	**0,00**	**66.406,00**
12.367.0008	**UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTOS EDUCACIONAIS**	**0,00**	**66.406,00**	**0,00**	**66.406,00**
12.367.0008.4013	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%	0,00	27.759,00	0,00	27.759,00
12.367.0008.4015	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 40%	0,00	38.647,00	0,00	38.647,00
13	**CULTURA**	**104.000,00**	**311.250,00**	**0,00**	**415.250,00**
13.392	**DIFUSÃO CULTURAL**	**104.000,00**	**90.737,00**	**0,00**	**194.737,00**
13.392.0010	**APOIO AS TRADIÇÕES CULTURAIS**	**104.000,00**	**90.737,00**	**0,00**	**194.737,00**
13.392.0010.1030	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
13.392.0010.1041	FOMENTO DE INCENTIVO A CULTURA E TURISMO	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
13.392.0010.2015	APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS, TRADIC. E RELIGIOSAS	0,00	90.737,00	0,00	90.737,00
13.695	**TURISMO**	**0,00**	**220.513,00**	**0,00**	**220.513,00**
13.695.0010	**APOIO AS TRADIÇÕES CULTURAIS**	**0,00**	**220.513,00**	**0,00**	**220.513,00**
13.695.0010.2016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	220.513,00	0,00	220.513,00
15	**URBANISMO**	**2.532.354,00**	**0,00**	**0,00**	**2.532.354,00**
15.122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**252.000,00**	**0,00**	**0,00**	**252.000,00**
15.122.0007	**INFRA ESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO**	**252.000,00**	**0,00**	**0,00**	**252.000,00**
15.122.0007.1011	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00
15.451	**INFRA - ESTRUTURA URBANA**	**2.280.354,00**	**0,00**	**0,00**	**2.280.354,00**
15.451.0007	**INFRA ESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO**	**2.280.354,00**	**0,00**	**0,00**	**2.280.354,00**
15.451.0007.1006	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTO DE ÔNIBUS	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
15.451.0007.1007	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS	802.000,00	0,00	0,00	802.000,00
15.451.0007.1008	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
15.451.0007.1012	DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS E IMÓVEIS	53.250,00	0,00	0,00	53.250,00
15.451.0007.1013	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES E ESGOTOS	155.280,00	0,00	0,00	155.280,00
15.451.0007.1014	CONSTR. E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	183.145,00	0,00	0,00	183.145,00
15.451.0007.1015	CONSTR. E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	97.276,00	0,00	0,00	97.276,00
15.451.0007.1016	CONSTR. E/OU AMPL. DE CALÇADAS E URBANIZAÇÃO	339.685,00	0,00	0,00	339.685,00
15.451.0007.1017	CONSTR.REF E/OU AMPL.DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E URBANISMO	201.000,00	0,00	0,00	201.000,00
15.451.0007.1018	CONSTR. MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA VIÁRIA E OU VICINAIS	72.344,00	0,00	0,00	72.344,00
15.451.0007.1019	CONSTR. E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00
15.451.0007.1020	CONSTR. E/OU MELHORIA DE POÇOS ARTESIANOS E CISTERNAS	42.542,00	0,00	0,00	42.542,00
15.451.0007.1021	CONSTR. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
15.451.0007.1023	CONSTR. E/OU RECUPERAÇÃO DE PONTES, PONTILHOES E BUEIROS	60.832,00	0,00	0,00	60.832,00
15.451.0007.1024	CONSTR. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00
16	**HABITAÇÃO**	**802.000,00**	**0,00**	**0,00**	**802.000,00**
16.482	**HABITAÇÃO URBANA**	**802.000,00**	**0,00**	**0,00**	**802.000,00**
16.482.0009	**ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL**	**802.000,00**	**0,00**	**0,00**	**802.000,00**
16.482.0009.7001	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	802.000,00	0,00	0,00	802.000,00
17	**SANEAMENTO**	**252.000,00**	**0,00**	**0,00**	**252.000,00**
17.512	**SANEAMENTO BÁSICO URBANO**	**252.000,00**	**0,00**	**0,00**	**252.000,00**
17.512.0005	**SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS**	**252.000,00**	**0,00**	**0,00**	**252.000,00**
17.512.0005.5005	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00
18	**GESTÃO AMBIENTAL**	**300.000,00**	**36.000,00**	**0,00**	**336.000,00**
18.451	**INFRA - ESTRUTURA URBANA**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
18.451.0007	**INFRA ESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
18.451.0007.1026	CONST. E/OU AMPL. DE ATERRO SANITÁRIO E RESIDUOS SÓLIDOS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
18.542	**CONTROLE AMBIENTAL**	**0,00**	**36.000,00**	**0,00**	**36.000,00**

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL COM O DETALHAMENTO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO DE GOVERNO E, TAMBÉM, OS ATOS QUE MODIFICARAM O ORÇAMENTO INICIAL FIXADO 17/35



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÃO ESPECIAL

ORÇAMENTO 2021

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
18.542.0006	**DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO**	**0,00**	**36.000,00**	**0,00**	**36.000,00**
18.542.0006.2022	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO REGIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO SERTÃO DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
20	**AGRICULTURA**	**1.327.645,00**	**359.169,00**	**0,00**	**1.686.814,00**
20.122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**322.486,00**	**0,00**	**322.486,00**
20.122.0006	**DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO**	**0,00**	**322.486,00**	**0,00**	**322.486,00**
20.122.0006.2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PESCA E MEIO AMBIENTE	0,00	322.486,00	0,00	322.486,00
20.306	**ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO**	**252.000,00**	**25.623,00**	**0,00**	**277.623,00**
20.306.0006	**DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO**	**252.000,00**	**25.623,00**	**0,00**	**277.623,00**
20.306.0006.1010	CONSTR., REFORMA E/OU AMPL. DE MERCADO PÚBLICO	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00
20.306.0006.2011	DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	0,00	25.623,00	0,00	25.623,00
20.605	**ABASTECIMENTO**	**302.000,00**	**0,00**	**0,00**	**302.000,00**
20.605.0006	**DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO**	**302.000,00**	**0,00**	**0,00**	**302.000,00**
20.605.0006.1009	CONSTR., REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO	302.000,00	0,00	0,00	302.000,00
20.608	**PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA**	**773.645,00**	**11.060,00**	**0,00**	**784.705,00**
20.608.0006	**DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO**	**773.645,00**	**11.060,00**	**0,00**	**784.705,00**
20.608.0006.1031	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	502.000,00	0,00	0,00	502.000,00
20.608.0006.1033	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇUDES, BARRAGENS E POÇOS	184.000,00	0,00	0,00	184.000,00
20.608.0006.1036	AQUISIÇÃO DE TANQUES DE RESFRIAMENTO DE LEITE	87.645,00	0,00	0,00	87.645,00
20.608.0006.2010	PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR	0,00	11.060,00	0,00	11.060,00
26	**TRANSPORTE**	**0,00**	**195.122,00**	**0,00**	**195.122,00**
26.782	**TRANSPORTE RODOVIÁRIO**	**0,00**	**195.122,00**	**0,00**	**195.122,00**
26.782.0007	**INFRA ESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO**	**0,00**	**195.122,00**	**0,00**	**195.122,00**
26.782.0007.2014	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	0,00	195.122,00	0,00	195.122,00
27	**DESPORTO E LAZER**	**500.000,00**	**40.300,00**	**0,00**	**540.300,00**
27.695	**TURISMO**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**
27.695.0010	**APOIO AS TRADIÇÕES CULTURAIS**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**
27.695.0010.1046	CONSTRUÇÃO DA ORLA TURÍSTICA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
27.812	**DESPORTO COMUNITÁRIO**	**0,00**	**40.300,00**	**0,00**	**40.300,00**
27.812.0008	**UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTOS EDUCACIONAIS**	**0,00**	**40.300,00**	**0,00**	**40.300,00**
27.812.0008.4009	APOIO E INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR	0,00	40.300,00	0,00	40.300,00
28	**ENCARGOS ESPECIAIS**	**0,00**	**0,00**	**217.255,00**	**217.255,00**
28.846	**OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS**	**0,00**	**0,00**	**217.255,00**	**217.255,00**
28.846.0003	**MODERNIZAÇÃO FINANCEIRA**	**0,00**	**0,00**	**217.255,00**	**217.255,00**
28.846.0003.0000	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONSOLIDADA	0,00	0,00	217.255,00	217.255,00
99	**RESERVA DE CONTIGÊNCIA**	**68.868,00**	**0,00**	**0,00**	**68.868,00**
99.999	**RESERVA DE CONTIGÊNCIA**	**68.868,00**	**0,00**	**0,00**	**68.868,00**
99.999.9999	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**68.868,00**	**0,00**	**0,00**	**68.868,00**
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	68.868,00	0,00	0,00	68.868,00
	TOTAL GERAL	**10.432.554,00**	**27.026.252,00**	**217.255,00**	**37.676.061,00**

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL COM O DETALHAMENTO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO DE GOVERNO E, TAMBÉM, OS ATOS QUE MODIFICARAM O ORÇAMENTO INICIAL FIXADO 18/35

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

ORÇAMENTO 2021
ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIOS	VINCULADO	TOTAL
01	**LEGISLATIVO**	**977.847,00**	**0,00**	**977.847,00**
01.031	**AÇÃO LEGISLATIVA**	**977.847,00**	**0,00**	**977.847,00**
01.031.0001	ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	977.847,00	0,00	977.847,00
04	**ADMINISTRAÇÃO**	**5.341.978,00**	**2.713.568,00**	**8.055.546,00**
04.122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**3.995.591,00**	**910.732,00**	**4.906.323,00**
04.122.0004	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	2.946.663,00	0,00	2.946.663,00
04.122.0007	INFRA ESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.048.928,00	705.255,00	1.754.183,00
04.122.0008	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTOS EDUCACIONAIS	0,00	205.477,00	205.477,00
04.123	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**1.244.091,00**	**1.802.836,00**	**3.046.927,00**
04.123.0004	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.244.091,00	1.802.836,00	3.046.927,00
04.131	**COMUNICAÇÃO SOCIAL**	**102.296,00**	**0,00**	**102.296,00**
04.131.0004	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	102.296,00	0,00	102.296,00
05	**DEFESA NACIONAL**	**23.000,00**	**0,00**	**23.000,00**
05.422	**DIR. INDIVID. COLET. E DIFUSOS**	**23.000,00**	**0,00**	**23.000,00**
05.422.0007	INFRA ESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	23.000,00	0,00	23.000,00
08	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**1.237.573,00**	**855.584,00**	**2.093.157,00**
08.122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**82.890,00**	**0,00**	**82.890,00**
08.122.0009	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	82.890,00	0,00	82.890,00
08.243	**ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**	**290.822,00**	**211.295,00**	**502.117,00**
08.243.0009	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	290.822,00	211.295,00	502.117,00
08.244	**ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**	**863.861,00**	**644.289,00**	**1.508.150,00**
08.244.0009	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	863.861,00	644.289,00	1.508.150,00
09	**PREVIDÊNCIA SOCIAL**	**67.844,00**	**0,00**	**67.844,00**
09.271	**PREVIDÊNCIA BÁSICA**	**67.844,00**	**0,00**	**67.844,00**
09.271.0013	PROCESSO PREVIDENCIÁRIO	67.844,00	0,00	67.844,00
10	**SAÚDE**	**0,00**	**8.117.364,00**	**8.117.364,00**
10.122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**2.000.444,00**	**2.000.444,00**
10.122.0005	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	2.000.444,00	2.000.444,00
10.125	**NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO**	**0,00**	**71.960,00**	**71.960,00**
10.125.0005	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	71.960,00	71.960,00
10.301	**ATENÇÃO BÁSICA**	**0,00**	**4.208.592,00**	**4.208.592,00**
10.301.0005	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	4.208.592,00	4.208.592,00
10.302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**0,00**	**709.017,00**	**709.017,00**
10.302.0005	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	709.017,00	709.017,00
10.303	**SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO**	**0,00**	**128.220,00**	**128.220,00**
10.303.0005	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	128.220,00	128.220,00
10.304	**VIGILANCIA SANITÁRIA**	**0,00**	**271.545,00**	**271.545,00**
10.304.0005	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	271.545,00	271.545,00
10.305	**VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA**	**0,00**	**727.586,00**	**727.586,00**
10.305.0005	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	727.586,00	727.586,00
12	**EDUCAÇÃO**	**17.159,00**	**11.278.181,00**	**11.295.340,00**
12.122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**191.147,00**	**191.147,00**
12.122.0008	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTOS EDUCACIONAIS	0,00	191.147,00	191.147,00
12.125	**NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO**	**0,00**	**20.550,00**	**20.550,00**
12.125.0008	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTOS EDUCACIONAIS	0,00	20.550,00	20.550,00
12.306	**ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO**	**17.159,00**	**160.842,00**	**178.001,00**
12.306.0008	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTOS EDUCACIONAIS	17.159,00	160.842,00	178.001,00
12.361	**ENSINO FUNDAMENTAL**	**0,00**	**10.430.063,00**	**10.430.063,00**
12.361.0008	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTOS EDUCACIONAIS	0,00	10.430.063,00	10.430.063,00
12.365	**EDUCAÇÃO INFANTIL**	**0,00**	**174.690,00**	**174.690,00**
12.365.0008	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTOS EDUCACIONAIS	0,00	174.690,00	174.690,00
12.366	**EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**	**0,00**	**234.483,00**	**234.483,00**
12.366.0008	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTOS EDUCACIONAIS	0,00	234.483,00	234.483,00
12.367	**EDUCAÇÃO ESPECIAL**	**0,00**	**66.406,00**	**66.406,00**
12.367.0008	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTOS EDUCACIONAIS	0,00	66.406,00	66.406,00
13	**CULTURA**	**415.250,00**	**0,00**	**415.250,00**

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL COM O DETALHAMENTO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO DE GOVERNO E, TAMBÉM, OS ATOS QUE MODIFICARAM O ORÇAMENTO INICIAL FIXADO 19/35

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

ORÇAMENTO 2021
ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIOS	VINCULADO	TOTAL
13.392	**DIFUSÃO CULTURAL**	**194.737,00**	**0,00**	**194.737,00**
13.392.0010	APOIO AS TRADIÇÕES CULTURAIS	194.737,00	0,00	194.737,00
13.695	**TURISMO**	**220.513,00**	**0,00**	**220.513,00**
13.695.0010	APOIO AS TRADIÇÕES CULTURAIS	220.513,00	0,00	220.513,00
15	**URBANISMO**	**501.968,00**	**2.030.386,00**	**2.532.354,00**
15.122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**252.000,00**	**252.000,00**
15.122.0007	INFRA ESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	0,00	252.000,00	252.000,00
15.451	**INFRA - ESTRUTURA URBANA**	**501.968,00**	**1.778.386,00**	**2.280.354,00**
15.451.0007	INFRA ESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	501.968,00	1.778.386,00	2.280.354,00
16	**HABITAÇÃO**	**0,00**	**802.000,00**	**802.000,00**
16.482	**HABITAÇÃO URBANA**	**0,00**	**802.000,00**	**802.000,00**
16.482.0009	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	802.000,00	802.000,00
17	**SANEAMENTO**	**0,00**	**252.000,00**	**252.000,00**
17.512	**SANEAMENTO BÁSICO URBANO**	**0,00**	**252.000,00**	**252.000,00**
17.512.0005	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	252.000,00	252.000,00
18	**GESTÃO AMBIENTAL**	**36.000,00**	**300.000,00**	**336.000,00**
18.451	**INFRA - ESTRUTURA URBANA**	**0,00**	**300.000,00**	**300.000,00**
18.451.0007	INFRA ESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	0,00	300.000,00	300.000,00
18.542	**CONTROLE AMBIENTAL**	**36.000,00**	**0,00**	**36.000,00**
18.542.0006	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	36.000,00	0,00	36.000,00
20	**AGRICULTURA**	**391.169,00**	**1.295.645,00**	**1.686.814,00**
20.122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**322.486,00**	**0,00**	**322.486,00**
20.122.0006	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	322.486,00	0,00	322.486,00
20.306	**ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO**	**25.623,00**	**252.000,00**	**277.623,00**
20.306.0006	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	25.623,00	252.000,00	277.623,00
20.605	**ABASTECIMENTO**	**0,00**	**302.000,00**	**302.000,00**
20.605.0006	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	0,00	302.000,00	302.000,00
20.608	**PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA**	**43.060,00**	**741.645,00**	**784.705,00**
20.608.0006	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	43.060,00	741.645,00	784.705,00
26	**TRANSPORTE**	**183.962,00**	**11.160,00**	**195.122,00**
26.782	**TRANSPORTE RODOVIÁRIO**	**183.962,00**	**11.160,00**	**195.122,00**
26.782.0007	INFRA ESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	183.962,00	11.160,00	195.122,00
27	**DESPORTO E LAZER**	**40.300,00**	**500.000,00**	**540.300,00**
27.695	**TURISMO**	**0,00**	**500.000,00**	**500.000,00**
27.695.0010	APOIO AS TRADIÇÕES CULTURAIS	0,00	500.000,00	500.000,00
27.812	**DESPORTO COMUNITÁRIO**	**40.300,00**	**0,00**	**40.300,00**
27.812.0008	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTOS EDUCACIONAIS	40.300,00	0,00	40.300,00
28	**ENCARGOS ESPECIAIS**	**217.255,00**	**0,00**	**217.255,00**
28.846	**OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS**	**217.255,00**	**0,00**	**217.255,00**
28.846.0003	MODERNIZAÇÃO FINANCEIRA	217.255,00	0,00	217.255,00
99	**RESERVA DE CONTIGÊNCIA**	**68.868,00**	**0,00**	**68.868,00**
99.999	**RESERVA DE CONTIGÊNCIA**	**68.868,00**	**0,00**	**68.868,00**
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	68.868,00	0,00	68.868,00
	TOTAL GERAL	**9.520.173,00**	**28.155.888,00**	**37.676.061,00**

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL COM O DETALHAMENTO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO DE GOVERNO E, TAMBÉM, OS ATOS QUE MODIFICARAM O ORÇAMENTO INICIAL FIXADO 20/35

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

ORÇAMENTO 2021
ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	R$	%
01 - CÂMARA MUNICIPAL	**977.847,00**	**100,00**
01 - LEGISLATIVO	977.847,00	100,00
02 - GABINETE DO PREFEITO	**519.807,00**	**100,00**
04 - ADMINISTRAÇÃO	519.807,00	100,00
03 - SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	**3.695.894,00**	**100,00**
04 - ADMINISTRAÇÃO	3.341.927,00	90,42
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	67.844,00	1,84
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	217.255,00	5,88
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	68.868,00	1,86
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	**2.234.152,00**	**100,00**
04 - ADMINISTRAÇÃO	2.234.152,00	100,00
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	**8.369.364,00**	**100,00**
10 - SAÚDE	8.117.364,00	96,99
17 - SANEAMENTO	252.000,00	3,01
07 - SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE	**1.722.814,00**	**100,00**
18 - GESTÃO AMBIENTAL	36.000,00	2,09
20 - AGRICULTURA	1.686.814,00	97,91
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA URBANA	**4.804.659,00**	**100,00**
04 - ADMINISTRAÇÃO	1.754.183,00	36,51
05 - DEFESA NACIONAL	23.000,00	0,48
15 - URBANISMO	2.532.354,00	52,71
18 - GESTÃO AMBIENTAL	300.000,00	6,24
26 - TRANSPORTE	195.122,00	4,06
09 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E PROMOCAO	**11.541.117,00**	**100,00**
04 - ADMINISTRAÇÃO	205.477,00	1,78
12 - EDUCAÇÃO	11.295.340,00	97,87
27 - DESPORTO E LAZER	40.300,00	0,35
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	**2.895.157,00**	**100,00**
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.093.157,00	72,30
16 - HABITAÇÃO	802.000,00	27,70
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	**915.250,00**	**100,00**
13 - CULTURA	415.250,00	45,37
27 - DESPORTO E LAZER	500.000,00	54,63
TOTAL GERAL	**37.676.061,00**	**100,00**

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL COM O DETALHAMENTO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO DE GOVERNO E, TAMBÉM, OS ATOS QUE MODIFICARAM O ORÇAMENTO INICIAL FIXADO 21/35

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE OLHO D´AGUA DO CASADO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2021
DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DA RECEITA
ANEXO X

Conforme art. 22, III, da Lei nº 4.320/1964.

NOMENCLATURA	REALIZADA			PREVISTA	PREVISTA
	2017	2018	2019	2020	2021
RECEITAS CORRENTES	**22.906.990**	**30.246.889**	**27.163.690**	**29.613.668**	**30.962.772**
Receita Tributária	226.262	396.748	255.402	524.707	440.995
Receita de Contribuições	102.167	199.675		217.646	217.645
Receita Patrimonial	46.084	54.262	135.265	155.010	161.985
Receita de Serviços					
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.525.624	25.225.525	26.758.816	28.716.305	30.142.147
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.853	4.370.680	14.208		
RECEITAS DE CAPITAL		1.494.910	1.380.240	8.436.769	9.393.454
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(2.114.052)	(2.276.373)	(2.458.866)	(2.481.245)	(2.680.165)
RECEITAS CORRENTES + CAPITAL	**20.792.938**	**29.465.426**	**26.085.064**	**35.569.192**	**37.676.061**
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					
RECEITA TOTAL	**20.792.938**	**29.465.426**	**26.085.064**	**35.569.192**	**37.676.061**

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL COM O DETALHAMENTO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO DE GOVERNO E, TAMBÉM, OS ATOS QUE MODIFICARAM O ORÇAMENTO INICIAL FIXADO 22/35

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE OLHO D´AGUA DO CASADO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2021
DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DA DESPESA
ANEXO XI

Conforme art. 22, III, da Lei nº 4.320/1964.

NOMENCLATURA	EXECUTADA	FIXADA	PREVISTA
	2019	2020	2021
DESPESAS CORRENTES	**28.838.643**	**25.628.001**	**27.080.189**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.453.904	16.534.118	17.170.678
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	2.794	-	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.381.945	9.093.883	9.909.511
DESPESAS DE CAPITAL	**410.584**	**9.873.323**	**10.527.004**
INVESTIMENTOS	293.963	9.622.226	10.309.749
INVERSOES FINANCEIRAS			
AMORTIZACAO DA DIVIDA	116.621	251.097	217.255
RESERVA DE CONTINGENCIA	**-**	**67.868**	**68.868**
RESERVA DE CONTINGENCIA		67.868	68.868
TOTAIS	**29.249.228**	**35.569.192**	**37.676.061**

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL COM O DETALHAMENTO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO DE GOVERNO E, TAMBÉM, OS ATOS QUE MODIFICARAM O ORÇAMENTO INICIAL FIXADO 23/35

TC/9.1.010109/2022 - Pag 313

ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D´AGUA DO CASADO

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA - QDD

ORÇAMENTO - PROGRAMA / 2021

PREFEITO: JOSÉ DOS SANTOS

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2021

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
01 - CÂMARA MUNICIPAL	
0101 - CÂMARA MUNICIPAL	
01.0101.01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	
3190.04.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	470.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390.33.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.847,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	240.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	13.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0101.01.031.0001.2001	**977.847,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101	**977.847,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	**977.847,00**
02 - GABINETE DO PREFEITO	
0202 - GABINETE DO PREFEITO	
02.0202.04.122.0004.2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	
3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	361.058,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	72.642,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	45.517,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.590,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0202.04.122.0004.2002	**519.807,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202	**519.807,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 02	**519.807,00**
03 - SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	
0303 - SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	
03.0303.04.122.0004.2004 - PAGAMENTO DOS PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	
3190.91.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	295.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0303.04.122.0004.2004	**295.000,00**
03.0303.04.123.0004.2003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	
3190.04.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.251,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	208.731,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	388.039,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.884,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.254,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	136.397,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0060.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.101.000,00
3390.33.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	53.625,00
3390.35.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	14.940,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.031,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	126.399,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0060.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	701.836,00
3390.47.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	164.645,00
3390.91.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	59.525,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.903,00
3390.93.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.395,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.072,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0303.04.123.0004.2003	**3.046.927,00**
03.0303.09.271.0013.2005 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	
3190.01.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	56.786,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.058,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0303.09.271.0013.2005	**67.844,00**
03.0303.28.846.0003.0000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONSOLIDADA	
4690.71.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	217.255,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0303.28.846.0003.0000	**217.255,00**

TC/9.1.010109/2022 - Pag 315

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
03.0303.99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
3999.99.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	68.868,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0303.99.999.9999.9999			**68.868,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303			**3.695.894,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 03			**3.695.894,00**
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
0404 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
04.0404.04.122.0004.2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	123.575,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	296.788,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.823,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.410,00
3190.94.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	52.761,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.598,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	155.074,00
3390.33.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	57.234,00
3390.35.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	67.880,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.990,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	198.074,00
3390.47.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	147.144,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	68.125,00
3390.93.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34.498,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.406,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.04.122.0004.2006			**1.359.380,00**
04.0404.04.122.0004.2007 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL			
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.883,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	326.132,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.264,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.090,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	11.261,00
3390.33.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.936,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.122,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.100,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.896,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.588,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.04.122.0004.2007			**423.272,00**
04.0404.04.122.0004.2008 - MANUTENÇÃO DOS SERV. JURIDICOS, CONTABEIS E DE INFORMATICA			
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.564,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.589,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.224,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	27.193,00
3390.35.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	93.243,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	72.259,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	93.074,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.470,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.588,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.04.122.0004.2008			**349.204,00**
04.0404.04.131.0004.2021 - PROGRAMA MUNICIPAL DE AGENTES DA CIDADANIA - PMAC			
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.500,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	93.796,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.04.131.0004.2021			**102.296,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0404			**2.234.152,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 04			**2.234.152,00**
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
0505 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
05.0505.10.122.0005.6002 - MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE			
3190.04.00.00.00.0000	- 0040.00.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	309.584,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0040.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.118.799,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0040.00.000 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	247.114,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0040.00.000 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.686,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0040.00.000 -	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.375,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0040.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	10.330,00
3390.32.00.00.00.0000	- 0040.00.000 -	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.182,00
3390.33.00.00.00.0000	- 0040.00.000 -	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	28.687,00

TC/9.1.010109/2022 - Pag 316

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.35.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	19.800,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.331,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.809,00
3390.48.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	38.620,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.815,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.268,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.10.122.0005.6002	**1.862.400,00**
05.0505.10.125.0005.6001 - MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	
3390.30.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	19.247,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.707,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.494,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.512,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.10.125.0005.6001	**71.960,00**
05.0505.10.305.0005.5004 - MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS	
4490.51.00.00.00.0000 - 0498.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	402.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.10.305.0005.5004	**402.000,00**
05.0505.17.512.0005.5005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS	
4490.51.00.00.00.0000 - 0498.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	252.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.17.512.0005.5005	**252.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0505	**2.588.360,00**
0506 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
05.0506.10.122.0005.6020 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE	
3190.04.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.044,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.122.0005.6020	**138.044,00**
05.0506.10.301.0005.5001 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - AQ.DE EQUIPAMENTOS	
4490.51.00.00.00.0000 - 0421.50.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	274.749,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.5001	**274.749,00**
05.0506.10.301.0005.5007 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA)-CONST.DE POLOS DE SAÚDE	
4490.51.00.00.00.0000 - 0421.50.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	152.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.5007	**152.000,00**
05.0506.10.301.0005.5008 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS	
4490.52.00.00.00.0000 - 0421.50.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.202.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.5008	**1.202.000,00**
05.0506.10.301.0005.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)	
3190.04.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	142.500,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	281.303,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.243,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.254,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0426.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	96.882,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	317.530,00
3390.32.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	96.362,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.143,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	157.463,00
3390.48.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	21.064,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.681,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.730,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6003	**1.168.155,00**
05.0506.10.301.0005.6004 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF	
3190.04.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	319.957,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	345.859,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.484,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.319,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6004	**728.619,00**
05.0506.10.301.0005.6005 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS	
3190.04.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.689,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	575.390,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.990,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6005	**633.069,00**

TC/9.1.010109/2022 - Pag 317

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
05.0506.10.301.0005.6019	**-**	**BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (GESTÃO DO SUS)**	
3190.04.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6019			**50.000,00**
05.0506.10.302.0005.5010	**-**	**BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.ESPECIALIZADA) - AQ.DE EQUIPAMENTOS**	
4490.52.00.00.00.0000	- 0421.50.000 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	302.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.302.0005.5010			**302.000,00**
05.0506.10.302.0005.6007	**-**	**BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)**	
3190.04.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.071,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.027,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.325,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0426.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	263.228,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	20.002,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.991,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.373,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.302.0005.6007			**407.017,00**
05.0506.10.303.0005.6009	**-**	**BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)**	
3190.04.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	54.887,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.585,00
3390.32.00.00.00.0000	- 0426.00.000 -	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	24.930,00
3390.32.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	39.818,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.303.0005.6009			**128.220,00**
05.0506.10.304.0005.6010	**-**	**BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)**	
3190.04.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	58.120,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	189.446,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	6.593,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.259,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.127,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.304.0005.6010			**271.545,00**
05.0506.10.305.0005.5012	**-**	**BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (VIG.EM SAÚDE) - AQ.DE EQUIPAMENTOS**	
4490.52.00.00.00.0000	- 0421.50.000 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.305.0005.5012			**25.000,00**
05.0506.10.305.0005.6011	**-**	**BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)**	
3190.04.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.205,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	245.657,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0040.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.913,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.030,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.254,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	3.120,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.280,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.127,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.305.0005.6011			**300.586,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0506			**5.781.004,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 05			**8.369.364,00**
07 -	**SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE**		
0707 -	**SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE**		
07.0707.18.542.0006.2022	**-**	**MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO REGIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO SERTÃO DO ESTADO DE ALAGOAS**	
3371.70.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	36.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0707.18.542.0006.2022			**36.000,00**
07.0707.20.122.0006.2009	**-**	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PESCA E MEIO AMBIENTE**	
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.810,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	131.761,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.942,00
3371.70.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	26.080,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.568,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	5.822,00
3390.33.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.509,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.064,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.122,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.309,00

TC/9.1.010109/2022 - Pag 318

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3393.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.673,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.826,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0707.20.122.0006.2009	**322.486,00**
07.0707.20.306.0006.1010 - CONSTR., REFORMA E/OU AMPL. DE MERCADO PÚBLICO	
4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	252.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0707.20.306.0006.1010	**252.000,00**
07.0707.20.306.0006.2011 - DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	
3390.32.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.623,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0707.20.306.0006.2011	**25.623,00**
07.0707.20.605.0006.1009 - CONSTR., REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO	
4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	302.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0707.20.605.0006.1009	**302.000,00**
07.0707.20.608.0006.1031 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	
4490.52.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	502.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0707.20.608.0006.1031	**502.000,00**
07.0707.20.608.0006.1033 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇUDES, BARRAGENS E POÇOS	
4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	152.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	32.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0707.20.608.0006.1033	**184.000,00**
07.0707.20.608.0006.1036 - AQUISIÇÃO DE TANQUES DE RESFRIAMENTO DE LEITE	
4490.52.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	87.645,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0707.20.608.0006.1036	**87.645,00**
07.0707.20.608.0006.2010 - PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR	
3390.32.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.060,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0707.20.608.0006.2010	**11.060,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0707	**1.722.814,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 07	**1.722.814,00**
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA URBANA	
0808 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA URBANA	
08.0808.04.122.0007.2013 - MANUTENÇÃO DA SECRET. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA	
3190.04.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	208.354,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	532.722,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.376,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	185.626,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.092,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.855,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0060.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	705.255,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.903,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.04.122.0007.2013	**1.754.183,00**
08.0808.15.122.0007.1011 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS	
4490.52.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	252.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.122.0007.1011	**252.000,00**
08.0808.15.451.0007.1006 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTO DE ÔNIBUS	
4490.51.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	27.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1006	**27.000,00**
08.0808.15.451.0007.1007 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS	
4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	802.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1007	**802.000,00**
08.0808.15.451.0007.1008 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS	
4490.51.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	52.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1008	**52.000,00**
08.0808.15.451.0007.1012 - DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS E IMÓVEIS	
4490.93.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53.250,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1012	**53.250,00**
08.0808.15.451.0007.1013 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES E ESGOTOS	
4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	155.280,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1013	**155.280,00**
08.0808.15.451.0007.1014 - CONSTR. E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	
4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	183.145,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1014	**183.145,00**
08.0808.15.451.0007.1015 - CONSTR. E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	
4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	97.276,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1015	**97.276,00**

TC/9.1.010109/2022 - Pag 319

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
08.0808.15.451.0007.1016 - CONSTR. E/OU AMPL. DE CALÇADAS E URBANIZAÇÃO	
4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	339.685,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1016	**339.685,00**
08.0808.15.451.0007.1017 - CONSTR.REF E/OU AMPL.DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E URBANISMO	
4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	201.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1017	**201.000,00**
08.0808.15.451.0007.1018 - CONSTR. MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA VIÁRIA E OU VICINAIS	
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.080,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.264,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1018	**72.344,00**
08.0808.15.451.0007.1019 - CONSTR. E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
4490.51.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	71.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1019	**71.000,00**
08.0808.15.451.0007.1020 - CONSTR. E/OU MELHORIA DE POÇOS ARTESIANOS E CISTERNAS	
4490.51.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	42.542,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1020	**42.542,00**
08.0808.15.451.0007.1021 - CONSTR. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	
4490.51.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	42.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1021	**42.000,00**
08.0808.15.451.0007.1023 - CONSTR. E/OU RECUPERAÇÃO DE PONTES, PONTILHOES E BUEIROS	
4490.51.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	60.832,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1023	**60.832,00**
08.0808.15.451.0007.1024 - CONSTR. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS	
4490.51.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	81.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1024	**81.000,00**
08.0808.18.451.0007.1026 - CONST. E/OU AMPL. DE ATERRO SANITÁRIO E RESIDUOS SÓLIDOS	
4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.18.451.0007.1026	**300.000,00**
08.0808.26.782.0007.2014 - MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.635,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.242,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0080.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.160,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122.085,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.26.782.0007.2014	**195.122,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0808	**4.781.659,00**
0809 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	
08.0809.05.422.0007.2020 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0809.05.422.0007.2020	**23.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0809	**23.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 08	**4.804.659,00**
09 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E PROMOCAO	
0909 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E PROMOCAO	
09.0909.04.122.0008.4001 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
3190.04.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.857,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.384,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.293,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.047,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	19.572,00
3390.33.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.071,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.048,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.655,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.086,00
3390.93.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.468,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.996,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0909.04.122.0008.4001	**205.477,00**
09.0909.27.812.0008.4009 - APOIO E INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR	
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.915,00
3390.31.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	4.767,00
3390.32.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17.230,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.745,00

TC/9.1.010109/2022 - Pag 320

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.643,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0909.27.812.0008.4009	**40.300,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0909	**245.777,00**
0910 - FUNDEB - FUNDO NACIONAL E DESEN DA EDUCACAO BASICA	
09.0910.12.361.0008.3002 - CONST. REFORMA E/OU AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES	
4490.51.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	52.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0204.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	502.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.361.0008.3002	**554.000,00**
09.0910.12.361.0008.4012 - PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	
3190.04.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	319.982,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	241.081,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.727.814,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	899.076,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.434,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	83.259,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.361.0008.4012	**5.289.646,00**
09.0910.12.361.0008.4014 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	
3190.04.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	262.614,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.377.055,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	361.020,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.763,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	343.800,00
3390.33.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	75.441,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.378,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	254.325,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.739,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.361.0008.4014	**2.745.135,00**
09.0910.12.365.0008.4016 - PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL CRECHE - 60%	
3190.04.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.216,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.373,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.365.0008.4016	**43.589,00**
09.0910.12.365.0008.4017 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 40%	
3190.04.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.856,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.461,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.365.0008.4017	**34.317,00**
09.0910.12.365.0008.4022 - PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR - 60%	
3190.04.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.784,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.365.0008.4022	**96.784,00**
09.0910.12.366.0008.4018 - PAGAMENTO DO MAGISTERIO DE EDUCAÇÃO JOVEM E ADULTOS - 60%	
3190.04.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.941,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.932,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.366.0008.4018	**40.873,00**
09.0910.12.366.0008.4019 - MANUTENÇÃO DA AÇÕES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 40%	
3190.04.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.103,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.500,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.366.0008.4019	**30.603,00**
09.0910.12.367.0008.4013 - PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%	
3190.04.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.121,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.638,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.367.0008.4013	**27.759,00**
09.0910.12.367.0008.4015 - MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 40%	
3190.04.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.024,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.623,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.367.0008.4015	**38.647,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0910	**8.901.353,00**
0911 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	

TC/9.1.010109/2022 - Pag 321

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
09.0911.12.122.0008.3006 - AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS	
4490.52.00.00.00.0000 - 0204.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	191.147,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.122.0008.3006	**191.147,00**
09.0911.12.125.0008.4011 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO	
3390.30.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.248,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.651,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.651,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.125.0008.4011	**20.550,00**
09.0911.12.306.0008.4004 - MANUTENÇÃO DO PROG.NAC. DE ALIM. ESCOLAR - PNAE	
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	17.159,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0202.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	160.842,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.306.0008.4004	**178.001,00**
09.0911.12.361.0008.3001 - CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA ESCOLARES	
4490.51.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	41.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.3001	**41.000,00**
09.0911.12.361.0008.3003 - CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES	
4490.51.00.00.00.0000 - 0204.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	658.527,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.3003	**658.527,00**
09.0911.12.361.0008.3004 - CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	
4490.51.00.00.00.0000 - 0204.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	252.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.3004	**252.000,00**
09.0911.12.361.0008.4005 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	
3390.30.00.00.00.0000 - 0201.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0201.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0201.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.135,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.4005	**3.135,00**
09.0911.12.361.0008.4007 - PROG. NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	
3390.30.00.00.00.0000 - 0203.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	53.792,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0203.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.303,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0203.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74.318,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.4007	**141.413,00**
09.0911.12.361.0008.4008 - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	
3390.30.00.00.00.0000 - 0200.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	136.215,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0200.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.470,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0200.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.930,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0200.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.323,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.4008	**220.938,00**
09.0911.12.361.0008.4020 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	
3390.30.00.00.00.0000 - 0298.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.651,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0298.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0298.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.618,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.4020	**135.269,00**
09.0911.12.361.0008.4023 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
3190.04.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	103.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	181.000,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.4023	**389.000,00**
09.0911.12.366.0008.4006 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	
3190.04.00.00.00.0000 - 0205.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	44.988,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0205.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	117.019,00
3390.93.00.00.00.0000 - 0205.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.366.0008.4006	**163.007,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0911	**2.393.987,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 09	**11.541.117,00**

11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

TC/9.1.010109/2022 - Pag 322

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
11.1111.08.243.0009.8001	**-**	**PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS**	
3390.32.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.688,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.08.243.0009.8001			**100.688,00**
11.1111.08.243.0009.8002	**-**	**MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR**	
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	87.219,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.349,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.956,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.254,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.034,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.08.243.0009.8002			**106.812,00**
11.1111.08.244.0009.1053	**-**	**PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA INTINERANTE**	
3390.48.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	12.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.08.244.0009.1053			**12.000,00**
11.1111.08.244.0009.8003	**-**	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**	
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	44.341,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	275.490,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.163,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.372,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.836,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	4.344,00
3390.32.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	27.455,00
3390.33.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.330,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.930,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.777,00
3390.48.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	4.600,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.140,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.086,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.08.244.0009.8003			**491.864,00**
11.1111.08.244.0009.8004	**-**	**MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS**	
3390.32.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	160.633,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.363,00
3390.48.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	25.362,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.08.244.0009.8004			**192.358,00**
11.1111.08.244.0009.8005	**-**	**MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL**	
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	7.652,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.651,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.351,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.079,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.669,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.08.244.0009.8005			**33.402,00**
11.1111.08.244.0009.8006	**-**	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A GESTANTE**	
3390.32.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.623,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.08.244.0009.8006			**25.623,00**
11.1111.08.244.0009.8007	**-**	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AO AUXÍLIO FUNERAL**	
3390.32.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	37.434,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.08.244.0009.8007			**37.434,00**
11.1111.16.482.0009.7001	**-**	**CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS**	
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	802.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.16.482.0009.7001			**802.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111			**1.802.181,00**
1112	**-**	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**	
11.1112.08.122.0009.8012	**-**	**MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	22.890,00
3390.33.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.122.0009.8012			**82.890,00**
11.1112.08.243.0009.7003	**-**	**PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS**	
3190.04.00.00.00.0000	- 2001.00.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	116.876,00
3390.14.00.00.00.0000	- 2001.00.000 -	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.418,00
3390.30.00.00.00.0000	- 2001.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	15.974,00
3390.36.00.00.00.0000	- 2001.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.413,00

TC/9.1.010109/2022 - Pag 323

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.39.00.00.00.0000	- 2001.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.583,00
4490.52.00.00.00.0000	- 2001.00.000 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.243.0009.7003			**162.264,00**
11.1112.08.243.0009.8017	**- BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (BL PSE MC - CREAS ESTADUAL)**		
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.322,00
3190.04.00.00.00.0000	- 2002.00.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.430,00
3390.14.00.00.00.0000	- 2002.00.000 -	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.045,00
3390.30.00.00.00.0000	- 2002.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	5.041,00
3390.33.00.00.00.0000	- 2002.00.000 -	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.180,00
3390.36.00.00.00.0000	- 2002.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.810,00
3390.39.00.00.00.0000	- 2002.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.584,00
3390.92.00.00.00.0000	- 2002.00.000 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.941,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.243.0009.8017			**99.353,00**
11.1112.08.244.0009.5011	**- AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DEVIDO À SIT. DE EMERGÊNCIA COVID-19**		
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.5011			**15.000,00**
11.1112.08.244.0009.7010	**- AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O CRAS, CREAS E SMAS**		
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.7010			**50.000,00**
11.1112.08.244.0009.7020	**- CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS**		
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	252.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.7020			**252.000,00**
11.1112.08.244.0009.8014	**- BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO (BL GBF FNAS)**		
3190.04.00.00.00.0000	- 2001.00.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.884,00
3190.13.00.00.00.0000	- 2001.00.000 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.177,00
3390.14.00.00.00.0000	- 2001.00.000 -	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.150,00
3390.30.00.00.00.0000	- 2001.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	4.548,00
3390.36.00.00.00.0000	- 2001.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.406,00
3390.39.00.00.00.0000	- 2001.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.458,00
4490.52.00.00.00.0000	- 2001.00.000 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.608,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.8014			**59.231,00**
11.1112.08.244.0009.8015	**- BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)**		
3190.04.00.00.00.0000	- 2001.00.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	148.705,00
3190.11.00.00.00.0000	- 2001.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.777,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	6.180,00
3390.30.00.00.00.0000	- 2001.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	60.393,00
3390.31.00.00.00.0000	- 2001.00.000 -	PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	4.481,00
3390.36.00.00.00.0000	- 2001.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.135,00
3390.39.00.00.00.0000	- 2001.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.284,00
4490.52.00.00.00.0000	- 2001.00.000 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.8015			**275.955,00**
11.1112.08.244.0009.8016	**- BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB ESTADUAL - CRAS ESTADUAL)**		
3390.14.00.00.00.0000	- 2002.00.000 -	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.209,00
3390.30.00.00.00.0000	- 2002.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	32.846,00
3390.33.00.00.00.0000	- 2002.00.000 -	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.500,00
3390.36.00.00.00.0000	- 2002.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.675,00
3390.39.00.00.00.0000	- 2002.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.630,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.8016			**58.860,00**
11.1112.08.244.0009.8018	**- BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - PROGRAMA BPC NA ESCOLA - QUESTIONÁRIO**		
3390.30.00.00.00.0000	- 2001.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 2001.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 2001.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.423,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.8018			**4.423,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1112			**1.059.976,00**
1113 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
11.1113.08.243.0009.8019	**- MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**		
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1113.08.243.0009.8019			**33.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1113			**33.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 11			**2.895.157,00**
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
1313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
13.1313.13.392.0010.1030	**- AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS**		
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.13.392.0010.1030			**42.000,00**
13.1313.13.392.0010.1041	**- FOMENTO DE INCENTIVO A CULTURA E TURISMO**		
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.13.392.0010.1041			**62.000,00**
13.1313.13.392.0010.2015	**- APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS, TRADIC. E RELIGIOSAS**		
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	15.798,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.659,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.280,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.13.392.0010.2015			**90.737,00**
13.1313.13.695.0010.2016	**- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO**		
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	62.882,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	98.986,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.434,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.814,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	7.779,00
3390.31.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	10.926,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.270,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.122,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.175,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.125,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.13.695.0010.2016			**220.513,00**
13.1313.27.695.0010.1046	**- CONSTRUÇÃO DA ORLA TURÍSTICA**		
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.27.695.0010.1046			**500.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1313			**915.250,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 13			**915.250,00**
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			**37.676.061,00**

TC/9.1.010109/2022 - Pag 325

	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			VALOR EM (R$)
	0506 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
05.0506.10.122.0005.6020	- MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE			
417	3390.39.00.00.00.0000	- 0426.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17,50
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.122.0005.6020				17,50
05.0506.10.301.0005.6003	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)			
105	3190.04.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.204,01
107	3190.11.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	83.634,47
111	3390.30.00.00.00.0000	- 0040.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	6.747,92
113	3390.39.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.149,88
422	3390.39.00.00.00.0000	- 0040.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.936,06
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6003				141.672,34
05.0506.10.301.0005.6004	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF			
408	3390.39.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15,20
438	3390.48.00.00.00.0000	- 0040.00.000 -	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.400,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6004				3.415,20
05.0506.10.301.0005.6005	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS			
415	3390.39.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26,60
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6005				26,60
05.0506.10.302.0005.6007	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)			
399	3190.04.00.00.00.0000	- 0426.00.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.765,18
400	3190.11.00.00.00.0000	- 0426.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.803,76
414	3390.36.00.00.00.0000	- 0426.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
416	3390.39.00.00.00.0000	- 0426.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	648,65
418	3390.48.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.847,64
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.302.0005.6007				27.565,23
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0506				172.696,87
TOTAL DO ÓRGÃO: 05				196.885,52
07 - SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE				
0707 - SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE				
07.0707.20.122.0006.2009	- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PESCA E MEIO AMBIENTE			
191	3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.447,42
193	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	526,49
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0707.20.122.0006.2009				20.973,91
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0707				20.973,91
TOTAL DO ÓRGÃO: 07				20.973,91
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA URBANA				
0808 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA URBANA				
08.0808.04.122.0007.2013	- MANUTENÇÃO DA SECRET. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA			
197	3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	128.985,91
200	3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	180.194,26
202	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	126.262,22
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.04.122.0007.2013				435.442,39
08.0808.15.451.0007.1024	- CONSTR. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS			
194	4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.731,16
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1024				40.731,16
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0808				476.173,55
TOTAL DO ÓRGÃO: 08				476.173,55
09 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E PROMOCAO				
0909 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E PROMOCAO				
09.0909.04.122.0008.4001	- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
220	3390.39.00.00.00.0000	- 0020.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.707,50
221	3390.93.00.00.00.0000	- 0020.00.000 -	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.600,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0909.04.122.0008.4001				27.307,50
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0909				27.307,50
0910 - FUNDEB - FUNDO NACIONAL E DESEN DA EDUCACAO BASICA				
09.0910.12.361.0008.4012	- PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%			
233	3190.11.00.00.00.0000	- 0030.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	441.567,50
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.361.0008.4012				441.567,50
09.0910.12.361.0008.4014	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%			
420	3390.30.00.00.00.0000	- 0020.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	7.362,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.361.0008.4014				7.362,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0910				448.929,50
0911 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				

