TC/9.1.008308/2023 - Pag 2

Ofício n.° 35/2023- GP

Ao Excelentíssimo Senhor,
FERNANDO RIBEIRO TOLEDO

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 2022, descrito no anexo I da citada resolução.

Olho D'Água do Casado – AL, 28 de fevereiro de 2023.

JOSÉ DOS SANTOS
Prefeito

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -**JOSE DOS SANTOS:30578175487 - 29/04/2023 12:17:30**

TC/9.1.008308/2023 - Pag 3

Ofício n.° 35/2023- GP

Ao Excelentíssimo Senhor,
FERNANDO RIBEIRO TOLEDO

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 2022, descrito no anexo I da citada resolução.

Olho D'Água do Casado – AL, 28 de fevereiro de 2023.

JOSÉ DOS SANTOS
Prefeito

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **JOSE DOS SANTOS:30578175487 - 29/04/2023 12:17:33**

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

ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

RECEITA E DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

BALANÇO 2022

ANEXO 1 DA LEI 4.320/64

RECEITA	R$	R$	DESPESA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		**68.941.536,30**	**DESPESAS CORRENTES**		**54.689.018,29**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.022.599,52		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.261.045,32	
CONTRIBUIÇÕES	363.306,10		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	118,19	
RECEITA PATRIMONIAL	20.425.701,62		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.427.854,78	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	44.343.277,17		**DESPESAS DE CAPITAL**		**8.279.333,66**
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.786.651,89		INVESTIMENTOS	6.373.404,53	
RECEITAS DE CAPITAL		**5.443.308,88**	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.905.929,13	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.443.308,88				
DEDUÇÕES DAS RECEITAS		**-3.787.641,49**			
DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	-3.787.641,49				
TOTAL		**70.597.203,69**	**TOTAL**		**62.968.351,95**

RESUMO

RECEITA CORRENTE	68.941.536,30	DESPESAS CORRENTES	54.689.018,29
RECEITA DE CAPITAL	5.443.308,88	DESPESAS DE CAPITAL	8.279.333,66
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	RESERVAS	0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00		
DEDUÇÕES DA RECEITAS	-3.787.641,49		
		SUPERÁVIT	7.628.851,74
TOTAL DA RECEITA	**70.597.203,69**	**TOTAL DA DESPESA**	**70.597.203,69**

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 - 29/04/2023 12:17:37**

ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

BALANÇO 2022

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**			**68.941.536,30**
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**			**1.022.599,52**
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00	**IMPOSTOS**		**936.856,03**	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO**	**41.748,94**		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA**	**6.856,94**		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL**	**6.856,94**		
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PROPRIO	4.114,16		
1.1.1.2.50.0.1.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MDE	1.714,23		
1.1.1.2.50.0.1.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - ASPS	1.028,55		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA**	**0,00**		
1.1.1.2.50.0.3.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - PROPRIO	0,00		
1.1.1.2.50.0.3.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MDE	0,00		
1.1.1.2.50.0.3.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - ASPS	0,00		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS**	**34.892,00**		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL**	**34.892,00**		
1.1.1.2.53.0.1.01.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS - PROPRIO	20.935,20		
1.1.1.2.53.0.1.02.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS - MDE	8.723,00		
1.1.1.2.53.0.1.03.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS - ASPS	5.233,80		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	**324.492,88**		
1.1.1.3.01.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF	0,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE**	**324.492,88**		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO**	**324.492,88**		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL**	**324.492,88**		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - PROPRIO	194.695,82		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - MDE	81.123,15		
1.1.1.3.03.1.1.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - ASPS	48.673,91		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS**	**570.614,21**		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS**	**570.614,21**		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN**	**570.614,21**		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL**	**570.614,21**		
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PROPRIO	341.569,52		
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MDE	142.320,57		
1.1.1.4.51.1.1.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - ASPS	86.724,12		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00	**TAXAS**		**85.743,49**	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA**	**85.743,49**		
1.1.2.1.98.0.0.00.00.00.00	**TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS**	**85.743,49**		
1.1.2.1.98.0.1.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL	21.721,63		
1.1.2.1.98.0.9.00.00.00.00	TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO - TLF - PRINCIPAL	45.768,79		
1.1.2.1.98.1.1.00.00.00.00	TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO - TLF - DÍVIDA ATIVA	14.419,90		
1.1.2.1.98.2.1.00.00.00.00	TAXA DE LICENÇA DE EXECUÇÃO DE OBRAS - PRINCIPAL	3.049,17		
1.1.2.1.98.2.2.00.00.00.00	ALVARÁ INUMAÇÃO	150,00		
1.1.2.1.98.2.3.00.00.00.00	LICENÇA VEÍCULO - ÔNIBUS	200,00		
1.1.2.1.98.2.4.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS	434,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES**			**363.306,10**
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		**363.306,10**	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**363.306,10**		
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**363.306,10**		
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	363.306,10		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**			**20.425.701,62**
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00.00	**EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO**		**19.186.213,16**	
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00.00	**EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO**	**19.186.213,16**		
1.3.1.1.02.0.0.00.00.00.00	**CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS**	**19.186.213,16**		
1.3.1.1.02.0.1.00.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - PRINCIPAL	19.186.213,16		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**		**1.239.488,46**	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00	**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**	**1.239.488,46**		