TC/9.1.010109/2022 - Pag 326

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	VALOR EM (R$)
09.0911.12.361.0008.4007 - PROG. NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	
284 3390.30.00.00.00.0000 - 0203.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	18.992,36
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.4007	**18.992,36**
09.0911.12.361.0008.4008 - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	
289 3390.39.00.00.00.0000 - 0200.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	94.313,60
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.4008	**94.313,60**
09.0911.12.361.0008.4020 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	
296 3390.39.00.00.00.0000 - 0298.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.882,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.4020	**6.882,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0911	**120.187,96**
TOTAL DO ÓRGÃO: 09	**596.424,96**
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
11.1111.08.244.0009.8003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	
3190.04.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.800,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.948,22
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.867,20
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	934,91
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.08.244.0009.8003	50.550,33
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111	50.550,33
1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
11.1112.08.243.0009.7003 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	
339 3390.30.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	479,50
341 3390.39.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.541,85
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.243.0009.7003	**3.021,35**
11.1112.08.243.0009.8017 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (BL PSE MC - CREAS ESTADUAL)	
374 3390.36.00.00.00.0000 - 2002.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00
375 3390.39.00.00.00.0000 - 2002.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19,30
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.243.0009.8017	**1.519,30**
11.1112.08.244.0009.8014 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO (BL GBF FNAS)	
350 3190.04.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.663,33
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.8014	**6.663,33**
11.1112.08.244.0009.8015 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)	
423 3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.700,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.8015	**2.700,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1112	13.903,98
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	64.454,31
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	
1313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	
13.13.695.0010.2016 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.900,36
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.241,13
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.13.695.0010.2016	7.141,49
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1313	7.141,49
TOTAL DO ÓRGÃO: 13	7.141,49
TOTAL DOS CRÉDITOS:	2.338.241,12

Art.2º - Dar-se-á como cobertura do presente Decreto o(s) Recurso(s) abaixo especificado(s):

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	2.338.241,12
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
TOTAL DOS RECURSOS	**2.338.241,12**

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	VALOR EM (R$)
01 - CÂMARA MUNICIPAL	
0101 - CÂMARA MUNICIPAL	
01.0101.01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	
10 3390.93.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.553,24
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0101.01.031.0001.2001	6.553,24
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101	6.553,24
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	6.553,24
02 - GABINETE DO PREFEITO	
0202 - GABINETE DO PREFEITO	

TC/9.1.010109/2022 - Pag 327

	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	VALOR EM (R$)
	02.04.122.0004.2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	
	3190.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.642,00
	3390.14.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
	3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
	3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00
18	3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.590,00
19	4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0202.04.122.0004.2002		63.232,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202		63.232,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 02		63.232,00
03 - SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
0303 - SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
03.0303.04.123.0004.2003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
21	3190.04.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.251,00
24	3190.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.884,00
25	3390.14.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.254,00
26	3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	64.202,41
28	3390.33.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.625,00
29	3390.35.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	14.940,00
30	3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.031,00
31	3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71.836,00
32	3390.91.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	59.525,00
35	3390.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.903,00
37	4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.072,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0303.04.123.0004.2003		297.523,41
03.0303.09.271.0013.2005 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS		
	3190.01.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	6.786,00
	3190.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.058,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0303.09.271.0013.2005		17.844,00
03.0303.28.846.0003.0000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONSOLIDADA		
422	3290.21.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	31.827,91
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0303.28.846.0003.0000		31.827,91
03.0303.99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
42	3999.99.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	68.868,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0303.99.999.9999.9999		68.868,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303		416.063,32
TOTAL DO ÓRGÃO: 03		416.063,32
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
0404 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
04.0404.04.122.0004.2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
43	3190.04.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.784,70
45	3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.823,00
46	3190.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.000,00
47	3190.94.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	52.761,00
50	3390.33.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.234,00
51	3390.47.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	147.144,00
52	3390.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.000,00
53	3390.93.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34.498,00
	4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.406,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.04.122.0004.2006		380.650,70
04.0404.04.122.0004.2007 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		
59	3190.04.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.883,00
60	3190.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00
61	3390.14.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.090,00
62	3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.261,00
63	3390.33.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.936,00
66	3390.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00
67	4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.588,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.04.122.0004.2007		63.758,00
04.0404.04.122.0004.2008 - MANUTENÇÃO DOS SERV. JURIDICOS, CONTABEIS E DE INFORMATICA		
68	3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.564,00
69	3190.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.589,00
70	3390.14.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.224,00
71	3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	17.193,00

TC/9.1.010109/2022 - Pag 328

	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	VALOR EM (R$)
72	3390.35.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	13.243,00
73	3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.259,00
74	3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.074,00
75	3390.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.470,00
76	4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.588,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.04.122.0004.2008		**139.204,00**
[illegible] 0404.04.131.0004.2021	**- PROGRAMA MUNICIPAL DE AGENTES DA CIDADANIA - PMAC**	
	3190.04.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.500,00
[illegible] DA ESTRUTURA: 04.0404.04.131.0004.2021		**8.500,00**
[illegible] DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0404		**592.112,70**
[illegible] DO ÓRGÃO: 04		**592.112,70**
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
0505 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
05.0505.17.512.0005.5005	**- CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS**	
80	4490.51.00.00.00.0000 - 0498.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	46.885,52
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.17.512.0005.5005		**46.885,52**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0505		**46.885,52**
0506 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
05.0506.10.301.0005.5008	**- BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS**	
247	4490.52.00.00.00.0000 - 0421.50.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.5008		**100.000,00**
05.0506.10.301.0005.6004	**- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF**	
120	3190.13.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6004		**50.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0506		**150.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 05		**196.885,52**
07 - SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE		
0707 - SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE		
07.0707.18.542.0006.2022	**- MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO REGIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO SERTÃO DO ESTADO DE ALAGOAS**	
[illegible]	3371.70.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	16.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0707.18.542.0006.2022		**16.000,00**
07.0707.20.122.0006.2009	**- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PESCA E MEIO AMBIENTE**	
[illegible]	3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.822,00
[illegible]	3390.33.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.509,00
[illegible]	3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
[illegible]	3390.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.000,00
[illegible]	3393.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
[illegible]	4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.826,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0707.20.122.0006.2009		**58.157,00**
07.0707.20.306.0006.2011	**- DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES**	
171	3390.32.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.623,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0707.20.306.0006.2011		**5.623,00**
07.0707.20.608.0006.1033	**- CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇUDES, BARRAGENS E POÇOS**	
155	4490.51.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.837,81
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0707.20.608.0006.1033		**4.837,81**
07.0707.20.608.0006.1036	**- AQUISIÇÃO DE TANQUES DE RESFRIAMENTO DE LEITE**	
157	4490.52.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.645,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0707.20.608.0006.1036		**1.645,00**
07.0707.20.608.0006.2010	**- PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR**	
170	3390.32.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.060,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0707.20.608.0006.2010		**1.060,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0707		**87.322,81**
TOTAL DO ÓRGÃO: 07		**87.322,81**
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA URBANA		
0808 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA URBANA		
08.0808.04.122.0007.2013	**- MANUTENÇÃO DA SECRET. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA**	
	3190.04.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00
	3190.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.376,00
[illegible]	3390.14.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
203	3390.39.00.00.00.0000 - 0060.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.255,00
204	3390.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
205	4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.04.122.0007.2013		**88.631,00**

TC/9.1.010109/2022 - Pag 329

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	VALOR EM (R$)
08.0808.15.451.0007.1006 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTO DE ÔNIBUS	
175 4490.51.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1006	**7.000,00**
08.0808.15.451.0007.1007 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS	
177 4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	584,65
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1007	**584,65**
08.0808.15.451.0007.1008 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS	
178 4490.51.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1008	**2.000,00**
08.0808.15.451.0007.1012 - DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS E IMÓVEIS	
180 4490.93.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.551,56
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1012	**3.551,56**
08.0808.15.451.0007.1013 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES E ESGOTOS	
181 4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	280,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1013	**280,00**
08.0808.15.451.0007.1014 - CONSTR. E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	
182 4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.145,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1014	**3.145,00**
08.0808.15.451.0007.1015 - CONSTR. E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	
4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	672,57
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1015	**672,57**
08.0808.15.451.0007.1018 - CONSTR. MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA VIÁRIA E OU VICINAIS	
186 3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.080,00
187 3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.264,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1018	**12.344,00**
08.0808.15.451.0007.1020 - CONSTR. E/OU MELHORIA DE POÇOS ARTESIANOS E CISTERNAS	
190 4490.51.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.542,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1020	**2.542,00**
08.0808.15.451.0007.1021 - CONSTR. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	
191 4490.51.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	19.432,47
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1021	**19.432,47**
08.0808.15.451.0007.1023 - CONSTR. E/OU RECUPERAÇÃO DE PONTES, PONTILHOES E BUEIROS	
193 4490.51.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	832,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1023	**832,00**
08.0808.26.782.0007.2014 - MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	
206 3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	635,00
207 3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.242,00
208 3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.551,62
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.26.782.0007.2014	**8.428,62**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0808	**149.443,87**
0809 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	
09.0809.05.422.0007.2020 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0809.05.422.0007.2020	**23.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0809	**23.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 08	**172.443,87**
09 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E PROMOCAO	
0910 - FUNDEB - FUNDO NACIONAL E DESEN DA EDUCACAO BASICA	
09.0910.12.361.0008.3002 - CONST. REFORMA E/OU AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES	
230 4490.51.00.00.00.0000 - 0204.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.361.0008.3002	**200.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0910	**200.000,00**
0911 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
09.0911.12.361.0008.3003 - CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES	
273 4490.51.00.00.00.0000 - 0204.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.3003	**200.000,00**
09.0911.12.361.0008.3004 - CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	
274 4490.51.00.00.00.0000 - 0204.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.3004	**50.000,00**

TC/9.1.010109/2022 - Pag 330

	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	VALOR EM (R$)
09.0911.12.361.0008.4023	- MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
[illegible] 3390.39.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	96.424,96
[illegible]AL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.4023		96.424,96
[illegible]911.12.366.0008.4006	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	
3390.36.00.00.00.0000	- 0205.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.366.0008.4006		50.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0911		396.424,96
TOTAL DO ÓRGÃO: 09		596.424,96
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
11.1111.16.482.0009.7001	- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	
307 4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	64.454,31
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.16.482.0009.7001		64.454,31
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111		64.454,31
TOTAL DO ÓRGÃO: 11		64.454,31
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		
1313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		
13.1313.13.392.0010.1030	- AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	
383 4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.13.392.0010.1030		2.000,00
13.1313.13.392.0010.1041	- FOMENTO DE INCENTIVO A CULTURA E TURISMO	
384 3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.13.392.0010.1041		2.000,00
[illegible]13.392.0010.2015	- APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS, TRADIC. E RELIGIOSAS	
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.798,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.659,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.280,00
[illegible]AL DA ESTRUTURA: 13.1313.13.392.0010.2015		70.737,00
13.1313.13.695.0010.2016	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
388 3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.882,00
390 3190.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.434,00
391 3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.500,00
392 3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.779,00
393 3390.31.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	10.926,00
394 3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.270,00
396 3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.095,39
397 4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.125,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.13.695.0010.2016		68.011,39
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1313		142.748,39
TOTAL DO ÓRGÃO: 13		142.748,39
		2.338.241,12

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as diposições em contrário.

OLHO D'AGUA DO CASADO/AL, 1 de setembro de 2021.

JOSE DOS SANTOS
PREFEITO

TC/9.1.010109/2022 - Pag 331

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

DECRETO Nº 102

ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR PARA O FIM QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O(A) Prefeito(a) Municipal de OLHO D'AGUA DO CASADO, no uso de suas atribuiçoes legais, autorizado pela Lei Nº 044,

DECRETA:

Art.1º - Fica aberto CRÉDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	VALOR EM (R$)
03 - SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	
0303 - SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	
03.0303.04.123.0004.2003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	
23 3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.680,71
33 3390.47.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.606,90
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0303.04.123.0004.2003	**14.287,61**
03.0303.28.846.0003.0000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONSOLIDADA	
20 4690.71.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	24.217,70
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0303.28.846.0003.0000	**24.217,70**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303	38.505,31
TOTAL DO ÓRGÃO: 03	**38.505,31**
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
0404 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
04.0404.04.122.0004.2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
53 3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.634,80
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.04.122.0004.2006	**8.634,80**
04.0404.04.122.0004.2007 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	
65 3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	444,05
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.04.122.0004.2007	**444,05**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0404	9.078,85
TOTAL DO ÓRGÃO: 04	9.078,85
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
0505 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
05.0505.10.122.0005.6002 - MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE	
89 3390.14.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	300,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.10.122.0005.6002	**300,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0505	**300,00**
0506 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
05.0506.10.122.0005.6020 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE	
146 3390.39.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	191,40
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.122.0005.6020	**191,40**
05.0506.10.301.0005.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)	
430 3390.30.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	18.795,48
114 3390.39.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.200,20
432 3390.39.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	634,68
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6003	**31.630,36**
05.0506.10.301.0005.6004 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF	
438 3390.48.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.400,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6004	3.400,00
05.0506.10.301.0005.6005 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS	
415 3390.39.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3,80
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6005	**3,80**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0506	35.225,56
TOTAL DO ÓRGÃO: 05	**35.525,56**
07 - SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE	
0707 - SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE	
07.0707.20.122.0006.2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PESCA E MEIO AMBIENTE	
166 3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	613,53
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0707.20.122.0006.2009	613,53
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0707	613,53
TOTAL DO ÓRGÃO: 07	613,53
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA URBANA	

TC/9.1.010109/2022 - Pag 332

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	VALOR EM (R$)
0808 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA URBANA	
08.0808.04.122.0007.2013 - MANUTENÇÃO DA SECRET. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA	
197 3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.838,50
202 3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	405,42
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.04.122.0007.2013	2.243,92
08.0808.15.451.0007.1024 - CONSTR. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS	
194 4490.51.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	64.345,59
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1024	64.345,59
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0808	66.589,51
TOTAL DO ÓRGÃO: 08	66.589,51
09 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E PROMOCAO	
0909 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E PROMOCAO	
09.0909.04.122.0008.4001 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
217 3390.30.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.422,68
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0909.04.122.0008.4001	11.422,68
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0909	11.422,68
0911 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
09.0911.12.361.0008.4007 - PROG. NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	
284 3390.30.00.00.00.0000 - 0203.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.463,16
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.4007	12.463,16
09.0911.12.361.0008.4020 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	
296 3390.39.00.00.00.0000 - 0298.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.273,50
440 3390.93.00.00.00.0000 - 0298.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.315,60
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.4020	71.589,10
09.0911.12.361.0008.4023 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
303 3390.39.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.420,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.4023	27.420,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0911	111.472,26
TOTAL DO ÓRGÃO: 09	122.894,94
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
11.1111.08.244.0009.8003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	
319 3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	39.365,00
323 3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	87,22
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.08.244.0009.8003	39.452,22
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111	39.452,22
1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
11.1112.08.243.0009.7003 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	
341 3390.39.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30,60
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.243.0009.7003	30,60
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1112	30,60
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	39.482,82
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	
1313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	
13.1313.13.695.0010.2016 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
395 3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	989,44
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.13.695.0010.2016	989,44
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1313	989,44
TOTAL DO ÓRGÃO: 13	989,44
TOTAL DOS CRÉDITOS:	313.679,96

Art.2º - Dar-se-á como cobertura do presente Decreto o(s) Recurso(s) abaixo especificado(s):

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		313.679,96
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO		0,00
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		0,00
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO		0,00
	TOTAL DOS RECURSOS	313.679,96

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	VALOR EM (R$)
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
0505 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
05.0505.10.122.0005.6002 - MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE	
87 3190.13.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.525,56
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.10.122.0005.6002	35.525,56

TC/9.1.010109/2022 - Pag 333

DECRETO Nº 103

ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR
PARA O FIM QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O(A) Prefeito(a) Municipal de OLHO D'AGUA DO CASADO, no uso de suas atribuiçoes legais, autorizado pela Lei Nº 044,

DECRETA:

Art.1º - Fica aberto CRÉDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		VALOR EM (R$)
09 -	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E PROMOCAO	
	0910 - FUNDEB - FUNDO NACIONAL E DESEN DA EDUCACAO BASICA	
09.0910.12.361.0008.4014	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	
398	3390.39.00.00.00.0000 - 0251.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.777,30
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.361.0008.4014		66.777,30
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0910		66.777,30
TOTAL DO ÓRGÃO: 09		66.777,30
TOTAL DOS CRÉDITOS:		66.777,30

Art.2º - Dar-se-á como cobertura do presente Decreto o(s) Recurso(s) abaixo especificado(s):

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	66.777,30
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
TOTAL DOS RECURSOS	66.777,30

ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR
PARA O FIM QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as diposições em contrário.

OLHO D'AGUA DO CASADO/AL, 1 de outubro de 2021.

JOSE DOS SANTOS
PREFEITO

OLHO D'AGUA DO CASADO/AL, 1 de outubro de

TC/9.1.010109/2022 - Pag 334

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

DECRETO Nº 106

ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR PARA O FIM QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O(A) Prefeito(a) Municipal de OLHO D'AGUA DO CASADO, no uso de suas atribuiçoes legais, autorizado pela Lei Nº 056,

DECRETA:

Art.1º - Fica aberto CRÉDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

			ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	VALOR EM (R$)
01 - CÂMARA MUNICIPAL				
0101 - CÂMARA MUNICIPAL				
01.0101.01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL				
401	3390.21.00.00.00.0000	0010.00.000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	452,75
406	3390.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.000,00
407	3390.40.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
433	3390.47.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	103,39
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0101.01.031.0001.2001				6.555,64
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101				6.555,64
TOTAL DO ÓRGÃO: 01				6.555,64
02 - GABINETE DO PREFEITO				
0202 - GABINETE DO PREFEITO				
02.0202.04.122.0004.2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO				
13	3190.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.450,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0202.04.122.0004.2002				56.450,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202				56.450,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 02				56.450,00
03 - SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO				
0303 - SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO				
03.0303.04.123.0004.2003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO				
32	3190.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.282,52
33	3390.47.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.913,79
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0303.04.123.0004.2003				26.196,31
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303				26.196,31
TOTAL DO ÓRGÃO: 03				26.196,31
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
0404 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
04.0404.04.122.0004.2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
44	3190.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.793,54
48	3390.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00
49	3390.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00
52	3390.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.000,00
53	3390.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.614,32
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.04.122.0004.2006				395.907,86
04.0404.04.122.0004.2007 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL				
59	3190.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.751,02
66	3390.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65,42
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.04.122.0004.2007				61.816,44
04.0404.04.131.0004.2021 - PROGRAMA MUNICIPAL DE AGENTES DA CIDADANIA - PMAC				
78	3390.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.200,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.04.131.0004.2021				25.200,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0404				482.924,30
TOTAL DO ÓRGÃO: 04				482.924,30
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
0505 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
05.0505.10.122.0005.6002 - MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
85	3190.04.00.00.00.0000	0040.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	39.300,00
86	3190.11.00.00.00.0000	0040.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	79.804,18
89	3390.14.00.00.00.0000	0040.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	600,00
95	3390.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236,46
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.10.122.0005.6002				119.940,64
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0505				119.940,64
0506 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				

TC/9.1.010109/2022 - Pag 335

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO					VALOR EM (R$)
05.0506.10.301.0005.6003			**- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)**		
106	3190.04.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		22.747,34
107	3190.11.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		84.382,70
110	3390.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	MATERIAL DE CONSUMO		90.000,00
430	3390.30.00.00.00.0000	- 0040.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO		17.348,90
114	3390.39.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		53.838,58
432	3390.39.00.00.00.0000	- 0040.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.644,66
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6003					**271.962,18**
05.0506.10.301.0005.6004			**- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF**		
408	3390.39.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15,20
413	3390.48.00.00.00.0000	- 0040.00.000 -	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.400,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6004					**3.415,20**
05.0506.10.301.0005.6005			**- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS**		
173	3190.11.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		25.973,55
415	3390.39.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		76,60
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6005					**25.950,15**
05.0506.10.302.0005.6007			**- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)**		
398	3190.04.00.00.00.0000	- 0426.00.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		14.355,18
400	3190.11.00.00.00.0000	- 0426.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		8.229,77
414	3390.36.00.00.00.0000	- 0426.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00
135	3390.39.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.380,06
416	3390.39.00.00.00.0000	- 0426.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		484,43
418	3390.48.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		1.451,74
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.302.0005.6007					**30.401,18**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0506					**331.728,71**
TOTAL DO ÓRGÃO: 05					**451.669,35**
07 - SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE					
0707 - SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE					
07.0707.20.122.0006.2009			**- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PESCA E MEIO AMBIENTE**		
158	3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.600,00
159	3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		17.847,42
162	3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		300,00
166	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		202,80
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0707.20.122.0006.2009					**20.950,22**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0707					**20.950,22**
TOTAL DO ÓRGÃO: 07					**20.950,22**
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA URBANA					
0808 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA URBANA					
08.0808.04.122.0007.2013			**- MANUTENÇÃO DA SECRET. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA**		
196	3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		15.300,00
197	3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		130.055,54
200	3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO		108.000,00
202	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		106.099,72
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.04.122.0007.2013					**359.455,26**
08.0808.15.451.0007.1024			**- CONSTR. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS**		
194	4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OBRAS E INSTALAÇÕES		73.740,30
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1024					**73.740,30**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0808					**433.195,56**
TOTAL DO ÓRGÃO: 08					**433.195,56**
09 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E PROMOCAO					
0909 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E PROMOCAO					
09.0909.04.122.0008.4001			**- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**		
220	3390.39.00.00.00.0000	- 0020.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13.475,67
227	3390.93.00.00.00.0000	- 0070.00.000 -	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		19.200,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0909.04.122.0008.4001					**32.675,67**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0909					**32.675,67**
0910 - FUNDEB - FUNDO NACIONAL E DESEN DA EDUCACAO BASICA					
09.0910.12.361.0008.4012			**- PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%**		
231	3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		38.647,61
233	3190.11.00.00.00.0000	- 0030.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		454.475,87
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.361.0008.4012					**493.123,48**

TC/9.1.010109/2022 - Pag 336

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R$)
09.0910.12.361.0008.4014 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%				
253	3390.39.00.00.00.0000	- 0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.548,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.361.0008.4014				**56.548,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0910				**549.671,48**
0911 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
09.0911.12.361.0008.4020 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE				
296	3390.39.00.00.00.0000	- 0298.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.322,50
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.4020				**48.322,50**
09.0911.12.361.0008.4023 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
303	3390.39.00.00.00.0000	- 0020.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	79.900,85
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.4023				**79.900,85**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0911				**128.223,35**
TOTAL DO ÓRGÃO: 09				**710.570,50**
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
11.1111.08.243.0009.8002 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR				
309	3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.447,65
434	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3,80
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.08.243.0009.8002				**1.451,45**
11.1111.08.244.0009.8003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				
314	3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.800,00
315	3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.042,90
319	3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
323	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.175,13
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.08.244.0009.8003				**57.018,03**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111				**58.469,48**
1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
11.1112.08.243.0009.7003 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS				
339	3390.30.00.00.00.0000	- 2001.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	2.740,02
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.243.0009.7003				**2.740,02**
11.1112.08.243.0009.8017 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (BL PSE MC - CREAS ESTADUAL)				
372	3390.30.00.00.00.0000	- 2002.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
374	3390.36.00.00.00.0000	- 2002.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.243.0009.8017				**4.500,00**
11.1112.08.244.0009.8014 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO (BL GBF FNAS)				
350	3190.04.00.00.00.0000	- 2001.00.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.626,67
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.8014				**6.626,67**
11.1112.08.244.0009.8015 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)				
423	3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.700,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.8015				**2.700,00**
11.1112.08.244.0009.8016 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB ESTADUAL - CRAS ESTADUAL)				
365	3390.30.00.00.00.0000	- 2002.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	11.593,97
368	3390.39.00.00.00.0000	- 2002.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.8016				**11.642,97**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1112				**28.209,66**
TOTAL DO ÓRGÃO: 11				**86.679,14**
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO				
1313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO				
13.1313.13.695.0010.2016 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO				
389	3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.766,84
395	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	289,10
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.13.695.0010.2016				**12.055,94**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1313				**12.055,94**
TOTAL DO ÓRGÃO: 13				**12.055,94**
TOTAL DOS CRÉDITOS:				**2.297.246,96**

Art.2º - Dar-se-á como cobertura do presente Decreto o(s) Recurso(s) abaixo especificado(s):

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	2.297.246,96
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
TOTAL DOS RECURSOS	**2.297.246,96**

	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			VALOR EM (R$)
01 - CÂMARA MUNICIPAL				
0101 - CÂMARA MUNICIPAL				
01.0101.01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL				
7	3390.36.00.00.00.0000	0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.555,64
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0101.01.031.0001.2001				**6.555,64**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101				**6.555,64**
TOTAL DO ÓRGÃO: 01				**6.555,64**
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
0505 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
05.0505.10.122.0005.6002 - MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE				
87	3190.13.00.00.00.0000	0040.00.000 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111.588,44
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.10.122.0005.6002				**111.588,44**
05.0505.10.305.0005.5004 - MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS				
79	4490.51.00.00.00.0000	0498.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	52.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.10.305.0005.5004				**52.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0505				**163.588,44**
0506 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
05.0506.10.301.0005.5001 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - AQ.DE EQUIPAMENTOS				
242	4490.51.00.00.00.0000	0421.50.000 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	58.667,50
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.5001				**58.667,50**
05.0506.10.301.0005.5007 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA)-CONST.DE POLOS DE SAÚDE				
244	4490.51.00.00.00.0000	0421.50.000 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	64.952,48
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.5007				**64.952,48**
05.0506.10.301.0005.5008 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS				
247	4490.52.00.00.00.0000	0421.50.000 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	87.444,72
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.5008				**87.444,72**
05.0506.10.302.0005.6007 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)				
104	3390.30.00.00.00.0000	0426.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	77.016,21
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.302.0005.6007				**77.016,21**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0506				**288.080,91**
TOTAL DO ÓRGÃO: 05				**451.669,35**
09 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E PROMOCAO				
0909 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E PROMOCAO				
09.0909.04.122.0008.4001 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
215	3190.13.00.00.00.0000	0020.00.000 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.293,00
218	3390.33.00.00.00.0000	0020.00.000 -	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.071,00
223	4490.52.00.00.00.0000	0020.00.000 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.996,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0909.04.122.0008.4001				**34.360,00**
09.0909.27.812.0008.4009 - APOIO E INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR				
224	3390.30.00.00.00.0000	0010.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	8.915,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0909.27.812.0008.4009				**8.915,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0909				**43.275,00**
0910 - FUNDEB - FUNDO NACIONAL E DESEN DA EDUCACAO BASICA				
09.0910.12.361.0008.3002 - CONST. REFORMA E/OU AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES				
229	4490.51.00.00.00.0000	0030.00.000 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.003,50
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.361.0008.3002				**60.003,50**
09.0910.12.361.0008.4012 - PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%				
245	3190.11.00.00.00.0000	0020.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	241.081,00
234	3190.13.00.00.00.0000	0020.00.000 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.434,00
236	3190.92.00.00.00.0000	0020.00.000 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	83.259,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.361.0008.4012				**342.774,00**
09.0910.12.361.0008.4014 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%				
250	3390.33.00.00.00.0000	0030.00.000 -	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	75.441,00
252	3390.36.00.00.00.0000	0030.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.378,00
254	4490.52.00.00.00.0000	0030.00.000 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.739,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.361.0008.4014				**134.558,00**
09.0910.12.365.0008.4016 - PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL CRECHE - 60%				
257	3190.04.00.00.00.0000	0030.00.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.216,00
258	3190.11.00.00.00.0000	0030.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.373,00
259	3190.13.00.00.00.0000	0030.00.000 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.365.0008.4016				**43.589,00**
09.0910.12.365.0008.4017 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 40%				
260	3190.04.00.00.00.0000	0030.00.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.856,00

TC/9.1.010109/2022 - Pag 338

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

DECRETO Nº 106-A

ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR PARA O FIM QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O(A) Prefeito(a) Municipal de OLHO D'AGUA DO CASADO, no uso de suas atribuiçoes legais, autorizado pela Lei Nº 056,

DECRETA:

Art.1º - Fica aberto CRÉDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	VALOR EM (R$)
09 -	**SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E PROMOCAO**	
	0910 - **FUNDEB - FUNDO NACIONAL E DESEN DA EDUCACAO BASICA**	
09.0910.12.361.0008.4014	**- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%**	
393	3390.39.00.00.00.0000 - 0251.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	173.578,26
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.361.0008.4014		173.578,26
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0910		**173.578,26**
TOTAL DO ÓRGÃO: 09		**173.578,26**
TOTAL DOS CRÉDITOS:		**173.578,26**

Art.2º - Dar-se-á como cobertura do presente Decreto o(s) Recurso(s) abaixo especificado(s):

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	173.578,26
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
TOTAL DOS RECURSOS	**173.578,26**

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as diposições em contrário.

OLHO D'AGUA DO CASADO/AL, 20 de outubro de 2021.

JOSE DOS SANTOS
PREFEITO

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

DECRETO Nº 109

ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR PARA O FIM QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O(A) Prefeito(a) Municipal de OLHO D'AGUA DO CASADO, no uso de suas atribuiçoes legais, autorizado pela Lei Nº 056,

DECRETA:

Art.1º - Fica aberto CRÉDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	VALOR EM (R$)
01 - CÂMARA MUNICIPAL	
0101 - CÂMARA MUNICIPAL	
01.0101.01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	
406 3390.35.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.000,00
407 3390.40.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
433 3390.47.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	558,32
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0101.01.031.0001.2001	**6.558,32**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101	**6.558,32**
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	**6.558,32**
03 - SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	
0303 - SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	
03.0303.04.123.0004.2003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	
33 3390.47.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	19.780,76
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0303.04.123.0004.2003	**19.780,76**
03.0303.28.846.0003.0000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONSOLIDADA	
20 4690.71.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	33.428,06
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0303.28.846.0003.0000	**33.428,06**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303	**53.208,82**
TOTAL DO ÓRGÃO: 03	**53.208,82**
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
0404 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
04.0404.04.122.0004.2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
49 3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	14.655,29
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.04.122.0004.2006	**14.655,29**
04.0404.04.131.0004.2021 - PROGRAMA MUNICIPAL DE AGENTES DA CIDADANIA - PMAC	
78 3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.400,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.04.131.0004.2021	**26.400,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0404	**41.055,29**
TOTAL DO ÓRGÃO: 04	**41.055,29**
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
0505 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
05.0505.10.122.0005.6002 - MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE	
85 3190.04.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	39.450,00
86 3190.11.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.934,68
436 3190.94.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.871,69
89 3390.14.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00
95 3390.39.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.648,33
442 3390.93.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	61.245,39
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.10.122.0005.6002	**228.650,09**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0505	**228.650,09**
0506 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
05.0506.10.301.0005.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)	
106 3190.04.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.775,13
107 3190.11.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	87.164,00
110 3390.30.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	31.649,20
430 3390.30.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	17.700,00
114 3390.39.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.494,61
432 3390.39.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6003	**193.782,94**
05.0506.10.301.0005.6004 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF	
408 3390.39.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15,20
438 3390.48.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.100,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6004	**5.115,20**

TC/9.1.010109/2022 - Pag 340

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	VALOR EM (R$)
05.0506.10.301.0005.6005 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS	
123 3190.11.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	59.010,07
415 3390.39.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26,60
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6005	**59.036,67**
05.0506.10.302.0005.5010 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.ESPECIALIZADA) - AQ.DE EQUIPAMENTOS	
443 3390.39.00.00.00.0000 - 0421.50.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	17,50
249 4490.52.00.00.00.0000 - 0421.50.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69 806,65
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.302.0005.5010	**69.824,15**
05.0506.10.302.0005.6007 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)	
135 3390.39.00.00.00.0000 - 0421.40.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	561,63
418 3390.48.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1 842,59
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.302.0005.6007	**2.404,22**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0506	**330.163,18**
TOTAL DO ÓRGÃO: 05	**558.813,27**
07 - SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE	
0707 - SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE	
07.0707.20.122.0006.2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PESCA E MEIO AMBIENTE	
158 3190.04.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.600,00
159 3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.787,28
162 3390.14.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 000,00
166 3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.502,48
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0707.20.122.0006.2009	**30.884,76**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0707	**30.884,76**
TOTAL DO ÓRGÃO: 07	**30.884,76**
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA URBANA	
0808 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA URBANA	
08.0808.04.122.0007.2013 - MANUTENÇÃO DA SECRET. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA	
196 3190.04.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.966,00
197 3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	133 083,71
200 3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	39.792,78
201 3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	153,00
202 3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	99 887,92
203 3390.39.00.00.00.0000 - 0060.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15 266,66
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.04.122.0007.2013	**302.150,07**
08.0808.15.451.0007.1012 - DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS E IMÓVEIS	
180 4490.93.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1012	**35.000,00**
08.0808.15.451.0007.1024 - CONSTR. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS	
194 4490.51.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	135.062,38
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1024	**135.062,38**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0808	**472.212,45**
TOTAL DO ÓRGÃO: 08	**472.212,45**
09 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E PROMOCAO	
0909 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E PROMOCAO	
09.0909.04.122.0008.4001 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
435 3190.94.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.678,73
217 3390.30.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.673,76
220 3390.39.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81 616,94
222 3390.93.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.800,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0909.04.122.0008.4001	**110.769,43**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0909	**110.769,43**
0911 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
09.0911.12.361.0008.4020 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	
296 3390.39.00.00.00.0000 - 0298.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.096,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.4020	**48.096,00**
09.0911.12.361.0008.4023 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
298 3190.13.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	675.519,50
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.4023	**675.519,50**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0911	**723.615,50**
TOTAL DO ÓRGÃO: 09	**834.384,93**
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
11.1111.08.243.0009.8002 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
309 3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00

TC/9.1.010109/2022 - Pag 341

	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			VALOR EM (R$)
434	3390 39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3,80
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.08.243.0009.8002				**3,80**
11.1111.08.244 0009.8003		**- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**		**8.003,80**
314	3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.800,00
315	3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.716,30
318	3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	564,00
319	3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	17.500,00
323	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.588,31
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.08.244.0009.8003				**74.168,61**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111				**82.172,41**
1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
11.1112.08.243.0009.7003		**- PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS**		
337	3190.04.00.00.00.0000	- 2001.00.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	844,00
339	3390.30.00.00.00.0000	- 2001.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	3.638,24
341	3390.39.00.00.00.0000	- 2001.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30,60
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.243.0009.7003				**4.512,84**
11.1112.08.243.0009.8017		**- BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (BL PSE MC - CREAS ESTADUAL)**		
372	3390.30.00.00.00.0000	- 2002.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	3.783,27
374	3390.36.00.00.00.0000	- 2002.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00
375	3390.39.00.00.00.0000	- 2002.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	260,55
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.243.0009.8017				**5.543,77**
11.1112.08.244 0009.8014		**- BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO (BL GBF FNAS)**		
350	3190.04.00.00.00.0000	2001.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.700,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.8014				**6.700,00**
11.1112.08.244.0009.8016		**- BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB ESTADUAL CRAS ESTADUAL)**		
365	3390.30.00.00.00.0000	2002.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	18.580,30
367	3390.36.00.00.00.0000	2002.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.325,00
368	3390.39.00.00.00.0000	2002.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.080,35
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.8016				**24.985,65**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1112				**41.742,26**
TOTAL DO ÓRGÃO: 11				**123.914,67**
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO				
1313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO				
13.1313.13.392.0010.2015		**APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS, TRADIC. E RELIGIOSAS**		
385	3190.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.600,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.13.392.0010.2015				**2.600,00**
13.1313.13.695.0010.2016		**- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO**		
389	3190.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.994,78
391	3390.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOA CIVIL	1.586,00
395	3390.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.913,31
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.13.695.0010.2016				**17.494,09**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1313				**20.094,09**
TOTAL DO ÓRGÃO: 13				**20.094,09**
TOTAL DOS CRÉDITOS:				**2.141.126,60**

Art.2º - Dar-se-á como cobertura do presente Decreto o(s) Recurso(s) abaixo especificado(s):

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	2.141.126,60
POR SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
TOTAL DOS RECURSOS	**2.141.126,60**

	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			VALOR EM (R$)
01 - CÂMARA MUNICIPAL				
0101 - CÂMARA MUNICIPAL				
01.0101.01.031.0001.2001		**- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL**		
7	3390.36.00.00.00.0000	0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.558,32
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0101.01.031.0001.2001				**6.558,32**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101				**6.558,32**
TOTAL DO ÓRGÃO: 01				**6.558,32**
02 - GABINETE DO PREFEITO				
0202 - GABINETE DO PREFEITO				

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R$)
02.0202.04.122.0004.2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO				
15	3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.117,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0202.04.122.0004.2002				11.117,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202				11.117,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 02				11.117,00
03 - SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO				
0303 - SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO				
03.0303.04.123.0004.2003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO				
31	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.267,35
36	3390.93.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.450,23
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0303.04.123.0004.2003				8.717,58
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303				8.717,58
TOTAL DO ÓRGÃO: 03				8.717,58
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
0404 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
04.0404.04.122.0004.2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
43	3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.780,30
46	3190.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.410,00
52	3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	86.743,00
55	3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.736,03
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.04.122.0004.2006				100.669,33
04.0404.04.122.0004.2007 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL				
64	3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	722,00
66	3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.122,24
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.04.122.0004.2007				1.844,24
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0404				102.513,57
TOTAL DO ÓRGÃO: 04				102.513,57
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
0505 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
05.0505.10.122.0005.6002 - MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE				
90	3390.30.00.00.00.0000	- 0040.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
92	3390.33.00.00.00.0000	- 0040.00.000 -	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	28.687,00
93	3390.35.00.00.00.0000	- 0040.00.000 -	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	19.800,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.10.122.0005.6002				98.487,00
05.0505.10.125.0005.6001 - MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
81	3390.30.00.00.00.0000	- 0040.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	13.824,91
82	3390.36.00.00.00.0000	- 0040.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
84	4490.52.00.00.00.0000	- 0040.00.000 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.017,50
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.10.125.0005.6001				53.842,41
05.0505.17.512.0005.5005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS				
80	4490.51.00.00.00.0000	- 0498.00.000 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	28.773,11
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.17.512.0005.5005				28.773,11
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0505				181.102,52
0506 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
05.0506.10.122.0005.6020 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE				
141	3190.04.00.00.00.0000	- 0040.00.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.000,00
142	3190.11.00.00.00.0000	- 0040.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.000,00
143	3390.14.00.00.00.0000	- 0040.00.000 -	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00
144	3390.30.00.00.00.0000	- 0040.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00
145	3390.36.00.00.00.0000	- 0040.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00
147	4490.52.00.00.00.0000	- 0040.00.000 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.122.0005.6020				137.000,00
05.0506.10.301.0005.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)				
108	3190.13.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.000,00
100	3390.30.00.00.00.0000	- 0426.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6003				49.000,00
05.0506.10.301.0005.6005 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS				
122	3190.04.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
124	3190.13.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6005				50.000,00
05.0506.10.301.0005.6019 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (GESTÃO DO SUS)				
125	3190.04.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	216,23
126	3390.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			VALOR EM (R$)
127	3390.36.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
128	3390.39.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
129	4490.52.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6019				**45.216,27**
05.0506.10.302.0005.6007		**- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)**		
130	3190.04.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
132	3190.13.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52,50
134	3390.36.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.302.0005.6007				**40.052,50**
05.0506.10.303.0005.6009		**- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)**		
136	3190.04.00.00.00.0000	- 0421.40.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.939,68
105	3390.32.00.00.00.0000	- 0426.00.000 -	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	648,57
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.303.0005.6009				**3.588,25**
05.0506.10.304.0005.6010		**- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)**		
139	3190.04.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
140	3190.11.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.836,28
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.304.0005.6010				**32.836,28**
05.0506.10.305.0005.S012		**- BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (VIG.EM SAÚDE) - AQ.DE EQUIPAMENTOS**		
251	4490.52.00.00.00.0000	- 0421.50.000 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.017,50
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.305.0005.S012				**20.017,50**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0506				**377.710,75**
TOTAL DO ÓRGÃO: 05				**558.813,27**
07 - SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE				
0707 - SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE				
07.0707.20.122.0006.2009		**- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PESCA E MEIO AMBIENTE**		
161	3371.70.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.080,00
167	3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.192,81
168	3393.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.232,88
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0707.20.122.0006.2009				**6.505,69**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0707				**6.505,69**
TOTAL DO ÓRGÃO: 07				**6.505,69**
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA URBANA				
0808 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA URBANA				
08.0808.04.122.0007.2013		**- MANUTENÇÃO DA SECRET. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA**		
204	3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	565,07
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.04.122.0007.2013				**665,07**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0808				**665,07**
TOTAL DO ÓRGÃO: 08				**665,07**
09 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E PROMOCAO				
0909 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E PROMOCAO				
09.0909.04.122.0008.4001		**- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**		
216	3390.14.00.00.00.0000	- 0020.00.000 -	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.547,00
219	3390.36.00.00.00.0000	- 0020.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.798,00
221	3390.92.00.00.00.0000	- 0020.00.000 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.572,53
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0909.04.122.0008.4001				**24.917,53**
09.0909.27.812.0008.4009		**- APOIO E INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR**		
225	3390.31.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	4.767,00
226	3390.32.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	667,00
227	3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.745,00
228	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.643,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0909.27.812.0008.4009				**14.822,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0909				**39.739,53**
0911 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
09.0911.12.125.0008.4011		**- MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO**		
291	3390.30.00.00.00.0000	- 0020.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	3.602,07
293	3390.39.00.00.00.0000	- 0020.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.951,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.125.0008.4011				**9.553,07**
09.0911.12.306.0008.4004		**- MANUTENÇÃO DO PROG.NAC. DE ALIM. ESCOLAR - PNAE**		
277	3390.30.00.00.00.0000	- 0202.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	127.354,56
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.306.0008.4004				**127.354,56**
09.0911.12.361.0008.4005		**- PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE**		
278	3390.30.00.00.00.0000	- 0201.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
279	3390.39.00.00.00.0000	- 0201.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

TC/9.1.010109/2022 - Pag 344

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R$)
280	4490.52.00.00.00.0000	0201.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.119,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.4005				**1.119,00**
09.0911.12.361.0008.4007		**PROG. NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE**		
286	3390.39.00.00.00.0000	0201.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.121,10
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.4007				**12.121,10**
09.0911.12.361.0008.4008		**QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE**		
287	3390.30.00.00.00.0000	0200.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	67.889,47
289	3390.39.00.00.00.0000	0200.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.4008				**197.889,47**
09.0911.12.361.0008.4023		**MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**		
299	3390.14.00.00.00.0000	0020.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
302	3390.36.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00
304	3390.92.00.00.00.0000	0020.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00
301	4490.52.00.00.00.0000	0020.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.204,18
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.4023				**20.204,18**
09.0911.12.366.0008.4006		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO**		
283	3390.93.00.00.00.0000	0205.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.366.0008.4006				**1.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0911				**391.257,33**
TOTAL DO ÓRGÃO: 09				**430.996,86**
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
11.1111.08.243.0009.8001		**- PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS**		
308	3390.32.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	91.696,68
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.08.243.0009.8001				**91.696,68**
11.1111.08.244.0009.8003		**- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**		
316	3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.163,00
320	3390.32.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.174,66
321	3390.33.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.330,00
327	3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.930,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.08.244.0009.8003				**124.597,66**
11.1111.08.244.0009.8007		**- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AO AUXÍLIO FUNERAL**		
334	3390.32.00.00.00.0000	0010.00.000 -	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	37.434,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.08.244.0009.8007				**37.434,00**
11.1111.16.482.0009.7001		**- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS**		
307	4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	337.753,27
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.16.482.0009.7001				**337.753,27**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111				**591.481,61**
1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
11.1112.08.243.0009.8017		**- BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (BL PSE MC - CREAS ESTADUAL)**		
369	3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.922,00
371	3390.14.00.00.00.0000	- 2002.00.000 -	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.966,47
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.243.0009.8017				**17.888,47**
11.1112.08.244.0009.5011		**- AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DEVIDO À SIT. DE EMERGÊNCIA COVID-19**		
99	3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	9.458,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.5011				**9.458,00**
11.1112.08.244.0009.7010		**- AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O CRAS, CREAS E SMAS**		
101	4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.7010				**50.000,00**
11.1112.08.244.0009.7020		**- CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS**		
343	4490.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	252.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.7020				**252.000,00**
11.1112.08.244.0009.8014		**- BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO (BL GBF FNAS)**		
356	4490.52.00.00.00.0000	- 2001.00.000 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.276,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.8014				**6.276,00**
11.1112.08.244.0009.8015		**- BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)**		
357	3190.11.00.00.00.0000	- 2001.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.560,96
359	3390.30.00.00.00.0000	2001.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	55.574,20
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.8015				**88.135,16**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1112				**423.757,63**
TOTAL DO ÓRGÃO: 11				**1.015.239,24**
				2.141.126,60

TC/9.1.010109/2022 - Pag 345

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as diposições em contrário.

OLHO D'AGUA DO CASADO/AL, 3 de novembro de 2021.

JOSE DOS SANTOS
PREFEITO

TC/9.1.010109/2022 - Pag 346

DECRETO Nº 109-A

ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR PARA O FIM QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O(A) Prefeito(a) Municipal de OLHO D'AGUA DO CASADO, no uso de suas atribuiçoes legais, autorizado pela Lei Nº 056,

DECRETA:

Art.1º - Fica aberto CRÉDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R$)
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
0506 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
05.0506.10.301.0005.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)				
118	3390.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00
14	3390.39.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.060,32
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6003				107.060,32
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0506				107.060,32
TOTAL DO ÓRGÃO: 05				107.060,32
TOTAL DOS CRÉDITOS:				107.060,32

Art.2º - Dar-se á como cobertura do presente Decreto o(s) Recurso(s) abaixo especificado(s):

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00
POR SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	107.060,32
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
TOTAL DOS RECURSOS	107.060,32

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as diposições em contrário.

OLHO D'AGUA DO CASADO/AL, 3 de novembro de 2021.

JOSE DOS SANTOS
PREFEITO

TC/9.1.010109/2022 - Pag 347

DECRETO Nº 109-B

ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR PARA O FIM QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O(A) Prefeito(a) Municipal de OLHO D'AGUA DO CASADO, no uso de suas atribuiçoes legais, autorizado pela Lei Nº 056,

DECRETA:

Art.1º - Fica aberto CRÉDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R$)
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
0506 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
05.0506.10.122.0005.6020 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE				
417	3390.39.00.00.00.0000	- 0426.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.122.0005.6020				105,00
05.0506.10.302.0005.6007 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)				
399	3190.04.00.00.00.0000	- 0426.00.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.955,18
400	3190.11.00.00.00.0000	- 0426.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.173,20
414	3390.36.00.00.00.0000	- 0426.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
416	3390.39.00.00.00.0000	- 0426.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	618,05
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.302.0005.6007				23.246,43
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0506				23.351,43
TOTAL DO ÓRGÃO: 05				23.351,43
TOTAL DOS CRÉDITOS:				23.351,43

Art.2º - Dar-se-á como cobertura do presente Decreto o(s) Recurso(s) abaixo especificado(s):

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	23.351,43
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
TOTAL DOS RECURSOS	23.351,43

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as diposições em contrário.

OLHO D'AGUA DO CASADO/AL, 3 de novembro de 2021.

JOSE DOS SANTOS
PREFEITO

TCE/AL - 11/10/2022 - Pág 348

DECRETO Nº 109-C

ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR PARA O FIM QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O(A) Prefeito(a) Municipal de OLHO D'AGUA DO CASADO, no uso de suas atribuiçoes legais, autorizado pela Lei Nº 056,

DECRETA:

Art.1º - Fica aberto CRÉDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R$)
02 - GABINETE DO PREFEITO				
0202 - GABINETE DO PREFEITO				
02.0202.04.122.0004.2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO				
33	3190.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.604,99
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0202.04.122.0004.2002				33.604,99
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202				33.604,99
TOTAL DO ÓRGÃO: 02				33.604,99
03 - SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO				
0303 - SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO				
03.0303.04.123.0004.2003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO				
22	3190.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.231,48
23	3190.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.055,27
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0303.04.123.0004.2003				25.286,75
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303				25.286,75
TOTAL DO ÓRGÃO: 03				25.286,75
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
0404 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
04.0404.04.122.0004.2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
44	3190.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	81.243,04
48	3390.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	102,00
49	3390.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	339.494,71
51	3390.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.000,00
53	3390.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174.988,84
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.04.122.0004.2006				603.828,59
04.0404.04.122.0004.2007 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL				
59	3190.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.106,05
65	3390.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.169,69
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.04.122.0004.2007				69.275,74
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0404				673.104,33
TOTAL DO ÓRGÃO: 04				673.104,33
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA URBANA				
0808 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA URBANA				
08.0808.04.122.0007.2013 - MANUTENÇÃO DA SECRET. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA				
200	3390.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	101.977,62
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.04.122.0007.2013				101.977,62
08.0808.15.451.0007.1024 - CONSTR. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS				
194	4490.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	248.933,46
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1024				248.933,46
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0808				350.911,08
TOTAL DO ÓRGÃO: 08				350.911,08
TOTAL DOS CRÉDITOS:				1.082.907,15

Art.2º - Dar-se-á como cobertura do presente Decreto o(s) Recurso(s) abaixo especificado(s):

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	1.082.907,15
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
TOTAL DOS RECURSOS	1.082.907,15

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as diposições em contrário.

OLHO D'AGUA DO CASADO/AL, 3 de novembro de 2021.

JOSE DOS SANTOS
PREFEITO

TC/9.1.010109/2022 - Pag 349

TC/9.1.010109/2022 - Pag 350

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

DECRETO Nº 110

ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR PARA O FIM QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O(A) Prefeito(a) Municipal de OLHO D'AGUA DO CASADO, no uso de suas atribuiçoes legais, autorizado pela Lei Nº 056,

DECRETA:

Art.1º - Fica aberto CRÉDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	VALOR EM (R$)
09 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E PROMOCAO	
0910 - FUNDEB - FUNDO NACIONAL E DESEN DA EDUCACAO BASICA	
09.0910.12.361.0008.4014 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	
398 3390.39.00.00.00.0000 - 0251.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	137.265,15
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.361.0008.4014	137.265,15
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0910	137.265,15
TOTAL DO ÓRGÃO: 09	137.265,15
TOTAL DOS CRÉDITOS:	137.265,15

Art.2º Dar se-á como cobertura do presente Decreto o(s) Recurso(s) abaixo especificado(s):

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	137.265,15
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
TOTAL DOS RECURSOS	137.265,15

Art.3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as diposições em contrário.

OLHO D'AGUA DO CASADO/AL, 3 de novembro de 2021.

JOSE DOS SANTOS
PREFEITO

TC/9.1.010109/2022 - Pag 351

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

DECRETO Nº 110-A

ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR PARA O FIM QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O(A) Prefeito(a) Municipal de OLHO D'AGUA DO CASADO, no uso de suas atribuiçoes legais, autorizado pela Lei Nº 056,

DECRETA:

Art.1º - Fica aberto CRÉDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R$)
09 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E PROMOCAO				
0910 - FUNDEB - FUNDO NACIONAL E DESEN DA EDUCACAO BASICA				
09.0910.12.361.0008.4012 - PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%				
231	3190.04.00.00.00.0000	0030.00.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	54.652,13
233	3190.11.00.00.00.0000	- 0030.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	433.125,54
235	3190.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.470,71
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.361.0008.4012				529.248,38
09.0910.12.361.0008.4014 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%				
248	3390.30.00.00.00.0000	- 0030.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	24.126,26
253	3390.39.00.00.00.0000	- 0030.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.600,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.361.0008.4014				88.726,26
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0910				617.974,64
TOTAL DO ÓRGÃO: 09				617.974,64
TOTAL DOS CRÉDITOS:				617.974,64

Art.2º - Dar-se-á como cobertura do presente Decreto o(s) Recurso(s) abaixo especificado(s):

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	617.974,64
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
TOTAL DOS RECURSOS	617.974,64

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as diposições em contrário.

OLHO D'AGUA DO CASADO/AL, 3 de novembro de 2021.

JOSE DOS SANTOS
PREFEITO

TC/9.1.010109/2022 - Pag 352

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

DECRETO Nº 112

ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR PARA O FIM QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O(A) Prefeito(a) Municipal de OLHO D'AGUA DO CASADO, no uso de suas atribuiçoes legais, autorizado pela Lei Nº 056,

DECRETA:

Art.1º - Fica aberto CRÉDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R$)
01 - CÂMARA MUNICIPAL				
0101 - CÂMARA MUNICIPAL				
01.0101.01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL				
3	3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	700,70
441	3290.21.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	111,14
406	3390.35.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.000,00
407	3390.40.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
433	3390.47.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	450,40
12	4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.475,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0101.01.031.0001.2001				**19.737,24**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101				**19.737,24**
TOTAL DO ÓRGÃO: 01				**19.737,24**
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
0404 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
04.0404.04.122.0004.2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
49	3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	86.475,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.04.122.0004.2006				**86.475,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0404				**86.475,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 04				**86.475,00**
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
0505 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
05.0505.10.122.0005.6002 - MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE				
85	3190.04.00.00.00.0000	- 0040.00.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	39.023,33
86	3190.11.00.00.00.0000	- 0040.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	161.553,58
89	3390.14.00.00.00.0000	- 0040.00.000 -	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	600,00
95	3390.39.00.00.00.0000	- 0040.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	834,35
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.10.122.0005.6002				**202.011,26**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0505				**202.011,26**
0506 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
05.0506.10.122.0005.6020 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE				
417	3390.39.00.00.00.0000	- 0426.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52,50
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.122.0005.6020				**52,50**
05.0506.10.301.0005.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)				
106	3190.04.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.050,00
107	3190.11.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.435,50
110	3390.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	18.538,00
430	3390.30.00.00.00.0000	- 0040.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	14.003,32
432	3390.39.00.00.00.0000	- 0040.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.258,55
439	4490.52.00.00.00.0000	- 0421.50.000 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	242.850,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6003				**354.135,37**
05.0506.10.301.0005.6004 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF				
119	3190.11.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.079,14
408	3390.39.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30,40
438	3390.48.00.00.00.0000	- 0040.00.000 -	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.700,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6004				**15.809,54**
05.0506.10.301.0005.6005 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS				
123	3190.11.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.940,10
415	3390.39.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49,40
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6005				**18.989,50**
05.0506.10.302.0005.5010 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.ESPECIALIZADA) - AQ.DE EQUIPAMENTOS				
249	4490.52.00.00.00.0000	- 0421.50.000 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.774,45
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.302.0005.5010				**90.774,45**

	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTOS E GRUPO			VALOR EM R$)
05 0506 10 302 0005 6007 - BLOCO DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PUB DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)				
399	3190 04 00 00 00 0000	- 0426 00 000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE TERMINADO	14 275,18
400	3190 11 00 00 00 0000	- 0426 00 000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11 295,00
135	3390 39 00 00 00 0000	- 0421 40 000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2 754,74
416	3390 39 00 00 00 0000	- 0426 00 000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	79,72
TOTAL DA ESTRUTURA: 05 0506 10 302 0005 6007				30 404,64
05 0506 10.305.0005.6011 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)				
173	3190 11 00 00 00 0000	- 0421 40 000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3 218,87
444	4490 52 00 00 00 0000	- 0421 50 000 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17 500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506 10.305 0005.6011				20 718,87
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0506				530 884,87
TOTAL DO ÓRGÃO: 05				732.896,13
09 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E PROMOCAO				
0909 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E PROMOCAO				
09.0909.04.122 0008.4001 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
215	3190 13 00.00 00.0000	- 0020 00 000 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	142 823,07
445	3190 13 00 00 00 0000	- 0030 00 000 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30 566,69
270	3390 39 00 00 00 0000	- 0020 00 000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46 146,20
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0909.04.122.0008.4001				219.535,96
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0909				219.535,96
0910 - FUNDEB - FUNDO NACIONAL E DESEN DA EDUCACAO BASICA				
09.0910.12.361.0008.4014 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%				
420	3390.30.00.00.00.0000	- 0020.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	3.350,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.361 0008.4014				3.350,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0910				3.350,00
0911 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
09.0911.12.306.0008.4004 - MANUTENÇÃO DO PROG.NAC. DE ALIM. ESCOLAR - PNAE				
277	3390.30.00.00.00.0000	- 0202.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	142.251,14
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.306.0008.4004				142.251,14
09.0911.12.361.0008.4007 - PROG. NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE				
284	3390.30.00.00.00.0000	- 0203.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	51.878,40
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.4007				51.878,40
09.0911.12.361.0008.4020 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE				
296	3390.39.00.00.00.0000	- 0298 00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.4020				49,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0911				194.178,54
TOTAL DO ÓRGÃO: 09				417.064,50
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
11.1111.08.243.0009.8002 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR				
309	3190.11.00.00.00.0000	- 0010 00 000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.458,33
434	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00 000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3,80
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.08.243.0009.8002				16.462,13
11.1111.08.244.0009.8003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				
314	3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.800,00
315	3190 11 00.00.00.0000	- 0010 00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.587,91
323	3390 39.00.00.00 0000	- 0010 00 000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.456,77
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.08.244.0009.8003				76.844,68
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111				93.306,81
1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
11.1112.08.243.0009.7003 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS				
337	3190.04.00.00.00.0000	- 2001 00.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.800,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.243.0009.7003				10.800,00
11.1112.08.243.0009.8017 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (BL PSE MC - CREAS ESTADUAL)				
370	3190.04.00.00.00.0000	- 2002 00.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.600,00
405	3390 39.00.00.00.0000	- 2001 00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20,40
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.243.0009.8017				8.620,40
11.1112.08.244.0009.8014 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO (BL GBF FNAS)				
350	3190.04.00.00.00 0000	- 2001 00 000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.626,66
355	3390.39.00.00.00.0000	- 2001 00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20,40
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.8014				6.647,06
11.1112.08.244.0009.8015 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)				
40	3190.04.00.00.00.0000	- 2001.00 000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.306,66

TC/9.1.010109/2022 - Pag 353

TC/9.1.010109/2022 - Pag 354

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	VALOR EM (R$)
3390.39.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	23,80
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.8015	**11.330,46**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1112	**37.397,92**
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	**130.704,73**
TOTAL DOS CRÉDITOS:	**1.386.877,60**

Art.2º - Dar-se-á como cobertura do presente Decreto o(s) Recurso(s) abaixo especificado(s):

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.386.877,60
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
TOTAL DOS RECURSOS	**1.386.877,60**

				ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	VALOR EM (R$)
01 - CÂMARA MUNICIPAL					
0101 - CÂMARA MUNICIPAL					
01.0101.01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL					
1	3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
2	3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.145,00
4	3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
5	3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -		MATERIAL DE CONSUMO	7.718,02
6	3390.33.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.847,00
7	3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.667,89
8	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.893,90
9	3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
10	3390.93.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.740,43
11	4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -		OBRAS E INSTALAÇÕES	2.200,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0101.01.031.0001.2001					**106.212,24**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101					**106.212,24**
TOTAL DO ÓRGÃO: 01					**106.212,24**
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
0505 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
05.0505.10.122.0005.6002 - MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE					
90	3390.30.00.00.00.0000	- 0040.00.000 -		MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
94	3390.36.00.00.00.0000	- 0040.00.000 -		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.331,00
96	3390.48.00.00.00.0000	- 0040.00.000 -		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	22.420,00
98	4490.52.00.00.00.0000	- 0040.00.000 -		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.268,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.10.122.0005.6002					**64.019,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0505					**64.019,00**
0506 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
05.0506.10.301.0005.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)					
100	3390.30.00.00.00.0000	- 0426.00.000 -		MATERIAL DE CONSUMO	47.234,52
112	3390.32.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
114	3390.39.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
115	3390.48.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	18.064,00
116	3390.92.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.681,00
117	4490.52.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.730,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6003					**88.709,52**
05.0506.10.301.0005.6004 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF					
118	3190.04.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	54.488,23
120	3190.13.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.484,00
121	3190.92.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.319,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6004					**67.291,23**
05.0506.10.301.0005.6005 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS					
122	3190.04.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.689,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6005					**5.689,00**
05.0506.10.301.0005.6019 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (GESTÃO DO SUS)					
125	3190.04.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.783,78
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6019					**4.783,78**
05.0506.10.302.0005.6007 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)					
131	3190.11.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.027,00
104	3390.30.00.00.00.0000	- 0426.00.000 -		MATERIAL DE CONSUMO	192.763,01
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.302.0005.6007					**257.790,01**

TC/9.1.010109/2022 - Pag 355

	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			VALOR EM (R$)
05.0506.10.303.0005.6009	**- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)**			
136	3190.04.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	51.947,32
105	3390.32.00.00.00.0000	- 0426.00.000 -	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	24.281,43
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.303.0005.6009				**76.228,75**
05.0506.10.304.0005.6010	**- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)**			
139	3190.04.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	48.120,00
140	3190.11.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.588,71
148	3390.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	6.593,00
149	3390.36.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.259,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.304.0005.6010				**126.560,71**
05.0506.10.305.0005.5012	**- BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (VIG.EM SAÚDE) - AQ.DE EQUIPAMENTOS**			
251	4490.52.00.00.00.0000	- 0421.50.000 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.589,13
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.305.0005.5012				**4.589,13**
05.0506.10.305.0005.6011	**- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)**			
172	3190.04.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.205,00
176	3190.13.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.030,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.305.0005.6011				**37.235,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0506				**668.877,13**
TOTAL DO ÓRGÃO: 05				**732.896,13**
09 -	**SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E PROMOCAO**			
	0910 - FUNDEB - FUNDO NACIONAL E DESEN DA EDUCACAO BASICA			
09.0910.12.361.0008.4014	**- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%**			
241	3190.11.00.00.00.0000	- 0030.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	144.472,41
243	3190.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	99.202,33
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.361.0008.4014				**243.674,74**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0910				**243.674,74**
TOTAL DO ÓRGÃO: 09				**243.674,74**
11 -	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**			
	1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
11.1111.08.243.0009.8002	**- MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR**			
310	3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.349,00
311	3190.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.956,00
312	3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.054,00
313	3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.034,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.08.243.0009.8002				**18.393,00**
11.1111.08.244.0009.1053	**- PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA INTINERANTE**			
306	3390.48.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	12.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.08.244.0009.1053				**12.000,00**
11.1111.08.244.0009.8003	**- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**			
317	3190.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.372,00
319	3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
320	3390.32.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.280,34
324	3390.48.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	4.600,00
325	3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.140,00
326	4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.086,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.08.244.0009.8003				**39.478,34**
11.1111.08.244.0009.8004	**- MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS**			
328	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
329	3390.48.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	25.362,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.08.244.0009.8004				**30.362,00**
11.1111.08.244.0009.8005	**- MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL**			
330	3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	7.652,00
331	3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.651,00
332	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.351,00
333	3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.079,00
334	4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.669,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.08.244.0009.8005				**33.402,00**
11.1111.08.244.0009.8006	**- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A GESTANTE**			
335	3390.32.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.623,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.08.244.0009.8006				**25.623,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111				**159.258,34**
	1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
11.1112.08.122.0009.8012	**- MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**			
344	3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			VALOR EM [R$]
345	3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	22.890,00
346	3390.33.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00
347	3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00
348	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.533,15
349	4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.122.0009.8012				**82.423,15**
11.1112.08.243.0009.7003		**-**	**PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS**	18.413,00
340	3390.36.00.00.00.0000	- 2001.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.413,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.243.0009.7003				**18.413,00**
11.1112.08.244.0009.8016		**-**	**BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB ESTADUAL - CRAS ESTADUAL)**	11.000,00
365	3390.30.00.00.00.0000	- 2002.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.8016				**11.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1112				**111.836,15**
1113		**-**	**FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**	
11.1113.08.243.0009.8019		**-**	**MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**	11.000,00
380	3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
381	3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00
382	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1113.08.243.0009.8019				**33.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1113				**304.094,49**
TOTAL DO ÓRGÃO: 11				**1.386.877,60**

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as diposições em contrário.

OLHO D'AGUA DO CASADO/AL, 1 de dezembro de 2021.

JOSE DOS SANTOS
PREFEITO

TC/9.1.010109/2022 - Pag 356

TC/9.1.010109/2022 - Pag 357

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

DECRETO Nº 112-A

ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR PARA O FIM QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O(A) Prefeito(a) Municipal de OLHO D'AGUA DO CASADO, no uso de suas atribuiçoes legais, autorizado pela Lei Nº 056,

DECRETA:

Art.1º - Fica aberto CRÉDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R$)
09 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E PROMOCAO				
0910 - FUNDEB - FUNDO NACIONAL E DESEN DA EDUCACAO BASICA				
09.0910.12.361.0008.4012 - PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%				
231	3190.04.00.00.00.0000	0030.00.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.538,64
233	3190.11.00.00.00.0000	0030.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	571.911,29
235	3190.13.00.00.00.0000	0030.00.000 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	116.165,54
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.361.0008.4012				743.615,47
09.0910.12.361.0008.4014 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%				
239	3190.04.00.00.00.0000	0030.00.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.242,07
248	3390.30.00.00.00.0000	0030.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	9.219,62
253	3390.39.00.00.00.0000	0030.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.367,40
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.361.0008.4014				31.829,09
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0910				775.444,56
TOTAL DO ÓRGÃO: 09				775.444,56
TOTAL DOS CRÉDITOS:				775.444,56

Art.2º - Dar-se á como cobertura do presente Decreto o(s) Recurso(s) abaixo especificado(s):

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO		0,00
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		775.444,56
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO		0,00
	TOTAL DOS RECURSOS	775.444,56

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as diposições em contrário.

OLHO D'AGUA DO CASADO/AL, 1 de dezembro de 2021.

JOSE DOS SANTOS
PREFEITO

TC/9.1.010109/2022 - Pag 358

DECRETO Nº 112-B

ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR PARA O FIM QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O(A) Prefeito(a) Municipal de OLHO D'AGUA DO CASADO, no uso de suas atribuiçoes legais, autorizado pela Lei Nº 056,

DECRETA:

Art.1º - Fica aberto CRÉDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R$)
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
0506 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
05.0506.10.301.0005.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)				
106	3190.04.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.224,01
107	3190.11.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.580,78
110	3390.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	16.146,75
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6003				120.951,54
05.0506.10.301.0005.6004 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF				
119	3190.11.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.641,68
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6004				12.641,68
05.0506.10.301.0005.6005 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS				
123	3190.11.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	73.241,42
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6005				73.241,42
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0506				206.834,64
TOTAL DO ÓRGÃO: 05				206.834,64
TOTAL DOS CRÉDITOS:				206.834,64

Art.2º - Dar-se-á como cobertura do presente Decreto o(s) Recurso(s) abaixo especificado(s):

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	206.834,64
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
TOTAL DOS RECURSOS	206.834,64

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as diposições em contrário.

OLHO D'AGUA DO CASADO/AL, 1 de dezembro de 2021.

JOSE DOS SANTOS
PREFEITO

TC/9.1.010109/2022 - Pag 359

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

DECRETO Nº 112-C

ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR
PARA O FIM QUE ESPECIFICA E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O(A) Prefeito(a) Municipal de OLHO D'AGUA DO CASADO, no uso de suas atribuiçoes legais, autorizado pela Lei Nº 056,

DECRETA:

Art.1º - Fica aberto CRÉDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			VALOR EM (R$)
02 - GABINETE DO PREFEITO				
0202 - GABINETE DO PREFEITO				
02.0202.04.122.0004.2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO				
11	3190.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.504,99
15	3390.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.300,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0202.04.122.0004.2002				**51.804,99**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202				**51.804,99**
TOTAL DO ÓRGÃO: 02				**51.804,99**
03 - SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO				
0303 - SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO				
03.0303.04.123.0004.2003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO				
22	3190.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.971,01
23	3190.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.629,83
31	3390.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.553,73
33	3390.47.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	29.119,51
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0303.04.123.0004.2003				**88.274,08**
03.0303.28.846.0003.0000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONSOLIDADA				
20	4690.71.00.00.00.0000	0010.00.000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	98.293,16
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0303.28.846.0003.0000				**98.293,16**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303				**186.567,24**
TOTAL DO ÓRGÃO: 03				**186.567,24**
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
0404 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
04.0404.04.122.0004.2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
43	3190.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.500,00
44	3190.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.691,39
48	3390.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.700,00
53	3390.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	87.054,82
57	4490.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.087,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.04.122.0004.2006				**205.033,21**
04.0404.04.122.0004.2007 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL				
59	3190.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	94.875,76
65	3390.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	117,34
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.04.122.0004.2007				**94.993,10**
04.0404.04.131.0004.2021 - PROGRAMA MUNICIPAL DE AGENTES DA CIDADANIA - PMAC				
78	3390.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.04.131.0004.2021				**1.600,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0404				**301.626,31**
TOTAL DO ÓRGÃO: 04				**301.626,31**
07 - SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE				
0707 - SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE				
07.0707.20.122.0006.2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PESCA E MEIO AMBIENTE				
158	3190.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.600,00
159	3190.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.707,61
167	3390.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	600,00
166	3390.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.088,33
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0707.20.122.0006.2009				**27.995,94**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0707				**27.995,94**
TOTAL DO ÓRGÃO: 07				**27.995,94**
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA URBANA				
0808 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA URBANA				
08.0808.04.122.0007.2013 - MANUTENÇÃO DA SECRET. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA				
196	3190.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.800,00
197	3190.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	211.083,87

TC/9.1.010109/2022 - Pag 360

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R$)
202	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91.700,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.04.122.0007.2013				**307.583,87**
08.0808.15.451.0007.1006 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTO DE ÔNIBUS				
175	4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	111.963,44
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1006				**111.963,44**
08.0808.15.451.0007.1012 - DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS E IMÓVEIS				
180	4490.93.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	119.501,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1012				**119.501,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0808				**539.048,31**
TOTAL DO ÓRGÃO: 08				**539.048,31**
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO				
1313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO				
13.1313.13.392.0010.2015 - APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS, TRADIC. E RELIGIOSAS				
385	3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	9.300,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.13.392.0010.2015				**9.300,00**
13.1313.13.695.0010.2016 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO				
389	3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.021,04
391	3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	300,00
395	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	944,48
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.13.695.0010.2016				**19.265,52**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1313				**28.565,52**
TOTAL DO ÓRGÃO: 13				**28.565,52**
TOTAL DOS CRÉDITOS:				**1.135.608,31**

Art.2º - Dar-se-á como cobertura do presente Decreto o(s) Recurso(s) abaixo especificado(s):

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	1.135.608,31
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
TOTAL DOS RECURSOS	**1.135.608,31**

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as diposições em contrário.

OLHO D'AGUA DO CASADO/AL, 1 de dezembro de 2021.

JOSE DOS SANTOS
PREFEITO

TC/9.1.010109/2022 - Pag 361

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

DECRETO Nº 113

ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR PARA O FIM QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O(A) Prefeito(a) Municipal de OLHO D'AGUA DO CASADO, no uso de suas atribuiçoes legais, autorizado pela Lei Nº 056,

DECRETA:

Art.1º - Fica aberto CRÉDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	VALOR EM (R$)
09	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E PROMOCAO	
	0910 - FUNDEB - FUNDO NACIONAL E DESEN DA EDUCACAO BASICA	
09.0910.12.361.0008.4014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	
398	3390.39.00.00.00.0000 - 0251.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.981,24
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.361.0008.4014		47.981,24
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0910		47.981,24
TOTAL DO ORGÃO: 09		47.981,24
TOTAL DOS CRÉDITOS:		47.981,24

Art.2º - Dar-se-á como cobertura do presente Decreto o(s) Recurso(s) abaixo especificado(s):

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO		47.981,24
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		0,00
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO		0,00
	TOTAL DOS RECURSOS	47.981,24

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as diposições em contrário.

OLHO D'AGUA DO CASADO/AL, 1 de dezembro de 2021.

JOSE DOS SANTOS
PREFEITO

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

DECRETO Nº 112-D

ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR PARA O FIM QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O(A) Prefeito(a) Municipal de OLHO D'AGUA DO CASADO, no uso de suas atribuiçoes legais, autorizado pela Lei Nº 056,

DECRETA:

Art.1º - Fica aberto CRÉDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	VALOR EM (R$)
09 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E PROMOCAO	
0910 - FUNDEB - FUNDO NACIONAL E DESEN DA EDUCACAO BASICA	
09.0910.12.361.0008.4014 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	
398 3390.39.00.00.00.0000 - 0251.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.396,74
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.361.0008.4014	16.396,74
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0910	16.396,74
TOTAL DO ÓRGÃO: 09	16.396,74
TOTAL DOS CRÉDITOS:	16.396,74

Art.2º - Dar-se-á como cobertura do presente Decreto o(s) Recurso(s) abaixo especificado(s):

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	16.396,74
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
TOTAL DOS RECURSOS	16.396,74

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as diposições em contrário.

OLHO D'AGUA DO CASADO/AL, 1 de dezembro de 2022.

JOSE DOS SANTOS
PREFEITO

TC/9.1010109/2022 - Pag 362

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **JOSE DOS SANTOS:30578175487 - 28/05/2022 20:19:00**

TC/9.1.010109/2022 - Pag 363

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO
Praça Noé Leite, nº 25, Centro, Olho D'Água do Casado/AL – 57.470-000
CNPJ: 12.350.146/0001-46 Fone: (82) 3643-1281

LEI Nº 044/2020, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2020

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE OLHO D'AGUA DO CASADO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021, E ADOTA OUTRAS PROVIDÊNCIAS CORRELATAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'AGUA DO CASADO/AL, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Artigo 1º. Esta Lei estima a Receita e Fixa a Despesa do orçamento geral do **MUNICÍPIO DE OLHO D'AGUA DO CASADO,** abrangendo a administração direta, seus fundos, órgãos, autarquias e fundações, para o exercício financeiro de **2021**, em **R$ 37.676.061,00 (TRINTA E SETE MILHÕES E SEISCENTOS E SETENTA E SEIS MIL E SESSENTA E UM REAIS)**, distribuídos nas seguintes esferas:

I – Esfera Fiscal – R$ 26.411.540,00 (VINTE E SEIS MILHÕES E QUATROCENTOS E ONZE MIL E QUINHENTOS E QUARENTA REAIS);

II – Esfera da Seguridade Social - R$ 11.264.521,00 (ONZE MILHÕES E DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL E QUINHENTOS E VINTE E UM REAIS).

Artigo 2º. A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras fontes de receitas Correntes e de Capital, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes do Anexo 2, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com o seguinte desdobramento:

TOS ADICIONAIS CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE OS CRÉDITOS ABERTOS NO EXERCÍCIO: LEI AUTORIZATIVA, INSTRUMENTOS DE ABERTURA, NATUREZA, VALOR E FONTE DE RECURSOS UTILIZAD

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO
Praça Noé Leite, nº 25, Centro, Olho D'Água do Casado/AL – 57.470-000
CNPJ: 12.350.146/0001-46 Fone: (82) 3643-1281

1 - RECEITAS CORRENTES	**R$**	**30.962.772,00**
1.1 - Receita Tributária	R$	440.995,00
1.2 - Receita de Contribuições	R$	217.645,00
1.3 - Receita Patrimonial	R$	161.985,00
1.4 - Receita Agropecuária	R$	-
1.5 - Receita Industrial	R$	-
1.6 - Receita de Serviços	R$	-
1.7 - Transferências Correntes	R$	30.142.147,00
1.8 - DEDUÇÕES	R$	(2.680.165,00)
1.9 - Outras Receitas Correntes	R$	-
2 - RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**R$**	**-**
2.1 Receita de Contibuições Intra-Orçamentárias		
3 - RECEITAS DE CAPITAL	**R$**	**9.393.454,00**
3.1 - Operações de Crédito	R$	-
3.2 - Alienação de Bens	R$	-
3.3 - Amortização de Empréstimos	R$	-
3.4 - Transferências de Capital	R$	9.393.454,00
TOTAL DA RECEITA	**R$**	**37.676.061,00**

Artigo 3º - A Despesa da administração direta e indireta será realizada segundo as Funções, Sub-Funções, Categoria Econômica e Órgãos, obedecendo-se sempre o disposto na Portaria Interministerial STN/SOF nº 163, de 4 de maio de 2001, e alterações posteriores, discriminadas nos seguintes elementos de despesas:

3000000000000000	**DESPESAS CORRENTES**	
3100000000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	
3190000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	
3190010000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	56.786,00
3190040000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.621.312,00
3190110000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.401.983,00
3190130000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.408.645,00
3190910000000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	295.000,00
3190920000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	334.191,00
3190940000000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	52.761,00
3300000000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	
3370000000000000	**A CLASSIFICAR**	
3371700000000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	62.080,00
3390000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	
3390140000000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	150.670,00
3390300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.539.579,00
3390310000000000	PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	20.174,00
3390320000000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	573.038,00
3390330000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	312.360,00

TOS ADICIONAIS CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE OS CRÉDITOS ABERTOS NO EXERCÍCIO: LEI AUTORIZATIVA, INSTRUMENTOS DE ABERTURA, NATUREZA, VALOR E FONTE DE RECURSOS UTILIZAD

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO
Praça Noé Leite, nº 25, Centro, Olho D'Água do Casado/AL – 57.470-000
CNPJ: 12.350.146/0001-46 Fone: (82) 3643-1281

3390350000000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	195.863,00
3390360000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	907.950,00
3390390000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.157.246,00
3390470000000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	311.789,00
3390480000000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	101.646,00
3390910000000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	59.525,00
3390920000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	176.557,00
3390930000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	288.361,00
3393390000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.673,00
3900000000000000	**RESERVA DE CONTINGENCIA**	
3999990000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	68.868,00
4000000000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	
4400000000000000	**INVESTIMENTOS**	
4490000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	
4490510000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.346.036,00
4490520000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.910.463,00
4490930000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53.250,00
4600000000000000	**AMORTIZACAO DA DIVIDA**	
4690000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	
4690710000000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	217.255,00
	TOTAL DA DESPESA	**37.676.061,00**

Artigo 4º - Durante a Execução Orçamentária, fica o Poder Executivo autorizado a realizar Operações de Crédito, inclusive por Antecipação de Receita Orçamentária – ARO, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) da receita estimada.

Artigo 5º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares nos limites e com os recursos abaixo indicados, criando se necessário elemento de despesa dentro de cada ação:

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

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

III - decorrentes de anulação parcial ou total de dotações, até o limite de 40,00% (Quarenta Por Cento) das mesmas, conforme o estabelecido no art.43, Inciso III da Lei 4.320/64, e com base no art.167, Inciso VI da Constituição Federal;

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO
Praça Noé Leite, nº 25, Centro, Olho D'Água do Casado/AL – 57.470-000
CNPJ: 12.350.146/0001-46 Fone: (82) 3643-1281

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

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

§1° - A apuração do excesso de arrecadação, de que trata o art. 43, §3°, 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. 8°, parágrafo único, e 50, inciso I, da Lei Complementar 101/00.

§2° - 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.

§3° - A apuração do superávit financeiro, de que trata o art. 43, §1°, Inciso I e § 2° 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. 8°, parágrafo único, e 50, inciso I, da Lei Complementar 101/00.

Artigo 6º - Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de **2021**, revogando-se todas as disposições contrárias.

OLHO D´AGUA DO CASADO/AL, 26 de NOVEMBRO de 2020.

JOSÉ DOS SANTOS
PREFEITO

TEXTO PUBLICADO NA SEDE DO PODER EXECUTIVO EM 26 DE NOVEMBRO DE 2020.

Addonys José Palmeira dos Santos
Secretário Municipal de Administração

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
RECEITA E DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO 2021
ANEXO 1 DA LEI 4.320/64

RECEITA	R$	R$	DESPESA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		**30.962.772,00**	**DESPESAS CORRENTES**		**27.149.057,00**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	440.995,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.170.678,00	
CONTRIBUIÇÕES	217.645,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.909.511,00	
RECEITA PATRIMONIAL	161.985,00		RESERVA DE CONTINGENCIA	68.868,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.142.147,00		**DESPESAS DE CAPITAL**		**10.527.004,00**
DEDUÇÃO DA RECEITA		**-2.680.165,00**	INVESTIMENTOS	10.309.749,00	
DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE CORRENTES	-2.680.165,00		AMORTIZACAO DA DIVIDA	217.255,00	
RECEITAS DE CAPITAL		**9.393.454,00**			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.393.454,00				
TOTAL		**37.676.061,00**	**TOTAL**		**37.676.061,00**

RESUMO DO ORÇAMENTO

RECEITA CORRENTE	30.962.772,00	DESPESAS CORRENTES	27.149.057,00
RECEITA DE CAPITAL	9.393.454,00	DESPESAS DE CAPITAL	10.527.004,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	RESERVAS	68.868,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00		
DEDUÇÕES DA RECEITAS	-2.680.165,00		
TOTAL DA RECEITA	**37.676.061,00**	**TOTAL DA DESPESA**	**37.676.061,00**

TOS ADICIONAIS CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE OS CRÉDITOS ABERTOS NO EXERCÍCIO: LEI AUTORIZATIVA, INSTRUMENTOS DE ABERTURA, NATUREZA, VALOR E FONTE DE RECURSOS UTILIZAD

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO 2021
ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			30.962.772,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			440.995,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS		434.624,00	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	156.487,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	156.487,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	156.487,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	156.487,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - PROPRIO	93.892,00		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - MDE	39.122,00		
1.1.1.3.03.1.1.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - ASPS	23.473,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	278.137,00		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	165.809,00		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	105.818,00		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	52.897,00		
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PROPRIO	31.738,00		
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MDE	13.224,00		
1.1.1.8.01.1.1.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - ASPS	7.935,00		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	52.921,00		
1.1.1.8.01.1.3.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - PROPRIO	31.753,00		
1.1.1.8.01.1.3.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MDE	13.230,00		
1.1.1.8.01.1.3.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - ASPS	7.938,00		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	59.991,00		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	59.991,00		
1.1.1.8.01.4.1.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS - PROPRIO	35.994,00		
1.1.1.8.01.4.1.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS - MDE	14.998,00		
1.1.1.8.01.4.1.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS - ASPS	8.999,00		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	112.328,00		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	112.328,00		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	112.328,00		
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - PROPRIO	67.397,00		
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - MDE	28.082,00		
1.1.1.8.02.3.1.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - ASPS	16.849,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS		6.371,00	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	6.371,00		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	6.371,00		
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	6.371,00		
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	6.371,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			217.645,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		217.645,00	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	217.645,00		
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	217.645,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			161.985,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		161.985,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	161.985,00		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	161.985,00		
1.3.2.1.00.1.1.99.02.00.00	RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	161.985,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			30.142.147,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		20.066.071,00	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	20.066.071,00		
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	11.047.155,00		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	10.162.549,00		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	10.162.549,00		
1.7.1.8.01.2.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PROPRIO	6.097.530,00		
1.7.1.8.01.2.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - MDE	508.127,00		
1.7.1.8.01.2.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - ASPS	1.524.382,00		

TOS ADICIONAIS CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE OS CRÉDITOS ABERTOS NO EXERCÍCIO: LEI AUTORIZATIVA, INSTRUMENTOS DE ABERTURA, NATUREZA, VALOR E FONTE DE RECURSOS UTILIZAD

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO 2021
ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.7.1.8.01.2.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - FUNDEB	2.032.510,00		
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO**	**448.492,00**		
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL**	**448.492,00**		
1.7.1.8.01.3.1.01.00.00.00	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% MÊ DEZEMBRO - PROPRIO	336.369,00		
1.7.1.8.01.3.1.02.00.00.00	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% MÊ DEZEMBRO - MDE	112.123,00		
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO**	**431.923,00**		
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL**	**431.923,00**		
1.7.1.8.01.4.1.01.00.00.00	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% MÊS JULHO - PROPRIO	323.942,00		
1.7.1.8.01.4.1.02.00.00.00	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% MÊS JULHO - MDE	107.981,00		
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL**	**4.191,00**		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL**	**4.191,00**		
1.7.1.8.01.5.1.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL - PROPRIO	2.514,00		
1.7.1.8.01.5.1.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL - MDE	210,00		
1.7.1.8.01.5.1.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL - ASPS	629,00		
1.7.1.8.01.5.1.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL - FUNDEB	838,00		
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS**	**2.665.894,00**		
1.7.1.8.02.1.0.00.00.00.00	**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS**	**2.508.091,00**		
1.7.1.8.02.1.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS - PRINCIPAL	2.508.091,00		
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00.00	**COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89**	**1.219,00**		
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89 - PRINCIPAL	1.219,00		
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP**	**156.584,00**		
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	156.584,00		
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIA DE REC.DO SUS – BL.DE MAN.DAS AÇÕES E SERV.PÚBLICOS DE SAÚDE**	**3.299.258,00**		
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	3.051.615,00		
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO ESPECIALIZADA	70.800,00		
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SÁUDE	101.354,00		
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	75.489,00		
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE**	**689.335,00**		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO**	**220.938,00**		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	220.938,00		
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE**	**3.135,00**		
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	3.135,00		
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE**	**160.842,00**		
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	160.842,00		
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE**	**141.413,00**		
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	141.413,00		
1.7.1.8.05.7.0.00.00.00.00	**PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA**	**163.007,00**		
1.7.1.8.05.7.1.00.00.00.00	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA	163.007,00		
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ED**	**1.868.736,00**		
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00.00	TRANSF.DE REC.DA COMPL. DA UNIÃO AO F.DE MAN.E DES.DA ED.BÁS.E DE VAL.DOS PROF.DA EDUCAÇÃO-FUNDEB	1.868.736,00		
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS**	**495.693,00**		
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00.00	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	59.231,00		
1.7.1.8.12.1.3.00.00.00.00	PISO BÁSICO FIXO	111.180,00		
1.7.1.8.12.1.4.00.00.00.00	SERVIÇO DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO- SCFV	158.595,00		
1.7.1.8.12.2.0.00.00.00.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	162.264,00		
1.7.1.8.12.2.2.00.00.00.00	BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	4.423,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**		**3.888.233,00**	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M**	**3.888.233,00**		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00.00	**PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS**	**3.245.243,00**		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO ICMS**	**3.074.341,00**		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL**	**3.074.341,00**		
1.7.2.8.01.1.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PROPRIO	1.844.605,00		
1.7.2.8.01.1.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	153.717,00		
1.7.2.8.01.1.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - ASPS	461.151,00		
1.7.2.8.01.1.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	614.868,00		

TOS ADICIONAIS CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE OS CRÉDITOS ABERTOS NO EXERCÍCIO: LEI AUTORIZATIVA, INSTRUMENTOS DE ABERTURA, NATUREZA, VALOR E FONTE DE RECURSOS UTILIZAD

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO 2021
ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO IPVA**	**158.188,00**		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL**	**158.188,00**		
1.7.2.8.01.2.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PROPRIO	94.913,00		
1.7.2.8.01.2.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	7.909,00		
1.7.2.8.01.2.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	23.728,00		
1.7.2.8.01.2.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	31.638,00		
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS**	**1.554,00**		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL**	**1.554,00**		
1.7.2.8.01.3.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PROPRIO	932,00		
1.7.2.8.01.3.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE	78,00		
1.7.2.8.01.3.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS	233,00		
1.7.2.8.01.3.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	311,00		
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00.00	**COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	**11.160,00**		
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	11.160,00		
1.7.2.8.02.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)**	**14.790,00**		
1.7.2.8.02.3.0.00.00.00.00	**COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º**	**14.790,00**		
1.7.2.8.02.3.1.00.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º - PRINCIPAL	14.790,00		
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO**	**385.040,00**		
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMÁRIA	89.366,00		
1.7.2.8.03.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO ESPECIALIZADA	263.228,00		
1.7.2.8.03.3.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	7.516,00		
1.7.2.8.03.4.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	24.930,00		
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS DESTINADAS A ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**107.891,00**		
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00.00	PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (ESTADUAL)	58.860,00		
1.7.2.8.07.1.2.00.00.00.00	PSE - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (ESTADUAL)	49.031,00		
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**135.269,00**		
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO**	**135.269,00**		
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL**	**135.269,00**		
1.7.2.8.10.2.1.11.00.00.00	GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	135.269,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS**		**6.187.843,00**	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M**	**6.187.843,00**		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB**	**6.187.843,00**		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB**	**6.187.843,00**		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL	6.187.843,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**			**9.393.454,00**
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**			**9.393.454,00**
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**		**9.393.454,00**	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**9.393.454,00**		
2.4.1.8.04.0.0.00.00.00.00	**TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERVIÇOS P.DE SAÚDE**	**1.955.749,00**		
2.4.1.8.04.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS – DESTINADOS À ATENÇÃO PRIMARIA	1.628.749,00		
2.4.1.8.04.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS – DESTINADOS À ATENÇÃO ESPECIALIZADA	302.000,00		
2.4.1.8.04.3.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS – DESTINADOS À VIGILÂNCIA EM SAÚDE	25.000,00		
2.4.1.8.05.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO**	**1.603.674,00**		
2.4.1.8.05.1.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO**	**1.603.674,00**		
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.603.674,00		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**906.000,00**		
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS**	**654.000,00**		
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	654.000,00		
2.4.1.8.10.5.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO**	**252.000,00**		
2.4.1.8.10.5.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	252.000,00		
2.4.1.8.99.0.0.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**4.928.031,00**		
2.4.1.8.99.1.0.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**4.928.031,00**		
2.4.1.8.99.1.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	4.928.031,00		
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	**DEDUÇÃO DA RECEITA**			**-2.680.165,00**
9.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00	**DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE CORRENTES**			**-2.680.165,00**

TOS ADICIONAIS CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE OS CRÉDITOS ABERTOS NO EXERCÍCIO: LEI AUTORIZATIVA, INSTRUMENTOS DE ABERTURA, NATUREZA, VALOR E FONTE DE RECURSOS UTILIZAD

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO 2021
ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
9.1.7.0.00.0.0.00.00.00.00	**DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**		**-2.680.165,00**	
9.1.7.1.00.0.0.00.00.00.00	**DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES DA UNIÃO**	**-2.033.348,00**		
9.1.7.1.08.0.1.02.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-2.032.510,00		
9.1.7.1.08.0.1.05.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	-838,00		
9.1.7.2.00.0.0.00.00.00.00	**DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES DO ESTADO**	**-646.817,00**		
9.1.7.2.08.0.1.01.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-614.868,00		
9.1.7.2.08.0.1.02.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-31.638,00		
9.1.7.2.08.0.1.03.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-311,00		
TOTAL GERAL		**37.676.061,00**	**37.676.061,00**	**37.676.061,00**

TOS ADICIONAIS CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE OS CRÉDITOS ABERTOS NO EXERCÍCIO: LEI AUTORIZATIVA, INSTRUMENTOS DE ABERTURA, NATUREZA, VALOR E FONTE DE RECURSOS UTILIZAD

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO 2021
ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
3000000000000000	**DESPESAS CORRENTES**			
3100000000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**27.149.057,00**
3190000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**			**17.170.678,00**
3190010000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS		**17.170.678,00**	
3190040000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	56.786,00		
3190110000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.621.312,00		
3190130000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.401.983,00		
3190910000000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.408.645,00		
3190920000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	295.000,00		
3190940000000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	334.191,00		
3300000000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	52.761,00		
3370000000000000	**A CLASSIFICAR**			**9.909.511,00**
3371700000000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		**62.080,00**	
3390000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	62.080,00		
3390140000000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		**9.847.431,00**	
3390300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	150.670,00		
3390310000000000	PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	3.539.579,00		
3390320000000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.174,00		
3390330000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	573.038,00		
3390350000000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	312.360,00		
3390360000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	195.863,00		
3390390000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	907.950,00		
3390470000000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.157.246,00		
3390480000000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	311.789,00		
3390910000000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	101.646,00		
3390920000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	59.525,00		
3390930000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	176.557,00		
3393390000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	288.361,00		
3900000000000000	**RESERVA DE CONTINGENCIA**	52.673,00		
3990000000000000				**68.868,00**
3999990000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		**68.868,00**	
4000000000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	68.868,00		
4400000000000000	**INVESTIMENTOS**			**10.527.004,00**
4490000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**			**10.309.749,00**
4490510000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		**10.309.749,00**	
4490520000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.346.036,00		
4490930000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.910.463,00		
4600000000000000	**AMORTIZACAO DA DIVIDA**	53.250,00		
4690000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**			**217.255,00**
4690710000000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		**217.255,00**	
TOTAL DA DESPESA		217.255,00		
		37.676.061,00	**37.676.061,00**	**37.676.061,00**

OS ADICIONAIS CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE OS CRÉDITOS ABERTOS NO EXERCÍCIO: LEI AUTORIZATIVA, INSTRUMENTOS DE ABERTURA, NATUREZA, VALOR E FONTE DE RECURSOS UTILIZADA

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2021
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

ÓRGÃO: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01.0101.01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	977.847,00	0,00	977.847,00
	TOTAL DA UNIDADE	**0,00**	**977.847,00**	**0,00**	977.847,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	**0,00**	**977.847,00**	**0,00**	977.847,00

ÓRGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.0202.04.122.0004.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	519.807,00	0,00	519.807,00
	TOTAL DA UNIDADE	**0,00**	**519.807,00**	**0,00**	519.807,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	**0,00**	**519.807,00**	**0,00**	519.807,00

ÓRGÃO: 03 - SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303 - SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
03.0303.28.846.0003.0000	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONSOLIDADA	0,00	0,00	217.255,00	217.255,00
03.0303.04.123.0004.2003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0,00	3.046.927,00	0,00	3.046.927,00
03.0303.04.122.0004.2004	PAGAMENTO DOS PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00
03.0303.09.271.0013.2005	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	67.844,00	0,00	67.844,00
03.0303.99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	68.868,00	0,00	0,00	68.868,00
	TOTAL DA UNIDADE	**68.868,00**	**3.409.771,00**	**217.255,00**	3.695.894,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	**68.868,00**	**3.409.771,00**	**217.255,00**	3.695.894,00

ÓRGÃO: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0404 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
04.0404.04.122.0004.2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.359.380,00	0,00	1.359.380,00
04.0404.04.122.0004.2007	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	423.272,00	0,00	423.272,00
04.0404.04.122.0004.2008	MANUTENÇÃO DOS SERV. JURIDICOS, CONTABEIS E DE INFORMATICA	0,00	349.204,00	0,00	349.204,00
04.0404.04.131.0004.2021	PROGRAMA MUNICIPAL DE AGENTES DA CIDADANIA - PMAC	0,00	102.296,00	0,00	102.296,00
	TOTAL DA UNIDADE	**0,00**	**2.234.152,00**	**0,00**	2.234.152,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	**0,00**	**2.234.152,00**	**0,00**	2.234.152,00

ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0505 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.0505.10.305.0005.5004	MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS	402.000,00	0,00	0,00	402.000,00
05.0505.17.512.0005.5005	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00
05.0505.10.125.0005.6001	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	71.960,00	0,00	71.960,00
05.0505.10.122.0005.6002	MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE	0,00	1.862.400,00	0,00	1.862.400,00
	TOTAL DA UNIDADE	**654.000,00**	**1.934.360,00**	**0,00**	2.588.360,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0506 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.0506.10.301.0005.5001	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - AQ.DE EQUIPAMENTOS	274.749,00	0,00	0,00	274.749,00
05.0506.10.301.0005.5007	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA)-CONST.DE POLOS DE SAÚDE	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00
05.0506.10.301.0005.5008	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS	1.202.000,00	0,00	0,00	1.202.000,00
05.0506.10.302.0005.5010	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.ESPECIALIZADA) - AQ.DE EQUIPAMENTOS	302.000,00	0,00	0,00	302.000,00
05.0506.10.305.0005.5012	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (VIG.EM SAÚDE) - AQ.DE EQUIPAMENTOS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
05.0506.10.301.0005.6003	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)	0,00	1.168.155,00	0,00	1.168.155,00