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	**1.239.488,46**		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	**1.239.488,46**		
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL**	**831.758,50**		
1.3.2.1.01.0.1.01.01.00.00	RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	71.434,86		
1.3.2.1.01.0.1.01.02.00.00	RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS - PREFEITURA	753.718,83		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - CIDE	400,64		
1.3.2.1.01.0.1.01.04.00.00	RENDIMENTOS - ALIENAÇÃO DE BENS - PREFEITURA	6.204,17		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO**	**72.528,59**		
1.3.2.1.01.0.1.02.01.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FUNDEB	43.300,29		
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - MDE	477,71		
1.3.2.1.01.0.1.02.03.00.00	RENDIMENTOS FNDE - PNAE	1.093,07		
1.3.2.1.01.0.1.02.04.00.00	RENDIMENTOS FNDE - PNATE	3.498,50		
1.3.2.1.01.0.1.02.05.00.00	RENDIMENTOS FNDE - RENDIMENTOS FNDE - CONVÊNIOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO	3.384,37		
1.3.2.1.01.0.1.02.06.00.00	RENDIMENTOS FNDE - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	0,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.07.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FUNDEF/PRECATÓRIOS	253,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.08.00.00	RENDIMENTOS FNDE - PDDE	4,29		
1.3.2.1.01.0.1.02.09.00.00	RENDIMENTOS FNDE - QSE	4.600,84		
1.3.2.1.01.0.1.02.10.00.00	RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS - EDUCAÇÃO	15.916,52		
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE**	**294.220,54**		
1.3.2.1.01.0.1.03.01.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - ASPS	8.592,06		
1.3.2.1.01.0.1.03.02.00.00	RENDIMENTOSFNS - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	133.601,36		
1.3.2.1.01.0.1.03.03.00.00	RENDIMENTOS FNS - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERV. PÚBL. DE SAÚDE	152.003,20		
1.3.2.1.01.0.1.03.04.00.00	RENDIMENTOS - CONVÊNIOS DESTINADOS À SAÚDE	23,92		
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSISTÊNCIA**	**40.980,83**		
1.3.2.1.01.0.1.04.01.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS	40.980,83		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**			**44.343.277,17**
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**		**29.013.934,98**	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO**	**16.382.086,08**		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM**	**16.377.798,96**		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL**	**14.991.774,17**		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL**	**14.991.774,17**		
1.7.1.1.51.1.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PROPRIO	8.995.064,91		
1.7.1.1.51.1.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - MDE	749.588,71		
1.7.1.1.51.1.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - ASPS	2.248.766,01		
1.7.1.1.51.1.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - FUNDEB	2.998.354,54		
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO**	**657.806,43**		
1.7.1.1.51.2.0.01.00.00.00	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% MÊS DEZEMBRO - PROPRIO	493.354,82		
1.7.1.1.51.2.0.02.00.00.00	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% MÊS DEZEMBRO - MDE	164.451,61		
1.7.1.1.51.3.0.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO**	**616.776,78**		
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL**	**616.776,78**		
1.7.1.1.51.3.1.01.00.00.00	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% MÊS JULHO - PROPRIO	462.582,58		
1.7.1.1.51.3.1.02.00.00.00	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% MÊS JULHO - MDE	154.194,20		
1.7.1.1.51.4.1.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO F DE PART DOS MUN-1% COTA ENT NO MÊS DE SETEMBRO - PRINCIPAL**	**111.441,58**		
1.7.1.1.51.4.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO F DE PART DOS MUN-1% COTA ENT NO MÊS DE SETEMBRO - PRÓPRIO	83.581,18		
1.7.1.1.51.4.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO F DE PART DOS MUN-1% COTA ENT NO MÊS DE SETEMBRO - MDE	27.860,40		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL**	**4.287,12**		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL**	**4.287,12**		
1.7.1.1.52.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PROPRIO	2.572,33		
1.7.1.1.52.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MDE	214,37		
1.7.1.1.52.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ASPS	643,05		
1.7.1.1.52.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - FUNDEB	857,37		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS**	**5.256.352,56**		
1.7.1.2.50.0.0.00.00.00.00	**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS**	**4.729.290,93**		
1.7.1.2.50.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS - PRINCIPAL	4.729.290,93		
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00.00	**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO**	**362.916,45**		