OS ADICIONAIS CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE OS CRÉDITOS ABERTOS NO EXERCÍCIO: LEI AUTORIZATIVA, INSTRUMENTOS DE ABERTURA, NATUREZA, VALOR E FONTE DE RECURSOS UTILIZADA

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2021
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

05.0506.10.301.0005.6004	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF	0,00	728.619,00	0,00	728.619,00
05.0506.10.301.0005.6005	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS	0,00	633.069,00	0,00	633.069,00
05.0506.10.302.0005.6007	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)	0,00	407.017,00	0,00	407.017,00
05.0506.10.303.0005.6009	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)	0,00	128.220,00	0,00	128.220,00
05.0506.10.304.0005.6010	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)	0,00	271.545,00	0,00	271.545,00
05.0506.10.305.0005.6011	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)	0,00	300.586,00	0,00	300.586,00
05.0506.10.301.0005.6019	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (GESTÃO DO SUS)	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
05.0506.10.122.0005.6020	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE	0,00	138.044,00	0,00	138.044,00
	TOTAL DA UNIDADE	**1.955.749,00**	**3.825.255,00**	**0,00**	5.781.004,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	**2.609.749,00**	**5.759.615,00**	**0,00**	8.369.364,00

ÓRGÃO: **07 - SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **0707 - SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07.0707.20.605.0006.1009	CONSTR., REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO	302.000,00	0,00	0,00	302.000,00
07.0707.20.306.0006.1010	CONSTR., REFORMA E/OU AMPL. DE MERCADO PÚBLICO	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00
07.0707.20.608.0006.1031	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	502.000,00	0,00	0,00	502.000,00
07.0707.20.608.0006.1033	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇUDES, BARRAGENS E POÇOS	184.000,00	0,00	0,00	184.000,00
07.0707.20.608.0006.1036	AQUISIÇÃO DE TANQUES DE RESFRIAMENTO DE LEITE	87.645,00	0,00	0,00	87.645,00
07.0707.20.122.0006.2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PESCA E MEIO AMBIENTE	0,00	322.486,00	0,00	322.486,00
07.0707.20.608.0006.2010	PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR	0,00	11.060,00	0,00	11.060,00
07.0707.20.306.0006.2011	DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	0,00	25.623,00	0,00	25.623,00
07.0707.18.542.0006.2022	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO REGIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO SERTÃO DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
	TOTAL DA UNIDADE	**1.327.645,00**	**395.169,00**	**0,00**	1.722.814,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	**1.327.645,00**	**395.169,00**	**0,00**	1.722.814,00

ÓRGÃO: **08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA URBANA**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **0808 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA URBANA**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.0808.15.451.0007.1006	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTO DE ÔNIBUS	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
08.0808.15.451.0007.1007	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS	802.000,00	0,00	0,00	802.000,00
08.0808.15.451.0007.1008	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
08.0808.15.122.0007.1011	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00
08.0808.15.451.0007.1012	DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS E IMÓVEIS	53.250,00	0,00	0,00	53.250,00
08.0808.15.451.0007.1013	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES E ESGOTOS	155.280,00	0,00	0,00	155.280,00
08.0808.15.451.0007.1014	CONSTR. E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	183.145,00	0,00	0,00	183.145,00
08.0808.15.451.0007.1015	CONSTR. E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	97.276,00	0,00	0,00	97.276,00
08.0808.15.451.0007.1016	CONSTR. E/OU AMPL. DE CALÇADAS E URBANIZAÇÃO	339.685,00	0,00	0,00	339.685,00
08.0808.15.451.0007.1017	CONSTR.REF E/OU AMPL.DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E URBANISMO	201.000,00	0,00	0,00	201.000,00
08.0808.15.451.0007.1018	CONSTR. MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA VIÁRIA E OU VICINAIS	72.344,00	0,00	0,00	72.344,00
08.0808.15.451.0007.1019	CONSTR. E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00
08.0808.15.451.0007.1020	CONSTR. E/OU MELHORIA DE POÇOS ARTESIANOS E CISTERNAS	42.542,00	0,00	0,00	42.542,00
08.0808.15.451.0007.1021	CONSTR. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
08.0808.15.451.0007.1023	CONSTR. E/OU RECUPERAÇÃO DE PONTES, PONTILHOES E BUEIROS	60.832,00	0,00	0,00	60.832,00
08.0808.15.451.0007.1024	CONSTR. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00
08.0808.18.451.0007.1026	CONST. E/OU AMPL. DE ATERRO SANITÁRIO E RESIDUOS SÓLIDOS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
08.0808.04.122.0007.2013	MANUTENÇÃO DA SECRET. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	1.754.183,00	0,00	1.754.183,00
08.0808.26.782.0007.2014	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	0,00	195.122,00	0,00	195.122,00
	TOTAL DA UNIDADE	**2.832.354,00**	**1.949.305,00**	**0,00**	4.781.659,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **0809 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL

OS ADICIONAIS CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE OS CRÉDITOS ABERTOS NO EXERCÍCIO: LEI AUTORIZATIVA, INSTRUMENTOS DE ABERTURA, NATUREZA, VALOR E FONTE DE RECURSOS UTILIZADA

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2021
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

08.0809.05.422.0007.2020	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL				
	TOTAL DA UNIDADE	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	**0,00**	**23.000,00**	**0,00**	23.000,00
		2.832.354,00	**1.972.305,00**	**0,00**	4.804.659,00

ÓRGÃO: **09 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E PROMOCAO**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **0909 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E PROMOCAO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.0909.04.122.0008.4001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	205.477,00	0,00	205.477,00
09.0909.27.812.0008.4009	APOIO E INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR	0,00	40.300,00	0,00	40.300,00
	TOTAL DA UNIDADE	**0,00**	**245.777,00**	**0,00**	245.777,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	**0910 - FUNDEB - FUNDO NACIONAL E DESEN DA EDUCACAO BASICA**				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.0910.12.361.0008.3002	CONST. REFORMA E/OU AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES	554.000,00	0,00	0,00	554.000,00
09.0910.12.361.0008.4012	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	0,00	5.289.646,00	0,00	5.289.646,00
09.0910.12.367.0008.4013	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%	0,00	27.759,00	0,00	27.759,00
09.0910.12.361.0008.4014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	0,00	2.745.135,00	0,00	2.745.135,00
09.0910.12.367.0008.4015	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 40%	0,00	38.647,00	0,00	38.647,00
09.0910.12.365.0008.4016	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL CRECHE - 60%	0,00	43.589,00	0,00	43.589,00
09.0910.12.365.0008.4017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 40%	0,00	34.317,00	0,00	34.317,00
09.0910.12.366.0008.4018	PAGAMENTO DO MAGISTERIO DE EDUCAÇÃO JOVEM E ADULTOS - 60%	0,00	40.873,00	0,00	40.873,00
09.0910.12.366.0008.4019	MANUTENÇÃO DA AÇÕES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 40%	0,00	30.603,00	0,00	30.603,00
09.0910.12.365.0008.4022	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR - 60%	0,00	96.784,00	0,00	96.784,00
	TOTAL DA UNIDADE	**554.000,00**	**8.347.353,00**	**0,00**	8.901.353,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	**0911 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.0911.12.361.0008.3001	CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA ESCOLARES	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
09.0911.12.361.0008.3003	CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES	658.527,00	0,00	0,00	658.527,00
09.0911.12.361.0008.3004	CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00
09.0911.12.122.0008.3006	AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS	191.147,00	0,00	0,00	191.147,00
09.0911.12.306.0008.4004	MANUTENÇÃO DO PROG.NAC. DE ALIM. ESCOLAR - PNAE	0,00	178.001,00	0,00	178.001,00
09.0911.12.361.0008.4005	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	3.135,00	0,00	3.135,00
09.0911.12.366.0008.4006	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	163.007,00	0,00	163.007,00
09.0911.12.361.0008.4007	PROG. NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	141.413,00	0,00	141.413,00
09.0911.12.361.0008.4008	QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	220.938,00	0,00	220.938,00
09.0911.12.125.0008.4011	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO	0,00	20.550,00	0,00	20.550,00
09.0911.12.361.0008.4020	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	0,00	135.269,00	0,00	135.269,00
09.0911.12.361.0008.4023	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	389.000,00	0,00	389.000,00
	TOTAL DA UNIDADE	**1.142.674,00**	**1.251.313,00**	**0,00**	2.393.987,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	**1.696.674,00**	**9.844.443,00**	**0,00**	11.541.117,00

ÓRGÃO: **11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.1111.08.244.0009.1053	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA INTINERANTE	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
11.1111.16.482.0009.7001	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	802.000,00	0,00	0,00	802.000,00
11.1111.08.243.0009.8001	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	0,00	100.688,00	0,00	100.688,00
11.1111.08.243.0009.8002	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	106.812,00	0,00	106.812,00
11.1111.08.244.0009.8003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	491.864,00	0,00	491.864,00
11.1111.08.244.0009.8004	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	192.358,00	0,00	192.358,00
11.1111.08.244.0009.8005	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	33.402,00	0,00	33.402,00
11.1111.08.244.0009.8006	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A GESTANTE	0,00	25.623,00	0,00	25.623,00
11.1111.08.244.0009.8007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AO AUXÍLIO FUNERAL	0,00	37.434,00	0,00	37.434,00
	TOTAL DA UNIDADE	**814.000,00**	**988.181,00**	**0,00**	1.802.181,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	**1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**				

OS ADICIONAIS CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE OS CRÉDITOS ABERTOS NO EXERCÍCIO: LEI AUTORIZATIVA, INSTRUMENTOS DE ABERTURA, NATUREZA, VALOR E FONTE DE RECURSOS UTILIZADA

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2021
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.1112.08.244.0009.5011	AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DEVIDO À SIT. DE EMERGÊNCIA COVID-19	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
11.1112.08.243.0009.7003	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	162.264,00	0,00	0,00	162.264,00
11.1112.08.244.0009.7010	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O CRAS, CREAS E SMAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
11.1112.08.244.0009.7020	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00
11.1112.08.122.0009.8012	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	82.890,00	0,00	82.890,00
11.1112.08.244.0009.8014	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO (BL GBF FNAS)	0,00	59.231,00	0,00	59.231,00
11.1112.08.244.0009.8015	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)	0,00	275.955,00	0,00	275.955,00
11.1112.08.244.0009.8016	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB ESTADUAL - CRAS ESTADUAL)	0,00	58.860,00	0,00	58.860,00
11.1112.08.243.0009.8017	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (BL PSE MC - CREAS ESTADUAL)	0,00	99.353,00	0,00	99.353,00
11.1112.08.244.0009.8018	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - PROGRAMA BPC NA ESCOLA - QUESTIONÁRIO	0,00	4.423,00	0,00	4.423,00
	TOTAL DA UNIDADE	**479.264,00**	**580.712,00**	**0,00**	1.059.976,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	**1113 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**				

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.1113.08.243.0009.8019	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
	TOTAL DA UNIDADE	**0,00**	**33.000,00**	**0,00**	33.000,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	**1.293.264,00**	**1.601.893,00**	**0,00**	2.895.157,00

ÓRGÃO: **13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **1313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
13.1313.13.392.0010.1030	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
13.1313.13.392.0010.1041	FOMENTO DE INCENTIVO A CULTURA E TURISMO	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
13.1313.27.695.0010.1046	CONSTRUÇÃO DA ORLA TURÍSTICA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
13.1313.13.392.0010.2015	APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS, TRADIC. E RELIGIOSAS	0,00	90.737,00	0,00	90.737,00
13.1313.13.695.0010.2016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	220.513,00	0,00	220.513,00
	TOTAL DA UNIDADE	**604.000,00**	**311.250,00**	**0,00**	915.250,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	**604.000,00**	**311.250,00**	**0,00**	915.250,00
	TOTAL GERAL	**10.432.554,00**	**27.026.252,00**	**217.255,00**	**37.676.061,00**

OS ADICIONAIS CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE OS CRÉDITOS ABERTOS NO EXERCÍCIO: LEI AUTORIZATIVA, INSTRUMENTOS DE ABERTURA, NATUREZA, VALOR E FONTE DE RECURSOS UTILIZADA

ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÃO ESPECIAL

ORÇAMENTO 2021

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01	**LEGISLATIVO**	**0,00**	**977.847,00**	**0,00**	**977.847,00**
01.031	**AÇÃO LEGISLATIVA**	**0,00**	**977.847,00**	**0,00**	**977.847,00**
01.031.0001	**ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO**	**0,00**	**977.847,00**	**0,00**	**977.847,00**
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	977.847,00	0,00	977.847,00
04	**ADMINISTRAÇÃO**	**0,00**	**8.055.546,00**	**0,00**	**8.055.546,00**
04.122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**4.906.323,00**	**0,00**	**4.906.323,00**
04.122.0004	**MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**	**0,00**	**2.946.663,00**	**0,00**	**2.946.663,00**
04.122.0004.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	519.807,00	0,00	519.807,00
04.122.0004.2004	PAGAMENTO DOS PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00
04.122.0004.2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.359.380,00	0,00	1.359.380,00
04.122.0004.2007	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	423.272,00	0,00	423.272,00
04.122.0004.2008	MANUTENÇÃO DOS SERV. JURIDICOS, CONTABEIS E DE INFORMATICA	0,00	349.204,00	0,00	349.204,00
04.122.0007	**INFRA ESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO**	**0,00**	**1.754.183,00**	**0,00**	**1.754.183,00**
04.122.0007.2013	MANUTENÇÃO DA SECRET. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	1.754.183,00	0,00	1.754.183,00
04.122.0008	**UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTOS EDUCACIONAIS**	**0,00**	**205.477,00**	**0,00**	**205.477,00**
04.122.0008.4001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	205.477,00	0,00	205.477,00
04.123	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**0,00**	**3.046.927,00**	**0,00**	**3.046.927,00**
04.123.0004	**MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**	**0,00**	**3.046.927,00**	**0,00**	**3.046.927,00**
04.123.0004.2003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0,00	3.046.927,00	0,00	3.046.927,00
04.131	**COMUNICAÇÃO SOCIAL**	**0,00**	**102.296,00**	**0,00**	**102.296,00**
04.131.0004	**MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**	**0,00**	**102.296,00**	**0,00**	**102.296,00**
04.131.0004.2021	PROGRAMA MUNICIPAL DE AGENTES DA CIDADANIA - PMAC	0,00	102.296,00	0,00	102.296,00
05	**DEFESA NACIONAL**	**0,00**	**23.000,00**	**0,00**	**23.000,00**
05.422	**DIR. INDIVID. COLET. E DIFUSOS**	**0,00**	**23.000,00**	**0,00**	**23.000,00**
05.422.0007	**INFRA ESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO**	**0,00**	**23.000,00**	**0,00**	**23.000,00**
05.422.0007.2020	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
08	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**491.264,00**	**1.601.893,00**	**0,00**	**2.093.157,00**
08.122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**82.890,00**	**0,00**	**82.890,00**
08.122.0009	**ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL**	**0,00**	**82.890,00**	**0,00**	**82.890,00**
08.122.0009.8012	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	82.890,00	0,00	82.890,00
08.243	**ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**	**162.264,00**	**339.853,00**	**0,00**	**502.117,00**
08.243.0009	**ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL**	**162.264,00**	**339.853,00**	**0,00**	**502.117,00**
08.243.0009.7003	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	162.264,00	0,00	0,00	162.264,00
08.243.0009.8001	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	0,00	100.688,00	0,00	100.688,00
08.243.0009.8002	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	106.812,00	0,00	106.812,00
08.243.0009.8017	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (BL PSE MC - CREAS ESTADUAL)	0,00	99.353,00	0,00	99.353,00
08.243.0009.8019	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
08.244	**ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**	**329.000,00**	**1.179.150,00**	**0,00**	**1.508.150,00**
08.244.0009	**ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL**	**329.000,00**	**1.179.150,00**	**0,00**	**1.508.150,00**
08.244.0009.1053	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA INTINERANTE	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
08.244.0009.5011	AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DEVIDO À SIT. DE EMERGÊNCIA COVID-19	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
08.244.0009.7010	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O CRAS, CREAS E SMAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
08.244.0009.7020	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00
08.244.0009.8003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	491.864,00	0,00	491.864,00
08.244.0009.8004	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	192.358,00	0,00	192.358,00
08.244.0009.8005	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	33.402,00	0,00	33.402,00
08.244.0009.8006	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A GESTANTE	0,00	25.623,00	0,00	25.623,00
08.244.0009.8007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AO AUXÍLIO FUNERAL	0,00	37.434,00	0,00	37.434,00
08.244.0009.8014	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO (BL GBF FNAS)	0,00	59.231,00	0,00	59.231,00
08.244.0009.8015	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)	0,00	275.955,00	0,00	275.955,00
08.244.0009.8016	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB ESTADUAL - CRAS ESTADUAL)	0,00	58.860,00	0,00	58.860,00
08.244.0009.8018	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - PROGRAMA BPC NA ESCOLA - QUESTIONÁRIO	0,00	4.423,00	0,00	4.423,00
09	**PREVIDÊNCIA SOCIAL**	**0,00**	**67.844,00**	**0,00**	**67.844,00**
09.271	**PREVIDÊNCIA BÁSICA**	**0,00**	**67.844,00**	**0,00**	**67.844,00**
09.271.0013	**PROCESSO PREVIDENCIÁRIO**	**0,00**	**67.844,00**	**0,00**	**67.844,00**
09.271.0013.2005	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	67.844,00	0,00	67.844,00

OS ADICIONAIS CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE OS CRÉDITOS ABERTOS NO EXERCÍCIO: LEI AUTORIZATIVA, INSTRUMENTOS DE ABERTURA, NATUREZA, VALOR E FONTE DE RECURSOS UTILIZADA

ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÃO ESPECIAL

ORÇAMENTO 2021

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10	**SAÚDE**	**2.357.749,00**	**5.759.615,00**	**0,00**	**8.117.364,00**
10.122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**2.000.444,00**	**0,00**	**2.000.444,00**
10.122.0005	**SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS**	**0,00**	**2.000.444,00**	**0,00**	**2.000.444,00**
10.122.0005.6002	MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE	0,00	1.862.400,00	0,00	1.862.400,00
10.122.0005.6020	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE	0,00	138.044,00	0,00	138.044,00
10.125	**NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO**	**0,00**	**71.960,00**	**0,00**	**71.960,00**
10.125.0005	**SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS**	**0,00**	**71.960,00**	**0,00**	**71.960,00**
10.125.0005.6001	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	71.960,00	0,00	71.960,00
10.301	**ATENÇÃO BÁSICA**	**1.628.749,00**	**2.579.843,00**	**0,00**	**4.208.592,00**
10.301.0005	**SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS**	**1.628.749,00**	**2.579.843,00**	**0,00**	**4.208.592,00**
10.301.0005.5001	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - AQ.DE EQUIPAMENTOS	274.749,00	0,00	0,00	274.749,00
10.301.0005.5007	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA)-CONST.DE POLOS DE SAÚDE	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00
10.301.0005.5008	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS	1.202.000,00	0,00	0,00	1.202.000,00
10.301.0005.6003	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)	0,00	1.168.155,00	0,00	1.168.155,00
10.301.0005.6004	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF	0,00	728.619,00	0,00	728.619,00
10.301.0005.6005	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS	0,00	633.069,00	0,00	633.069,00
10.301.0005.6019	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (GESTÃO DO SUS)	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**302.000,00**	**407.017,00**	**0,00**	**709.017,00**
10.302.0005	**SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS**	**302.000,00**	**407.017,00**	**0,00**	**709.017,00**
10.302.0005.5010	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.ESPECIALIZADA) - AQ.DE EQUIPAMENTOS	302.000,00	0,00	0,00	302.000,00
10.302.0005.6007	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)	0,00	407.017,00	0,00	407.017,00
10.303	**SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO**	**0,00**	**128.220,00**	**0,00**	**128.220,00**
10.303.0005	**SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS**	**0,00**	**128.220,00**	**0,00**	**128.220,00**
10.303.0005.6009	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)	0,00	128.220,00	0,00	128.220,00
10.304	**VIGILANCIA SANITÁRIA**	**0,00**	**271.545,00**	**0,00**	**271.545,00**
10.304.0005	**SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS**	**0,00**	**271.545,00**	**0,00**	**271.545,00**
10.304.0005.6010	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)	0,00	271.545,00	0,00	271.545,00
10.305	**VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA**	**427.000,00**	**300.586,00**	**0,00**	**727.586,00**
10.305.0005	**SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS**	**427.000,00**	**300.586,00**	**0,00**	**727.586,00**
10.305.0005.5004	MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS	402.000,00	0,00	0,00	402.000,00
10.305.0005.5012	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (VIG.EM SAÚDE) - AQ.DE EQUIPAMENTOS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
10.305.0005.6011	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)	0,00	300.586,00	0,00	300.586,00
12	**EDUCAÇÃO**	**1.696.674,00**	**9.598.666,00**	**0,00**	**11.295.340,00**
12.122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**191.147,00**	**0,00**	**0,00**	**191.147,00**
12.122.0008	**UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTOS EDUCACIONAIS**	**191.147,00**	**0,00**	**0,00**	**191.147,00**
12.122.0008.3006	AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS	191.147,00	0,00	0,00	191.147,00
12.125	**NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO**	**0,00**	**20.550,00**	**0,00**	**20.550,00**
12.125.0008	**UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTOS EDUCACIONAIS**	**0,00**	**20.550,00**	**0,00**	**20.550,00**
12.125.0008.4011	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO	0,00	20.550,00	0,00	20.550,00
12.306	**ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO**	**0,00**	**178.001,00**	**0,00**	**178.001,00**
12.306.0008	**UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTOS EDUCACIONAIS**	**0,00**	**178.001,00**	**0,00**	**178.001,00**
12.306.0008.4004	MANUTENÇÃO DO PROG.NAC. DE ALIM. ESCOLAR - PNAE	0,00	178.001,00	0,00	178.001,00
12.361	**ENSINO FUNDAMENTAL**	**1.505.527,00**	**8.924.536,00**	**0,00**	**10.430.063,00**
12.361.0008	**UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTOS EDUCACIONAIS**	**1.505.527,00**	**8.924.536,00**	**0,00**	**10.430.063,00**
12.361.0008.3001	CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA ESCOLARES	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
12.361.0008.3002	CONST. REFORMA E/OU AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES	554.000,00	0,00	0,00	554.000,00
12.361.0008.3003	CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES	658.527,00	0,00	0,00	658.527,00
12.361.0008.3004	CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00
12.361.0008.4005	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	3.135,00	0,00	3.135,00
12.361.0008.4007	PROG. NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	141.413,00	0,00	141.413,00
12.361.0008.4008	QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	220.938,00	0,00	220.938,00
12.361.0008.4012	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	0,00	5.289.646,00	0,00	5.289.646,00
12.361.0008.4014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	0,00	2.745.135,00	0,00	2.745.135,00
12.361.0008.4020	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	0,00	135.269,00	0,00	135.269,00
12.361.0008.4023	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	389.000,00	0,00	389.000,00
12.365	**EDUCAÇÃO INFANTIL**	**0,00**	**174.690,00**	**0,00**	**174.690,00**

OS ADICIONAIS CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE OS CRÉDITOS ABERTOS NO EXERCÍCIO: LEI AUTORIZATIVA, INSTRUMENTOS DE ABERTURA, NATUREZA, VALOR E FONTE DE RECURSOS UTILIZADA

ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÃO ESPECIAL

ORÇAMENTO 2021

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.365.0008	**UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTOS EDUCACIONAIS**	**0,00**	**174.690,00**	**0,00**	**174.690,00**
12.365.0008.4016	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL CRECHE - 60%	0,00	43.589,00	0,00	43.589,00
12.365.0008.4017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 40%	0,00	34.317,00	0,00	34.317,00
12.365.0008.4022	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR - 60%	0,00	96.784,00	0,00	96.784,00
12.366	**EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**	**0,00**	**234.483,00**	**0,00**	**234.483,00**
12.366.0008	**UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTOS EDUCACIONAIS**	**0,00**	**234.483,00**	**0,00**	**234.483,00**
12.366.0008.4006	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	163.007,00	0,00	163.007,00
12.366.0008.4018	PAGAMENTO DO MAGISTERIO DE EDUCAÇÃO JOVEM E ADULTOS - 60%	0,00	40.873,00	0,00	40.873,00
12.366.0008.4019	MANUTENÇÃO DA AÇÕES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 40%	0,00	30.603,00	0,00	30.603,00
12.367	**EDUCAÇÃO ESPECIAL**	**0,00**	**66.406,00**	**0,00**	**66.406,00**
12.367.0008	**UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTOS EDUCACIONAIS**	**0,00**	**66.406,00**	**0,00**	**66.406,00**
12.367.0008.4013	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%	0,00	27.759,00	0,00	27.759,00
12.367.0008.4015	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 40%	0,00	38.647,00	0,00	38.647,00
13	**CULTURA**	**104.000,00**	**311.250,00**	**0,00**	**415.250,00**
13.392	**DIFUSÃO CULTURAL**	**104.000,00**	**90.737,00**	**0,00**	**194.737,00**
13.392.0010	**APOIO AS TRADIÇÕES CULTURAIS**	**104.000,00**	**90.737,00**	**0,00**	**194.737,00**
13.392.0010.1030	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
13.392.0010.1041	FOMENTO DE INCENTIVO A CULTURA E TURISMO	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
13.392.0010.2015	APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS, TRADIC. E RELIGIOSAS	0,00	90.737,00	0,00	90.737,00
13.695	**TURISMO**	**0,00**	**220.513,00**	**0,00**	**220.513,00**
13.695.0010	**APOIO AS TRADIÇÕES CULTURAIS**	**0,00**	**220.513,00**	**0,00**	**220.513,00**
13.695.0010.2016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	220.513,00	0,00	220.513,00
15	**URBANISMO**	**2.532.354,00**	**0,00**	**0,00**	**2.532.354,00**
15.122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**252.000,00**	**0,00**	**0,00**	**252.000,00**
15.122.0007	**INFRA ESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO**	**252.000,00**	**0,00**	**0,00**	**252.000,00**
15.122.0007.1011	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00
15.451	**INFRA - ESTRUTURA URBANA**	**2.280.354,00**	**0,00**	**0,00**	**2.280.354,00**
15.451.0007	**INFRA ESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO**	**2.280.354,00**	**0,00**	**0,00**	**2.280.354,00**
15.451.0007.1006	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTO DE ÔNIBUS	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
15.451.0007.1007	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS	802.000,00	0,00	0,00	802.000,00
15.451.0007.1008	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
15.451.0007.1012	DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS E IMÓVEIS	53.250,00	0,00	0,00	53.250,00
15.451.0007.1013	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES E ESGOTOS	155.280,00	0,00	0,00	155.280,00
15.451.0007.1014	CONSTR. E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	183.145,00	0,00	0,00	183.145,00
15.451.0007.1015	CONSTR. E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	97.276,00	0,00	0,00	97.276,00
15.451.0007.1016	CONSTR. E/OU AMPL. DE CALÇADAS E URBANIZAÇÃO	339.685,00	0,00	0,00	339.685,00
15.451.0007.1017	CONSTR.REF E/OU AMPL.DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E URBANISMO	201.000,00	0,00	0,00	201.000,00
15.451.0007.1018	CONSTR. MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA VIÁRIA E OU VICINAIS	72.344,00	0,00	0,00	72.344,00
15.451.0007.1019	CONSTR. E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00
15.451.0007.1020	CONSTR. E/OU MELHORIA DE POÇOS ARTESIANOS E CISTERNAS	42.542,00	0,00	0,00	42.542,00
15.451.0007.1021	CONSTR. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
15.451.0007.1023	CONSTR. E/OU RECUPERAÇÃO DE PONTES, PONTILHOES E BUEIROS	60.832,00	0,00	0,00	60.832,00
15.451.0007.1024	CONSTR. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00
16	**HABITAÇÃO**	**802.000,00**	**0,00**	**0,00**	**802.000,00**
16.482	**HABITAÇÃO URBANA**	**802.000,00**	**0,00**	**0,00**	**802.000,00**
16.482.0009	**ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL**	**802.000,00**	**0,00**	**0,00**	**802.000,00**
16.482.0009.7001	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	802.000,00	0,00	0,00	802.000,00
17	**SANEAMENTO**	**252.000,00**	**0,00**	**0,00**	**252.000,00**
17.512	**SANEAMENTO BÁSICO URBANO**	**252.000,00**	**0,00**	**0,00**	**252.000,00**
17.512.0005	**SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS**	**252.000,00**	**0,00**	**0,00**	**252.000,00**
17.512.0005.5005	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00
18	**GESTÃO AMBIENTAL**	**300.000,00**	**36.000,00**	**0,00**	**336.000,00**
18.451	**INFRA - ESTRUTURA URBANA**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
18.451.0007	**INFRA ESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
18.451.0007.1026	CONST. E/OU AMPL. DE ATERRO SANITÁRIO E RESIDUOS SÓLIDOS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
18.542	**CONTROLE AMBIENTAL**	**0,00**	**36.000,00**	**0,00**	**36.000,00**

OS ADICIONAIS CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE OS CRÉDITOS ABERTOS NO EXERCÍCIO: LEI AUTORIZATIVA, INSTRUMENTOS DE ABERTURA, NATUREZA, VALOR E FONTE DE RECURSOS UTILIZADA

ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÃO ESPECIAL

ORÇAMENTO 2021

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
18.542.0006	**DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO**	**0,00**	**36.000,00**	**0,00**	**36.000,00**
18.542.0006.2022	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO REGIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO SERTÃO DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
20	**AGRICULTURA**	**1.327.645,00**	**359.169,00**	**0,00**	**1.686.814,00**
20.122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**322.486,00**	**0,00**	**322.486,00**
20.122.0006	**DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO**	**0,00**	**322.486,00**	**0,00**	**322.486,00**
20.122.0006.2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PESCA E MEIO AMBIENTE	0,00	322.486,00	0,00	322.486,00
20.306	**ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO**	**252.000,00**	**25.623,00**	**0,00**	**277.623,00**
20.306.0006	**DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO**	**252.000,00**	**25.623,00**	**0,00**	**277.623,00**
20.306.0006.1010	CONSTR., REFORMA E/OU AMPL. DE MERCADO PÚBLICO	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00
20.306.0006.2011	DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	0,00	25.623,00	0,00	25.623,00
20.605	**ABASTECIMENTO**	**302.000,00**	**0,00**	**0,00**	**302.000,00**
20.605.0006	**DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO**	**302.000,00**	**0,00**	**0,00**	**302.000,00**
20.605.0006.1009	CONSTR., REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO	302.000,00	0,00	0,00	302.000,00
20.608	**PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA**	**773.645,00**	**11.060,00**	**0,00**	**784.705,00**
20.608.0006	**DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO**	**773.645,00**	**11.060,00**	**0,00**	**784.705,00**
20.608.0006.1031	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	502.000,00	0,00	0,00	502.000,00
20.608.0006.1033	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇUDES, BARRAGENS E POÇOS	184.000,00	0,00	0,00	184.000,00
20.608.0006.1036	AQUISIÇÃO DE TANQUES DE RESFRIAMENTO DE LEITE	87.645,00	0,00	0,00	87.645,00
20.608.0006.2010	PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR	0,00	11.060,00	0,00	11.060,00
26	**TRANSPORTE**	**0,00**	**195.122,00**	**0,00**	**195.122,00**
26.782	**TRANSPORTE RODOVIÁRIO**	**0,00**	**195.122,00**	**0,00**	**195.122,00**
26.782.0007	**INFRA ESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO**	**0,00**	**195.122,00**	**0,00**	**195.122,00**
26.782.0007.2014	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	0,00	195.122,00	0,00	195.122,00
27	**DESPORTO E LAZER**	**500.000,00**	**40.300,00**	**0,00**	**540.300,00**
27.695	**TURISMO**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**
27.695.0010	**APOIO AS TRADIÇÕES CULTURAIS**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**
27.695.0010.1046	CONSTRUÇÃO DA ORLA TURÍSTICA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
27.812	**DESPORTO COMUNITÁRIO**	**0,00**	**40.300,00**	**0,00**	**40.300,00**
27.812.0008	**UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTOS EDUCACIONAIS**	**0,00**	**40.300,00**	**0,00**	**40.300,00**
27.812.0008.4009	APOIO E INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR	0,00	40.300,00	0,00	40.300,00
28	**ENCARGOS ESPECIAIS**	**0,00**	**0,00**	**217.255,00**	**217.255,00**
28.846	**OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS**	**0,00**	**0,00**	**217.255,00**	**217.255,00**
28.846.0003	**MODERNIZAÇÃO FINANCEIRA**	**0,00**	**0,00**	**217.255,00**	**217.255,00**
28.846.0003.0000	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONSOLIDADA	0,00	0,00	217.255,00	217.255,00
99	**RESERVA DE CONTIGÊNCIA**	**68.868,00**	**0,00**	**0,00**	**68.868,00**
99.999	**RESERVA DE CONTIGÊNCIA**	**68.868,00**	**0,00**	**0,00**	**68.868,00**
99.999.9999	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**68.868,00**	**0,00**	**0,00**	**68.868,00**
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	68.868,00	0,00	0,00	68.868,00
	TOTAL GERAL	**10.432.554,00**	**27.026.252,00**	**217.255,00**	**37.676.061,00**

OS ADICIONAIS CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE OS CRÉDITOS ABERTOS NO EXERCÍCIO: LEI AUTORIZATIVA, INSTRUMENTOS DE ABERTURA, NATUREZA, VALOR E FONTE DE RECURSOS UTILIZADA

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

ORÇAMENTO 2021
ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIOS	VINCULADO	TOTAL
01	**LEGISLATIVO**	**977.847,00**	**0,00**	**977.847,00**
01.031	**AÇÃO LEGISLATIVA**	**977.847,00**	**0,00**	**977.847,00**
01.031.0001	ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	977.847,00	0,00	977.847,00
04	**ADMINISTRAÇÃO**	**5.341.978,00**	**2.713.568,00**	**8.055.546,00**
04.122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**3.995.591,00**	**910.732,00**	**4.906.323,00**
04.122.0004	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	2.946.663,00	0,00	2.946.663,00
04.122.0007	INFRA ESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.048.928,00	705.255,00	1.754.183,00
04.122.0008	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTOS EDUCACIONAIS	0,00	205.477,00	205.477,00
04.123	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**1.244.091,00**	**1.802.836,00**	**3.046.927,00**
04.123.0004	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.244.091,00	1.802.836,00	3.046.927,00
04.131	**COMUNICAÇÃO SOCIAL**	**102.296,00**	**0,00**	**102.296,00**
04.131.0004	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	102.296,00	0,00	102.296,00
05	**DEFESA NACIONAL**	**23.000,00**	**0,00**	**23.000,00**
05.422	**DIR. INDIVID. COLET. E DIFUSOS**	**23.000,00**	**0,00**	**23.000,00**
05.422.0007	INFRA ESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	23.000,00	0,00	23.000,00
08	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**1.237.573,00**	**855.584,00**	**2.093.157,00**
08.122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**82.890,00**	**0,00**	**82.890,00**
08.122.0009	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	82.890,00	0,00	82.890,00
08.243	**ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**	**290.822,00**	**211.295,00**	**502.117,00**
08.243.0009	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	290.822,00	211.295,00	502.117,00
08.244	**ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**	**863.861,00**	**644.289,00**	**1.508.150,00**
08.244.0009	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	863.861,00	644.289,00	1.508.150,00
09	**PREVIDÊNCIA SOCIAL**	**67.844,00**	**0,00**	**67.844,00**
09.271	**PREVIDÊNCIA BÁSICA**	**67.844,00**	**0,00**	**67.844,00**
09.271.0013	PROCESSO PREVIDENCIÁRIO	67.844,00	0,00	67.844,00
10	**SAÚDE**	**0,00**	**8.117.364,00**	**8.117.364,00**
10.122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**2.000.444,00**	**2.000.444,00**
10.122.0005	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	2.000.444,00	2.000.444,00
10.125	**NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO**	**0,00**	**71.960,00**	**71.960,00**
10.125.0005	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	71.960,00	71.960,00
10.301	**ATENÇÃO BÁSICA**	**0,00**	**4.208.592,00**	**4.208.592,00**
10.301.0005	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	4.208.592,00	4.208.592,00
10.302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**0,00**	**709.017,00**	**709.017,00**
10.302.0005	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	709.017,00	709.017,00
10.303	**SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO**	**0,00**	**128.220,00**	**128.220,00**
10.303.0005	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	128.220,00	128.220,00
10.304	**VIGILANCIA SANITÁRIA**	**0,00**	**271.545,00**	**271.545,00**
10.304.0005	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	271.545,00	271.545,00
10.305	**VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA**	**0,00**	**727.586,00**	**727.586,00**
10.305.0005	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	727.586,00	727.586,00
12	**EDUCAÇÃO**	**17.159,00**	**11.278.181,00**	**11.295.340,00**
12.122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**191.147,00**	**191.147,00**
12.122.0008	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTOS EDUCACIONAIS	0,00	191.147,00	191.147,00
12.125	**NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO**	**0,00**	**20.550,00**	**20.550,00**
12.125.0008	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTOS EDUCACIONAIS	0,00	20.550,00	20.550,00
12.306	**ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO**	**17.159,00**	**160.842,00**	**178.001,00**
12.306.0008	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTOS EDUCACIONAIS	17.159,00	160.842,00	178.001,00
12.361	**ENSINO FUNDAMENTAL**	**0,00**	**10.430.063,00**	**10.430.063,00**
12.361.0008	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTOS EDUCACIONAIS	0,00	10.430.063,00	10.430.063,00
12.365	**EDUCAÇÃO INFANTIL**	**0,00**	**174.690,00**	**174.690,00**
12.365.0008	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTOS EDUCACIONAIS	0,00	174.690,00	174.690,00
12.366	**EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**	**0,00**	**234.483,00**	**234.483,00**
12.366.0008	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTOS EDUCACIONAIS	0,00	234.483,00	234.483,00
12.367	**EDUCAÇÃO ESPECIAL**	**0,00**	**66.406,00**	**66.406,00**
12.367.0008	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTOS EDUCACIONAIS	0,00	66.406,00	66.406,00
13	**CULTURA**	**415.250,00**	**0,00**	**415.250,00**

OS ADICIONAIS CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE OS CRÉDITOS ABERTOS NO EXERCÍCIO: LEI AUTORIZATIVA, INSTRUMENTOS DE ABERTURA, NATUREZA, VALOR E FONTE DE RECURSOS UTILIZADA

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

ORÇAMENTO 2021
ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIOS	VINCULADO	TOTAL
13.392	**DIFUSÃO CULTURAL**	**194.737,00**	**0,00**	**194.737,00**
13.392.0010	APOIO AS TRADIÇÕES CULTURAIS	194.737,00	0,00	194.737,00
13.695	**TURISMO**	**220.513,00**	**0,00**	**220.513,00**
13.695.0010	APOIO AS TRADIÇÕES CULTURAIS	220.513,00	0,00	220.513,00
15	**URBANISMO**	**501.968,00**	**2.030.386,00**	**2.532.354,00**
15.122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**252.000,00**	**252.000,00**
15.122.0007	INFRA ESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	0,00	252.000,00	252.000,00
15.451	**INFRA - ESTRUTURA URBANA**	**501.968,00**	**1.778.386,00**	**2.280.354,00**
15.451.0007	INFRA ESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	501.968,00	1.778.386,00	2.280.354,00
16	**HABITAÇÃO**	**0,00**	**802.000,00**	**802.000,00**
16.482	**HABITAÇÃO URBANA**	**0,00**	**802.000,00**	**802.000,00**
16.482.0009	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	802.000,00	802.000,00
17	**SANEAMENTO**	**0,00**	**252.000,00**	**252.000,00**
17.512	**SANEAMENTO BÁSICO URBANO**	**0,00**	**252.000,00**	**252.000,00**
17.512.0005	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	252.000,00	252.000,00
18	**GESTÃO AMBIENTAL**	**36.000,00**	**300.000,00**	**336.000,00**
18.451	**INFRA - ESTRUTURA URBANA**	**0,00**	**300.000,00**	**300.000,00**
18.451.0007	INFRA ESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	0,00	300.000,00	300.000,00
18.542	**CONTROLE AMBIENTAL**	**36.000,00**	**0,00**	**36.000,00**
18.542.0006	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	36.000,00	0,00	36.000,00
20	**AGRICULTURA**	**391.169,00**	**1.295.645,00**	**1.686.814,00**
20.122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**322.486,00**	**0,00**	**322.486,00**
20.122.0006	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	322.486,00	0,00	322.486,00
20.306	**ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO**	**25.623,00**	**252.000,00**	**277.623,00**
20.306.0006	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	25.623,00	252.000,00	277.623,00
20.605	**ABASTECIMENTO**	**0,00**	**302.000,00**	**302.000,00**
20.605.0006	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	0,00	302.000,00	302.000,00
20.608	**PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA**	**43.060,00**	**741.645,00**	**784.705,00**
20.608.0006	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	43.060,00	741.645,00	784.705,00
26	**TRANSPORTE**	**183.962,00**	**11.160,00**	**195.122,00**
26.782	**TRANSPORTE RODOVIÁRIO**	**183.962,00**	**11.160,00**	**195.122,00**
26.782.0007	INFRA ESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	183.962,00	11.160,00	195.122,00
27	**DESPORTO E LAZER**	**40.300,00**	**500.000,00**	**540.300,00**
27.695	**TURISMO**	**0,00**	**500.000,00**	**500.000,00**
27.695.0010	APOIO AS TRADIÇÕES CULTURAIS	0,00	500.000,00	500.000,00
27.812	**DESPORTO COMUNITÁRIO**	**40.300,00**	**0,00**	**40.300,00**
27.812.0008	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTOS EDUCACIONAIS	40.300,00	0,00	40.300,00
28	**ENCARGOS ESPECIAIS**	**217.255,00**	**0,00**	**217.255,00**
28.846	**OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS**	**217.255,00**	**0,00**	**217.255,00**
28.846.0003	MODERNIZAÇÃO FINANCEIRA	217.255,00	0,00	217.255,00
99	**RESERVA DE CONTIGÊNCIA**	**68.868,00**	**0,00**	**68.868,00**
99.999	**RESERVA DE CONTIGÊNCIA**	**68.868,00**	**0,00**	**68.868,00**
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	68.868,00	0,00	68.868,00
	TOTAL GERAL	**9.520.173,00**	**28.155.888,00**	**37.676.061,00**

OS ADICIONAIS CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE OS CRÉDITOS ABERTOS NO EXERCÍCIO: LEI AUTORIZATIVA, INSTRUMENTOS DE ABERTURA, NATUREZA, VALOR E FONTE DE RECURSOS UTILIZADA

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

ORÇAMENTO 2021
ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	R$	%
01 - CÂMARA MUNICIPAL	**977.847,00**	**100,00**
01 - LEGISLATIVO	977.847,00	100,00
02 - GABINETE DO PREFEITO	**519.807,00**	**100,00**
04 - ADMINISTRAÇÃO	519.807,00	100,00
03 - SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	**3.695.894,00**	**100,00**
04 - ADMINISTRAÇÃO	3.341.927,00	90,42
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	67.844,00	1,84
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	217.255,00	5,88
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	68.868,00	1,86
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	**2.234.152,00**	**100,00**
04 - ADMINISTRAÇÃO	2.234.152,00	100,00
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	**8.369.364,00**	**100,00**
10 - SAÚDE	8.117.364,00	96,99
17 - SANEAMENTO	252.000,00	3,01
07 - SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE	**1.722.814,00**	**100,00**
18 - GESTÃO AMBIENTAL	36.000,00	2,09
20 - AGRICULTURA	1.686.814,00	97,91
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA URBANA	**4.804.659,00**	**100,00**
04 - ADMINISTRAÇÃO	1.754.183,00	36,51
05 - DEFESA NACIONAL	23.000,00	0,48
15 - URBANISMO	2.532.354,00	52,71
18 - GESTÃO AMBIENTAL	300.000,00	6,24
26 - TRANSPORTE	195.122,00	4,06
09 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E PROMOCAO	**11.541.117,00**	**100,00**
04 - ADMINISTRAÇÃO	205.477,00	1,78
12 - EDUCAÇÃO	11.295.340,00	97,87
27 - DESPORTO E LAZER	40.300,00	0,35
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	**2.895.157,00**	**100,00**
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.093.157,00	72,30
16 - HABITAÇÃO	802.000,00	27,70
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	**915.250,00**	**100,00**
13 - CULTURA	415.250,00	45,37
27 - DESPORTO E LAZER	500.000,00	54,63
TOTAL GERAL	**37.676.061,00**	**100,00**

OS ADICIONAIS CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE OS CRÉDITOS ABERTOS NO EXERCÍCIO: LEI AUTORIZATIVA, INSTRUMENTOS DE ABERTURA, NATUREZA, VALOR E FONTE DE RECURSOS UTILIZADA

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE OLHO D´AGUA DO CASADO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2021
DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DA RECEITA
ANEXO X

Conforme art. 22, III, da Lei nº 4.320/1964.

NOMENCLATURA	REALIZADA			PREVISTA	PREVISTA
	2017	2018	2019	2020	2021
RECEITAS CORRENTES	**22.906.990**	**30.246.889**	**27.163.690**	**29.613.668**	**30.962.772**
Receita Tributária	226.262	396.748	255.402	524.707	440.995
Receita de Contribuições	102.167	199.675		217.646	217.645
Receita Patrimonial	46.084	54.262	135.265	155.010	161.985
Receita de Serviços					
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.525.624	25.225.525	26.758.816	28.716.305	30.142.147
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.853	4.370.680	14.208		
RECEITAS DE CAPITAL		1.494.910	1.380.240	8.436.769	9.393.454
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(2.114.052)	(2.276.373)	(2.458.866)	(2.481.245)	(2.680.165)
RECEITAS CORRENTES + CAPITAL	**20.792.938**	**29.465.426**	**26.085.064**	**35.569.192**	**37.676.061**
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					
RECEITA TOTAL	**20.792.938**	**29.465.426**	**26.085.064**	**35.569.192**	**37.676.061**

OS ADICIONAIS CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE OS CRÉDITOS ABERTOS NO EXERCÍCIO: LEI AUTORIZATIVA, INSTRUMENTOS DE ABERTURA, NATUREZA, VALOR E FONTE DE RECURSOS UTILIZADA

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE OLHO D´AGUA DO CASADO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2021
DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DA DESPESA
ANEXO XI

Conforme art. 22, III, da Lei nº 4.320/1964.

NOMENCLATURA	EXECUTADA	FIXADA	PREVISTA
	2019	2020	2021
DESPESAS CORRENTES	**28.838.643**	**25.628.001**	**27.080.189**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.453.904	16.534.118	17.170.678
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	2.794	-	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.381.945	9.093.883	9.909.511
DESPESAS DE CAPITAL	**410.584**	**9.873.323**	**10.527.004**
INVESTIMENTOS	293.963	9.622.226	10.309.749
INVERSOES FINANCEIRAS			
AMORTIZACAO DA DIVIDA	116.621	251.097	217.255
RESERVA DE CONTINGENCIA	**-**	**67.868**	**68.868**
RESERVA DE CONTINGENCIA		67.868	68.868
TOTAIS	**29.249.228**	**35.569.192**	**37.676.061**

OS ADICIONAIS CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE OS CRÉDITOS ABERTOS NO EXERCÍCIO: LEI AUTORIZATIVA, INSTRUMENTOS DE ABERTURA, NATUREZA, VALOR E FONTE DE RECURSOS UTILIZADA

TC/9.1.010109/2022 - Pag 386



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D´AGUA DO CASADO

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA - QDD

ORÇAMENTO - PROGRAMA / 2021

PREFEITO: JOSÉ DOS SANTOS

OS ADICIONAIS CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE OS CRÉDITOS ABERTOS NO EXERCÍCIO: LEI AUTORIZATIVA, INSTRUMENTOS DE ABERTURA, NATUREZA, VALOR E FONTE DE RECURSOS UTILIZADA

TC/9.1.010109/2022 - Pag 387

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
01 - CÂMARA MUNICIPAL	
0101 - CÂMARA MUNICIPAL	
01.0101.01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	
3190.04.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	470.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390.33.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.847,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	240.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	13.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0101.01.031.0001.2001	**977.847,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101	**977.847,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	**977.847,00**
02 - GABINETE DO PREFEITO	
0202 - GABINETE DO PREFEITO	
02.0202.04.122.0004.2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	
3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	361.058,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	72.642,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	45.517,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.590,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0202.04.122.0004.2002	**519.807,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202	**519.807,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 02	**519.807,00**
03 - SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	
0303 - SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	
03.0303.04.122.0004.2004 - PAGAMENTO DOS PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	
3190.91.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	295.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0303.04.122.0004.2004	**295.000,00**
03.0303.04.123.0004.2003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	
3190.04.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.251,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	208.731,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	388.039,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.884,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.254,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	136.397,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0060.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.101.000,00
3390.33.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	53.625,00
3390.35.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	14.940,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.031,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	126.399,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0060.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	701.836,00
3390.47.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	164.645,00
3390.91.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	59.525,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.903,00
3390.93.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.395,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.072,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0303.04.123.0004.2003	**3.046.927,00**
03.0303.09.271.0013.2005 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	
3190.01.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	56.786,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.058,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0303.09.271.0013.2005	**67.844,00**
03.0303.28.846.0003.0000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONSOLIDADA	
4690.71.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	217.255,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0303.28.846.0003.0000	**217.255,00**

OS ADICIONAIS CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE OS CRÉDITOS ABERTOS NO EXERCÍCIO: LEI AUTORIZATIVA, INSTRUMENTOS DE ABERTURA, NATUREZA, VALOR E FONTE DE RECURSOS UTILIZADA

TC/9.1.010109/2022 - Pag 388

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
03.0303.99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
3999.99.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	68.868,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0303.99.999.9999.9999	**68.868,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303	**3.695.894,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 03	**3.695.894,00**
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
0404 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
04.0404.04.122.0004.2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
3190.04.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	123.575,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	296.788,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.823,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.410,00
3190.94.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	52.761,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.598,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	155.074,00
3390.33.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	57.234,00
3390.35.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	67.880,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.990,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	198.074,00
3390.47.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	147.144,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	68.125,00
3390.93.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34.498,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.406,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.04.122.0004.2006	**1.359.380,00**
04.0404.04.122.0004.2007 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	
3190.04.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.883,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	326.132,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.264,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.090,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.261,00
3390.33.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.936,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.122,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.100,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.896,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.588,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.04.122.0004.2007	**423.272,00**
04.0404.04.122.0004.2008 - MANUTENÇÃO DOS SERV. JURIDICOS, CONTABEIS E DE INFORMATICA	
3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.564,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.589,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.224,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	27.193,00
3390.35.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	93.243,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	72.259,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	93.074,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.470,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.588,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.04.122.0004.2008	**349.204,00**
04.0404.04.131.0004.2021 - PROGRAMA MUNICIPAL DE AGENTES DA CIDADANIA - PMAC	
3190.04.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.500,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	93.796,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.04.131.0004.2021	**102.296,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0404	**2.234.152,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 04	**2.234.152,00**
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
0505 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
05.0505.10.122.0005.6002 - MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE	
3190.04.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	309.584,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.118.799,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	247.114,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.686,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.375,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.330,00
3390.32.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.182,00
3390.33.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	28.687,00

OS ADICIONAIS CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE OS CRÉDITOS ABERTOS NO EXERCÍCIO: LEI AUTORIZATIVA, INSTRUMENTOS DE ABERTURA, NATUREZA, VALOR E FONTE DE RECURSOS UTILIZADA

TC/9.1.010109/2022 - Pag 389

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.35.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	19.800,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.331,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.809,00
3390.48.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	38.620,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.815,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.268,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.10.122.0005.6002	**1.862.400,00**
05.0505.10.125.0005.6001 - MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	
3390.30.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	19.247,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.707,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.494,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.512,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.10.125.0005.6001	**71.960,00**
05.0505.10.305.0005.5004 - MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS	
4490.51.00.00.00.0000 - 0498.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	402.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.10.305.0005.5004	**402.000,00**
05.0505.17.512.0005.5005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS	
4490.51.00.00.00.0000 - 0498.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	252.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.17.512.0005.5005	**252.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0505	**2.588.360,00**
0506 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
05.0506.10.122.0005.6020 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE	
3190.04.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.044,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.122.0005.6020	**138.044,00**
05.0506.10.301.0005.5001 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - AQ.DE EQUIPAMENTOS	
4490.51.00.00.00.0000 - 0421.50.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	274.749,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.5001	**274.749,00**
05.0506.10.301.0005.5007 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA)-CONST.DE POLOS DE SAÚDE	
4490.51.00.00.00.0000 - 0421.50.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	152.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.5007	**152.000,00**
05.0506.10.301.0005.5008 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS	
4490.52.00.00.00.0000 - 0421.50.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.202.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.5008	**1.202.000,00**
05.0506.10.301.0005.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)	
3190.04.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	142.500,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	281.303,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.243,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.254,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0426.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	96.882,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	317.530,00
3390.32.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	96.362,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.143,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	157.463,00
3390.48.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	21.064,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.681,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.730,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6003	**1.168.155,00**
05.0506.10.301.0005.6004 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF	
3190.04.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	319.957,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	345.859,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.484,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.319,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6004	**728.619,00**
05.0506.10.301.0005.6005 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS	
3190.04.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.689,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	575.390,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.990,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6005	**633.069,00**

OS ADICIONAIS CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE OS CRÉDITOS ABERTOS NO EXERCÍCIO: LEI AUTORIZATIVA, INSTRUMENTOS DE ABERTURA, NATUREZA, VALOR E FONTE DE RECURSOS UTILIZADA

TC/9.1.010109/2022 - Pag 390

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
05.0506.10.301.0005.6019 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (GESTÃO DO SUS)	
3190.04.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6019	**50.000,00**
05.0506.10.302.0005.5010 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.ESPECIALIZADA) - AQ.DE EQUIPAMENTOS	
4490.52.00.00.00.0000 - 0421.50.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	302.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.302.0005.5010	**302.000,00**
05.0506.10.302.0005.6007 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)	
3190.04.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.071,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.027,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.325,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0426.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	263.228,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.002,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.991,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.373,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.302.0005.6007	**407.017,00**
05.0506.10.303.0005.6009 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)	
3190.04.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	54.887,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.585,00
3390.32.00.00.00.0000 - 0426.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	24.930,00
3390.32.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	39.818,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.303.0005.6009	**128.220,00**
05.0506.10.304.0005.6010 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)	
3190.04.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	58.120,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	189.446,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.593,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.259,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.127,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.304.0005.6010	**271.545,00**
05.0506.10.305.0005.5012 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (VIG.EM SAÚDE) - AQ.DE EQUIPAMENTOS	
4490.52.00.00.00.0000 - 0421.50.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.305.0005.5012	**25.000,00**
05.0506.10.305.0005.6011 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)	
3190.04.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.205,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	245.657,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.913,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.030,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.254,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.120,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.280,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.127,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.305.0005.6011	**300.586,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0506	**5.781.004,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 05	**8.369.364,00**
07 - SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE	
0707 - SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE	
07.0707.18.542.0006.2022 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO REGIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO SERTÃO DO ESTADO DE ALAGOAS	
3371.70.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	36.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0707.18.542.0006.2022	**36.000,00**
07.0707.20.122.0006.2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PESCA E MEIO AMBIENTE	
3190.04.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.810,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	131.761,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.942,00
3371.70.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	26.080,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.568,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.822,00
3390.33.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.509,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.064,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.122,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.309,00

OS ADICIONAIS CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE OS CRÉDITOS ABERTOS NO EXERCÍCIO: LEI AUTORIZATIVA, INSTRUMENTOS DE ABERTURA, NATUREZA, VALOR E FONTE DE RECURSOS UTILIZADA

TC/9.1.010109/2022 - Pag 391

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3393.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.673,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.826,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0707.20.122.0006.2009	**322.486,00**
07.0707.20.306.0006.1010 - CONSTR., REFORMA E/OU AMPL. DE MERCADO PÚBLICO	
4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	252.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0707.20.306.0006.1010	**252.000,00**
07.0707.20.306.0006.2011 - DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	
3390.32.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.623,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0707.20.306.0006.2011	**25.623,00**
07.0707.20.605.0006.1009 - CONSTR., REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO	
4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	302.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0707.20.605.0006.1009	**302.000,00**
07.0707.20.608.0006.1031 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	
4490.52.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	502.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0707.20.608.0006.1031	**502.000,00**
07.0707.20.608.0006.1033 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇUDES, BARRAGENS E POÇOS	
4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	152.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	32.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0707.20.608.0006.1033	**184.000,00**
07.0707.20.608.0006.1036 - AQUISIÇÃO DE TANQUES DE RESFRIAMENTO DE LEITE	
4490.52.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	87.645,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0707.20.608.0006.1036	**87.645,00**
07.0707.20.608.0006.2010 - PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR	
3390.32.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.060,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0707.20.608.0006.2010	**11.060,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0707	**1.722.814,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 07	**1.722.814,00**
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA URBANA	
0808 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA URBANA	
08.0808.04.122.0007.2013 - MANUTENÇÃO DA SECRET. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA	
3190.04.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	208.354,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	532.722,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.376,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	185.626,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.092,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.855,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0060.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	705.255,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.903,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.04.122.0007.2013	**1.754.183,00**
08.0808.15.122.0007.1011 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS	
4490.52.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	252.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.122.0007.1011	**252.000,00**
08.0808.15.451.0007.1006 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTO DE ÔNIBUS	
4490.51.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	27.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1006	**27.000,00**
08.0808.15.451.0007.1007 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS	
4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	802.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1007	**802.000,00**
08.0808.15.451.0007.1008 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS	
4490.51.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	52.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1008	**52.000,00**
08.0808.15.451.0007.1012 - DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS E IMÓVEIS	
4490.93.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53.250,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1012	**53.250,00**
08.0808.15.451.0007.1013 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES E ESGOTOS	
4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	155.280,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1013	**155.280,00**
08.0808.15.451.0007.1014 - CONSTR. E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	
4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	183.145,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1014	**183.145,00**
08.0808.15.451.0007.1015 - CONSTR. E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	
4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	97.276,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1015	**97.276,00**

OS ADICIONAIS CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE OS CRÉDITOS ABERTOS NO EXERCÍCIO: LEI AUTORIZATIVA, INSTRUMENTOS DE ABERTURA, NATUREZA, VALOR E FONTE DE RECURSOS UTILIZADA

TC/9.1.010109/2022 - Pag 392

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
08.0808.15.451.0007.1016 - CONSTR. E/OU AMPL. DE CALÇADAS E URBANIZAÇÃO	
4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	339.685,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1016	**339.685,00**
08.0808.15.451.0007.1017 - CONSTR.REF E/OU AMPL.DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E URBANISMO	
4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	201.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1017	**201.000,00**
08.0808.15.451.0007.1018 - CONSTR. MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA VIÁRIA E OU VICINAIS	
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.080,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.264,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1018	**72.344,00**
08.0808.15.451.0007.1019 - CONSTR. E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
4490.51.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	71.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1019	**71.000,00**
08.0808.15.451.0007.1020 - CONSTR. E/OU MELHORIA DE POÇOS ARTESIANOS E CISTERNAS	
4490.51.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	42.542,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1020	**42.542,00**
08.0808.15.451.0007.1021 - CONSTR. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	
4490.51.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	42.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1021	**42.000,00**
08.0808.15.451.0007.1023 - CONSTR. E/OU RECUPERAÇÃO DE PONTES, PONTILHOES E BUEIROS	
4490.51.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	60.832,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1023	**60.832,00**
08.0808.15.451.0007.1024 - CONSTR. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS	
4490.51.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	81.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1024	**81.000,00**
08.0808.18.451.0007.1026 - CONST. E/OU AMPL. DE ATERRO SANITÁRIO E RESIDUOS SÓLIDOS	
4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.18.451.0007.1026	**300.000,00**
08.0808.26.782.0007.2014 - MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.635,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.242,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0080.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.160,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122.085,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.26.782.0007.2014	**195.122,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0808	**4.781.659,00**
0809 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	
08.0809.05.422.0007.2020 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0809.05.422.0007.2020	**23.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0809	**23.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 08	**4.804.659,00**
09 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E PROMOCAO	
0909 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E PROMOCAO	
09.0909.04.122.0008.4001 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
3190.04.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.857,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.384,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.293,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.047,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	19.572,00
3390.33.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.071,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.048,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.655,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.086,00
3390.93.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.468,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.996,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0909.04.122.0008.4001	**205.477,00**
09.0909.27.812.0008.4009 - APOIO E INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR	
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.915,00
3390.31.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	4.767,00
3390.32.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17.230,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.745,00

TOS ADICIONAIS CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE OS CRÉDITOS ABERTOS NO EXERCÍCIO: LEI AUTORIZATIVA, INSTRUMENTOS DE ABERTURA, NATUREZA, VALOR E FONTE DE RECURSOS UTILIZADA

TC/9.1.010109/2022 - Pag 393

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.643,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0909.27.812.0008.4009	**40.300,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0909	**245.777,00**
0910 - FUNDEB - FUNDO NACIONAL E DESEN DA EDUCACAO BASICA	
09.0910.12.361.0008.3002 - CONST. REFORMA E/OU AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES	
4490.51.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	52.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0204.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	502.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.361.0008.3002	**554.000,00**
09.0910.12.361.0008.4012 - PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	
3190.04.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	319.982,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	241.081,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.727.814,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	899.076,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.434,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	83.259,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.361.0008.4012	**5.289.646,00**
09.0910.12.361.0008.4014 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	
3190.04.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	262.614,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.377.055,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	361.020,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.763,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	343.800,00
3390.33.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	75.441,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.378,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	254.325,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.739,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.361.0008.4014	**2.745.135,00**
09.0910.12.365.0008.4016 - PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL CRECHE - 60%	
3190.04.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.216,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.373,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.365.0008.4016	**43.589,00**
09.0910.12.365.0008.4017 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 40%	
3190.04.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.856,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.461,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.365.0008.4017	**34.317,00**
09.0910.12.365.0008.4022 - PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR - 60%	
3190.04.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.784,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.365.0008.4022	**96.784,00**
09.0910.12.366.0008.4018 - PAGAMENTO DO MAGISTERIO DE EDUCAÇÃO JOVEM E ADULTOS - 60%	
3190.04.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.941,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.932,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.366.0008.4018	**40.873,00**
09.0910.12.366.0008.4019 - MANUTENÇÃO DA AÇÕES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 40%	
3190.04.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.103,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.500,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.366.0008.4019	**30.603,00**
09.0910.12.367.0008.4013 - PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%	
3190.04.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.121,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.638,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.367.0008.4013	**27.759,00**
09.0910.12.367.0008.4015 - MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 40%	
3190.04.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.024,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.623,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.367.0008.4015	**38.647,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0910	**8.901.353,00**
0911 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	

TOS ADICIONAIS CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE OS CRÉDITOS ABERTOS NO EXERCÍCIO: LEI AUTORIZATIVA, INSTRUMENTOS DE ABERTURA, NATUREZA, VALOR E FONTE DE RECURSOS UTILIZADA

TC/9.1.010109/2022 - Pag 394

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
09.0911.12.122.0008.3006 - AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS	
4490.52.00.00.00.0000 - 0204.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	191.147,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.122.0008.3006	**191.147,00**
09.0911.12.125.0008.4011 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO	
3390.30.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.248,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.651,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.651,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.125.0008.4011	**20.550,00**
09.0911.12.306.0008.4004 - MANUTENÇÃO DO PROG.NAC. DE ALIM. ESCOLAR - PNAE	
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	17.159,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0202.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	160.842,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.306.0008.4004	**178.001,00**
09.0911.12.361.0008.3001 - CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA ESCOLARES	
4490.51.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	41.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.3001	**41.000,00**
09.0911.12.361.0008.3003 - CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES	
4490.51.00.00.00.0000 - 0204.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	658.527,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.3003	**658.527,00**
09.0911.12.361.0008.3004 - CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	
4490.51.00.00.00.0000 - 0204.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	252.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.3004	**252.000,00**
09.0911.12.361.0008.4005 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	
3390.30.00.00.00.0000 - 0201.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0201.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0201.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.135,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.4005	**3.135,00**
09.0911.12.361.0008.4007 - PROG. NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	
3390.30.00.00.00.0000 - 0203.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	53.792,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0203.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.303,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0203.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74.318,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.4007	**141.413,00**
09.0911.12.361.0008.4008 - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	
3390.30.00.00.00.0000 - 0200.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	136.215,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0200.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.470,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0200.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.930,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0200.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.323,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.4008	**220.938,00**
09.0911.12.361.0008.4020 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	
3390.30.00.00.00.0000 - 0298.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.651,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0298.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0298.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.618,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.4020	**135.269,00**
09.0911.12.361.0008.4023 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
3190.04.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	103.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	181.000,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.4023	**389.000,00**
09.0911.12.366.0008.4006 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	
3190.04.00.00.00.0000 - 0205.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	44.988,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0205.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	117.019,00
3390.93.00.00.00.0000 - 0205.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.366.0008.4006	**163.007,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0911	**2.393.987,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 09	**11.541.117,00**

11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

OS ADICIONAIS CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE OS CRÉDITOS ABERTOS NO EXERCÍCIO: LEI AUTORIZATIVA, INSTRUMENTOS DE ABERTURA, NATUREZA, VALOR E FONTE DE RECURSOS UTILIZADA

TC/9.1.010109/2022 - Pag 395

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
11.1111.08.243.0009.8001	**-**	**PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS**	
3390.32.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.688,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.08.243.0009.8001			**100.688,00**
11.1111.08.243.0009.8002	**-**	**MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR**	
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	87.219,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.349,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.956,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.254,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.034,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.08.243.0009.8002			**106.812,00**
11.1111.08.244.0009.1053	**-**	**PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA INTINERANTE**	
3390.48.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	12.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.08.244.0009.1053			**12.000,00**
11.1111.08.244.0009.8003	**-**	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**	
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	44.341,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	275.490,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.163,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.372,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.836,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	4.344,00
3390.32.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	27.455,00
3390.33.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.330,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.930,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.777,00
3390.48.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	4.600,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.140,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.086,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.08.244.0009.8003			**491.864,00**
11.1111.08.244.0009.8004	**-**	**MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS**	
3390.32.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	160.633,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.363,00
3390.48.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	25.362,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.08.244.0009.8004			**192.358,00**
11.1111.08.244.0009.8005	**-**	**MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL**	
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	7.652,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.651,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.351,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.079,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.669,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.08.244.0009.8005			**33.402,00**
11.1111.08.244.0009.8006	**-**	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A GESTANTE**	
3390.32.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.623,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.08.244.0009.8006			**25.623,00**
11.1111.08.244.0009.8007	**-**	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AO AUXÍLIO FUNERAL**	
3390.32.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	37.434,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.08.244.0009.8007			**37.434,00**
11.1111.16.482.0009.7001	**-**	**CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS**	
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	802.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.16.482.0009.7001			**802.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111			**1.802.181,00**
1112	**-**	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**	
11.1112.08.122.0009.8012	**-**	**MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	22.890,00
3390.33.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.122.0009.8012			**82.890,00**
11.1112.08.243.0009.7003	**-**	**PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS**	
3190.04.00.00.00.0000	- 2001.00.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	116.876,00
3390.14.00.00.00.0000	- 2001.00.000 -	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.418,00
3390.30.00.00.00.0000	- 2001.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	15.974,00
3390.36.00.00.00.0000	- 2001.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.413,00

OS ADICIONAIS CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE OS CRÉDITOS ABERTOS NO EXERCÍCIO: LEI AUTORIZATIVA, INSTRUMENTOS DE ABERTURA, NATUREZA, VALOR E FONTE DE RECURSOS UTILIZADA

TC/9.1.010109/2022 - Pag 396

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.39.00.00.00.0000	- 2001.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.583,00
4490.52.00.00.00.0000	- 2001.00.000 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.243.0009.7003			**162.264,00**
11.1112.08.243.0009.8017	**- BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (BL PSE MC - CREAS ESTADUAL)**		
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.322,00
3190.04.00.00.00.0000	- 2002.00.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.430,00
3390.14.00.00.00.0000	- 2002.00.000 -	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.045,00
3390.30.00.00.00.0000	- 2002.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	5.041,00
3390.33.00.00.00.0000	- 2002.00.000 -	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.180,00
3390.36.00.00.00.0000	- 2002.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.810,00
3390.39.00.00.00.0000	- 2002.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.584,00
3390.92.00.00.00.0000	- 2002.00.000 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.941,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.243.0009.8017			**99.353,00**
11.1112.08.244.0009.5011	**- AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DEVIDO À SIT. DE EMERGÊNCIA COVID-19**		
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.5011			**15.000,00**
11.1112.08.244.0009.7010	**- AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O CRAS, CREAS E SMAS**		
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.7010			**50.000,00**
11.1112.08.244.0009.7020	**- CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS**		
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	252.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.7020			**252.000,00**
11.1112.08.244.0009.8014	**- BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO (BL GBF FNAS)**		
3190.04.00.00.00.0000	- 2001.00.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.884,00
3190.13.00.00.00.0000	- 2001.00.000 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.177,00
3390.14.00.00.00.0000	- 2001.00.000 -	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.150,00
3390.30.00.00.00.0000	- 2001.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	4.548,00
3390.36.00.00.00.0000	- 2001.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.406,00
3390.39.00.00.00.0000	- 2001.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.458,00
4490.52.00.00.00.0000	- 2001.00.000 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.608,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.8014			**59.231,00**
11.1112.08.244.0009.8015	**- BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)**		
3190.04.00.00.00.0000	- 2001.00.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	148.705,00
3190.11.00.00.00.0000	- 2001.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.777,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	6.180,00
3390.30.00.00.00.0000	- 2001.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	60.393,00
3390.31.00.00.00.0000	- 2001.00.000 -	PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	4.481,00
3390.36.00.00.00.0000	- 2001.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.135,00
3390.39.00.00.00.0000	- 2001.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.284,00
4490.52.00.00.00.0000	- 2001.00.000 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.8015			**275.955,00**
11.1112.08.244.0009.8016	**- BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB ESTADUAL - CRAS ESTADUAL)**		
3390.14.00.00.00.0000	- 2002.00.000 -	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.209,00
3390.30.00.00.00.0000	- 2002.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	32.846,00
3390.33.00.00.00.0000	- 2002.00.000 -	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.500,00
3390.36.00.00.00.0000	- 2002.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.675,00
3390.39.00.00.00.0000	- 2002.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.630,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.8016			**58.860,00**
11.1112.08.244.0009.8018	**- BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - PROGRAMA BPC NA ESCOLA - QUESTIONÁRIO**		
3390.30.00.00.00.0000	- 2001.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 2001.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 2001.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.423,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.8018			**4.423,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1112			**1.059.976,00**
1113 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
11.1113.08.243.0009.8019	**- MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**		
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1113.08.243.0009.8019			**33.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1113			**33.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 11			**2.895.157,00**
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
1313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			

TOS ADICIONAIS CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE OS CRÉDITOS ABERTOS NO EXERCÍCIO: LEI AUTORIZATIVA, INSTRUMENTOS DE ABERTURA, NATUREZA, VALOR E FONTE DE RECURSOS UTILIZADA

TC/9.1.010109/2022 - Pag 397

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
13.1313.13.392.0010.1030	**- AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS**		
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.13.392.0010.1030			**42.000,00**
13.1313.13.392.0010.1041	**- FOMENTO DE INCENTIVO A CULTURA E TURISMO**		
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.13.392.0010.1041			**62.000,00**
13.1313.13.392.0010.2015	**- APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS, TRADIC. E RELIGIOSAS**		
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	15.798,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.659,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.280,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.13.392.0010.2015			**90.737,00**
13.1313.13.695.0010.2016	**- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO**		
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	62.882,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	98.986,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.434,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.814,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	7.779,00
3390.31.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	10.926,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.270,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.122,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.175,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.125,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.13.695.0010.2016			**220.513,00**
13.1313.27.695.0010.1046	**- CONSTRUÇÃO DA ORLA TURÍSTICA**		
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.27.695.0010.1046			**500.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1313			**915.250,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 13			**915.250,00**
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			**37.676.061,00**

TOS ADICIONAIS CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE OS CRÉDITOS ABERTOS NO EXERCÍCIO: LEI AUTORIZATIVA, INSTRUMENTOS DE ABERTURA, NATUREZA, VALOR E FONTE DE RECURSOS UTILIZADA

TC/9.1.010109/2022 - Pag 398

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO
Praça Noé Leite, nº 25, Centro, Olho D'Água do Casado/AL – 57.470-000
CNPJ: 12.350.146/0001-46 Fone: (82) 3643-1281

LEI Nº 056/2021, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021

AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OLHO D´AGUA DO CASADO/AL, no uso das atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo, autorizado a abrir Crédito Suplementar ao orçamento vigente até o limite de **20% (VINTE POR CENTO)** da despesa fixada no mesmo.

Art. 2º - A cobertura dos créditos de que trata o artigo anterior fica condicionada à existência de recursos, consoante preconiza o artigo 43 da Lei 4.320 de 17 de março de 1964.

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

OLHO D'ÁGUA DO CASADO/AL, 20 DE OUTUBRO DE 2021.

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOSÉ DOS SANTOS
Prefeito

TEXTO PUBLICADO NA SEDE DO PODER EXECUTIVO EM 20 DE OUTUBRO DE 2021.

Addonys José Palmeira dos Santos
Secretário Mun. de Administração e Planejamento

ITOS ADICIONAIS CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE OS CRÉDITOS ABERTOS NO EXERCÍCIO: LEI AUTORIZATIVA, INSTRUMENTOS DE ABERTURA, NATUREZA, VALOR E FONTE DE RECURSOS UTILIZADA,
Digitalizado com CamScanner

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
QUADRO DE DECRETOS

BALANÇO 2021

DATA	Nº DO DECRETO	Nº DA LEI	CRÉDITOS			ORIGENS DOS RECURSOS			
			CRÉD. SUPLEMENTAR	CRÉD. ESPECIAL	CRÉD. EXTRAORDINARIO	POR ANULAÇÃO	POR SUPERAVIT FINANCEIRO	POR EXC. DE ARRECADAÇÃO	POR OPERAÇÕES DE CRÉDITO
04/01/2021	68	044	260.914,00	0,00	0,00	260.914,00	0,00	0,00	0,00
05/01/2021	69	044	242.743,93	0,00	0,00	0,00	242.743,93	0,00	0,00
01/02/2021	71	044	1.025.158,10	0,00	0,00	1.025.158,10	0,00	0,00	0,00
01/02/2021	72	044	229.113,00	0,00	0,00	0,00	229.113,00	0,00	0,00
01/03/2021	76	044	1.269.208,19	0,00	0,00	1.269.208,19	0,00	0,00	0,00
01/03/2021	77	044	179.043,87	0,00	0,00	0,00	179.043,87	0,00	0,00
01/04/2021	83	044	1.434.558,31	0,00	0,00	1.434.558,31	0,00	0,00	0,00
01/04/2021	84	044	245.480,86	0,00	0,00	0,00	245.480,86	0,00	0,00
03/05/2021	87	044	1.289.231,16	0,00	0,00	1.289.231,16	0,00	0,00	0,00
02/06/2021	91	044	1.680.116,08	0,00	0,00	1.680.116,08	0,00	0,00	0,00
01/07/2021	94	044	1.804.240,88	0,00	0,00	1.804.240,88	0,00	0,00	0,00
01/07/2021	95	044	50.560,64	0,00	0,00	0,00	50.560,64	0,00	0,00
02/08/2021	97	044	2.333.910,39	0,00	0,00	2.333.910,39	0,00	0,00	0,00
02/08/2021	98	044	194.048,34	0,00	0,00	0,00	194.048,34	0,00	0,00
01/09/2021	100	044	249.697,82	0,00	0,00	0,00	249.697,82	0,00	0,00
01/09/2021	99	044	2.338.241,12	0,00	0,00	2.338.241,12	0,00	0,00	0,00
01/10/2021	102	044	315.511,96	0,00	0,00	315.511,96	0,00	0,00	0,00
01/10/2021	103	044	66.777,30	0,00	0,00	0,00	66.777,30	0,00	0,00
20/10/2021	106	056	2.297.246,96	0,00	0,00	2.297.246,96	0,00	0,00	0,00
20/10/2021	106-A	056	173.578,26	0,00	0,00	0,00	173.578,26	0,00	0,00
03/11/2021	109	056	2.141.126,60	0,00	0,00	2.141.126,60	0,00	0,00	0,00
03/11/2021	109-A	056	107.060,32	0,00	0,00	0,00	0,00	107.060,32	0,00
03/11/2021	109-B	056	23.351,43	0,00	0,00	0,00	0,00	23.351,43	0,00
03/11/2021	109-C	056	1.082.907,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082.907,15	0,00
03/11/2021	110	056	137.265,15	0,00	0,00	0,00	137.265,15	0,00	0,00
03/11/2021	110-A	056	617.974,64	0,00	0,00	0,00	0,00	617.974,64	0,00
01/12/2021	112	056	1.386.877,60	0,00	0,00	1.386.877,60	0,00	0,00	0,00
01/12/2021	112-A	056	775.444,56	0,00	0,00	0,00	0,00	775.444,56	0,00
01/12/2021	112-B	056	206.834,64	0,00	0,00	0,00	0,00	206.834,64	0,00
01/12/2021	112-C	056	1.135.608,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135.608,31	0,00
01/12/2021	113	056	47.981,24	0,00	0,00	0,00	47.981,24	0,00	0,00
		TOTAL GERAL	**25.341.812,81**	**0,00**	**0,00**	**19.576.341,35**	**1.816.290,41**	**3.949.181,05**	**0,00**

JOSE DOS SANTOS
PREFEITO

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA

ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

ANEXO AO QUADRO DE DECRETOS

DETALHAMENTO DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO E SUPERAVIT FINANCEIRO - POR FONTE DE RECURSO

EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

FONTE: 0010 - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor Previsto	Valor arrecadado	Diferença (Excesso)
R$ 9.520.173,00	R$ 14.162.607,44	-R$ 4.642.434,44

Decretos Vinculados	Data	Valor
109-C	03/11/2021	R$ 1.082.907,15
112-C	01/12/2021	R$ 1.135.608,31
TOTAL		**R$ 2.218.515,46**

FONTE: 0030 - FUNDEB

Valor Previsto	Valor arrecadado	Diferença (Excesso)
R$ 8.056.579,00	R$ 9.722.997,36	-R$ 1.666.418,36

Decretos Vinculados	Data	Valor
110-A	03/11/2021	R$ 617.974,64
112-A	01/12/2021	R$ 775.444,56
TOTAL		**R$ 1.393.419,20**

FONTE: 0251 - PRECATÓRIOS/FUNDEF

Valor Previsto	Valor arrecadado	Diferença (Excesso)
R$ -	R$ 16.396,74	-R$ 16.396,74

ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

ANEXO AO QUADRO DE DECRETOS

DETALHAMENTO DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO E SUPERAVIT FINANCEIRO - POR FONTE DE RECURSO

Decretos Vinculados	Data	Valor
112-D	01/12/2021	R$ 16.396,74
TOTAL		**R$ 16.396,74**

FONTE: 0426 - BLOCO DE CUSTEIO - SUS ESTADO		
Valor Previsto	Valor arrecadado	Diferença (Excesso)
R$ 385.040,00	R$ 616.461,85	-R$ 231.421,85

Decretos Vinculados	Data	Valor
109-B	03/11/2021	R$ 23.351,43
TOTAL		**R$ 23.351,43**

FONTE: 04214 - BLOCO CUSTEIO ASPS		
Valor Previsto	Valor arrecadado	Diferença (Excesso)
R$ 3.299.258,00	R$ 3.613.152,96	-R$ 313.894,96

Decretos Vinculados	Data	Valor
109-A	03/11/2021	R$ 107.060,32
112-B	01/12/2021	R$ 206.834,64
TOTAL		**R$ 313.894,96**

TOTAL DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	R$ 3.965.577,79

ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

ANEXO AO QUADRO DE DECRETOS

DETALHAMENTO DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO E SUPERAVIT FINANCEIRO - POR FONTE DE RECURSO

SUPERAVIT FINANCEIRO

FONTE: 0251 - FUNDEF/PRECATÓRIOS					
Saldo em conta em 31.12.2020		Valores a pagar		Diferença (Superavit)	
R$	1.802.160,43	R$	-	R$	1.802.160,43

Decretos Vinculados	Data	Valor	
69	05/01/2021	R$	242.743,93
72	01/02/2021	R$	229.113,00
77	01/03/2021	R$	179.043,87
84	01/04/2021	R$	245.480,86
95	01/07/2021	R$	50.560,64
98	02/08/2021	R$	194.048,34
100	01/09/2021	R$	249.697,82
103	01/10/2021	R$	66.777,30
106-A	20/10/2021	R$	173.578,26
110	03/11/2021	R$	137.265,15
113	01/12/2021	R$	31.584,50
TOTAL		**R$**	**1.799.893,67**

TOTAL DO SUPERÁVIT FINANCEIRO	R$ 1.799.893,67

RESUMO GERAL

ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

ANEXO AO QUADRO DE DECRETOS

DETALHAMENTO DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO E SUPERAVIT FINANCEIRO - POR FONTE DE RECURSO

TOTAL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	R$	3.965.577,79
TOTAL SUPERAVIT FINANCEIRO	R$	1.799.893,67
TOTAL GERAL	**R$**	**5.765.471,46**

JOSÉ DOS SANTOS
PREFEITO

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

WILMA GAUDÊNCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **JOSE DOS SANTOS:30578175487 - 28/05/2022 20:19:01**

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS TRANSPOSIÇÕES, REMANEJAMENTOS E TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

EXERCÍCIO: 2021

Data	Nº do Decreto	Nº da Lei	TRANSPOSIÇÕES		REMANEJAMENTOS		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	
			ADICIONADOS	SUBTRAÍDOS	ADICIONADOS	SUBTRAÍDOS	ADICIONADOS	SUBTRAÍDOS
NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO								
TOTAL			R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -

JOSÉ DOS SANTOS
PREFEITO

WILMA GAUDÊNCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **JOSE DOS SANTOS:30578175487 - 28/05/2022 20:19:02**

TC/9.1.010109/2022 - Pag 405

RELATÓRIO

A NOSSA REALIDADE ATUAL APRESENTA UMA ALTA NO DESEMPENHO DE ARRECADAÇÃO DOS TRIBUTOS MUNICIAPAL.

NO ENTANTO O QUE HOUVE É QUE O SETOR DE TRIBUTOS COM A VISÃO DAS RECEITAS QUE É UMA OBRIGAÇÃO DO CONTRIBUINTE PAGAR.

A ARRECADAÇÃO E COBRANÇAS DAS SUAS RECEITAS PRÓPRIAS É OBRIGAÇÃO DO AGENTE PÚBLICO MUNICIPAL.

DESTACANDO AS PROVIDÊNCIAS COMO ATUALIZAÇÃO DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO ,CONTEMPLADO COM AS LEIS E OS REGULAMENTOS FEDERAL.

- IMPLANTAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO
- IMPLANTAÇÃO DO CADASTRO DO COMÉRCIO LOCAL
- IMPLANTAÇÃO DOS CADASTROS DOS TAXISTAS , MOTOTAXISTAS E TRANSPORTES COMPLEMENTARES .

- LANÇAMENTO DENTRO DA LEI A COBRANÇA DOS IMPOSTOS **ITBI , ISSQN , IPTU , E TAXA DIVERSAS.**
- GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL E INTEGRAÇÃO COM A RECEITA FEDERAL E ESTADUAL.

PROVIDÊNCIAS ADOTADAS Á FISCALIZAÇÃO DAS RECEITAS E FORMA DE COMBATE A SONEGAÇÃO :

- ENVIO DE TERMO DE INÍCIO DE AÇÃO FISCAL.
- COBRANÇA DE DÍVIDA ATIVA DE FORMA AMIGÁVEL E JUDICIAL .
- AUTO DE INFRAÇÃO DE TLF.
- AUTO DE INRAÇÃO DE ISSQN.
- CONTINUIDADE DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO PREVIAMENTE.

TODAS AS MEDIDAS VISAM PRINCIPALMENTE O COMBATE A SONEGAÇÃO E O INCREMENTO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO.

JOSÉ DIONIZIO F. DE OLIVEIRA
Diretor de Tributos
Portaria: 345/2021

RELATÓRIO QUE DEMONSTRE O DESEMPENHO DA ARRECADAÇÃO, DESTACANDO AS PROVIDÊNCIAS ADOTADAS A FISCALIZAÇÃO DAS RECEITAS E FORMAS DE COMBATE A SONEGAÇÃO 1/2

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO
Praça Noé Leite, 25. Centro. CEP: 57.470-000 * CNPJ: 12.350146/0001-46

DEMONSTRATIVO DE DESEMPENHO DA ARRECADAÇÃO

Este relatório demonstra o que foi arreçado pelo setor de tributos do município no ano de 2021, conforme tabela a baixo:

DESEMPENHO DE ARRECADAÇÃO 2021	
Descrição:	**Valor:**
ALVARÁ	82.707,00
DAM	15,00
FEIRA LIVRE	8.481,65
IPTU	2.061,46
ISS-2,5%	19,311,25
ISS-5%	89.535,66
ITBI	10.808,60
TOTAL:	**212.920,62**

Destaco que , como providências adotadas a fiscalização das receitas e combate a sonegação , destinamos os agentes tributários do município para visitar os entes que estão em débito com o município.

JOSÉ DIONIZIO F. DE OLIVEIRA
Diretor de Tributos
Portaria: 345/2021

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -**JOSE DOS SANTOS:30578175487 - 28/05/2022 20:19:03**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO/AL
CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL
Praça Noé Leite, 25, Centro – CEP 57.470-000
CNPJ: 12.350.146/0001-46, Fone: (82) 3643-1281

PARECER DO CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL – EXERCÍCIO DE 2021

Em atendimento às exigências contidas nos artigos 31, 70 e 74 da constituição Federal de 1988, que confere atribuições e competências ao Sistema de Controle Interno – SCI, em especial, a atribuição de apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional prevista no inciso IV do art. 74; nos artigos 34, 35 e 100 da Constituição do Estado de Alagoas de 1989; e na Instrução Normativa TCE/AL nº 003 de 17 de novembro de 2011, no que se refere às contas prestadas pelo Prefeito do Município de OLHO D'AGUA DO CASADO, relativas ao exercício de 2018, notadamente no que diz respeito ao cumprimento das disposições constitucionais e legais relativas à forma e ao conteúdo dos demonstrativos e demais documentos apresentados, ressalta – se que a correção de alguns procedimentos, que foram sugeridos pelo Departamento de Controle Interno estão sendo encaminhados para aperfeiçoamento dos métodos de trabalho em busca de atuação balizada sempre pelos princípios que regem a Administração Pública, foi possível observar que:

A prestação de contas foi elaborada com observância dos parâmetros da mencionada resolução, tendo os demonstrativos contábeis e de gestão fiscal de acordo com os modelos e orientações definidos pela Lei Federal nº. 4.320/1964, pela Secretaria do Tesouro Nacional e decisões emanadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Alagoas;

Em análise da execução do orçamento, verificamos o atingimento das metas estabelecidas na lei de diretrizes orçamentarias, cujos os objetivos foram atingidos na sua maior totalidade em outras não foram atingidas por razão de uma aplicação de maior aporte financeiro;

Foram analisados os gastos com manutenção e desenvolvimento do ensino, constatamos que Município de **OLHO D'AGUA DO CASADO,** deve utilizar recurso do Fundeb para ensino Infantil e Fundamental, destinando 70% na remuneração dos profissionais, professores e docentes e o restante em outras despesas para melhoria e manutenção da Educação Básica Municipal. A constituição exige que os municípios apliquem ao menos 25% de sua receita resultante de imposto e transferências na manutenção e desenvolvimento da educação, assim sendo a gestão atendeu o art.212 da constituição Federal como também o art.22 da lei 11.494/2007, assim conclui-se que as aplicações dos recursos estão de acordo com a legislação, portanto regular conforme tabelas abaixo;

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO/AL
CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL
Praça Noé Leite, 25, Centro – CEP 57.470-000
CNPJ: 12.350.146/0001-46, Fone: (82) 3643-1281

DESPESA COM FUNDEB 2021	
Despesa Empenhadas de Prof. do Magistério (a)	R$ 6.966.271,24
Receita Recebida do Fundeb (b)	R$ 9.722.997,36
Mínimo de 70% do Fundeb – (a)/(b)*100	71,65%

Valores retirados do Balanço Geral do Município de OLHO D'AGUA DO CASADO.

DESPESA COM AÇOES TIPICAS DE MDE 2021	
Despesa para fins de Limite (a)	R$ 4.709.544,62
Receita Realizadas com impostos (b)	R$ 17.254.117,45
Mínimo de limite constitucional 25% – (a)/(b)*100	27,30 %
APLICAÇÃO DO PERC. SAUDE 2021	**Valores (R$)**
Despesa Empenhas na Saúde (a)	R$ 3.006.765,40
Receita Realizadas (b)	R$ 16.262.570,80
Perc. De aplicação em ações na Saúde – (a) / (b) *100	18,49%

*Valores retirados do Balanço Geral do Município de OLHO D'AGUA DO CASADO.

Foram acompanhados o desenvolvimento das atividades e aplicação de recursos destinados a Saúde, estes computados para cálculo do percentual exigido conforme emenda constitucional nº 29/2000. A documentação comprobatória das receitas e despesa da saúde encontra – se devidamente em pastas separadas de acesso para possíveis verificações do Conselho de Saúde e para Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, analisando os gastos com ações e serviços públicos na área da saúde constatamos que o município de **OLHO D'AGUA DO CASADO** atendeu as normas vigentes sendo assim emitimos um parecer favorável quando aplicabilidade dos recursos destinados a saúde no exercício de 2021 conforme tabela abaixo;

*Valores retirados do Balanço Geral do Município de OLHO D'AGUA DO CASADO.

O comportamento da despesa total com pessoal durante o exercício, com base nos demonstrativos contábeis as exigências da LC 101/2000 quanto aos limites para gastos com pessoal a Prefeitura Municipal de OLHO D'AGUA DO CASADO, comprometeram 63,23% da receita corrente liquida que foi de R$ 35.677.855,55 conforme tabela abaixo:

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO/AL
CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL
Praça Noé Leite, 25, Centro – CEP 57.470-000
CNPJ: 12.350.146/0001-46, Fone: (82) 3643-1281

Despesa Total com Pessoal (Janeiro a Dezembro 2021)		
Descrição	**Valores**	**%**
Receita Corrente Liquida (a)	35.677.855,55	0,00
Despesa com Pessoal e Encargos Social (b)	22.560.464,25	63,23
Limite Máximo	21.406.713,33	60,00
Limite Prudencial	20.336.377,66	57,00

*Valores retirados do Balanço Geral do Município de OLHO D'AGUA DO CASADO.

Diante do exposto, cabe-nos ressaltar que os gastos com pessoal no referido período, apresenta um percentual acima do limite em lei de 54% da receita corrente liquida. Assim, recomenda – se que sejam tomadas providências necessárias para recondução dos gastos ao limite conforme pressupõe o Art.20 da LC 101/2000.

Conclusão

Pela documentação analisada, pelos procedimentos operacionais que acompanhamos e com base nos relatórios simplificados que recebermos do setor de contabilidade do Município de Olho D'Água do Casado, não constatamos falhas, irregularidade ou desperdícios na gestão dos recursos, os documentos estavam em ordem no momento da análise. No entanto, as recomendações constantes em relação ao alto índice de gasto com pessoal.

Valterlyr Emanuel Martins Barbosa dos Santos
Controlador Geral

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO/AL
CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL
Praça Noé Leite, 25, Centro – CEP 57.470-000
CNPJ: 12.350.146/0001-46, Fone: (82) 3643-1281

RELATORIO DE AUDITORIA DO CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL – EXERCÍCIO DE 2021

Em conformidade do Anexo II, da resolução normativa de nº 001/2016 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, e de se relatar que no período financeiro de 2018, as auditorias na **Prefeitura Municipal de OLHO D'AGUA DO CASADO**, foram realizadas mensalmente conforme procedimento interno desta controladoria e a Instrução Normativa nº 03/2011- TCE e seu anexo I, analisando os processos administrativos de despesa em sua cronologia conforme a **Lei Federal nº. 4.320/1964.**

Não foram encontradas nenhum tipo de irregularidades nos atos e fatos da Gestão Municipal e nenhum tipo de prejuízo ao erário.

Atenciosamente,

Valterlyr Emanuel Martins Barbosa dos Santos
Controlador Interno

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **JOSE DOS SANTOS:30578175487 - 28/05/2022 20:19:04**

TC/9.1.010109/2022 - Pag 411

PORTARIA Nº 298/2021, GABINETE DO PREFEITO

JOSÉ DOS SANTOS, prefeito municipal, no uso de suas atribuições legais e, **CONSIDERANDO**, as disposições instituídas nos artigo 87 da Lei Orgânica Municipal e conforme disposto no artigo 29 da Constituição Federal:

RESOLVE:

Nomear o Sr. **VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS**, CPF nº 072.255.924-08, OAB-AL 14888, para o Cargo de Provimento em Comissão de CONTROLADOR INTERNO, símbolo CC-1, lotado na CONTROLADORIA GERAL, desta Prefeitura Municipal de Olho d'Água do Casado, a partir da Data de 04 de janeiro 2021.

Esta Portaria entre em vigar na data de sua publicação, revogam-se as em disposição em contrário.

Registre-se, Publique-se e cumpra-se.

Olho D'Água do Casado-AL, 04 de janeiro de 2021.

JOSÉ DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -**JOSE DOS SANTOS:30578175487 - 28/05/2022 20:19:06**

TC/9.1.010109/2022 - Pag 412

CERTIDÃO NEGATIVA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2021

MUNICÍPIO: Olho D'Água do Casado - AL

ENTIDADE: Prefeitura

ANEXO I DA RN TCE/AL 001/2016.

Certificamos, para fins de apresentação da **Prestação de Contas do exercício de 2021** ao TCE/AL, a ausência de documento referente ao item abaixo relacionado, conforme justificativa apresentada a seguir:

ITEM / DESCRIÇÃO: 28 – Declaração

JUSTIFICATIVA:

Certificamos junto ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, com base no art. 4° parágrafo § **1°** da Resolução Normativa 01/2016 — TCE- AL, ao que requer o item 28 do Anexo I - Declaração sobre a existência de sociedades de economia mista, empresas públicas, fundações (instituídas ou mantidas pelo poder público), autarquias, consórcios públicos, parcerias e assemelhados com a qualificação necessária, especialmente quanto aos seus respectivos dirigentes. Declaramos que não existe nenhuma destas instituições no município, até a presente data.

Olho D'Água do Casado – AL, 15 de Março de 2022.