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00.00	**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89**	**0,00**		
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89 - PRINCIPAL	0,00		
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP**	**362.916,45**		
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	362.916,45		
1.7.1.2.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF DECORRENTES DE COMP. FINANC. PELA EXPLORAÇÃO RECUR, NATURAIS	164.145,18		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS**	**2.153.091,30**		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**	**2.153.091,30**		
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA**	**1.854.711,01**		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	1.854.711,01		
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA**	**67.751,28**		
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	67.751,28		
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE**	**140.293,86**		
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	140.293,86		
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**	**89.985,92**		
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	89.985,92		
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS**	**349,23**		
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	349,23		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE**	**498.347,89**		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO**	**194.269,54**		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	194.269,54		
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE**	**0,00**		
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	0,00		
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE**	**87.042,00**		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	87.042,00		
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE**	**214.574,56**		
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	214.574,56		
1.7.1.4.55.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA**	**0,00**		
1.7.1.4.55.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - PRINCIPAL	0,00		
1.7.1.4.98.0.0.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE**	**2.461,79**		
1.7.1.4.98.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	2.461,79		
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS**	**4.186.521,14**		
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS**	**4.186.521,14**		
1.7.1.5.50.1.1.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL**	**4.186.521,14**		
1.7.1.5.50.1.1.01.00.00.00	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	2.112.312,86		
1.7.1.5.50.1.1.02.00.00.00	COMPEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	2.074.208,28		
1.7.1.5.50.1.1.03.00.00.00	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	0,00		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS**	**516.175,94**		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS**	**516.175,94**		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL**	**516.175,94**		
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00.00	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS	6.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00.00	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF	0,00		
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	121.101,00		
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00.00	BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	0,00		
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00.00	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	0,00		
1.7.1.6.50.0.1.07.00.00.00	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - MSE	0,00		
1.7.1.6.50.0.1.08.00.00.00	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	41.505,62		
1.7.1.6.50.0.1.09.00.00.00	PISO BASICO FIXO - PBF	29.273,72		
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00.00	INDICE DE GESTÃO DESCETRALIZADA - PROGRAMA BRASIL	55.795,60		
1.7.1.6.50.0.1.11.00.00.00	SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - CUSTEIO	0,00		
1.7.1.6.50.0.1.99.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE REC.DO FUNDO NACIONAL DE ASSIS.SOCIAL - FNAS**	**262.500,00**		
1.7.1.6.50.0.1.99.01.00.00	PSE - PAGAMENTO EXTRAORDINARIO AOS MUNICÍPIOS EM CALAMIDADE-PORT 751-2022	0,00		
1.7.1.6.50.0.1.99.02.00.00	PSB - PAGAMENTO EXTRAORDINARIO AOS MUNICÍPIOS EM CALAMIDADE-PORT 751-2022	262.500,00		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO**	**21.360,07**		
1.7.1.9.50.0.0.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO**	**11.352,77**		
1.7.1.9.50.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	11.352,77		