JOSÉ DOS SANTOS
Prefeito

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **JOSE DOS SANTOS:30578175487 - 28/05/2022 20:19:07**

A MISTA, EMPRESAS PÚBLICAS, FUNDAÇÕES (INSTITUÍDAS OU MANTIDAS PELO PODER PÚBLICO), AUTARQUIAS, CONSÓRCIOS PÚBLICOS, PARCERIAS E ASSEMELHADOS COM A QUALIFICAÇÃO NECESSÁRIA,

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Ao(s) Trinta e Um dia(s) do mês de Dezembro de 2021,procedeu-se a apuração dos saldos em Caixa e Bancos, sendo Constatado o caixa de R$ 0,00,e os saldos bancários, o seguintes:

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS SALDOS BANCÁRIOS

Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
10261X	BB AG 11350 C/C - 10261X - BB- 10.261-X - FUNDO ESPECIAL LEI 7525	12.465,30	11.546,26
135372	BB AG 11350 C/C - 135372 - BB- 13.537-2 - CIDE	0,00	5.574,71
58726	BB AG 11350 C/C - 58726 - BB- 5.872-6- ITR	43,30	615,43
2831422	BB AG 10545 C/C - 2831422 - BB- 283.142-2 - ICMS DESONERAÇÃO	11.914,00	2.253,18
600	BB AG 11350 C/C - 600 - CEF- 60-0 - ICMS/ESTADUAL	0,00	14,49
45	BB AG 11350 C/C - 45 - CEF- 4-5 - ICMS ESTADUAL	0,64	0,64
126	BB AG 11350 C/C - 126 - CEF- 12-6 - TRIBUTOS 3	14.781,63	1.281,97
1984	CEF AG 45520 C/C - 1984 - CEF- 198-4 - TRIBUTOS 2	56,77	56,77
2450	CEF AG 45520 C/C - 2450 - CEF- 245-0 - ROYALTIES ESTADUAL	18,68	18,68
455240	CEF AG 11350 C/P - 455240 - CEF- 45.524-0 - POUPANÇA CONSIG. CEF	20.108,41	17,46
430	CEF AG 11350 C/C - 43-0 - CEF- 43-0 - PM - OLHO D ÁGUA DO CASADO	274,72	274,72
58785	BB AG 11350 C/FI - 5878-5 - BB- 5.878-5 - FPM	354.319,29	176.770,35
10261X	BB AG 11350 C/FI - 10261-X - BB- 10.261-X - FUNDO ESPECIAL LEI 7525	326,89	0,00
204668	BB AG 11350 C/FI - 20466-8 - BB- 20.466-8 - INCRA ROYALTIES	93.573,77	719,15
319635	BB AG 11350 C/FI - 319635 - BB- 31.963-5 - APLIC TRIBUTOS	22.770,51	2.806,83
135372	BB AG 11350 C/FI - 13537-2 - BB- 13.537-2 - CIDE	3.710,60	3.809,82
208124	BB AG 11350 C/FI - 208124 - BB- 20.812-4 - APLIC SIMPLES NACIONAL	6.228,63	3.232,83
340480	BB AG 11350 C/FI - 340480 - BB- 34.048-0 - APLIC APOIO FINANC	591.855,32	29.878,69
342475	BB AG 11350 C/FI - 342475 - BB- 34.247-5- APLIC LEILAO NOVA	1.195,27	61.080,26
216674	BB AG 11350 C/FI - 216674 - BB- 21.667-4 - APLIC FOPAG ADM	0,00	11,58
600	CEF AG 11350 C/FI - 600 - CEF- 60-0 - (OP 55) APLIC ICMS ESTADUAL	14,42	0,00
61	CEF AG 11350 C/FI - 61 - CEF- 6-1- (OP 55) ROYALTIES ESTADUAL	1.100,36	1.736,54
45	CEF AG 11350 C/FI - 45 - CEF- 4-5 - (OP 55) APLIC ICMS ESTADUAL	66.373,60	178.203,39
53	CEF AG 11350 C/FI - 53 - CEF- 5-3 - (OP 55) APLIC IPVA / IPI	567,82	46,17
223	CEF AG 11350 C/FI - 223 - CEF- 22-3 - (OP 55) APLIC FOPAG	4.501,90	401,92
646805	CEF AG 11350 C/FI - 646805 - CEF- 64.680-5 - APLIC POUPANÇA ADM	127,90	135,82
02	INCORPORAÇÃO EDUCAÇÃO	2.078.712,74	177.383,41
03	INCORPORAÇÃO SAÚDE	2.246.724,69	2.914.687,65

EMONSTRATIVO DOS SALDOS BANCÁRIOS EXISTENTE EM 31/12 DO ANO DO BALANÇO (CONTAS INDIVIDUALIZADAS), IDENTIFICANDO AS CONTAS DE DEPÓSITO NA ÁREA DA SAÚDE, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS, ASSIM COMO OS ADVINDO DO SUS DO FUND

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS SALDOS BANCÁRIOS

MÊS: DEZEMBRO/2021

Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
04	INCORPORAÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL	213.265,21	181.101,64
05	INCORPORAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.268,16
6720015	CEF AG 45520 C/C - 672001-5 - CEF - 67.2001-5 - ORLA TURÍSTICA	317.897,09	0,00
6720015	CEF AG 45520 C/FI - 672001-5 - CEF - 67.2001-5 - ORLA TURÍSTICA	500.255,16	4.821,39
43895-2	BB AG 10545 C/FI - 43895-2 - BB 43.895-2 - LEI ALDIR BLANC	17,39	17,83
672004-0	CEF AG 4552-7 C/FI - 672004-0 - CEF - 672004-0 - EMENDA ESPECIAL	0,00	722.560,32
71008-5	CEF AG 4552-7 C/FI 71008-5 - CEF71008-5 - EMENDA PIPAS	0,00	40.349,24
	TOTAL GERAL	**6.563.202,01**	**4.524.677,30**

JOSE DOS SANTOS
PREFEITO

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **JOSE DOS SANTOS:30578175487 - 28/05/2022 20:19:32**

EMONSTRATIVO DOS SALDOS BANCÁRIOS EXISTENTE EM 31/12 DO ANO DO BALANÇO (CONTAS INDIVIDUALIZADAS), IDENTIFICANDO AS CONTAS DE DEPÓSITO NA ÁREA DA SAÚDE, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS, ASSIM COMO OS ADVINDO DO SUS DO FUND

G334041128640881006
04/01/2022 11:28:44

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1054-5
Conta corrente	10281-X PREFEITURA MUN OLHO A CAS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.696,67 C
02/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.201	233,94 D	2.462,73 C
				CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
03/12/2021		1054	99015	470 Transferência enviada	551.054.000.014.222	300,00 D	
				03/12 1054 14222-0 ADDONYS JOSE P			
03/12/2021		1054	99015	470 Transferência enviada	551.054.000.030.837	400,00 D	1.762,73 C
				03/12 1054 30837-4 JEFFERSON LIMA			
13/12/2021		1054	99015	470 Transferência enviada	551.054.000.028.337	200,00 D	1.562,73 C
				13/12 1054 28337-1 LUCIARA FERREI			
14/12/2021		1054	99015	470 Transferência enviada	551.054.000.027.990	300,00 D	
				14/12 1054 27990-0 ADALBERTO INAC			
14/12/2021		1054	99015	470 Transferência enviada	551.054.000.035.570	600,00 D	
				14/12 1054 35570-4 DAYANE DA SILV			
14/12/2021		1054	99015	470 Transferência enviada	551.054.000.037.627	400,00 D	
				14/12 1054 37627-2 ANNE F P J C P			
14/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.401	93,81 D	
				EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO			
14/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.402	117,34 D	
				EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO			
14/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	121.403	53,70 D	0,58 C
				CASAL			
17/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	21.491,05 C	
17/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	214,81 D	21.277,02 C
20/12/2021		1054	99015	470 Transferência enviada	551.054.000.014.222	600,00 D	20.677,02 C
				20/12 1054 14222-0 ADDONYS JOSE P			
23/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	360	4.583,87 C	
23/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	45,83 D	25.215,16 C
29/12/2021		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.901	10.248,00 D	
				104 3693 025703335000160 TAINA RODRIGU			
29/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.110.392	10,45 D	14.956,71 C
				Cobrança referente 29/12/2021			
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	123.001	3.400,00 D	
				077 0001 035708427000123 LIMA E GONCAL			
30/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.641.200.150.857	10,45 D	11.546,26 C
				Cobrança referente 30/12/2021			
31/12/2021		0000	99000	999 S A L D O			11.546,26 C

OBSERVAÇÕES:

TC/9.1.010109/2022 - Pag 416

Extrato de Conta Corrente

G334041120540661010
04/01/2022 11:33:05

Cliente - Conta atual

Agência	1054-5
Conta corrente	13537-2 PM OLHO D CASADO -CIDE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.574,71 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			5.574,71 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB521400 ANTONIO JOSE SILVA

Extrato de Conta Corrente

G333D41219996096005
04/01/2022 12:26:04

Cliente - Conta atual

Agência 1054-5
Conta corrente 5872-8 PREFEITURA MUN OLHO A CAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			995,04 C
20/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	359,40 C	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,87 D	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	53,91 D	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	71,88 D	996,78 C
30/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	30,50 C	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,24 D	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,58 D	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,11 D	815,43 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			815,43 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501400 ANTONIO JOSE SILVA

TC/9.1.010109/2022 - Pag 418

Extrato de Conta Corrente

G335041142885079015
04/01/2022 11:57:36

Cliente - Conta atual

Agência	1054-5
Conta corrente	283142-2 PREF OLHA D'AGUA DO CASAD
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.129,59 C
30/12/2021		0000	14011	860 LC-175/2020 Compen.União	350	1.137,86 C	
30/12/2021		0000	13011	380 COTA DAF-DEBITO	850	11,37 D	2.253,18 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			2.253,18 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501400 ANTONIO JOSE SILVA

CONCILIAÇÕES E EXTRATOS BANCÁRIOS QUE COMPROVE O SALDO EXISTENTE NO FINAL DO EXERCÍCIO 4/103

TC/9.1.010109/2022 - Pag 419

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4552600013
Conta Referência: 1135/006/00000060-0
Nome: OLHO DAGUA DO CASADO PREFEITURA
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		14,49C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		14,49C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		14,49C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		14,49C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		14,49C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		14,49C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		14,49C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		14,49C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		14,49C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		14,49C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		14,49C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		14,49C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		14,49C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		14,49C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		14,49C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		14,49C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		14,49C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		14,49C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		14,49C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		14,49C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		14,49C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		14,49C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		14,49C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		14,49C

IMPRIMIR FECHAR

TC/9.1.010109/2022 - Pag 420

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4552600013
Conta Referência: 4552/006/00000004-5
Nome: OLHO DAGUA DO CASADADO PREFEIT
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,64C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,64C
02/12/2021	490388	RESGATE	141.784,66C	141.785,30C
02/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	141.784,66D	0,64C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,64C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,64C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,64C
07/12/2021	417096	APLICACAO	17.425,55D	17.424,91D
07/12/2021	170326	CRED OB	5.330,82C	12.094,09D
07/12/2021	170326	CRED OB	12.094,73C	0,64C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,64C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,64C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,64C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,64C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,64C
14/12/2021	312623	APLICACAO	158.332,07D	158.331,43D
14/12/2021	170326	CRED OB	158.332,07C	0,64C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,64C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,64C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,64C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,64C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,64C
21/12/2021	290016	APLICACAO	14.593,46D	14.592,82D
21/12/2021	170326	CRED OB	14.593,46C	0,64C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,64C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,64C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,64C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,64C
27/12/2021	576738	RESGATE	100.000,00C	100.000,64C
27/12/2021	004552	DEB.AUTOR.	100.000,00D	0,64C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	48,36D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,64C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,64C
28/12/2021	595593	APLICACAO	49.091,81D	49.091,17D
28/12/2021	170326	CRED OB	49.091,81C	0,64C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,64C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,64C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,64C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,64C

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4552600013
Conta Referência: 4552/006/00000012-6
Nome: OLHO DAGUA DO CASADADO PREFEIT
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		1.860,53C
01/12/2021	011023	DP DIN LOT	10,50C	1.871,03C
01/12/2021	011023	DP DIN LOT	15,50C	1.886,53C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.886,53C
02/12/2021	021259	CRED TEV	1.166,64C	3.053,17C
02/12/2021	021703	ENVIO TEV	140,80D	2.912,37C
02/12/2021	021703	ENVIO TEV	318,73D	2.593,64C
02/12/2021	021703	ENVIO TEV	275,00D	2.318,64C
02/12/2021	021703	ENVIO TEV	400,00D	1.918,64C
02/12/2021	021703	ENVIO TEV	220,00D	1.698,64C
02/12/2021	021754	ENVIO TEV	100,00D	1.598,64C
02/12/2021	021754	ENVIO TEV	706,04D	892,60C
02/12/2021	021824	ENVIO TEV	196,14D	696,46C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		696,46C
03/12/2021	031256	DP DIN LOT	385,04C	1.081,50C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.081,50C
06/12/2021	041027	DP DIN LOT	424,00C	1.505,50C
06/12/2021	061733	ENVIO TEV	400,00D	1.105,50C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.105,50C
07/12/2021	071152	DP DIN LOT	102,22C	1.207,72C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.207,72C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.207,72C
09/12/2021	091703	CRED TEV	3.087,15C	4.294,87C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		4.294,87C
10/12/2021	101324	ENVIO TEV	1.200,00D	3.094,87C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.094,87C
13/12/2021	130938	DP DIN LOT	39,10C	3.133,97C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.133,97C
14/12/2021	140821	DP DIN LOT	406,00C	3.539,97C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.539,97C
15/12/2021	151310	CRED TEV	900,00C	4.439,97C
15/12/2021	151741	CRED TEV	967,22C	5.407,19C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		5.407,19C
16/12/2021	161033	DP DIN LOT	20,00C	5.427,19C
16/12/2021	161452	DP DIN LOT	1.200,00C	6.627,19C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		6.627,19C
17/12/2021	171549	DP DIN LOT	69,00C	6.696,19C
17/12/2021	171805	ENVIO TEV	278,52D	6.417,67C
17/12/2021	171806	ENVIO TEV	140,80D	6.276,87C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		6.276,87C
20/12/2021	201522	CRED TEV	18,00C	6.294,87C
20/12/2021	181017	DP DIN LOT	398,00C	6.692,87C
20/12/2021	201524	DP DIN LOT	63,00C	6.755,87C
20/12/2021	201525	DP DIN LOT	31,00C	6.786,87C

20/12/2021	201528	DP DIN LOT	12,60C	6.799,47C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		6.799,47C
21/12/2021	211626	CRED TEV	1.166,64C	7.966,11C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		7.966,11C
22/12/2021	221159	CRED TEV	78,00C	8.044,11C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		8.044,11C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		8.044,11C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		8.044,11C
27/12/2021	271845	ENVIO TEV	400,00D	7.644,11C
27/12/2021	271845	ENVIO TEV	400,00D	7.244,11C
27/12/2021	271845	ENVIO TEV	400,00D	6.844,11C
27/12/2021	271845	ENVIO TEV	400,00D	6.444,11C
27/12/2021	271845	ENVIO TEV	400,00D	6.044,11C
27/12/2021	271845	ENVIO TEV	400,00D	5.644,11C
27/12/2021	271845	ENVIO TEV	400,00D	5.244,11C
27/12/2021	271845	ENVIO TEV	400,00D	4.844,11C
27/12/2021	271845	ENVIO TEV	400,00D	4.444,11C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	4.395,11C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		4.395,11C
28/12/2021	281631	ENVIO TEV	100,00D	4.295,11C
28/12/2021	281631	ENVIO TEV	220,00D	4.075,11C
28/12/2021	281631	ENVIO TEV	196,14D	3.878,97C
28/12/2021	281631	ENVIO TEV	140,80D	3.738,17C
28/12/2021	281631	ENVIO TEV	275,00D	3.463,17C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.463,17C
29/12/2021	291253	ENVIO TEV	2.181,20D	1.281,97C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.281,97C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.281,97C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		1.281,97C

IMPRIMIR FECHAR

TC/9.1.010109/2022 - Pag 422

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4552600013
Conta Referência: 1135/006/00000198-4
Nome: OLHO DAGUA DO CASADO PREFEITURA
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		56,77C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		56,77C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		56,77C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		56,77C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		56,77C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		56,77C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		56,77C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		56,77C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		56,77C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		56,77C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		56,77C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		56,77C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		56,77C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		56,77C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		56,77C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		56,77C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		56,77C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		56,77C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		56,77C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		56,77C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		56,77C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		56,77C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		56,77C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		56,77C

IMPRIMIR FECHAR

TC/9.1.010109/2022 - Pag 423

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4552600013
Conta Referência: 1135/006/00000245-0
Nome: OLHO DAGUA DO CASADO PREFEITURA
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		18,68C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		18,68C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		18,68C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		18,68C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		18,68C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		18,68C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		18,68C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		18,68C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		18,68C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		18,68C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		18,68C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		18,68C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		18,68C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		18,68C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		18,68C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		18,68C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		18,68C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		18,68C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		18,68C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		18,68C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		18,68C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		18,68C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		18,68C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		18,68C

IMPRIMIR FECHAR

TC/9.1.010109/2022 - Pag 424

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4552600013
Conta Referência: 4552/013/00045524-0
Nome: OLHO DAGUA DO C PREFEIT
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR			54.180,75C
01/12/2021	011200	TEV MESM T	0,00000000	20.000,00D	34.180,75C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA			34.180,75C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA			34.180,75C
03/12/2021	031301	TEV MESM T	0,00000000	6.000,00D	28.180,75C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA			28.181,34C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA			28.181,34C
07/12/2021	071549	TEV MESM T	0,00000000	2.000,00D	26.181,34C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA			26.181,43C
08/12/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	26.181,34C
08/12/2021	000000	CRED JUROS	0,00441200	0,09C	26.181,43C
08/12/2021	211207	TRANSF.RECURSO(E/I)	0,00000000	1,20D	26.180,23C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA			26.180,23C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA			26.180,23C
10/12/2021	000001	CRED TED	0,00000000	7.240,74C	33.420,97C
10/12/2021	101612	TEV MESM T	0,00000000	10.700,00D	22.720,97C
10/12/2021	211210	TRANSF.RECURSO(E/I)	0,00000000	1,20D	22.719,77C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA			22.719,77C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA			22.719,77C
14/12/2021	141721	TEV MESM T	0,00000000	5.000,00D	17.719,77C
14/12/2021	211214	TRANSF.RECURSO(E/I)	0,00000000	1,20D	17.718,57C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA			17.718,57C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA			17.718,57C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA			17.718,57C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA			17.718,57C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA			17.718,57C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA			17.718,57C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA			17.718,57C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA			17.718,57C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA			17.718,57C
27/12/2021	271722	TEV MESM T	0,00000000	17.700,00D	18,57C
27/12/2021	211227	TRANSF.RECURSO(E/I)	0,00000000	1,20D	17,37C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA			17,37C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA			17,37C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA			17,37C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA			17,37C
31/12/2021	-	SALDO FINAL			17,46C

IMPRIMIR FECHAR

TC/9.1.010109/2022 - Pag 425

TC/9.1.010109/2022 - Pag 426

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4552600013
Conta Referência: 1135/006/00000043-0
Nome: OLHO DAGUA DO CASADO PREFEITURA
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		274,72C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		274,72C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		274,72C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		274,72C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		274,72C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		274,72C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		274,72C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		274,72C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		274,72C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		274,72C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		274,72C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		274,72C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		274,72C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		274,72C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		274,72C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		274,72C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		274,72C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		274,72C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		274,72C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		274,72C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		274,72C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		274,72C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		274,72C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		274,72C

IMPRIMIR FECHAR

CONCILIAÇÕES E EXTRATOS BANCÁRIOS QUE COMPROVE O SALDO EXISTENTE NO FINAL DO EXERCÍCIO 12/103

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333051810187777019
05/01/2022 16:36:27

Cliente

Agência	1054-5
Conta	5878-5 PREFEITURA MUN OLHO A CAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

BB RF CP Absoluto - CNPJ: 4.081.762/0001-59

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	107.151,14			13.121,223624		
02/12/2021	RESGATE	30.489,02			3.731,681837	8,170359838	8.389,581787
	Aplicação 10/11/2021	30.489,02			3.731,681837		
09/12/2021	APLICAÇÃO	521.216,17			63.714,748423	8,180483439	73.104,310210
10/12/2021	APLICAÇÃO	49.310,51			6.003,994065	8,182852862	79.008,174275
14/12/2021	RESGATE	60.097,29			6.111,146075	8,187870656	72.897,028200
	Aplicação 10/11/2021	31.321,25			3.825,323419		
	Aplicação 30/11/2021	18.716,04			2.285,824656		
16/12/2021	RESGATE	65.622,45			8.009,619642	8,192954669	64.887,408558
	Aplicação 30/11/2021	26.859,59			3.278,413712		
	Aplicação 09/12/2021	38.762,58			4.731,205930		
17/12/2021	RESGATE	86.430,20			10.546,481634	8,195188062	54.340,924924
	Aplicação 09/12/2021	86.430,20			10.546,481634		
20/12/2021	APLICAÇÃO	65.296,54			7.965,530065	8,197938689	62.306,455089
22/12/2021	RESGATE	13.000,00			1.584,859385	8,202820451	60.721,595624
	Aplicação 09/12/2021	13.000,00			1.584,859385		
27/12/2021	RESGATE	306.724,51			37.359,886004	8,209995436	23.361,707620
	Aplicação 09/12/2021	306.724,51			37.359,886004		
28/12/2021	RESGATE	716,41			87,235613	8,212357073	23.274,472007
	Aplicação 09/12/2021	716,41			87,235613		
30/12/2021	APLICAÇÃO	64.673,25			7.870,429309	8,217245622	31.144,901316
31/12/2021	RESGATE	79.231,33			9.639,202341	8,219697771	21.505,698975
	Aplicação 09/12/2021	77.308,90			9.405,077857		
	Aplicação 10/12/2021	1.924,43			234,124484		
31/12/2021	SALDO ATUAL	176.770,35			21.505,698975		21.505,698975

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107.151,14
APLICAÇÕES (+)	699.496,47
RESGATES (-)	832.251,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.371,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.371,95
SALDO ATUAL =	176.770,35

Valor da Cota

30/11/2021	8,196246122
31/12/2021	8,219697771

Rentabilidade

No mês	0,6545
No ano	3,2532
Últimos 12 meses	3,2532

Transação efetuada com sucesso por: JB501400 ANTONIO JOSE SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Salvar como...

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337051559673539005
05/01/2022 16:07:20

Cliente

Agência	1954-5
Conta	19291-X PREFEITURA MUN OLHO A CAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB501400 ANTONIO JOSE SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/9.1.010109/2022 - Pag 428

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333051610187777005
05/01/2022 16:25:39

Cliente

Agência	1054-5
Conta	20466-8 PREFEITURA MUN OLHO A CAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	33,28			8,783223		
02/12/2021	APLICAÇÃO	339.754,65			89.680.243596	3,788510557	89.688,026819
03/12/2021	RESGATE	81.686,80			21.557,048577	3,789331333	88.131,978242
	Aplicação 01/11/2021	33,28			8,783223		
	Aplicação 02/12/2021	81.653,52			21.548,265454		
07/12/2021	RESGATE	220.640,74			58.201,410052	3,790986160	9.930,568190
	Aplicação 02/12/2021	220.640,74			58.201,410052		
09/12/2021	RESGATE	3.900,00			1.028,306375	3,792643997	8.902,261815
	Aplicação 02/12/2021	3.900,00			1.028,306375		
10/12/2021	RESGATE	30.456,92			8.028,405209	3,793645090	873,856606
	Aplicação 02/12/2021	30.456,92			8.028,405209		
14/12/2021	RESGATE	224,02			59,018896	3,795733515	814,837710
	Aplicação 02/12/2021	224,02			59,018896		
15/12/2021	RESGATE	1.088,00			286,590045	3,796760993	528,277665
	Aplicação 02/12/2021	1.088,00			286,590045		
16/12/2021	RESGATE	1.127,39			296,847263	3,797879043	231,430402
	Aplicação 02/12/2021	1.127,39			296,847263		
20/12/2021	RESGATE	200,00			52,633914	3,799831393	178,796488
	Aplicação 02/12/2021	200,00			52,633914		
30/12/2021	APLICAÇÃO	38,10			10,005190	3,808023528	188,801678
31/12/2021	SALDO ATUAL	719,15			188,801678		188,801678

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33,28
APLICAÇÕES (+)	339.792,65
RESGATES (-)	339.323,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	217,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	217,11
SALDO ATUAL =	719,15

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5856
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB501400 ANTONIO JOSE SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÕES E EXTRATOS BANCÁRIOS QUE COMPROVE O SALDO EXISTENTE NO FINAL DO EXERCÍCIO 15/103

TC/9.1.010109/2022 - Pag 429

TC/9.1.010109/2022 - Pag 430

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03330516101677777012
05/01/2022 16:30:23

Cliente

Agência	1054-5
Conta	31963-5 PMOC REC TRIB MUNICIPAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.268.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	22.907,09			6.049,096316		
01/12/2021	RESGATE	4.065,24			1.073,277841	3,787688511	4,975,820475
	Aplicação 11/11/2021	4.065,24			1.073,277841		
02/12/2021	RESGATE	1.444,83			381,371512	3,788510557	4.594,448963
	Aplicação 11/11/2021	1.444,83			381,371512		
07/12/2021	RESGATE	15.844,16			4,128,672940	3,790986160	467,776023
	Aplicação 11/11/2021	2.784,02			734,379846		
	Aplicação 16/11/2021	1.417,45			373,869303		
	Aplicação 22/11/2021	76,15			20,087625		
	Aplicação 24/11/2021	1.352,64			356,804589		
	Aplicação 30/11/2021	10.013,90			2.641,501967		
10/12/2021	APLICAÇÃO	12.633,27			3,330,113835	3,793845090	3.797,889658
13/12/2021	APLICAÇÃO	307,35			80,994791	3,794983473	3.878,884649
14/12/2021	APLICAÇÃO	77,21			20,341259	3,795733515	3.899,225908
15/12/2021	APLICAÇÃO	1.240,20			326,646846	3,796760983	4.225,872753
17/12/2021	RESGATE	5.880,05			1.547,871387	3,798797529	2.678,001366
	Aplicação 30/11/2021	1.776,99			467,776023		
	Aplicação 10/12/2021	4.103,06			1.080,095364		
22/12/2021	APLICAÇÃO	332,64			87,492842	3,801919702	2.766,494008
27/12/2021	RESGATE	2.984,80			784,442727	3,804994168	1.981,051281
	Aplicação 10/12/2021	2.984,80			784,442727		
28/12/2021	RESGATE	6.748,39			1.773,102671	3,806878136	207,948610
	Aplicação 10/12/2021	5.577,95			1.466,575744		
	Aplicação 13/12/2021	308,26			80,994791		
	Aplicação 14/12/2021	77,42			20,341259		
	Aplicação 15/12/2021	784,76			206,190877		
30/12/2021	APLICAÇÃO	2.014,20			528,935807	3,808023528	736,884417
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.806,83			736,884417		736,884417

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.907,09
APLICAÇÕES (+)	16.604,87
RESGATES (-)	35.767,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,34
SALDO ATUAL =	2.806,83

Valor da Cota

30/11/2021	3,788860942
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

CONCILIAÇÕES E EXTRATOS BANCÁRIOS QUE COMPROVE O SALDO EXISTENTE NO FINAL DO EXERCÍCIO 16/103

Transação efetuada com sucesso por: JB501400 ANTONIO JOSE SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/9.1.010109/2022 - Pag 431

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1054-5
Conta	13537-2 PM OLHO D CASADO -CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

BB Automático - CNPJ: 65.599.141/0001-08

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.742,50			910,172261		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.764,99			910,172261		910,172261

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.742,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,49
SALDO ATUAL =	3.764,99

Valor da Cota

30/11/2021	4,111853930
31/12/2021	4,136566478

Rentabilidade

No mês	0,6007
No ano	2,8758
Últimos 12 meses	2,8758

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	44,57			11,769379		
31/12/2021	SALDO ATUAL	44,83			11,769379		11,769379

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	44,83

Valor da Cota

30/11/2021	3,786660342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5145
Últimos 12 meses	2,5145

Transação efetuada com sucesso por: JB501400 ANTONIO JOSE SILVA

CONCILIAÇÕES E EXTRATOS BANCÁRIOS QUE COMPROVE O SALDO EXISTENTE NO FINAL DO EXERCÍCIO 18/103

TC/9.1.010109/2022 - Pag 432

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1054-6
Conta	20812-4 PM OLHO D CASADO -SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.880,10			496,480502		
01/12/2021	APLICAÇÃO	10,47			2,764220	3,787686511	499,244822
06/12/2021	APLICAÇÃO	4,81			1,269077	3,790155406	500,513899
15/12/2021	APLICAÇÃO	34,73			9,147270	3,796760993	509,661169
16/12/2021	APLICAÇÃO	5,11			2,138402	3,797879043	511,799571
17/12/2021	APLICAÇÃO	37,60			9,897868	3,798797529	521,697439
22/12/2021	APLICAÇÃO	234,65			61,771425	3,801919702	583,468864
23/12/2021	APLICAÇÃO	736,75			193,466381	3,808246998	776,935245
24/12/2021	APLICAÇÃO	3,03			1,322301	3,809974714	778,258548
29/12/2021	APLICAÇÃO	10,75			2,823740	3,807997611	781,082288
31/12/2021	APLICAÇÃO	257,66			67,644239	3,809045727	848,724525
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.232,83			848,724525		848,724525

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.880,10
APLICAÇÕES (+)	1.339,78
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,97
SALDO ATUAL =	3.232,83

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB501400 ANTONIO JOSE SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/9.1.010109/2022 - Pag 433

TC/9.1.010109/2022 - Pag 434

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333051610187777013
05/01/2022 16:31:38

Cliente

Agência	1054-5
Conta	34048-0 PM OLHO D CASADO -AFM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	29.700,39			2.905,514222		
31/12/2021	SALDO ATUAL	29.878,66			2.905,514222		2.905,514222

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.700,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	178,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	178,27
SALDO ATUAL =	29.878,66

Valor da Cota

30/11/2021	10,222078461
31/12/2021	10,283432021

Rentabilidade

No mês	0,6002
No ano	2,5502
Últimos 12 meses	2,5502

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.965/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,03			0,007816		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,03			0,007816		0,007816

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,03

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860842
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5146
Últimos 12 meses	2,5146

Transação efetuada com sucesso por: JB501400 ANTONIO JOSE SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÕES E EXTRATOS BANCÁRIOS QUE COMPROVE O SALDO EXISTENTE NO FINAL DO EXERCÍCIO 20/103

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333051610187777014
05/01/2022 16:32:47

Cliente

Agência	1054-6
Conta	34247-6 OLHO D CASADO PREFEITURA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	60.724,50			16.035,579404		
31/12/2021	SALDO ATUAL	61.080,26			16.035,579404		16.035,579404

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.724,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	355,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	355,76
SALDO ATUAL =	61.080,26

Valor da Cota

30/11/2021	3,786850342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB501400 ANTONIO JOSE SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1054-5
Conta	21667-4 O A CASADO FOPAG ADMINIST
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	289,26			76,366140		
01/12/2021	RESGATE	288,00			76,299873	3,787886511	0,086267
	Aplicação 29/10/2021	0,26			0,006621		
	Aplicação 30/11/2021	288,74			76,230252		
17/12/2021	APLICAÇÃO	72,51			19,067619	3,798797529	19,173886
20/12/2021	RESGATE	61,20			16,105978	3,799831393	3,067908
	Aplicação 30/11/2021	0,33			0,086267		
	Aplicação 17/12/2021	60,87			16,019711		
27/12/2021	APLICAÇÃO	288,62			75,905504	3,804894166	78,973412
28/12/2021	RESGATE	288,00			75,933174	3,805978136	3,040238
	Aplicação 17/12/2021	11,88			3,067908		
	Aplicação 27/12/2021	277,32			72,865266		
31/12/2021	SALDO ATUAL	11,58			3,040238		3,040238

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	289,26
APLICAÇÕES (+)	361,33
RESGATES (-)	639,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	11,58

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB501400 ANTONIO JOSE SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÕES E EXTRATOS BANCÁRIOS QUE COMPROVE O SALDO EXISTENTE NO FINAL DO EXERCÍCIO 22/103

TC/9.1.010109/2022 - Pag 436

Extrato

Erro executando a operação: 220290 -12/2021 = ULTIMO MOVTO: 30.07.2021

FECHAR

TC/9.1.010109/2022 - Pag 437

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
XINGO, AL	4552	0055	05/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
OLHO DAGUA DO CASADADO PREFEIT	12.350.146/0001-46	006.00000006-1	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.221,59C	364,623954
Aplicações	1.658,27C	271,369574
Resgates	2.149,00D	352,533999
Rendimento Bruto no Mês	5,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.736,54C	283,459529
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	1.700,00D	278,980374
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	200,00D	32,812494
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	200,00D	32,754538
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	1.658,27C	271,369574
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006592
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

TC/9.1.010109/2022 - Pag 438

CONCILIAÇÕES E EXTRATOS BANCÁRIOS QUE COMPROVE O SALDO EXISTENTE NO FINAL DO EXERCÍCIO 24/103

TC/9.1.010109/2022 - Pag 439

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
XINGO, AL	4552	0055	05/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5450	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CLHO DAGUA DO CASADADO PREFEIT	12.350.146/0001-46	006.00000004-5	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	179.763,42C	29.504,059543
Aplicações	239.442,59C	39.193,677189
Resgates	241.833,66D	39.609,113886
Rendimento Bruto no Mês	830,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	178.203,39C	29.088,622846
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	141.784,66D	23.261,339840
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	17.425,55C	2.857,115920
14 / 12	APLICACAO	158.332,07C	25.930,142655
21 / 12	APLICACAO	14.593,46C	2.386,957966
27 / 12	RESGATE	100.000,00D	16.339,767720
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,008325
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	49.091,81C	8.019,460646

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 726 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
	Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CONCILIAÇÕES E EXTRATOS BANCÁRIOS QUE COMPROVE O SALDO EXISTENTE NO FINAL DO EXERCÍCIO 25/103

TC/9.1.010109/2022 - Pag 440

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
XINGO, AL	4552	0055	05/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
OLHO DAGUA DO CASADADO PREFEIT	12.350.146/0001-46	006.00000005-3	12/2021	01/02

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.151,15C	188,936504
Aplicações	14.866,40C	2.435,319779
Resgates	15.978,03D	2.616,719029
Rendimento Bruto no Mês	6,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	46,17C	7,537255
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	6.015,60C	987,123709
02 / 12	RESGATE	7.078,52D	1.161,309492
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	APLICACAO	1.592,00C	261,132452
06 / 12	RESGATE	1.438,00D	235,824125
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	1.162,85C	190,662403
10 / 12	RESGATE	1.333,99D	218,579854
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	80,63C	13,208163
14 / 12	APLICACAO	118,46C	19,400268
21 / 12	APLICACAO	1.564,86C	255,954039
22 / 12	RESGATE	200,00D	32,704987
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

27 / 12	APLICACAO	4.332,00C	707,838742
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006064
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	5.878,52D	960,294504

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

TC/9.1.010109/2022 - Pag 441

CONCILIAÇÕES E EXTRATOS BANCÁRIOS QUE COMPROVE O SALDO EXISTENTE NO FINAL DO EXERCÍCIO 27/103

TC/9.1.010109/2022 - Pag 442

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
XINGO, AL	4552	0055	05/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
OLHO DAGUA DO CASADADO PREFEIT	12.350.146/0001-46	006.00000022-3	12/2021	01/02

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	828,97C	136,055387
Aplicações	2.845,79C	466,160840
Resgates	3.275,11D	536,609737
Rendimento Bruto no Mês	2,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	401,92C	65,606490
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	425,94D	69,879398
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	2.000,00C	327,922610
07 / 12	RESGATE	2.078,82D	340,845607
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	2,29D	0,375320
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	7,60C	1,243711
20 / 12	APLICACAO	174,80C	28,598133
21 / 12	RESGATE	190,07D	31,088060
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	105,34D	17,225648
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

27 / 12	APLICACAO	663,39C	108,396385
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,007027
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	423,65D	69,188675

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

TC/9.1.010109/2022 - Pag 443

CONCILIAÇÕES E EXTRATOS BANCÁRIOS QUE COMPROVE O SALDO EXISTENTE NO FINAL DO EXERCÍCIO 29/103

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4552600013
Conta Referência: 1135/013/00064680-5
Nome: OLHO DAGUA D C PREFEITURA
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR			135,12C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA			135,12C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA			135,12C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA			135,12C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA			135,12C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA			135,12C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA			135,12C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA			135,12C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA			135,12C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA			135,12C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA			135,12C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA			135,12C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA			135,12C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA			135,82C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA			135,82C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA			135,82C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA			135,82C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA			135,82C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA			135,82C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA			135,82C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA			135,82C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA			135,82C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA			135,82C
31/12/2021	-	SALDO FINAL			135,82C

IMPRIMIR FECHAR

CONCILIAÇÕES E EXTRATOS BANCÁRIOS QUE COMPROVE O SALDO EXISTENTE NO FINAL DO EXERCÍCIO 30/103

TC/9.1.010109/2022 - Pag 444

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Ao(s) Trinta e Um dia(s) do mês de Dezembro de 2021,procedeu-se a apuração dos saldos em Caixa e Bancos, sendo Constatado o caixa de R$ 0,00,e os saldos bancários, o seguintes:

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS SALDOS BANCÁRIOS

Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
339512	BB AG 11350 C/C - 339512 - BB- 33.951-2- FME CONTRA PART. EDUCAÇÃO	258,68	480,18
710107	CEF AG 45520 C/C - 71010-7 - CEF- 71.010-7 - GEITE	35.555,79	64.555,25
129496	BB AG 10545 C/P - 12949-6 - BB- 12.949-6 - QSE	41.154,38	614,29
132020	BB AG 11350 C/FI - 132020 - BB- 13.202-0 - APLICAC PEJA	122,13	125,20
21888X	BB AG 11350 C/FI - 21888X - BB- 21.888-X - APLIC MERENDA	30,09	30,85
245011	BB AG 11350 C/FI - 245011 - BB- 24.501-1 - APLIC MERENDA	3.327,41	155,59
339288	BB AG 11350 C/FI - 339288 - BB- 33.928-8 - APLIC PNATE	62.658,67	41.379,65
55026	BB AG 11350 C/FI - 55026 - BB- 5.502-6 - APLIC PNAE	534,89	548,34
56588	BB AG 11350 C/FI - 56588 - BB- 5.658-8 - APLICAC PDDE	41,21	42,25
409006	BB AG 10545 C/FI - 40900-6 - BB- 40.900-6 - FEB	112.641,00	3.263,17
1471333	BB AG 10545 C/FI - 147133-3 - BB - 147.133-3 PRECATÓRIOS FUNDEF	1.802.160,43	2.308,56
710107	CEF AG 45520 C/FI - 71010-7 - CEF- 71.010-7 - GEITE	20.228,06	20.710,50
672.0003-1	CEF AG 45520 C/C 672.003-1 QUOTA ESTADUAL / MUNICIPAL - QSE	0,00	43.169,58
	TOTAL GERAL	**2.078.712,74**	**177.383,41**

MARLENE SANTOS DA SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA

TC/9.1.010109/2022 - Pag 446

G334051159956505012
05/01/2022 12:08:07

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1054-5
Conta corrente 33951-2 OLHOD AGUA DO CASADO FME
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			20,54 C
02/12/2021		1054	99015	670 Transferência recebida	551.054.000.005.878	30.000,00 C	
				02/12 1054 5878-5 PREFEITURA MUN			
02/12/2021		1054	99015	470 Transferência enviada	551.054.000.034.302	400,00 D	
				02/12 1054 34302-1 ALZENI ALVES B			
02/12/2021		1054	99015	470 Transferência enviada	551.054.000.035.405	400,00 D	
				02/12 1054 35405-8 DAYANE CRISTIN			
02/12/2021		1054	99015	470 Transferência enviada	551.054.000.036.841	400,00 D	
				02/12 1054 36841-5 ENOQUE TAVARES			
02/12/2021		1054	99015	470 Transferência enviada	551.054.000.038.218	400,00 D	
				02/12 1054 38218-3 CLAUDIANA FERR			
02/12/2021		1054	99015	470 Transferência enviada	551.054.000.038.244	400,00 D	
				02/12 1054 38244-2 MARIA DE LOURD			
02/12/2021		1054	99015	470 Transferência enviada	551.054.000.038.254	400,00 D	
				02/12 1054 38254-X ELIZABETE RODR			
02/12/2021		1054	99015	470 Transferência enviada	551.054.000.038.720	400,00 D	
				02/12 1054 38720-7 CLAUDECI VIEIR			
02/12/2021		1054	99015	470 Transferência enviada	551.054.000.039.345	400,00 D	
				02/12 1054 39345-2 REGILENE RODRI			
02/12/2021		1054	99015	470 Transferência enviada	551.054.000.039.347	400,00 D	
				02/12 1054 39347-9 MARTA FERREIRA			
02/12/2021		1054	99015	470 Transferência enviada	551.054.000.041.368	400,00 D	
				02/12 1054 41368-2 MARIA M BEZERR			
02/12/2021		1054	99015	470 Transferência enviada	551.054.000.041.599	400,00 D	
				02/12 1054 41599-5 JOSEFA MINGA D			
02/12/2021		1054	99015	470 Transferência enviada	551.054.000.041.729	400,00 D	
				02/12 1054 41729-7 NAYANE SOUSA D			
02/12/2021		1054	99015	470 Transferência enviada	551.054.000.042.291	400,00 D	
				02/12 1054 42291-6 MARCELIA TAVAR			
02/12/2021		1054	99015	470 Transferência enviada	551.054.000.042.499	400,00 D	
				02/12 1054 42499-4 SIMONE M COSTA			
02/12/2021		1054	99015	470 Transferência enviada	551.054.000.043.101	400,00 D	
				02/12 1054 43101-X MARIA DORES OL			
02/12/2021		1054	99015	470 Transferência enviada	551.054.000.043.102	400,00 D	
				02/12 1054 43102-8 FERNANDA MARIA			
02/12/2021		1054	99015	470 Transferência enviada	551.054.000.044.537	400,00 D	
				02/12 1054 44537-1 MARIA M O LIMA			
02/12/2021		1054	99015	470 Transferência enviada	551.054.000.045.022	400,00 D	
				02/12 1054 45022-7 GICELMA IZIDOR			
02/12/2021		1054	99015	470 Transferência enviada	551.054.000.045.025	400,00 D	

CONCILIAÇÕES E EXTRATOS BANCÁRIOS QUE COMPROVE O SALDO EXISTENTE NO FINAL DO EXERCÍCIO 32/103

TC/9.1.010109/2022 - Pag 447

			02/12 1054 45026-1 MARIA CLARA PE		
02/12/2021	1054	99015	470 Transferência enviada	551.054.000.045.029	400,00 D
			02/12 1054 45029-4 ANALEIDE O SIL		
02/12/2021	1054	99015	470 Transferência enviada	551.054.000.045.030	400,00 D
			02/12 1054 45030-8 ANTONIO A BARB		
02/12/2021	1054	99015	470 Transferência enviada	551.054.000.045.032	400,00 D
			02/12 1054 45032-4 ALEXSANDRA A M		
02/12/2021	1054	99015	470 Transferência enviada	551.054.000.045.036	400,00 D
			02/12 1054 45036-7 ROSANGELA G SA		
02/12/2021	1054	99015	470 Transferência enviada	551.054.000.045.042	400,00 D
			02/12 1054 45042-1 MAYARA B CAMPO		
02/12/2021	1054	99015	470 Transferência enviada	551.054.000.045.047	400,00 D
			02/12 1054 45047-2 CAROLINE SILVA		
02/12/2021	1054	99015	470 Transferência enviada	551.054.000.045.049	400,00 D
			02/12 1054 45049-9 JOATHAN LIMA L		
02/12/2021	1054	99015	470 Transferência enviada	551.054.000.045.050	400,00 D
			02/12 1054 45050-2 EMERSON M MONT		
02/12/2021	1054	99015	470 Transferência enviada	551.054.000.045.134	400,00 D
			02/12 1054 45134-7 MARIA A V SOUZ		
02/12/2021	1054	99015	470 Transferência enviada	551.054.000.045.146	400,00 D
			02/12 1054 45146-0 JESSICA M SANT		
02/12/2021	1054	99015	470 Transferência enviada	551.054.000.045.147	400,00 D
			02/12 1054 45147-8 RAFAELA DA SIL		
02/12/2021	1054	99015	470 Transferência enviada	551.054.000.045.154	400,00 D
			02/12 1054 45154-1 MARIA CICERA I		
02/12/2021	1054	99015	470 Transferência enviada	551.054.000.045.158	400,00 D
			02/12 1054 45158-4 ALINE MARTINS		
02/12/2021	1054	99015	470 Transferência enviada	551.054.000.045.186	400,00 D
			02/12 1054 45186-X TEREZA CRISTIN		
02/12/2021	1054	99015	470 Transferência enviada	551.054.000.045.191	400,00 D
			02/12 1054 45191-6 EDLANIA ANJOS		
02/12/2021	1054	99015	470 Transferência enviada	551.054.000.045.296	400,00 D
			02/12 1054 45295-3 FERNANDA N ALV		
02/12/2021	1054	99015	470 Transferência enviada	551.054.000.045.470	400,00 D
			02/12 1054 45470-2 ROZIETE G SANT		
02/12/2021	1054	99015	470 Transferência enviada	551.054.000.045.559	400,00 D
			02/12 1054 45559-8 VANUZA M SILVA		
02/12/2021	1054	99015	470 Transferência enviada	551.054.000.045.560	400,00 D
			02/12 1054 45560-1 NAZARENE F SIL		
02/12/2021	1054	99015	470 Transferência enviada	551.054.000.045.568	400,00 D
			02/12 1054 45568-6 ELISANGELA M S		
02/12/2021	1054	99015	470 Transferência enviada	551.054.000.045.585	400,00 D
			02/12 1054 45585-5 ELDRES L G LEI		
02/12/2021	1054	99015	470 Transferência enviada	551.054.000.045.685	400,00 D
			02/12 1054 45685-3 MARIA VANDA DA		
02/12/2021	1054	99015	120 Transferido para Poupança	551.054.510.007.061	400,00 D
			02/12 1054 510007061-3 MARIA PATRICIA		
02/12/2021	1054	99015	470 Transferência enviada	554.370.000.013.329	400,00 D
			02/12 4370 13329-9 JOZILENE MARIA		
02/12/2021	1054	99015	470 Transferência enviada	554.370.000.014.032	400,00 D
			02/12 4370 14032-5 EDVANIO DA SIL		

02/12/2021	1054	99015	470 Transferência enviada 02/12 4370 14047-3 MARIA JOSE PER	554.370.000.014.047	400,00 D	
02/12/2021	1054	99015	470 Transferência enviada 02/12 4370 14550-5 MICAELA BATIST	554.370.000.014.550	400,00 D	
02/12/2021	1054	99015	120 Transferido para Poupença 02/12 4370 510007061-3 JANEIDE DE LIM	554.370.510.007.061	400,00 D	11.220,54 C
03/12/2021	1054	99015	470 Transferência enviada 03/12 1054 14228-8 JOSE ESCIO F R	551.054.000.014.229	9.590,00 D	1.630,54 C
07/12/2021	1054	99015	470 Transferência enviada 07/12 1054 15976-X MARIA JOSE O S	551.054.000.015.976	500,00 D	
07/12/2021	1054	99015	470 Transferência enviada 07/12 1233 74644-7 AUTO P PAGUEME	551.233.000.074.644	825,01 D	205,53 C
10/12/2021	1054	99015	870 Transferência recebida 10/12 1054 5878-5 PREFEITURA MUN	551.054.000.005.878	131.520,24 C	
10/12/2021	1054	99015	470 Transferência enviada 10/12 1054 24578-X DEYVISON SANTO	551.054.000.024.578	500,00 D	
10/12/2021	1054	99015	470 Transferência enviada 10/12 1054 24578-X DEYVISON SANTO	551.054.000.024.578	750,00 D	130.575,77 C
14/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz Equatorial Alagoas	121.401	207,54 D	
14/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CASAL	121.402	181,03 D	
14/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CASAL	121.403	131,12 D	
14/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CASAL	121.404	181,35 D	
14/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO	121.405	93,85 D	
14/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CASAL	121.406	464,95 D	
14/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CASAL	121.407	125,26 D	
14/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CASAL	121.408	337,97 D	
14/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CASAL	121.409	402,48 D	
14/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CASAL	121.410	262,20 D	
14/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz Equatorial Alagoas	121.411	207,54 D	
14/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO	121.412	55,79 D	
14/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz Equatorial Alagoas	121.413	213,78 D	
14/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz Equatorial Alagoas	121.414	35,72 D	
14/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz Equatorial Alagoas	121.415	692,95 D	
14/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz Equatorial Alagoas	121.416	29,10 D	
14/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.417	666,28 D	

			Equatorial Alagoas -		
14/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.418	795,13 D
			Equatorial Alagoas		
14/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.419	89,10 D
			CASAL		
14/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.420	89,10 D
			CASAL		
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.421	3.350,00 D
			077 0001 0667984270000123 LIMA E GONCAL		
14/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.422	686,14 D
			CASAL		
14/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.423	1.669,48 D
			CASAL		
14/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.424	98,30 D
			CASAL		
14/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.425	98,30 D
			CASAL		
14/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.426	293,88 D
			CASAL		
14/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.427	389,88 D
			CASAL		
14/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.428	883,48 D
			CASAL		
14/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.429	98,30 D
			CASAL		
14/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.430	98,30 D
			CASAL		
14/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.431	120,95 D
			CASAL		
14/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.432	737,46 D
			CASAL		
14/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.433	1.573,58 D
			CASAL		
14/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.434	98,30 D
			CASAL		
14/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.435	614,16 D
			CASAL		
14/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.436	293,58 D
			CASAL		
14/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.437	784,44 D
			CASAL		
14/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.438	773,70 D
			CASAL		
14/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.439	1.912,52 D
			CASAL		
14/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.440	722,10 D
			CASAL		
14/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.441	148,59 D
			CASAL		
14/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.442	271,66 D
			CASAL		

14/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CASAL	121,443	999,72 D	
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	663.481.200.161.857	10,45 D	108.723,57 C
17/12/2021	0000	13105	393 TED TransfEletrDisponiv 104 3693 026703335000160 TAINA RODRIGU	121.701	2.340,00 D	
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	663.511.200.311.903	10,45 D	106.373,12 C
27/12/2021	1054	99015	470 Transferência enviada 27/12 1054 40900-8 SME OLHO DAGUA	551.054.000.040.900	44.813,00 D	61.560,12 C
28/12/2021	1054	99015	470 Transferência enviada 28/12 1054 34302-1 ALZENI ALVES B	551.054.000.034.302	400,00 D	
28/12/2021	1054	99015	470 Transferência enviada 28/12 1054 35405-5 DAYANE CRISTIN	551.054.000.035.405	400,00 D	
28/12/2021	1054	99015	470 Transferência enviada 28/12 1054 36841-5 ENOQUE TAVARES	551.054.000.036.841	400,00 D	
28/12/2021	1054	99015	470 Transferência enviada 28/12 1054 38216-3 CLAUDIANA FERR	551.054.000.038.216	400,00 D	
28/12/2021	1054	99015	470 Transferência enviada 28/12 1054 38244-2 MARIA DE LOURD	551.054.000.038.244	400,00 D	
28/12/2021	1054	99015	470 Transferência enviada 28/12 1054 38254-X ELIZABETE RODR	551.054.000.038.254	400,00 D	
28/12/2021	1054	99015	470 Transferência enviada 28/12 1054 38720-7 CLAUDECI VIEIR	551.054.000.038.729	400,00 D	
28/12/2021	1054	99015	470 Transferência enviada 28/12 1054 39345-2 REGILENE RODRI	551.054.000.039.345	400,00 D	
28/12/2021	1054	99015	470 Transferência enviada 28/12 1054 39347-9 MARTA FERREIRA	551.054.000.039.347	400,00 D	
28/12/2021	1054	99015	470 Transferência enviada 28/12 1054 41368-2 MARIA M BEZERR	551.054.000.041.368	400,00 D	
28/12/2021	1054	99015	470 Transferência enviada 28/12 1054 41599-9 JOSEFA MINGA D	551.054.000.041.599	400,00 D	
28/12/2021	1054	99015	470 Transferência enviada 28/12 1054 41729-7 NAYANE SOUSA D	551.054.000.041.729	400,00 D	
28/12/2021	1054	99015	470 Transferência enviada 28/12 1054 42291-6 MARCELIA TAVAR	551.054.000.042.291	400,00 D	
28/12/2021	1054	99015	470 Transferência enviada 28/12 1054 42499-4 SIMONE M COSTA	551.054.000.042.499	400,00 D	
28/12/2021	1054	99015	470 Transferência enviada 28/12 1054 43101-X MARIA DORES OL	551.054.000.043.101	400,00 D	
28/12/2021	1054	99015	470 Transferência enviada 28/12 1054 43102-8 FERNANDA MARIA	551.054.000.043.102	400,00 D	
28/12/2021	1054	99015	470 Transferência enviada 28/12 1054 44637-1 MARIA M O LIMA	551.054.000.044.637	400,00 D	
28/12/2021	1054	99015	470 Transferência enviada 28/12 1054 45022-7 GICELMA IZIDOR	551.054.000.045.022	400,00 D	
28/12/2021	1054	99015	470 Transferência enviada 28/12 1054 45025-1 MARIA CLARA PE	551.054.000.045.025	400,00 D	
28/12/2021	1054	99015	470 Transferência enviada 28/12 1054 45029-4 ANALEIDE O SIL	551.054.000.045.029	400,00 D	
28/12/2021	1054	99015	470 Transferência enviada	551.054.000.045.030	400,00 D	

			28/12 1054 45030-8 ANTONIO A BARB		
28/12/2021	1054	99015	470 Transferência enviada	551.054.000.045.032	400,00 D
			28/12 1054 45032-4 ALEXSANDRA A M		
28/12/2021	1054	99015	470 Transferência enviada	551.054.000.045.036	400,00 D
			28/12 1054 45036-7 ROSANGELA G SA		
28/12/2021	1054	99015	470 Transferência enviada	551.054.000.045.042	400,00 D
			28/12 1054 45042-1 MAYARA B CAMPO		
28/12/2021	1054	99015	470 Transferência enviada	551.054.000.045.047	400,00 D
			28/12 1054 45047-2 CAROLINE SILVA		
28/12/2021	1054	99015	470 Transferência enviada	551.054.000.045.049	400,00 D
			28/12 1054 45049-8 JOATHAN LIMA L		
28/12/2021	1054	99015	470 Transferência enviada	551.054.000.045.050	400,00 D
			28/12 1054 45050-2 EMERSON M MONT		
28/12/2021	1054	99015	470 Transferência enviada	551.054.000.045.134	400,00 D
			28/12 1054 45134-7 MARIA A V SOUZ		
28/12/2021	1054	99015	470 Transferência enviada	551.054.000.045.146	400,00 D
			28/12 1054 45146-0 JESSICA M SANT		
28/12/2021	1054	99015	470 Transferência enviada	551.054.000.045.147	400,00 D
			28/12 1054 45147-9 RAFAELA DA SIL		
28/12/2021	1054	99015	470 Transferência enviada	551.054.000.045.154	400,00 D
			28/12 1054 45154-1 MARIA CICERA I		
28/12/2021	1054	99015	470 Transferência enviada	551.054.000.045.158	400,00 D
			28/12 1054 45158-4 ALINE MARTINS		
28/12/2021	1054	99015	470 Transferência enviada	551.054.000.045.186	400,00 D
			28/12 1054 45186-X TEREZA CRISTIN		
28/12/2021	1054	99015	470 Transferência enviada	551.054.000.045.191	400,00 D
			28/12 1054 45191-6 EDLANIA ANJOS		
28/12/2021	1054	99015	470 Transferência enviada	551.054.000.045.296	400,00 D
			28/12 1054 45296-3 FERNANDA N ALV		
28/12/2021	1054	99015	470 Transferência enviada	551.054.000.045.470	400,00 D
			28/12 1054 45470-2 ROZIETE G SANT		
28/12/2021	1054	99015	470 Transferência enviada	551.054.000.045.559	400,00 D
			28/12 1054 45559-8 VANUZA M SILVA		
28/12/2021	1054	99015	470 Transferência enviada	551.054.000.045.560	400,00 D
			28/12 1054 45560-1 NAZARENE F SIL		
28/12/2021	1054	99015	470 Transferência enviada	551.054.000.045.566	400,00 D
			28/12 1054 45566-0 ELISANGELA M S		
28/12/2021	1054	99015	470 Transferência enviada	551.054.000.045.586	400,00 D
			28/12 1054 45586-5 ELDRES L G LEI		
28/12/2021	1054	99015	470 Transferência enviada	551.054.000.045.885	400,00 D
			28/12 1054 45885-3 MARIA VANDA DA		
28/12/2021	1054	99015	120 Transferido para Poupança	551.054.510.007.081	400,00 D
			28/12 1054 510007081-3 MARIA PATRICIA		
28/12/2021	1054	99015	470 Transferência enviada	554.370.000.013.329	400,00 D
			28/12 4370 13329-9 JOZILENE MARIA		
28/12/2021	1054	99015	470 Transferência enviada	554.370.000.014.032	400,00 D
			28/12 4370 14032-5 EDVANIO DA SIL		
28/12/2021	1054	99015	470 Transferência enviada	554.370.000.014.047	400,00 D
			28/12 4370 14047-9 MARIA JOSE PER		
28/12/2021	1054	99015	470 Transferência enviada	554.370.000.014.550	400,00 D
			28/12 4370 14550-8 MICAELA BATIST		

05/01/2022 12:09 Banco do Brasil

28/12/2021	1054	99015	120 Transferido para Poupança	554.376.510.007.061	400,00 D	42.760,12 C
			28/12 4370 510007061-3 JANEIDE DE LIM			
29/12/2021	1054	99015	470 Transferência enviada	551.054.000.014.229	9.590,00 D	
			29/12 1054 14229-6 JOSE ESCIO F R			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.901	29.669,04 D	
			104 0056 018286438000143 CONSTRUTORA N			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.110.445	10,45 D	6.490,63 C
			Cobrança referente 29/12/2021			
31/12/2021	1054	99015	570 Transferência recebida	551.054.000.005.878	35.600,00 C	
			31/12 1054 5578-6 PREFEITURA MUN			
31/12/2021	1054	99020	570 Transferência recebida	801.054.000.036.713	400,00 C	
			31/12 1054 36713-3 ANTONIO JOSE S			
31/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	123.101	42.200,00 D	
			237 0389 008042394000152 NORDESTE DIST			
31/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.277.810	10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2021			
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			480,18 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501400 ANTONIO JOSE SILVA

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4552600013
Conta Referência: 4552/006/00071010-7
Nome: OLHO DAGUA DO CASADADO PREFEIT
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		53.811,75C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		53.811,75C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		53.811,75C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		53.811,75C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		53.811,75C
07/12/2021	071233	ENVIO TEV	48.273,50D	5.538,25C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		5.538,25C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		5.538,25C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		5.538,25C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		5.538,25C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		5.538,25C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		5.538,25C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		5.538,25C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		5.538,25C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		5.538,25C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		5.538,25C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		5.538,25C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		5.538,25C
23/12/2021	170326	CRED OB	107.339,50C	112.877,75C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		112.877,75C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		112.877,75C
27/12/2021	271054	ENVIO TEV	48.273,50D	64.604,25C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	64.555,25C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		64.555,25C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		64.555,25C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		64.555,25C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		64.555,25C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		64.555,25C

IMPRIMIR FECHAR

TC/9.1.010109/2022 - Pag 454

G334051217006686009
05/01/2022 12:28:40

Consultas - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA
Saldo: 614,29 C

Agência / Conta	1054-5 / 12949-5
Período	01/12/2021 a 31/12/2021
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	PM CLHO DAGUA CASADO-GSE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2021			Saldo anterior					9,86 C
13/12/2021	14/12/2021	14/11	737 Juros	1054-5			0,04 C	
22/12/2021	21/12/2021	21/12	660 Aplicacao Automatica Poupanca	1054-5	8.105.421		604,59 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								614,29 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14 9,70	15	16	17	18
19	20	21 614,29	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

Transação efetuada com sucesso por: JB501400 ANTONIO JOSE SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051217009666012
05/01/2022 12:31:56

Cliente

Agência	1054-5
Conta	13202-0 PM OLHO DAGUA CASADO-PEJA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	124,47			32,868857		
31/12/2021	SALDO ATUAL	125,20			32,868857		32,868857

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	124,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,73
SALDO ATUAL =	125,20

Valor da Cota

30/11/2021	3,788880342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5856
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB501400 ANTONIO JOSE SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051217000686016
05/01/2022 12:35:03

Cliente

Agência	1054-6
Conta	21688-X PM OLHO DAGUA CASAD-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	30,67			8,098000		
31/12/2021	SALDO ATUAL	30,85			8,098000		8,098000

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	30,85

Valor da Cota

30/11/2021	3,786460342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5958
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB501400 ANTONIO JOSE SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/9.1.010109/2022 - Pag 457

G334061217006686017
05/01/2022 12:35:47

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1054-5
Conta	24501-1 PM OLHO DAGUA CASAD-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	115.068,03			30.366,130803		
14/12/2021	RESGATE	10.378,84			2.734,343694	3,795733515	27.651,787109
	Aplicação 03/02/2021	10.378,84			2.734,343694		
16/12/2021	RESGATE	8.548,90			2.250,966896	3,797579043	25.400,820213
	Aplicação 03/02/2021	1.021,17			268,876928		
	Aplicação 05/03/2021	2.783,95			733,030546		
	Aplicação 08/03/2021	4.743,77			1.249,057422		
17/12/2021	RESGATE	86.337,40			25.359,972272	3,798797529	40,847941
	Aplicação 08/03/2021	7.378,75			1.942,663549		
	Aplicação 08/04/2021	14.901,49			3.922,676907		
	Aplicação 05/05/2021	14.882,01			3.920,190747		
	Aplicação 04/06/2021	14.873,35			3.915,276139		
	Aplicação 05/07/2021	14.847,47			3.908,466046		
	Aplicação 05/08/2021	14.818,50			3.900,866951		
	Aplicação 03/09/2021	14.824,76			3.845,836934		
31/12/2021	SALDO ATUAL	155,59			40,847941		40,847941

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	115.068,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	115.265,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	352,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	352,70
SALDO ATUAL =	155,59

Valor da Cota

30/11/2021	3,788660942
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB501400 ANTONIO JOSE SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÕES E EXTRATOS BANCÁRIOS QUE COMPROVE O SALDO EXISTENTE NO FINAL DO EXERCÍCIO 43/103

TC/9.1.010109/2022 - Pag 458

Consultas

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051217006686016
05/01/2022 12:36:33

Cliente

Agência	1054-3
Conta	33928-8 PM OLHO DAGUA CASAD-PNATE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.956/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	20.269,31			5.349,896511		
07/12/2021	RESGATE	20.281,39			5.349,896511	3,790988160	
	Aplicação 15/09/2021	6.217,80			1.640,152885		
	Aplicação 10/11/2021	14.063,59			3.709,743626		
21/12/2021	APLICAÇÃO	71.905,03			18.918,092921	3,800950388	18.918,092921
30/12/2021	RESGATE	30.672,60			8.054,572083	3,808023526	10.863,520838
	Aplicação 21/12/2021	30.672,60			8.054,572083		
31/12/2021	SALDO ATUAL	41.378,65			10.863,520838		10.863,520838

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.269,31
APLICAÇÕES (+)	71.905,03
RESGATES (-)	50.963,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	168,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	168,70
SALDO ATUAL =	41.378,65

Valor da Cota

30/11/2021	3,786660342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5868
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB501400 ANTONIO JOSE SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/9.1.010109/2022 - Pag 459

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051217006686024
05/01/2022 12:41:07

Cliente

Agência	1054-5
Conta	5502-8 OLHO DAGUA DO CASADO PREF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.268.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	545,15			143,957728		
31/12/2021	SALDO ATUAL	548,34			143,957728		143,957728

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	545,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,19
SALDO ATUAL =	548,34

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J8501400 ANTONIO JOSE SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334051217006886025
05/01/2022 12:42:03

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1054-5
Conta	5858-8 OLHO DAGUA DO CASADO PREF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	42,00			11,091980		
31/12/2021	SALDO ATUAL	42,25			11,091980		11,091980

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	42,25

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5856
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB501400 ANTONIO JOSE SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/9.1.010109/2022 - Pag 461

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G324051217009886023
05/01/2022 12:40:02

Cliente

Agência	1054-5
Conta	40900-6 SME OLHO DAGUA CASAD- FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	54.892,54			14.485,527879		
03/12/2021	RESGATE	15.094,84			3.983,510196	3,788331333	10.512,017683
	Aplicação 29/11/2021	15.094,84			3.983,510196		
07/12/2021	RESGATE	13.785,44			3.636,373075	3,790986160	6.875,644608
	Aplicação 29/11/2021	13.785,44			3.636,373075		
10/12/2021	APLICAÇÃO	219.059,06			57.480,089683	3,793545090	64.355,734291
13/12/2021	RESGATE	59.378,40			15.646,576141	3,794688475	48.708,758150
	Aplicação 29/11/2021	29.090,93			8.675,644608		
	Aplicação 10/12/2021	33.284,47			8.771,931533		
14/12/2021	APLICAÇÃO	179.455,51			47.278,216263	3,796733515	95.986,974413
17/12/2021	RESGATE	208.247,13			54.819,229297	3,798797529	41.167,751116
	Aplicação 10/12/2021	165.034,71			48.708,758150		
	Aplicação 14/12/2021	23.212,42			6.110,465147		
20/12/2021	APLICAÇÃO	82.508,07			21.713,613438	3,799831399	62.881,364584
21/12/2021	APLICAÇÃO	18.483,68			4.857,731701	3,805860358	67.739,096285
23/12/2021	APLICAÇÃO	196.095,14			51.563,995002	3,802946998	119.303,091287
27/12/2021	RESGATE	453.946,84			119.302,900388	3,804004196	0,190899
	Aplicação 14/12/2021	156.649,05			41.167,751116		
	Aplicação 20/12/2021	82.620,17			21.713,613438		
	Aplicação 21/12/2021	18.483,64			4.857,731701		
	Aplicação 23/12/2021	196.199,66			51.563,804143		
28/12/2021	APLICAÇÃO	58.946,75			15.487,674362	3,805978136	15.487,865221
29/12/2021	RESGATE	3.883,44			1.020,076924	3,807007015	14.467,788297
	Aplicação 23/12/2021	0,79			0,190899		
	Aplicação 28/12/2021	3.882,71			1.019,886065		
30/12/2021	RESGATE	51.851,38			13.611,097828	3,808023528	856,690671
	Aplicação 28/12/2021	51.851,38			13.611,097828		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.283,17			856,690671		856,690671

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.892,54
APLICAÇÕES (+)	783.527,09
RESGATES (-)	809.164,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.008,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.008,01
SALDO ATUAL =	3.283,17

Valor da Cota

30/11/2021	3,788860342
31/12/2021	3,808045727

Rentabilidade

No mês	0,5055
No ano	2,5149
Últimos 12 meses	2,5149

CONCILIAÇÕES E EXTRATOS BANCÁRIOS QUE COMPROVE O SALDO EXISTENTE NO FINAL DO EXERCÍCIO 47/103

Ouvidoria

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334061217006696014
05/01/2022 12:33:15

Cliente

Agência	1054-5
Conta	147133-3 PREC DE FUNDEF PRC 147133
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

BB RF CP Absoluto - CNPJ: 4.061.762/0001-59

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	149.880,11			18.353,611691		
02/12/2021	RESGATE	31.586,54			3.865,991294	8,170359838	14.487,620397
	Aplicação 30/11/2018	31.586,54			3.865,991294		
09/12/2021	RESGATE	31.856,85			3.897,927084	8,150483439	10.589,693313
	Aplicação 30/11/2018	31.856,85			3.897,927084		
16/12/2021	RESGATE	43.757,19			5.340,831506	8,192954589	5.248,861807
	Aplicação 30/11/2018	43.757,19			5.340,831506		
22/12/2021	RESGATE	40.750,66			4.968,005071	8,202620451	280,856736
	Aplicação 30/11/2018	40.750,66			4.968,005071		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.308,56			280,856736		280,856736

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	149.880,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	147.981,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	409,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	409,69
SALDO ATUAL =	2.308,56

Valor da Cota

30/11/2021	8,166246122
31/12/2021	8,219597771

Rentabilidade

No mês	0,6545
No ano	3,2832
Últimos 12 meses	3,2832

Transação efetuada com sucesso por: JB501400 ANTONIO JOSE SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/9.1.010109/2022 - Pag 463

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
XINGO, AL	4552	0055	05/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
OLHO DAGUA DO CASADADO PREFEIT	12.350.146/0001-46	006.00071010-7	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20.597,64C	3.380,631291
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	112,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.710,50C	3.380,631291
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

TC/9.1.010109/2022 - Pag 464

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4552600013
Conta Referência: 4552/006/00672003-1
Nome: PM OLHO DAGUA CASAD QUOTA
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		27.133,66C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		27.133,66C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		27.133,66C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		27.133,66C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		27.133,66C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		27.133,66C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		27.133,66C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		27.133,66C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		27.133,66C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		27.133,66C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		27.133,66C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		27.133,66C
16/12/2021	000001	CRED TED	16.035,92C	43.169,58C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		43.169,58C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		43.169,58C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		43.169,58C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		43.169,58C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		43.169,58C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		43.169,58C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		43.169,58C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		43.169,58C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		43.169,58C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		43.169,58C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		43.169,58C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		43.169,58C

IMPRIMIR FECHAR

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Ao(s) Trinta e Um dia(s) do mês de Dezembro de 2021,procedeu-se a apuração dos saldos em Caixa e Bancos, sendo Constatado o caixa de R$ 0,00,e os saldos bancários, o seguintes:

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS SALDOS BANCÁRIOS

ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS SALDOS BANCÁRIOS

MÊS: DEZEMBRO/2021

TC/9.1.010109/2022 - Pag 466

Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
322938	BB AG 11350 C/C - 322938 - BB- 32.293-8 - BLINV- ESTRUT. REDE PAB	623,10	623,10
140724	BB AG 11350 C/C - 140724 - BB- 14.072-4 - FNS ODONTO MOVEL	56,69	56,69
161462	BB AG 11350 C/C - 161462 - BB- 16.146-2 - PAB ATENÇÃO BASICA	10,62	10,62
191507	BB AG 11350 C/C - 191507 - BB- 19.150-7 - VIG SANITARIA	100,23	100,23
288039	BB AG 11350 C/FI - 28803-9 - BB- 28.803-9 - FNS BLAFB	12.108,84	7.325,10
288055	BB AG 11350 C/FI - 288055 - BB- 28.805-5 - APLIC BLVGS	15.974,88	115.454,40
288063	BB AG 11350 C/FI - 288063 - BB- 28.806-3 - APLICAÇ MAC	312,49	320,35
290904	BB AG 11350 C/FI - 29090-4 - BB- 29.090-4- PRO SAUDE GOV ESTADO	13.576,84	30.207,67
292729	BB AG 11350 C/FI - 292729 - BB- 29.272-9 - APLICAC FUS	567,80	21.696,12
292737	BB AG 11350 C/FI - 29273-7 - BB- 29.273-7 - SAMU	31.570,37	172.290,11
307882	BB AG 11350 C/FI - 307882 - BB- 30.788-2 - APLIC BLINV UBS	2.782,99	2.857,45
339520	BB AG 11350 C/FI - 339520 - BB- 33.952-0 - APLIC BLINV CONST UBS	8.803,44	9.024,83
341320	BB AG 11350 C/FI - 34132-0 - BB- 34.132-0 - FNS INCEO- CENTRO ESP ODONTOLOGICAS	332,29	340,65
342491	BB AG 11350 C/FI - 342491 - BB- 34.249-1 - APLIC BLINV REQUALIFICAÇAO UBS	5.315,47	5.457,71
34401X	BB AG 11350 C/FI - 34401-X - BB- 34.401-X - FNS INVAN	4.030,49	4.138,34
99783	BB AG 11350 C/FI - 99783 - BB- 9.978-3 - FUS	42.569,62	57.373,44
160172	BB AG 11350 C/FI - 16017-2 - BB- 16.017-2 - MSD MODULO SANITARIO	229,67	235,44
191507	BB AG 11350 C/FI - 191507 - BB- 19.150-7 - APLIC VIG SANITARIO	0,38	0,39
216666	BB AG 11350 C/FI - 21666-6 - BB- 21.666-6 - FOPAG SAUDE	96,99	99,43
393835	BB AG 10545 C/FI - 39383-5 - BB - 39.383-5 FMS CUSTEIO SUS	846.340,40	81.346,50
394211	BB AG 10545 C/FI - 39421-1 - BB - 39.421-1 AL 270580 FMS INVEST SUS	1.256.018,38	748.750,84
710179	CEF AG 11350 C/FI - 71017-9 - CEF - 71.017-9 MODULO SANITÁRIO	5.293,35	5.419,53
148148	BB AG 11350 C/C - 148148 - BB- 14.814-8 - REVAS LOAS BPC	9,36	9,36
624000-5	CEF AG 4552 C/FI - 624000-5 - FMS CT SUS CUSTEIO	0,00	985.199,52
624001-3	CEF AG 4552 C/C 624001-3	0,00	549.983,00
624001-3	CEF AG 4552 C/FI 624001-3	0,00	116.366,83
	TOTAL GERAL	**2.246.724,69**	**2.914.687,65**

HARAGONES CAVALCANTE DA SILVA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA

G338041722855414 1
04/01/2022 17:31:15

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1054-5
Conta corrente	32293-8FMS-OLHO D'-FNS SLINV
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/05/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			623,10 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			623,10 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB663028 HARAGONES C SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3330417439147101
04/01/2022 17:48:47

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1054-5
Conta corrente	14072-4OLHO D'AGUA DO CASADO FNS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			58,69 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			58,69 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE735817 JOSE DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3330417439147101
04/01/2022 17:49:33

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1054-5
Conta corrente	18146-2O AGUA CASADO ATENCAO BAS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			10,62 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			10,62 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE738817 JOSE DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3330417439147101
04/01/2022 17:49:49

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1054-5
Conta corrente	16160-7VIG-MS-OLHO DAGUA DO CASA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			100,23 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			100,23 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE735817 JOSE DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310416291922801
04/01/2022 16:54:43

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1064-5
Conta 28603-9 FMS/OLHO D'ÁGUA BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.990,15			789,811773		
09/12/2021	APLICAÇÃO	1.436,56			378,775334	3,792643997	1.168.387107
29/12/2021	APLICAÇÃO	2.873,12			754,692594	3,807007011	1.923.079701
31/12/2021	SALDO ATUAL	7.325,10			1.923,079701		1.923.079701

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.990,15
APLICAÇÕES (+)	4.309,68
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,27
SALDO ATUAL =	7.325,10

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB663028 HARAGONES C SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G338041722865414 1
04/01/2022 17:38:26

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência: 1054-5
Conta: 28805-5 FMS/OLHO D'ÁFNS BLVGS
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	114.781,95			30.310,584978		
31/12/2021	SALDO ATUAL	115.454,40			30.310,584978		30.310,584978

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	114.781,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	672,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	672,45
SALDO ATUAL =	115.454,40

Valor da Cota

30/11/2021	3,786960342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5856
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB663028 HARAGONES C SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3380417228554141
04/01/2022 17:40:15

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1054-5
Conta 26806-3 FMS/OLHO D'-FNS SLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	316,48			84,102148		
31/12/2021	SALDO ATUAL	320,35			84,102148		84,102148

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	316,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,87
SALDO ATUAL =	320,35

Valor da Cota

30/11/2021	3,765360342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB663028 HARAGONES C SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338041722865414 1
04/01/2022 17:40:54

Cliente

Agência 1054-5
Conta 25090-4 PROG PROSAUDE GOV ESTADO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	18.361,58			4.854,041314		
09/12/2021	APLICAÇÃO	5.845,00			1.541,141220	3,792643997	6.395,182534
29/12/2021	APLICAÇÃO	5.845,00			1.535,326828	3,807007011	7.930,509362
31/12/2021	SALDO ATUAL	30.207,67			7.930,509362		7.930,509362

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.361,58
APLICAÇÕES (+)	11.690,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	138,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	138,09
SALDO ATUAL =	30.207,67

Valor da Cota

30/11/2021	3,786660342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB663028 HARAGONES C SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380417229854141
04/01/2022 17:41:23

Cliente

Agência 1054-5
Conta 29272-9 FUNDO MUN SAUDE-FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.268.998/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	24.512,79			6.473,115945		
02/12/2021	RESGATE	416,48			109,932385	3,788510557	6.363,183560
	Aplicação 10/11/2021	416,48			109,932385		
08/12/2021	RESGATE	2.227,75			587,772733	3,790155406	5.775,410827
	Aplicação 10/11/2021	2.227,75			587,772733		
10/12/2021	APLICAÇÃO	140.712,35			37.091,595724	3,793645090	42.867,006551
14/12/2021	RESGATE	1.800,00			474,216842	3,795733515	42.392,789909
	Aplicação 10/11/2021	1.800,00			474,216842		
15/12/2021	RESGATE	149,61			39,404640	3,796760993	42.353,385269
	Aplicação 10/11/2021	149,61			39,404640		
20/12/2021	RESGATE	8.734,45			2.298,841465	3,799831393	40.054,743804
	Aplicação 10/11/2021	5.359,31			1.410,408596		
	Aplicação 19/11/2021	3.375,14			888,232869		
27/12/2021	RESGATE	130.735,02			34.358,796439	3,804994188	5.695,947365
	Aplicação 19/11/2021	11.274,76			2.963,148080		
	Aplicação 10/12/2021	119.460,26			31.395,648359		
31/12/2021	SALDO ATUAL	21.696,12			5.695,947365		5.695,947365

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.512,79
APLICAÇÕES (+)	140.712,35
RESGATES (-)	144.063,31
RENDIMENTO BRUTO (=)	534,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	534,29
SALDO ATUAL =	21.696,12

Valor da Cota

30/11/2021	3,788510557
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB663028 HARAGONES C SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338041722865414 1
04/01/2022 17:41:49

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1054-5
Conta 29273-7 SAMU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.956/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	177.669,41			46.917,337868		
10/12/2021	RESGATE	1.152,46			303,786864	3,793645090	46.613,550884
	Aplicação 24/06/2021	1.152,46			303,786864		
15/12/2021	RESGATE	27,20			7,164001	3,796760393	46.606,386883
	Aplicação 24/06/2021	27,20			7,164001		
22/12/2021	RESGATE	4.939,65			1.299,965575	3,799831393	45.306,421308
	Aplicação 24/06/2021	4.939,65			1.299,965575		
23/12/2021	RESGATE	63,96			16,816536	3,802946996	45.289,602772
	Aplicação 24/06/2021	63,96			16,816536		
27/12/2021	RESGATE	19.879,42			5.224,559916	3,804094166	40.065,042856
	Aplicação 24/06/2021	19.879,42			5.224,559916		
29/12/2021	APLICAÇÃO	19.670,00			5.166,788488	3,807007011	45.231,831344
31/12/2021	SALDO ATUAL	172.290,11			45.231,831344		45.231,831344

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	177.669,41
APLICAÇÕES (+)	19.670,00
RESGATES (-)	26.082,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.013,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.013,39
SALDO ATUAL =	172.290,11

Valor da Cota

30/11/2021	3,795660342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5656
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB663029 HARAGONES C SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G339041722866414 1
04/01/2022 17:42:14

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1054-5
Conta 30788-2 FMS/OLHO D'-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

BB Automático - CNPJ: 09.569.141/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.840,39			690,779211		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.857,45			690,779211		690,779211

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.840,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,06
SALDO ATUAL =	2.857,45

Valor da Cota

30/11/2021	4,111863930
31/12/2021	4,136686476

Rentabilidade

No mês	0,6007
No ano	2,6758
Últimos 12 meses	2,6758

Transação efetuada com sucesso por: JB663028 HARAGONES C SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3380417226654141
04/01/2022 17:43:10

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	1054-5
Conta	33952-0 FMS/OLHO D'-FNS SLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.286.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	8.972,27			2.369,316038		
31/12/2021	SALDO ATUAL	9.024,83			2.369,316038		2.369,316038

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8.972,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,56
SALDO ATUAL =	9.024,83

Valor da Cota	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade	
No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB563028 HARAGONES C SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3380417228654141
04/01/2022 17:43:36

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1654-5
Conta	34132-0 FMS/OLHO D'-FNS INCEO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

B.Público Automático - CNPJ: 4.283.986/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prec. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	338,67			89,432043		
31/12/2021	SALDO ATUAL	340,65			89,432043		89,432043

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	338,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,98
SALDO ATUAL =	340,65

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5856
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB663028 HARAGONES C SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3380417228654141
04/01/2022 17:44:12

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	1054-5
Conta	34249-1 FMS/OLHO D'-FNS BLUMV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

BB Automático - CNPJ: 69.999.141/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	5.425,11			1.319,380854		
31/12/2021	SALDO ATUAL	5.457,71			1.319,380854		1.319,380854

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.425,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,60
SALDO ATUAL =	5.457,71

Valor da Cota	
30/11/2021	4,111883930
31/12/2021	4,136568476

Rentabilidade	
No mês	0,6007
No ano	2,6758
Últimos 12 meses	2,6758

Transação efetuada com sucesso por: JB863028 HARAGONES C SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3360417228654141
04/01/2022 17:44:40

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1084-5
Conta 34401-X FMS/OLHO D'-FNS INVAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.113,63			1.000,428508		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.138,34			1.000,428508		1.000,428508

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.113,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,71
SALDO ATUAL =	4.138,34

Valor da Cota

30/11/2021	4,111863930
31/12/2021	4,136569476

Rentabilidade

No mês	0,6007
No ano	2,5758
Últimos 12 meses	2,5758

Transação efetuada com sucesso por: JB663028 HARAGONES C SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3380417229854141
04/01/2022 17:46:39

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1054-5
Conta	9978-3 PM OLHA D CASADO - FUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Como	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
30/12/2021	APLICAÇÃO	57.358,04			15.062,417439	3,806023528	15.062,417439
31/12/2021	SALDO ATUAL	57.373,44			15.062,417439		15.062,417439

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	57.358,04
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,40
SALDO ATUAL =	57.373,44

Valor da Cota

30/11/2021	3,766860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5859
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB663028 HARAGONES C SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3330417439147101
04/01/2022 17:51:47

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência: 1054-5
Conta: 16017-2 P M OLHO D AGUA CAS- MSD
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.986/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor I/R Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	234,07			61,811069		
31/12/2021	SALDO ATUAL	235,44			61,811069		61,811069

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	234,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,37
SALDO ATUAL =	235,44

Valor da Cota

30/11/2021	3,795860342
31/12/2021	3,809046727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE735817 JOSE DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333041743914710 1
04/01/2022 17:52:50

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1054-5
Conta	19150-7 VIG/MS-OLHO DAGUA DO CASA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,39			0,102612		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,39			0,102612		0,102612

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,39

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE735817 JOSE DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333041743914710 1
04/01/2022 17:53:17

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	1054-5
Conta	21666-8 O A CASADO FOPAG SAUDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.268.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Compr.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	98,85			26,103482		
31/12/2021	SALDO ATUAL	99,43			26,103482		26,103482

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	98,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,58
SALDO ATUAL =	99,43

Valor da Cota	
30/11/2021	3,786980342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade	
No mês	0,5859
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE735817 JOSE DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3380417228654141
04/01/2022 17:45:38

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1054-5
Conta	39383-5 AL 270580 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	76.436,14			20.184,567492		
10/12/2021	RESGATE	1.451,74			382,676810	3,793645090	19.801,890682
	Aplicação 13/05/2021	1.451,74			382,676810		
15/12/2021	APLICAÇÃO	6.072,82			1.599,473870	3,796780993	21.401,364552
17/12/2021	APLICAÇÃO	119.461,19			31.447,108377	3,798797529	52.848,470929
20/12/2021	RESGATE	119.665,56			31.492,334165	3,799831393	21.356,136764
	Aplicação 13/05/2021	75.039,90			19.748,218015		
	Aplicação 10/06/2021	203,95			53,672657		
	Aplicação 15/12/2021	6.077,73			1.599,473870		
	Aplicação 17/12/2021	38.343,98			10.090,969613		
31/12/2021	SALDO ATUAL	81.346,50			21.356,136764		21.356,136764

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76.436,14
APLICAÇÕES (+)	125.534,01
RESGATES (-)	121.117,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	493,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	493,65
SALDO ATUAL =	81.346,50

Valor da Cota

30/11/2021	3,786660342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB663028 HARAGONES C SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

G338041722865414 1
04/01/2022 17:46:08

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência: 1064-5
Conta: 39421-1 AL 270580 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	767.915,51			202.764,217311		
10/12/2021	RESGATE	17.500,00			4.612,977647	3.793845090	198.171,239664
	Aplicação 28/06/2018	17.500,00			4.612,977647		
15/12/2021	RESGATE	6.072,82			1.599,473870	3.796760993	196.571,765794
	Aplicação 28/06/2018	6.072,82			1.599,473870		
31/12/2021	SALDO ATUAL	748.750,84			196.571,765794		196.571,765794

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	767.915,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	23.572,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.406,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.406,15
SALDO ATUAL =	748.750,84

Valor de Cota

30/11/2021	3,788860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5856
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB663028 HARAGONES C SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
DELMIRO GOUVEIA, AL	1135	5413	04/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.562/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE OLHO D AGUA DO CASA	12.350.148/0001-46	006.00071017-9	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.390,00C	3.361,404188
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	28,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.418,53C	3.361,404188
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 726 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

TC/9.1.010109/2022 - Pag 488

CONCILIAÇÕES E EXTRATOS BANCÁRIOS QUE COMPROVE O SALDO EXISTENTE NO FINAL DO EXERCÍCIO 74/103

Gestão

Extrato de Conta Corrente

G339041823972658 1
04/01/2022 18:34:12

Cliente - Conta atual

Agência	1054-5
Conta corrente	14814-6 P O DAGUIA REVAS LOAS BPC
Período do extrato	01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			9,36 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			9,36 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501400 ANTONIO JOSE SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/9.1.010109/2022 - Pag 489

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
XINGO, AL	4552	0055	04/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
AL 270580 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	13.890.745/0001-15	006.00824000-5	12/2021	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.256.389,57C	205.207,645982
Aplicações	152.086,92C	24.940,556543
Resgates	430.001,38D	70.331,414761
Rendimento Bruto no Mês	6.724,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	985.199,52C	160.816,789744
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	9.104,00C	1.483,611780
03 / 12	APLICACAO	100.714,12C	16.519,927934
06 / 12	APLICACAO	35.268,80C	5.783,695362
06 / 12	RESGATE	42.594,39D	6.982,419034
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	1.904,53D	312,084045
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	10.380,00D	1.699,939117
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	7.332,98D	1.200,602711
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	119.471,61D	19.551,074215
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	51.812,06D	8.476,708057
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	195.505,91D	32.106,606580
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 725 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

TC/9.1.010109/2022 - Pag 490

CONCILIAÇÕES E EXTRATOS BANCÁRIOS QUE COMPROVE O SALDO EXISTENTE NO FINAL DO EXERCÍCIO 76/103

TC/9.1.010109/2022 - Pag 491

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4552600013
Conta Referência: 4552/006/00624001-3
Nome: AL 270580 FMS INVSUSINVESTSUS
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	000001	CRED TED	399.997,00C	399.997,00C
22/12/2021	000001	CRED TED	149.986,00C	549.983,00C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		549.983,00C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		549.983,00C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		549.983,00C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		549.983,00C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		549.983,00C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		549.983,00C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		549.983,00C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		549.983,00C

IMPRIMIR FECHAR

CONCILIAÇÕES E EXTRATOS BANCÁRIOS QUE COMPROVE O SALDO EXISTENTE NO FINAL DO EXERCÍCIO 77/103

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
XINGO, AL	4552	0055	04/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
AL 270580 FMS INVSUSINVESTSUS	13.890.745/0001-15	006.00824001-3	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	115.732,57C	18.994,873861
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	634,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	116.366,63C	18.994,873861
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72824, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

TC/9.1.010109/2022 - Pag 492

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Ao(s) Trinta e Um dia(s) do mês de Dezembro de 2021,procedeu-se a apuração dos saldos em Caixa e Bancos, sendo Constatado o caixa de R$ 0,00,e os saldos bancários, o seguintes:

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS SALDOS BANCÁRIOS

Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
341010	BB AG 11350 C/C - 341010 - BB- 34.101-0 - FUND. MUN. DE ASSISTENCIA -	39,29	0,00
1445	CEF AG 45520 C/C - 1445 - CEF- 144-5 - CRAS ESTADUAL	25,50	25,50
341010	BB AG 11350 C/FI - 341010 - BB- 34.101-0 - APLIC FMAS CONTRA-PARTIDA	222,67	71,73
365815	BB AG 11350 C/FI - 365815 - BB- 36.581-5 - APLICA GESTAO PBF (BOLSA FAMILIA)	3.831,12	1,26
365823	BB AG 11350 C/FI - 365823 - BB-36.582-3 - APLICA IGD SUAS	392,86	6.289,03
185	BB AG 11350 C/FI - 185 - CEF- 18-5 - APLIC CRAS ESTADUAL	0,02	0,02
355	BB AG 11350 C/FI - 35-5 - CEF- 35-5 - APLIC CRAS ESTADUAL	12.471,24	11.372,18
382256	BB AG 10545 C/FI - 382256 - BB - 38.225-6 APL CRIANÇA FELIZ	43.313,08	45.957,95
374520	BB AG 10545 C/FI - 37452-0 - BB - 37.452-0 BL PSEMC/CREAS ESTADUAL	3.019,65	11.173,32
374539	BB AG 10545 C/FI - 37453-9 - BB - 37.453-9 BL PSEMC/CREAS FEDERAL	44.269,85	1,83
365858	BB AG 11350 C/FI - 36585-8 - BB- 36.585-8 - PSB FNAS (SCFV/CRAS)-ENCERRADA	68.034,04	2.091,33
43339X	BB AG 10545 C/FI - 43339-X - BB - 43.339-X AÇÕES DO COVID19 NO SUAS PARA EPI	7.596,65	2.184,25
441015	BB AG 10545 C/FI - 44101-5 - BB - 44.101-5 FUNDO M. A. SOCIAL - COVID	30.049,24	0,00
445754	BB AG 10545 C/FI - 445754 - BB - 44.575-4 APLI OLHO DAGUASIGTV ESTR4	0,00	101.933,24
	TOTAL GERAL	**213.265,21**	**181.101,64**

ALINE NUNES DA SILVA
SECRETÁRIA

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA

GOVERNO

G3310416381999861
04/01/2022 18:57:33

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1054-5
Conta corrente	34101-0FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato	de 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021							18,80 C
09/12/2021		1054	99015	870 Transferência recebida	551.054.000.020.466	3.900,00 C	
				09/12 1054 20466-8 PREF MUN OLHO			
09/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	120.901	96,30 D	
				CASAL			
09/12/2021		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	3.822,50 D	0,00 C
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	3.740,00 D	
				077 0001 035708427000123 LIMA E GONCAL			
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.333.445	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	3.750,45 C	0,00 C
15/12/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.490.800.020.690	23,80 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
15/12/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.490.800.020.691	13,60 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
15/12/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.490.800.020.692	10,20 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
15/12/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.490.800.020.693	3,40 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
15/12/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.490.800.020.694	30,60 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
15/12/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	81,60 C	0,00 C
17/12/2021		1054	99015	870 Transferência recebida	551.054.000.005.878	17.934,27 C	
				17/12 1054 5878-5 PREFEITURA MUN			
17/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.296	10.012,27 D	
17/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.299	6.313,96 D	
17/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.300	79,52 D	
17/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	1.476,30 D	
				104 4552 012350146000146 MUNICIPIO DE			
17/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	52,22 D	
				104 4552 012350146000146 MUNICIPIO DE			
17/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.311.904	7,92 D	
				Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	7,92 C	0,00 C
20/12/2021		1054	99015	870 Transferência recebida	551.054.000.020.466	200,00 C	
				20/12 1054 20466-8 PREF MUN OLHO			
20/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.001	150,00 D	
				COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES			
20/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	913.640.903.512.970	2,53 D	
				Cobr parc ref a 17/12/2021			
20/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	913.640.903.512.971	10,45 D	37,02 C
				Cobrança referente a 17/12/2021			
22/12/2021		1054	99015	870 Transferência recebida	551.054.000.005.878	13.000,00 C	
				22/12 1054 5878-5 PREFEITURA MUN			
22/12/2021		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	13.037,02 D	0,00 C
23/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	13.010,00 D	
				104 3893 026703396000160 TAINA RODRIGU			
23/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.491.716	10,45 D	
				Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	13.020,45 C	0,00 C
27/12/2021		1054	99015	870 Transferência recebida	551.054.000.005.878	54.100,00 C	

		27/12 1054 5878-5 PREFEITURA MUN				
27/12/2021	1054	99015 470 Transferência enviada	551.054.000.036.581	2.023,59 D		
		27/12 1054 36581-5 OLHO DAGUABL G				
27/12/2021	1054	99015 470 Transferência enviada	551.054.000.037.453	1.955,28 D		
		27/12 1054 37453-9 BL PSEMC FEDER				
27/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.195	17.394,84 D		
27/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.196	5.890,00 D		
27/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.197	7.070,38 D		
27/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.198	2.580,60 D		
27/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.199	10.284,12 D		
27/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.476,30 D		
		104 4552 012350146000146 MUNICIPIO DE				
27/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	2.437,20 D		
		104 4552 012350146000146 MUNICIPIO DE				
27/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	2.304,86 D		
		104 4552 012350146000146 MUNICIPIO DE				
27/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.611.100.097.011	10,45 D		
		Cobrança referente 27/12/2021				
27/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.611.100.097.012	10,45 D		
		Cobrança referente 27/12/2021				
27/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.611.100.097.013	10,45 D		
		Cobrança referente 27/12/2021				
27/12/2021	0000	00000 345 BB Rf Automatico Empresa		5	51,49 D	0,00 C
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB561201 ALINE NUNES DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/9.1.010109/2022 - Pag 496

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4552600013
Conta Referência: 1135/006/00000144-5
Nome: OLHO DAGUA DO CASADO PREFEITURA
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		25,50C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		25,50C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		25,50C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		25,50C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		25,50C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		25,50C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		25,50C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		25,50C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		25,50C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		25,50C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		25,50C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		25,50C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		25,50C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		25,50C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		25,50C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		25,50C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		25,50C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		25,50C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		25,50C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		25,50C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		25,50C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		25,50C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		25,50C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		25,50C

IMPRIMIR FECHAR

CONCILIAÇÕES E EXTRATOS BANCÁRIOS QUE COMPROVE O SALDO EXISTENTE NO FINAL DO EXERCÍCIO 82/103

GOVERNO

G3310418381998881
04/01/2022 19:01:39

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1054-5
Conta 34101-0 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Historico	Valor	Valor IR Pag. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	16,33			1,597500		
09/12/2021	APLICAÇÃO	3.822,50			373,384113	10,237995202	374,981613
10/12/2021	RESGATE	3.750,45			366,227653	10,240761364	8,733960
	Aplicação 19/10/2021	16,36			1,597500		
	Aplicação 09/12/2021	3.734,09			364,630153		
15/12/2021	RESGATE	81,60			7,961502	10,249321995	0,772458
	Aplicação 09/12/2021	81,60			7,961502		
17/12/2021	RESGATE	7,92			0,772458	10,254991483	
	Aplicação 09/12/2021	7,92			0,772458		
22/12/2021	APLICAÇÃO	13.037,02			1.270,217996	10,263606324	1.270,217996
23/12/2021	RESGATE	13.020,45			1.268,255787	10,266422696	1,962209
	Aplicação 22/12/2021	13.020,45			1.268,255787		
27/12/2021	APLICAÇÃO	51,49			5,012913	10,272067251	6,974822
31/12/2021	SALDO ATUAL	71,73			6,974822		6,974822