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.7.1.9.61.0.0.00.00.00.00	**AUXILIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO.**	**10.007,30**		
1.7.1.9.61.0.1.00.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTARIO ICMS - PROPRIO	7.505,50		
1.7.1.9.61.0.2.00.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTARIO ICMS - MDE	500,34		
1.7.1.9.61.0.3.00.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTARIO ICMS - FUNDEB	2.001,46		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**		**5.968.256,33**	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00	**PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL**	**4.094.262,87**		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO ICMS**	**3.810.861,97**		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL**	**3.810.861,97**		
1.7.2.1.50.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	2.194.517,22		
1.7.2.1.50.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	182.874,88		
1.7.2.1.50.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	548.624,69		
1.7.2.1.50.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	731.500,56		
1.7.2.1.50.0.1.05.00.00.00	COMPENSAÇÃO DAS PERDAS DE ARRECADAÇÃO DO ICMS - LC 194/2022	153.344,62		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO IPVA**	**273.226,66**		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL**	**273.226,66**		
1.7.2.1.51.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	163.935,85		
1.7.2.1.51.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	13.661,43		
1.7.2.1.51.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	40.984,27		
1.7.2.1.51.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	54.645,11		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS**	**1.407,26**		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL**	**1.407,26**		
1.7.2.1.52.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PROPRIO	844,31		
1.7.2.1.52.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - MDE	70,38		
1.7.2.1.52.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - ASPS	211,12		
1.7.2.1.52.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - FUNDEB	281,45		
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00.00	**COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	**8.766,98**		
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	8.766,98		
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS**	**26.680,74**		
1.7.2.2.50.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)**	**26.680,74**		
1.7.2.2.50.3.0.00.00.00.00	**COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º**	**26.680,74**		
1.7.2.2.50.3.1.00.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º - PRINCIPAL	26.680,74		
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS**	**135.644,84**		
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS**	**135.644,84**		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL**	**135.644,84**		
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00.00	SESAU - ATENÇÃO PRIMÁRIA	23.450,00		
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00.00	SESAU - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	98.437,50		
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00.00	SESAU - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5.032,98		
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00.00	SESAU - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	8.724,36		
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**	**324.874,90**		
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO**	**324.874,90**		
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO**	**324.874,90**		
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00.00	GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	324.874,90		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL**	**1.386.792,98**		
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**104.850,98**		
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL**	**104.850,98**		
1.7.2.9.51.0.1.01.00.00.00	PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (ESTADO)	54.000,00		
1.7.2.9.51.0.1.02.00.00.00	PSE - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (ESTADO)	50.850,98		
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF**	**1.281.942,00**		
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL**	**1.281.942,00**		
1.7.2.9.99.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DO ESTADO - PREFEITURA	1.281.942,00		
1.7.2.9.99.0.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS**		**9.361.085,86**	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB**	**9.361.085,86**		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB**	**9.361.085,86**		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB -**	**9.361.085,86**		