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16,33
APLICAÇÕES (+)	16.911,01
RESGATES (-)	16.860,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,61
SALDO ATUAL =	71,73

Valor da Cota

30/11/2021	10,222078461
31/12/2021	10,283432021

Rentabilidade

No mês	0,6002
No ano	2,5502
Últimos 12 meses	2,5502

Transação efetuada com sucesso por: JB561201 ALINE NUNES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310416381998861
04/01/2022 19:02:20

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1054-5
Conta 36581-6 OLHO DAGUABL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.936/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
16/12/2021	APLICAÇÃO	4.698,08			1.237,027264	3,797879043	1.237,027264
27/12/2021	RESGATE	4.705,62			1.236,695720	3,804994166	0,331564
	Aplicação 16/12/2021	4.705,62			1.236,695720		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1,26			0,331564		0,331564

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	4.698,08
RESGATES (-)	4.705,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,80
SALDO ATUAL =	1,26

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5868
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB561201 ALINE NUNES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331041638199688I
04/01/2022 19:02:48

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência: 1054-5
Conta: 35582-3 OLHO DAGBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.268.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	6.252,40			1.651,078261		
31/12/2021	SALDO ATUAL	6.289,03			1.651,078261		1.651,078261

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.252,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,63
SALDO ATUAL =	6.289,03

Valor da Cota

30/11/2021	3,786660342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB581201 ALINE NUNES DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
XINGO, AL	4552	0055	05/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3650	2,3650	6,092837	6,126223

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
OLHO DAGUA DO CASADADO PREFEIT	12.350.148/0001-48	006.00000018-5	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo de Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003343
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003343
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

TC/9.1.010109/2022 - Pag 500

CONCILIAÇÕES E EXTRATOS BANCÁRIOS QUE COMPROVE O SALDO EXISTENTE NO FINAL DO EXERCÍCIO 86/103

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
XINGO, AL	4552	0065	05/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUN A SOCIAL	18.323.236/0001-24	006.00000035-5	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data de Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	22.850,60C	3.750,404512
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	11.564,57D	1.894,093244
Rendimento Bruto no Mês	86,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.372,18C	1.856,311268
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	1.500,00D	246,140450
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	5.979,76D	980,053018
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	2.180,81D	356,790965
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	1.855,00D	303,102336
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006474
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

TC/9.1.010109/2022 - Pag 501

CONCILIAÇÕES E EXTRATOS BANCÁRIOS QUE COMPROVE O SALDO EXISTENTE NO FINAL DO EXERCÍCIO 87/103

G3310419302327481
04/01/2022 20:12:21

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1064-6
Conta	38225-6 OLHO DAGUCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.268.968/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	52.497,57			13.883,086630		
06/12/2021	RESGATE	2.582,45			681,357288	3,790155405	13.181,729344
	Aplicação 27/08/2021	2.582,45			681,357288		
09/12/2021	RESGATE	4.936,80			1.301,677870	3,792643997	11.880,051674
	Aplicação 27/08/2021	4.936,80			1.301,677870		
15/12/2021	RESGATE	30,60			8,059501	3,796760993	11.871,992173
	Aplicação 27/08/2021	30,60			8,059501		
24/12/2021	APLICAÇÃO	13.224,00			3.476,383802	3,803974714	15.348,375975
27/12/2021	RESGATE	12.491,34			3.282,880198	3,804894168	12.065,475777
	Aplicação 27/08/2021	4.205,59			1.105,282386		
	Aplicação 24/09/2021	8.285,75			2.177,597813		
31/12/2021	SALDO ATUAL	45.957,95			12.065,475777		12.065,475777

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.497,57
APLICAÇÕES (+)	13.224,00
RESGATES (-)	20.041,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	277,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	277,57
SALDO ATUAL =	45.957,95

Valor da Cota

30/11/2021	3,788860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB561201 ALINE NUNES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3310419302327481
04/01/2022 20:09:53

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1054-5
Conta 37452-0 FUNDO MUN DE ASS SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.965/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	17.026,01			4.496,075241		
01/12/2021	RESGATE	1.589,26			419,585939	3,787686511	4.076,489302
	Aplicação 06/08/2021	1.589,26			419,585939		
06/12/2021	RESGATE	2.474,45			652,862412	3,790155406	3.423,626890
	Aplicação 09/06/2021	412,01			108,704995		
	Aplicação 06/07/2021	2.062,44			544,157417		
27/12/2021	RESGATE	1.865,45			490,263564	3,804994166	2.933,363326
	Aplicação 06/07/2021	460,19			120,944336		
	Aplicação 04/08/2021	1.405,26			369,319228		
31/12/2021	SALDO ATUAL	11.173,32			2.933,363326		2.933,363326

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.026,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.929,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	76,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76,47
SALDO ATUAL =	11.173,32

Valor da Cota

30/11/2021	3,795860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB561201 ALINE NUNES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GS310419302327481
04/01/2022 20:10:45

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência: 1054-5
Conta: 37453-9 FUNDO MUN DE ASS SOCIAL
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.286.556/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
14/12/2021	APLICAÇÃO	4.330,04			1.140,765014	3,795733515	1.140,765014
15/12/2021	RESGATE	20,40			5,373001	3,798760993	1.135,392013
	Aplicação 14/12/2021	20,40			5,373001		
23/12/2021	APLICAÇÃO	2.476,86			651,826071	3,802946998	1.787,218084
27/12/2021	RESGATE	6.796,53			1.786,738613	3,804994186	0,479471
	Aplicação 14/12/2021	4.320,16			1.135,392013		
	Aplicação 23/12/2021	2.476,37			651,346600		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1,83			0,479471		0,479471

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	6.809,90
RESGATES (-)	6.818,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,86
SALDO ATUAL =	1,83

Valor da Cota

30/11/2021	3,788860342
31/12/2021	3,809046727

Rentabilidade

No mês	0,5658
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB561201 ALINE NUNES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331041838199868I
04/01/2022 19:03:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1054-5
Conta	35585-8 OLHO DAGUABL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.285.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.310,54			874,217425		
13/12/2021	APLICAÇÃO	10.219,28			2.693,048473	3,794668473	3.567,265901
15/12/2021	RESGATE	23,80			6,268501	3,796760993	3.560,997400
	Aplicação 17/11/2021	23,80			6,268501		
27/12/2021	RESGATE	11.460,47			3.011,954684	3,804994166	549,042716
	Aplicação 17/11/2021	3.302,54			867,948927		
	Aplicação 13/12/2021	8.157,93			2.144,005757		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.091,33			549,042716		549,042716

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.310,54
APLICAÇÕES (+)	10.219,28
RESGATES (-)	11.484,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,78
SALDO ATUAL =	2.091,33

Valor da Cota

30/11/2021	3,785860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5958
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB561201 ALINE NUNES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G339050727032625 1
05/01/2022 07:32:42

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1054-5
Conta 43339-X OLHO DAGUA DOCOVIDEPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.965/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Preg. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.171,53			573,437123		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.184,25			573,437123		573,437123

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.171,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,72
SALDO ATUAL =	2.184,25

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB661201 ALINE NUNES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GS3805072703262S1
05/01/2022 07:33:48

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	1054-5
Conta	44101-5 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB561201 ALINE NUNES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

G3380507270326251
05/01/2022 07:33:05

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1054-5
Conta	44575-4 OLHO DAGUASIGTV ESTR4
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	101.339,54			26.760,834274		
31/12/2021	SALDO ATUAL	101.933,24			26.760,834274		26.760,834274

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101.339,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	593,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	593,70
SALDO ATUAL =	101.933,24

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB581201 ALINE NUNES DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Ao(s) Trinta e Um dia(s) do mês de Dezembro de 2021,procedeu-se a apuração dos saldos em Caixa e Bancos, sendo Constatado o caixa de R$ 0,00,e os saldos bancários, o seguintes:

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS SALDOS BANCÁRIOS

Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
16-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA	0,00	3.268,16
	TOTAL GERAL	**0,00**	**3.268,16**

JOSÉ ANTÔNIO SOUZA
PRESIDENTE

EDILENE CORREIA
CONTROLADORA

AMANDA SANTOS SALES
CONTADORA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/01/2022

>> PRIMEIRA PAGINA | EXTRATO
PAG: 001

AG: 4552 - XINGO OPER: 006 CONTA: 16-9
PERIODO: 01122021 ATE: 31122021 CGC: 02.025.824/0001-41
NOME: CAMARA M DE OLHO DAGUA DO LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R		S A L D O	
02/12/2021	021259	ENVIO TEV	1.166,64	D	34.602,56	C
06/12/2021	688855	PG ORG GOV	945,86	D	33.656,70	C
06/12/2021	061713	ENVIO TEV	1.017,50	D	32.639,20	C
06/12/2021	061714	ENVIO TEV	1.017,50	D	31.621,70	C
06/12/2021	061715	ENVIO TEV	1.012,14	D	30.609,56	C
07/12/2021	071547	ENVIO TEV	5.600,00	D	25.009,56	C
17/12/2021	163695	ENVIO TED	1.495,60	D	23.513,96	C
17/12/2021	180015	ENVIO TED	450,00	D	23.063,96	C
17/12/2021	171250	ENVIO TEV	1.017,50	D	22.046,46	C
17/12/2021	163695	DOC/TED IN	10,45	D	22.036,01	C

SALDO EM 03/01/2022 R$ 341,83 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/01/2022

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 002

AG: 4552 - XINGO OPER: 006 CONTA: 16-9
PERIODO: 01122021 ATE: 31122021 CGC: 02.025.824/0001-41
NOME: CAMARA M DE OLHO DAGUA DO LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R		S A L D O	
17/12/2021	180015	DOC/TED IN	10,45	D	22.025,56	C
17/12/2021	171848	DB FOL PAG	1.796,36	D	20.229,20	C
20/12/2021	000001	CRED TED	74.281,00	C	94.510,20	C
20/12/2021	006184	PG ORG GOV	561,54	D	93.948,66	C
20/12/2021	637475	PAG BOLETO	200,00	D	93.748,66	C
20/12/2021	963290	PG ORG GOV	10.998,35	D	82.750,31	C
20/12/2021	004552	DEB.AUTOR.	9.264,26	D	73.486,05	C
20/12/2021	174807	ENVIO TED	4.000,00	D	69.486,05	C
20/12/2021	176095	ENVIO TED	1.400,00	D	68.086,05	C
20/12/2021	201208	ENVIO TEV	1.871,68	D	66.214,37	C

SALDO EM 03/01/2022 R$ 341,83 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/01/2022

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 003

AG: 4552 - XINGO OPER: 006 CONTA: 16-9
PERIODO: 01122021 ATE: 31122021 CGC: 02.025.824/0001-41
NOME: CAMARA M DE OLHO DAGUA DO LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R		S A L D O	
20/12/2021	201209	ENVIO TEV	2.000,00	D	64.214,37	C
20/12/2021	201210	ENVIO TEV	1.872,60	D	62.341,77	C
20/12/2021	201214	ENVIO TEV	2.000,00	D	60.341,77	C
20/12/2021	201214	ENVIO TEV	1.872,73	D	58.469,04	C

20/12/2021	201215	ENVIO TEV	2.000,00	D	56.469,04 C
20/12/2021	201216	ENVIO TEV	2.148,45	D	54.320,59 C
20/12/2021	201220	ENVIO TEV	2.000,00	D	52.320,59 C
20/12/2021	201221	ENVIO TEV	2.000,00	D	50.320,59 C
20/12/2021	201221	ENVIO TEV	1.872,98	D	48.447,61 C
20/12/2021	201222	ENVIO TEV	1.871,74	D	46.575,87 C

SALDO EM 03/01/2022 R$ 341,83 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/01/2022

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 004

AG: 4552 - XINGO OPER: 006 CONTA: 16-9
PERIODO: 01122021 ATE: 31122021 CGC: 02.025.824/0001-41
NOME: CAMARA M DE OLHO DAGUA DO LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R		S A L D O
20/12/2021	201223	ENVIO TEV	2.000,00	D	44.575,87 C
20/12/2021	201223	ENVIO TEV	1.871,97	D	42.703,90 C
20/12/2021	201224	ENVIO TEV	2.000,00	D	40.703,90 C
20/12/2021	201225	ENVIO TEV	3.148,45	D	37.555,45 C
20/12/2021	201225	ENVIO TEV	2.000,00	D	35.555,45 C
20/12/2021	201226	ENVIO TEV	1.954,17	D	33.601,28 C
20/12/2021	201227	ENVIO TEV	2.000,00	D	31.601,28 C
20/12/2021	201227	ENVIO TEV	600,00	D	31.001,28 C
20/12/2021	201236	ENVIO TEV	1.000,00	D	30.001,28 C
20/12/2021	174807	DOC/TED IN	10,45	D	29.990,83 C

SALDO EM 03/01/2022 R$ 341,83 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/01/2022

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 005

AG: 4552 - XINGO OPER: 006 CONTA: 16-9
PERIODO: 01122021 ATE: 31122021 CGC: 02.025.824/0001-41
NOME: CAMARA M DE OLHO DAGUA DO LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R		S A L D O
20/12/2021	176095	DOC/TED IN	10,45	D	29.980,38 C
20/12/2021	171848	ES FOL PAG	1,80	D	29.978,58 C
21/12/2021	179211	ENVIO TED	4.000,00	D	25.978,58 C
21/12/2021	182791	ENVIO TED	5.200,00	D	20.778,58 C
21/12/2021	211501	ENVIO TEV	300,00	D	20.478,58 C
21/12/2021	211502	ENVIO TEV	400,00	D	20.078,58 C
21/12/2021	211626	ENVIO TEV	1.166,64	D	18.911,94 C
21/12/2021	179211	DOC/TED IN	10,45	D	18.901,49 C
21/12/2021	182791	DOC/TED IN	10,45	D	18.891,04 C
22/12/2021	181589	ENVIO TED	3.202,98	D	15.688,06 C

SALDO EM 03/01/2022 R$ 341,83 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/01/2022

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 006

AG: 4552 - XINGO OPER: 006 CONTA: 16-9
PERIODO: 01122021 ATE: 31122021 CGC: 02.025.824/0001-41
NOME: CAMARA M DE OLHO DAGUA DO LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R		S A L D O	
22/12/2021	221608	ENVIO TEV	9.200,00	D	6.488,06	C
22/12/2021	181589	DOC/TED IN	10,45	D	6.477,61	C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00	D	6.428,61	C
28/12/2021	157042	ENVIO TED	3.150,00	D	3.278,61	C
28/12/2021	157042	DOC/TED IN	10,45	D	3.268,16	C

SALDO EM 03/01/2022 R$ 341,83 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4552600013
Conta Referência: 4552/006/00672001-5
Nome: OLHO DAGUA DO CASADO GABINETE PR
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

TC/9.1.010109/2022 - Pag 513

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
XINGO, AL	4562	0055	05/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5490	2,3850	2,3860	6,092837	6,125223

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
OLHO DAGUA DO CASADO GABINETE PR	12.350.146/0001-46	006.00672001-5	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.795,11C	787,008008
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	26,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.821,39C	787,008008
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

TC/9.1.010109/2022 - Pag 514

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331111059774769006
11/01/2022 11:03:04

Cliente

Agência	1054-5
Conta	43895-2 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	17,72			4,680338		
31/12/2021	SALDO ATUAL	17,83			4,680338		4,680338

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	17,83

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB501400 ANTONIO JOSE SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/9.1.010109/2022 - Pag 516

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
XINGO, AL	4552	5413	05/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-80	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ do Administrador
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE OLHO DAGUA DO CASAD	12.350.145/0001-46	006.00672004-0	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.077.884,33C	672.206,511692
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	360.542,19D	224.048,499279
Rendimento Bruto no Mês	5.215,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	722.560,32C	448.160,012412
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	34.970,76D	21.800,288302
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	12.467,00D	7.770,181580
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	39.180,24D	24.398,669140
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	50.210,24D	31.229,157926
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	51.535,98D	32.021,321753
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	60.214,51D	37.398,246045
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	111.983,44D	69.461,614531
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CONCILIAÇÕES E EXTRATOS BANCÁRIOS QUE COMPROVE O SALDO EXISTENTE NO FINAL DO EXERCÍCIO 102/103

TC/9.1.010109/2022 - Pag 517

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
XINGO, AL	4552	5413	05/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
OLHO DAGUA DO CASADADO PREFEIT	12.350.146/0001-46	006.00071008-5	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	40.129,39C	25.028,167986
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	219,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	40.349,24C	25.028,167986
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **JOSE DOS SANTOS:30578175487 - 28/05/2022 20:19:33**

TC9.1.010109/2022 - Pag 518

CERTIDÃO NEGATIVA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2021

MUNICÍPIO: Olho D'Água do Casado - AL

ENTIDADE: Prefeitura

ANEXO I DA RN TCE/AL 001/2016.

Certificamos, para fins de apresentação da **Prestação de Contas do exercício de 2021** ao TCE/AL, a ausência de documento referente ao item abaixo relacionado, conforme justificativa apresentada a seguir:

ITEM / DESCRIÇÃO: 31 – Plano Diretor

JUSTIFICATIVA:

Certificamos junto ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, com base no art. 4° parágrafo § **1°** da Resolução Normativa 01/2016 — TCE- AL, ao que requer o item 31 do Anexo I – Plano Diretor, que o Município de Olho D'Água do Casado não possui Plano Diretor, por não se enquadrar nos requisitos exigidos pela Lei nº 10.257 de 2001 (Estatuto das Cidades).

Olho D'Água do Casado – AL, 15 de Março de 2022.

JOSÉ DOS SANTOS
Prefeito

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -**JOSE DOS SANTOS:30578175487 - 28/05/2022 20:19:36**

TC9.1.010109/2022 - Pag 519

CERTIDÃO NEGATIVA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2021

MUNICÍPIO: Olho D'Água do Casado - AL

ENTIDADE: Prefeitura

ANEXO I DA RN TCE/AL 001/2016.

Certificamos, para fins de apresentação da **Prestação de Contas do exercício de 2021** ao TCE/AL, a ausência de documento referente ao item abaixo relacionado, conforme justificativa apresentada a seguir:

ITEM / DESCRIÇÃO: 32 – Leis que autorizam abertura de operações de créditos

JUSTIFICATIVA:

Certificamos junto ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, com base no art. 4° parágrafo § **1°** da Resolução Normativa 01/2016 –– TCE- AL, ao que requer o item 32 do Anexo I – Cópias das Leis que autorizam abertura de operações de créditos, declaramos que não houve no exercicío de 2021.

Olho D'Água do Casado – AL, 15 de Março de 2022.

JOSÉ DOS SANTOS
Prefeito

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **JOSE DOS SANTOS:30578175487 - 28/05/2022 20:19:38**

ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO 2020

ANEXO 14 DA LEI 4.320/64

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	**ATUAL**	**ANTERIOR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**ATUAL**	**ANTERIOR**
ATIVO	**17.004.994,08**	**13.350.367,89**	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**17.004.994,08**	**13.350.367,89**
ATIVO CIRCULANTE	**8.359.564,74**	**5.128.332,29**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**6.308.816,53**	**5.520.850,44**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**6.563.202,01**	**3.645.377,62**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDÊNCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**849.658,41**	**1.714.007,79**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.563.202,01	3.645.377,62	PESSOAL A PAGAR	821.604,38	1.499.732,23
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	**801.886,55**	**510.010,68**	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	28.054,03	214.275,56
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	801.886,55	510.010,68	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**822.809,01**	**1.476.173,50**
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**970.393,90**	**905.482,24**	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	822.809,01	1.476.173,50
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	758.264,71	758.264,71	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	**0,00**	**0,00**
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	212.129,19	147.217,53	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	0,00	0,00
ESTOQUES	**24.082,28**	**67.461,75**	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**4.636.349,11**	**2.330.669,15**
ALMOXARIFADO	24.082,28	67.461,75	VALORES RESTITUÍVEIS	4.636.349,11	2.330.669,15
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**8.645.429,34**	**8.222.035,60**	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	**1.788.655,04**	**1.788.655,04**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**9.352.124,05**	**5.373.772,61**
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.788.655,04	1.788.655,04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDÊNCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	**8.893.339,03**	**5.356.287,11**
IMOBILIZADO	**6.856.774,30**	**6.433.380,56**	PESSOAL A PAGAR	5.199.593,88	85.697,93
BENS MÓVEIS	3.066.274,30	2.781.110,99	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.693.745,15	5.270.589,18
BENS IMÓVEIS	3.790.500,00	3.652.269,57	**FORNECEDORES A LONGO PRAZO**	**441.299,52**	**0,00**
			FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	441.299,52	0,00
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	**17.485,50**	**17.485,50**
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO	17.485,50	17.485,50
			PATRIMONIO LIQUIDO	**1.344.053,50**	**2.455.744,84**
			RESULTADOS ACUMULADOS	**1.344.053,50**	**2.455.744,84**
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.344.053,50	2.455.744,84
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-1.111.691,34	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.455.744,84	2.455.744,84
TOTAL DO ATIVO	**17.004.994,08**	**13.350.367,89**	**TOTAL DO PASSIVO**	**17.004.994,08**	**13.350.367,89**

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

ATIVO FINANCEIRO	7.533.595,91	4.550.859,86	PASSIVO FINANCEIRO	6.722.755,65	6.003.315,17
ATIVO PERMANENTE	9.471.398,17	8.799.508,03	PASSIVO PERMANENTE	9.352.124,05	5.373.772,61
TOTAL	**17.004.994,08**	**13.350.367,89**	**TOTAL**	**16.074.879,70**	**11.377.087,78**
SALDO PATRIMONIAL				**930.114,38**	**1.973.280,11**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

ATOS POTENCIAIS ATIVOS			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
ESPECIFICAÇÃO	**ATUAL**	**ANTERIOR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**ATUAL**	**ANTERIOR**
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOSS CONGENERES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOSS CONGENERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS PONTENCIAS ATIVOS	0,00	0,00	OUTROS ATOS PONTENCIAS PASSIVOS	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**TOTAL**	**0,00**	**0,00**

JOSE DOS SANTOS

PREFEITO

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS

CONTROLADOR

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA

CONTADORA

TC/9.1.010109/2022 - Pag 521

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	ATUAL	ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**44.714.157,49**	**35.035.901,78**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**525.585,06**	**255.401,81**
IMPOSTOS	505.067,45	249.556,56
TAXAS	20.517,61	5.845,25
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**853.547,86**	**709.461,10**
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	48.613,87	135.264,60
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	804.933,99	574.196,50
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**42.834.068,25**	**31.090.789,65**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.537.958,33	4.900.589,57
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	29.759.437,36	18.493.682,55
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	7.536.672,56	7.696.517,53
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	**454.585,30**	**2.966.041,45**
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	454.585,30	311.413,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.637,10
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.651.991,35
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**46.371,02**	**14.207,77**
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	46.371,02	14.207,77
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**45.825.848,83**	**35.232.249,86**
PESSOAL E ENCARGOS	**19.715.746,73**	**19.468.904,26**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	18.242.575,28	17.218.695,51
ENCARGOS PATRONAIS	1.473.171,45	2.197.213,05
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	52.995,70
BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	**81.162,21**	**86.351,74**
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	81.162,21	86.351,74
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**12.777.436,18**	**8.718.719,82**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.825.154,27	4.106.169,06
SERVIÇOS	6.952.281,91	4.612.550,76
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**496.968,34**	**329,68**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	65.876,00	329,68
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	431.092,34	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**5.549.958,33**	**4.900.589,57**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.537.958,33	4.900.589,57
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	12.000,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**6.985.876,41**	**1.774.527,09**
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	920.670,26	933.050,43
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.555.195,47	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	510.010,68	841.476,66
TRIBUTÁRIAS	**173.000,63**	**145.278,51**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	26.592,20	0,00
CONTRIBUIÇÕES	146.408,43	145.278,51
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**45.700,00**	**137.549,19**
PREMIAÇÕES	45.700,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	137.549,19
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	**-1.111.691,34**	**-196.348,08**

JOSE DOS SANTOS
PREFEITO

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **JOSE DOS SANTOS:30578175487 - 28/05/2022 20:19:40**

TC/9.1.01010/9/2022 - Pag 522

Relatório de Dívida Consolidada dos Entes não Submetidos ao Regime Especial

Tipo Relatório: Padrão
UF Responsável: AL
Regime Especial: Entidades fora do Regime Especial
Prioridade de Pagamento: Todos
Situação do Precatório : ☑ **Andamento** ☑ **Sobrestado** ☐ **Liquidado** ☐ **Cancelado**

DEVEDOR PRINCIPAL: MUNICIPIO DE OLHO D AGUA DO CASADO AL — R$ 113.671,93

NÚMERO PRC: 163146
PROCESSO ORIGINÁRIO: *08015484820164058000*
VARA DE ORIGEM: *1ª Vara Federal de Alagoas*
DATA DE APRESENTAÇÃO NO TRF5: *26/12/2017 17:52:07*
DATA AUTUAÇÃO: *27/12/2017*

NATUREZA CRÉDITO: *Outras Naturezas*
DATA INSCRIÇÃO *01/07/2018*
PRAZO CONSTITUCIONAL: *31/12/2019*
CORRIGIDO ATÉ: *12/2021*
EM REGIME ESPECIAL: ☐
SOBRESTADO: ☐

VALOR: *R$ 113.671,93*
VALOR PRINCIPAL: *R$ 108.726,02*
CUSTA: *R$ 0,00*
JUROS: *R$ 4.945,91*
SELIC: *R$ 0,00*
MULTA: *R$ 0,00*
ENCARGOS: *R$ 0,00*
JUROS SELIC: *R$ 0,00*

Beneficiário(s)	*CPF/CNPJ*	*Nascimento*						
Valor Principal	***Valor Custa***	***Juros***	***SELIC***	***Multa***	***Encargos***	***Juros Selic***	***Valor***	
FAZENDA NACIONAL			*00.394.460/0216-53*		*-*			
R$ 108.726,02	*R$ 0,00*	*R$ 4.945,91*	*R$ 0,00*	*R$ 0,00*	*R$ 0,00*	*R$ 0,00*	*R$ 113.671,93*	

DEVEDOR PRINCIPAL: MUNICIPIO DE OLHO D AGUA GRANDE AL — R$ 209.775,50

MAPA DE PRECATÓRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E OFÍCIOS REQUISITÁRIOS DA JUSTIÇA DO TRABALHO E RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS Á CONTA DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS, DA QUAL CONSTE A ORIGEM DA AÇÃO, VALOR, A DATA DE PAGAMENTOS E O NOME DO BENEF

PODER JUDICIÁRIO DE ALAGOAS

Tribunal de Justiça
Diretoria de Precatórios

Orçamento: 2020 e 2021
Data de atualização: 31/07/2020
Natureza: Todas

Relação de precatórios pendentes de pagamento - Município de Olho D'Agua do Casado

Ordem	Nº Precatório	Natureza	Orç.	Recebimento	Nº proc. na origem	Valor atualizado
00001	0500195872019	Alimentar	2020	03/04/2019	0000427-Piranhas - Vara do Único Ofício de Piranhas	43.679,40
00002	0500020592020	Alimentar	2021	23/01/2020	0500403-Piranhas - Vara do Único Ofício de Piranhas	56.808,39
00003	0500112372020	Alimentar	2021	07/04/2020	0000160-Piranhas - Vara do Único Ofício de Piranhas	128.208,47
00004	0500063932020	Comum	2021	12/03/2020	0700580-Piranhas - Vara do Único Ofício de Piranhas	110.583,77
00005	0500064782020	Comum	2021	12/03/2020	0000738-Piranhas - Vara do Único Ofício de Piranhas	4.860.313,85
					T O T A L (Requerido):	**5.199.593,88**

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **JOSE DOS SANTOS:30578175487 - 28/05/2022 20:19:41**

TC/9.1.010109/2022 - Pag 524

ESTADO DE ALAGOAS

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

PRAÇA SÃO JOSÉ, S/N – CENTRO – CEP 57470-000 CNPJ Nº. 02.025.824/0001-41 – FONE/FAX (082) 3643-1110

ATA DA 14ª SESSÃO ORDINÁRIA DO ANO - DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2021.

Aos nove dias do mês de novembro do ano de Dois Mil e Vinte e Um, nesta cidade de Olho D`Água do Casado, Estado de Alagoas, na sala das sessões da Câmara Municipal, realizou essa a sua décima quarta sessão ordinária do ano. Constatada a presença de quórum regimental, o Senhor Presidente, José Antonio Souza, abriu a sessão, mandando proceder a chamada que foi respondida por todos vereadores presentes à sessão. Na sequência, a ata foi lida, discutida e aprovada sem sofrer nenhuma emenda a da sessão anterior. Passando para o Expediente, o Senhor Presidente determinou que fosse feita a leitura das seguintes matérias: Projeto de Lei nº 009/2021, de autoria do Executivo Municipal, que inclui o Anexo I de Metas e Prioridades e altera a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 2022 em seus anexos de metas fiscais e dá outras providências; Projeto de Lei nº 010/2021, de autoria do Executivo Municipal, que Estima Receita e Fixa a Despesa do Município de Olho D`Água do Casado para o exercício financeiro de 2022, em R$ 45.660.217,00 (Quarenta e Cinco Milhões e Seiscentos e Sessenta Mil e Duzentos e Dezessete Reais) e dá outras providências; Projeto de Lei nº 011/2021, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2022/2025 e dá outras providências; Resolução da Mesa Diretora nº 001/2021, que promulga o Orçamento da Câmara Municipal de Olho D`Água do Casado, elaborado para o exercício financeiro de 2022, que estima o Duodécimo em R$ 972.140,00 (Novecentos e Setenta e Dois Mil e Cento e Quarenta Reais) e fixa a despesa na mesma importância; Requerimento nº 006/2021, de autoria do vereador Regilvan da Silva França, que requer do Poder Executivo as seguintes ações: I – Realização do Campeonato Casadense de Futebol – 2022 e II – Elaboração e divulgação do Calendário Anual das Competições Esportivas que serão promovidas pelo município de Olho D`Água do Casado; Indicação nº 017/2021,

TC/9.1.010109/2022 - Pag 525

de autoria do vereador Simão Pedro Britto de Araújo, que pede providências para construção de uma passagem molhada no Riacho das Águas Mortas, na localidade denominada de Sítio Boa Sorte, próxima ao Bairro Pedrinhas. O ponto especifico do afluente para construção da referida passagem, fica na estrada vicinal que dá acesso a casa do senhor Zé de Nena. Facultada a palavra, não havendo oradores, o Senhor Presidente declarou aberta a Audiência Pública para Avaliação das Metas Fiscais do 1º e 2º quadrimestres de 2021. Na sequência, foi facultada a palavra a senhora Wilma Gaudêncio Ferreira da Silva, Contadora do município de Olho D`Água do Casado, a qual apresentou e explicou com riquezas de detalhes quais foram os resultados primários e nominais alcançados pelo município de Olho D`Água do Casado, no período referente ao 1º e 2º quadrimestres de 2021. Wilma Gaudêncio salientou que apesar do município de Olho D`Água do Casado não ter atingido o equilíbrio financeiro e orçamentário ao final dos dois primeiros quadrimestres de 2021, o município de Olho D`Água do Casado vem desenvolvendo ações para devida compensação no próximo quadrimestre. O vereador Simão Pedro indagou se o município ficou com alguns restos a pagar ou empenhos do ano de 2020 para 2021. Wilma Gaudêncio respondeu que sim, porém, esses débitos já teriam sido pagos nesse ano de 2021. O vereador Simão Pedro perguntou qual o valor da Dívida Pública do município de Olho D`Água do Casado, obtendo como resposta da senhora Wilma Gaudêncio disse que não sabia precisar o valor naquele momento, comprometendo-se em disponibilizar a informação com precisão, em outra oportunidade, outro momento. Simão Pedro também questionou e disse ficar preocupado com o fato do município ter gastado mais do que arrecadou. Simão Pedro perguntou se recursos dos precatórios do Fundef foram utilizados nesse ano de 2021. Wilma Gaudêncio disse que não tinha uma resposta precisa a respeito, pois muitas são muitas as receitas de capital que podem entrar no município. O vereador Simão Pedro indagou o que representa esses resultados

TC/9.1.010109/2022 - Pag 526

primário e nominal desfavoráveis. A contadora Wilma Gaudêncio afirmou que com certeza, até o final do 3º quadrimestre esses valores estarão ajustados, equilibrados. O vereador Wellington Silva questionou o fato do município de Olho D`Água do Casado está descumprindo a Lei de Diretrizes Orçamentárias ( LDO). Segundo a contadora do município, Wilma Gaudêncio, o município de Olho D`Água do Casado cumpre com tudo aquilo que está disposto na LDO, que desconhece qualquer tipo de descumprimento dessa matéria. O vereador Wellington Silva perguntou se Wilma Gaudêncio é também contadora do Poder Legislativo Casadense, sendo respondido que não. Facultada a palavra, não havendo mais oradores, o Senhor Presidente agradeceu a senhora Wilma Gaudêncio pelos relevantes esclarecimentos prestados e declarou encerrada a Audiência Pública para Avaliação das Metas Fiscais do 1º e 2º quadrimestres de 2021. Na sequência, o Senhor Presidente passou para Ordem do Dia. Colocando em todas suas discussões e votações as seguintes matérias: Projeto de Lei nº 009/2021, aprovado pela maioria dos vereadores, registrando-se os votos contrários dos vereadores Simão Pedro e Wellington Silva; Projeto de Lei nº 011/2021, aprovado pela maioria dos vereadores, registrando-se os votos contrários dos vereadores Simão Pedro e Wellington Silva; Resolução nº 001/2021 da Mesa Diretora da Câmara, aprovada pela maioria dos vereadores, registrando-se os votos contrários dos vereadores Simão Pedro e Wellington Silva; Requerimento nº 006/2021, aprovado por unanimidade; Indicação nº 017/2021, aprovada por unanimidade. Facultada a palavra, fez uso da mesma o vereador Wellington Silva dos Santos, o qual iniciou sua fala afirmando que a proposta do Poder Executivo de aumentar os valores pagos com gratificações, ao invés de propor aumentar o valor do salário base dos servidores, foi em sua opinião, uma grande malandragem. O vereador Wellington Silva agradeceu ao colega vereador Cleomárcio José por ter sido solidário em sua cobrança para conserto da rede de esgoto de algumas ruas, o que já foi realizado pela

TC/9.1.010109/2022 - Pag 527

secretaria responsável. Wellington Silva disse que esse problema na rede de esgoto do município só será corrigido definitivamente quando for de responsabilidade da Companhia de Saneamento de Alagoas – CASAL. Wellington Silva disse repudiar a falta de transparência no uso dos recursos dos precatórios do Fundef. Wellington Silva disse que vive cobrando da Secretaria de Educação os extratos bancários referentes ao uso dos recursos dos precatórios do Fundef, que até já apresentou requerimento formal. Porém, até o momento, não obteve as informações solicitadas. Wellington Silva disse que irá continuar tomando as medidas cabíveis para obtenção dos extratos bancários que demonstrem quando e como foram utilizados os recursos dos precatórios do Fundef aqui em Olho D`Água do Casado. Wellington Silva voltou a cobrar a distribuição dos kits da alimentação escolar. O vereador Wellington Silva afirmou ter recebido várias reclamações de populares de que as máquinas do município estão quebradas, deixando de atender a população que precisa. Wellington Silva cobrou do Prefeito José dos Santos a distribuição de cestas básicas, distribuição de remédios e que o município de Olho D´Água do Casado ofereça serviço médico durante as vinte e quatro horas do dia. O vereador Wellington Silva convidou aos jovens casadenses a participarem mais ativamente da política, trazendo novas e valiosas ideias. Wellington Silva disse acreditar que nas próximas eleições, muito mais jovens coloquem seus nomes a disposição para julgamento da sociedade casadense. Wellington Silva encerrou sua fala cobrando da Secretaria de Infraestrutura melhorias no serviço de iluminação pública na Rua Pé de Serra. O Senhor Presidente afirmou que dificuldades todos nós enfrentamos, que o município também enfrenta dificuldades econômicas e estruturais. Mas, não pode deixar de reconhecer os esforços e preciosas ações que vem sendo desenvolvidas na gestão do prefeito José dos Santos. O Senhor Presidente afirmou que brevemente o município estará com todas as máquinas consertadas e que ainda esse ano poderá receber novas máquinas. Na

TC/9.1.010109/2022 - Pag 528

sequência, fez uso da palavra o vereador Simão Pedro Britto de Araújo, o qual iniciou sua fala cumprimentando o visitante Petrônio Bezerra, desejando muito sucesso em seu mais novo empreendimento. O vereador Simão Pedro teceu comentários a respeito do excelente bate-papo que os vereadores casadenses tiveram com o superintendente do Instituto de Identificação do Estado de Alagoas, o senhor Anízio Amorim, o qual apresentou as ações e serviços que estão sendo desenvolvidas pelo supracitado instituto, que brevemente Olho D`Água do Casado estará recebendo os serviços prestados pelo Instituto de Identificação de Alagoas. Simão Pedro disse que também gostaria de destacar uma fala do senhor Anízio Amorim, onde o mesmo diz que o Poder Legislativo precisa saber do valor que possui, da grandeza que é o parlamento. Simão Pedro disse que foi com tristeza que votou não a Resolução nº 001/2021 da Mesa Diretora da Câmara, mas, compreende que os valores previstos no Orçamento da Câmara Municipal poderão está abaixo do que realmente deveria. O vereador Simão Pedro disse que não aprova os comentários daqueles que tentam rebaixar o trabalho dos vereadores, que enquanto for parlamentar, irá lutar pelo fortalecimento do Poder Legislativo. Simão Pedro afirmou que o crescimento e desenvolvimento de qualquer que seja o município, está diretamente ligado a existência de um parlamento forte, responsável e competente. O vereador Cleomárcio José solicitou um aparte, dizendo ter votado favoravelmente a Resolução 001/2021 pelo fato de que estará acompanhando atentamente o comportamento da receita do município e, caso observe ser necessário e justo que aconteça um reajuste na Lei Orçamentária Anual da Câmara Municipal, será o primeiro a cobrar que esse reajuste aconteça. O vereador Simão Pedro agradeceu pelo aparte do vereador Cleomárcio José, dizendo ser um admirador da atuação parlamentar do colega vereador. Simão Pedro justificou seu voto contrário aos projetos de lei nº 009/2021 e 011/2021, alegando que o tempo para análise dos projetos teria sido curto. O vereador Simão Pedro voltou a cobrar

TC/9.1.010109/2022 - Pag 529

o estudo da viabilidade legal e econômica da inserção das emendas impositivas a Lei Orçamentária Anual. O vereador Simão Pedro afirmou que essas emendas impositivas poderiam ser utilizadas para climatização das salas de aulas das escolas públicas municipais, a título de exemplo. O vereador Simão Pedro sugeriu que o Poder Executivo Municipal possa criar algum tipo de auxílio para famílias casadenses que vivem na linha de pobreza. Simão Pedro parabenizou aos organizadores da décima nona vaquejada do Parque Xepa Show. O vereador Simão Pedro disse que gostaria de aproveitar a oportunidade para se desculpar publicamente com o ex-prefeito Xepa, em razão das injustas críticas que fez ao mesmo no passado. Facultada a palavra, não havendo mais oradores, nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou a sessão. Marcando a próxima para o dia 23 de novembro do corrente ano. E para constar, lavrou-se a presente ata, que depois de lida, discutida e aprovada, vai assinada pelo Senhor Presidente e demais vereadores com assento nesta Casa Legislativa e presentes a leitura.

Presidente: _____

Secretário: _____

Vereador (a): _____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **JOSE DOS SANTOS:30578175487 - 28/05/2022 20:19:42**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

DEMONSTRATIVO DOS VALORES REPASSADOS AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

EXERCÍCIO DE 2021

DATA	VALOR REPASSADO
20/01/2021	R$ 74.281,00
19/02/2021	R$ 74.281,00
22/03/2021	R$ 74.281,00
20/04/2021	R$ 74.281,00
20/05/2021	R$ 74.281,00
18/06/2021	R$ 74.281,00
20/07/2021	R$ 74.281,00
20/08/2021	R$ 74.281,00
20/09/2021	R$ 74.281,00
20/10/2021	R$ 74.281,00
19/11/2021	R$ 74.281,00
20/12/2021	R$ 74.281,00
TOTAL REPASSADO EM 2021	**R$ 891.372,00**

Olho D'Água do Casado, 31 de dezembro de 2021

José dos Santos
Prefeito

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **JOSE DOS SANTOS:30578175487 - 28/05/2022 20:19:44**

TC9.1.010109/2022 - Pag 531

CERTIDÃO NEGATIVA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2021

MUNICÍPIO: Olho D'Água do Casado - AL

ENTIDADE: Prefeitura

ANEXO I DA RN TCE/AL 001/2016.

Certificamos, para fins de apresentação da **Prestação de Contas do exercício de 2021** ao TCE/AL, a ausência de documento referente ao item abaixo relacionado, conforme justificativa apresentada a seguir:

ITEM / DESCRIÇÃO: 37 – CRP

JUSTIFICATIVA:

Certificamos junto ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, com base no art. 4° parágrafo § **1°** da Resolução Normativa 01/2016 — TCE- AL, ao que requer o item 37 do Anexo I – Certidão de Regularidade Previdenciária (CRP), declaramos que este município não tem previdência privada, até a presente data.

Olho D'Água do Casado – AL, 15 de Março de 2022.

JOSÉ DOS SANTOS
Prefeito

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **JOSE DOS SANTOS:30578175487 - 28/05/2022 20:19:46**

TC/9.1.010109/2022 - Pag 532

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D ÁGUA DO CASADO-AL
Praça Noé Leite 25 – Centro - Olho D'Água do Casado/AL – CEP: 57470-000 – 000
Fone: (82) 3643-1281 CNPJ 12.350.146/0001-46

OF. GP nº 072/2022.

Olho D' Água do Casado/AL, 07 de abril de 2022.

Ao
Exmo. Sr. José Antônio Souza
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
Olho D'Água do Casado/AL.

Assunto: Balancetes Mensais.

Excelentíssimo,

Venho, através deste, encaminhar a V.sa, Balanço Geral – Prestação de Contas anual, referente ao exercício de 2021, para apreciação e aprovação desta Egrégia Câmara Municipal.

Atenciosamente,

José dos Santos
Prefeito

recebido em 13/04/2022

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -**JOSE DOS SANTOS:30578175487 - 28/05/2022 20:19:49**

DECLARAÇÃO ATESTANDO O ENVIO DAS CONTAS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO AO PODER LEGISLATIVO, ASSIM COMO CERTIFICANDO O LIVRE ACESSO DA SOCIEDADE ÁS MESMAS 1/1

TC/9.1.010109/2022 - Pag 533

Declaração

Eu, José dos Santos, Prefeito eletito do Município de Olho D'Água do Casado, DECLARO que está em funcionamento o Portal da Transparência deste município no link http://olhodaguadocasado.al.gov.br/, e estão sendo inclusas as informações de Resumo Mensal da Folha de Pagamento (Regime Geral da Previdencial Social – RGPS).

Olho D'Água do Casado – AL, 15 de Março de 2022.

JOSÉ DOS SANTOS
Prefeito

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -**JOSE DOS SANTOS:30578175487 - 28/05/2022 20:20:11**

ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

NOTAS EXPLICATIVAS

EXERCÍCIO: 2021

ANEXO 13

1. O valor de **R$ 7,81**, demonstrado em **OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS (DISPÊNDIOS)**, refere-se a Perdas de rentabilidade durante o exercício.

Olho D´Água do Casado/AL, 31 de dezembro de 2021.

WILMA GAUDÊNCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA

ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

NOTAS EXPLICATIVAS

EXERCÍCIO: 2021

ANEXO 14

1. O valor de **R$ 988.978,34**, constante no (ATIVO CIRCULANTE), como Crédito de Transferência a Receber, corresponde as Transferências da **União (R$ 939.018,46)** e do **Estado (R$ 49.959,88)** consideradas pelos Entes transferidores como sendo de competência 2021, consequentemente, inscritas em Restos a Pagar, assim sendo, para efeito da Consolidação Geral das Contas da União necessário se faz que os citados valores constem com crédito da Prefeitura, sendo revertidos com os lançamentos de Janeiro de 2022.

2. O valor de **R$ 765.903,94**, demonstrado em **Demais Créditos e Valores a Curto Prazo (ATIVO CIRCULANTE)**, refere-se:
   2.1 R$ 7.639,23 – Salário-Família;
   2.2 R$ 758.264,71 - Diversos Responsáveis do Exercício Anterior.

3. O valor de R$ **1.788.655,04**, descrito no Ativo Realizável a Longo Prazo (Créditos a Longo Prazo), refere-se ao saldo de Dívida Ativa.

4. O valor de R$ **14.645.466,29**, demonstrado no PASSIVO NÃO-CIRCULANTE, refere-se aos contratos de parcelamento devidamente evidenciados no Anexo 16 – Dívida Fundada Interna, desta prestação de contas.

Olho D´Água do Casado/AL, 31 de dezembro de 2021.

WILMA GAUDÊNCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA

NOTAS EXPLICATIVAS

EXERCÍCIO: 2021

TC/9.1.010109/2022 - Pag 536

ANEXO 15

NOTAS EXPLICATIVA VARIAÇÕES QUANTITATIVAS

1. O valor de **R$ 2.323.655,66**, demonstrado nas VARIAÇÕES PATRIMONIAS AUMENTATIVAS (Reavaliação de Ativos), refere-se:

1.1 R$ 1.962.792,20, corresponde a reavaliação dos valores do inventário dos Bens Móveis.

1.2 R$ 360.863,46, corresponde a reavaliação dos valores do inventário dos Bens Imóveis.

2. O valor de **R$ 59.300,00**, demonstrado nas VARIAÇÕES PATRIMONIAS AUMENTATIVAS (Ganhos com Alienação), refere-se:

2.1 R$ 59.300,00, corresponde ao ingresso de receita da Alienação de Bens Móveis.

3. O valor de **R$ 3.865.035,90**, demonstrado nas VARIAÇÕES PATRIMONIAS AUMENTATIVAS (Ganhos com Desincorporação de Passivos), refere-se:

3.1 **R$ 3.865.035,90,** corresponde ao cancelamento de Consignações.

WILMA GAUDÊNCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA

NOTAS EXPLICATIVAS

EXERCÍCIO: 2021

TC/9.1.010109/2022 - Pag 537

4. O valor de **R$ 3.312.016,07,** demonstrado em VARIAÇÕES PATRIMONIAS DIMINUTIVAS (Reavaliação, Redução e Valor Recuperável e Ajuste para Perdas), refere-se:

4.1 R$ 1.877.445,25, corresponde a reavaliação de valores do inventário dos Bens Imóveis.

4.2 R$ 1.434.563,01, corresponde a reavaliação de valores do inventário dos Bens Móveis.

4.3 R$ 7,81, corresponde a Perdas de rentabilidade durante o exercício.

5. O valor de **R$ 6.509.376,23,** demonstrado em VARIAÇÕES PATRIMONIAS DIMINUTIVAS (Incorporações de Passivos), refere-se:

5.1 R$ **6.509.376,23,** corresponde a inscrição de Dívida Fundada.

6. O valor de **R$ 801.886,55,** demonstrado em VARIAÇÕES PATRIMONIAS DIMINUTIVAS (Desincorporação de Ativos), refere-se:

6.1 R$ **801.886,55,** corresponde ao cancelamento dos Créditos de Transferências a Receber de competência 2020.

Olho D´Água do Casado/AL, 31 de dezembro de 2021.

WILMA GAUDÊNCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **JOSE DOS SANTOS:30578175487 - 28/05/2022 14:00:22**