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.7.5.1.50.0.1.01.00.00.00	ORIGEM FPM	2.016.115,23		
1.7.5.1.50.0.1.02.00.00.00	ORIGEM FPE	3.625.906,34		
1.7.5.1.50.0.1.03.00.00.00	ORIGEM ICMS	3.332.891,92		
1.7.5.1.50.0.1.04.00.00.00	ORIGEM IPI	1.215,66		
1.7.5.1.50.0.1.05.00.00.00	ORIGEM LC 87/96	0,00		
1.7.5.1.50.0.1.06.00.00.00	ORIGEM LC 91/97	0,00		
1.7.5.1.50.0.1.07.00.00.00	ORIGEM IPVA	351.630,05		
1.7.5.1.50.0.1.08.00.00.00	ORIGEM ITR	1.871,46		
1.7.5.1.50.0.1.09.00.00.00	ORIGEM ITCMD	22.707,80		
1.7.5.1.50.0.1.10.00.00.00	ORIGEM AUX FIN	8.747,40		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**			**2.786.651,89**
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		**2.575.194,89**	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00	**RESTITUIÇÕES**	**2.575.194,89**		
1.9.2.2.05.0.0.00.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS COMPLEMENTARES	2.570.167,98		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.026,91		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00	**DEMAIS RECEITAS CORRENTES**		**211.457,00**	
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**211.457,00**		
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS**	**211.457,00**		
1.9.9.9.99.1.1.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - ADMINISTRADAS PELA RFB PRINCIPAL	5.667,59		
1.9.9.9.99.1.2.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	205.789,41		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**			**5.443.308,88**
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**			**5.443.308,88**
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**		**4.499.662,00**	
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS**	**1.386.837,00**		
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**	**1.386.837,00**		
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA**	**1.386.837,00**		
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	1.386.837,00		
2.4.1.1.51.2.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA**	**0,00**		
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	0,00		
2.4.1.1.51.4.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE**	**0,00**		
2.4.1.1.51.4.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	0,00		
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE**	**0,00**		
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO**	**0,00**		
2.4.1.2.50.1.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA ESCOLA**	**0,00**		
2.4.1.2.50.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA ESCOLA - PRINCIPAL	0,00		
2.4.1.2.50.9.0.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO**	**0,00**		
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0,00		
2.4.1.3.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS**	**350.000,00**		
2.4.1.3.50.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS**	**350.000,00**		
2.4.1.3.50.0.9.00.00.00.00	SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVESTIMENTO	350.000,00		
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**975.500,00**		
2.4.1.4.01.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**975.500,00**		
2.4.1.4.01.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	975.500,00		
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS**	**0,00**		
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	0,00		
2.4.1.4.52.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO**	**0,00**		
2.4.1.4.52.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	0,00		
2.4.1.8.08.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS**	**1.787.325,00**		
2.4.1.8.08.1.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS**	**1.787.325,00**		
2.4.1.8.08.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - PRINCIPAL	1.787.325,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**		**943.646,88**	
2.4.2.1.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DOS ESTADOS E DF**	**273.661,36**		
2.4.2.1.50.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS**	**273.661,36**		
2.4.2.1.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	273.661,36		
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**	**669.985,52**		

TC/9.1.008308/2023 - Pag 10

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
2.4.2.2.01.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**	**669.985,52**		
2.4.2.2.01.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	669.985,52		
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	**DEDUÇÕES DAS RECEITAS**			**-3.787.641,49**
9.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00	**DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES**			**-3.787.641,49**
9.1.7.0.00.0.0.00.00.00.00	**DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**		**-3.787.641,49**	
9.1.7.1.00.0.0.00.00.00.00	**DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**-3.001.213,37**		
9.1.7.1.01.0.0.00.00.00.00	**DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M**	**-3.001.213,37**		
9.1.7.1.01.0.1.05.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-2.998.354,54		
9.1.7.1.01.0.1.05.02.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	-857,37		
9.1.7.1.01.6.1.00.00.00.00	DEDUÇÃO OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART 5º, INCISO V. EC Nº 123/2022	-2.001,46		
9.1.7.2.00.0.0.00.00.00.00	**DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL**	**-786.428,12**		
9.1.7.2.01.0.0.00.00.00.00	**DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M**	**-786.428,12**		
9.1.7.2.01.0.1.01.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-731.500,56		
9.1.7.2.01.0.1.02.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-54.646,11		
9.1.7.2.01.0.1.03.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-281,45		
	TOTAL GERAL:			**70.597.203,69**

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 - 29/04/2023 12:17:39**

TC/9.1.008308/2023 - Pag 11

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
01 - CÂMARA MUNICIPAL				**980.102,00**
3000000000000000	**DESPESAS CORRENTES**			**977.522,00**
3100000000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**588.647,94**
3190000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**588.647,94**	
3190110000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	482.498,33		
3190130000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	106.149,61		
3200000000000000	**JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**			**118,19**
3290000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**118,19**	
3290210000000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	118,19		
3300000000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**388.755,87**
3390000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**388.755,87**	
3390300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	19.489,22		
3390350000000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	57.200,00		
3390360000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.450,00		
3390390000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.783,02		
3390400000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	45.740,00		
3390930000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	216.093,63		
4000000000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**			**2.580,00**
4400000000000000	**INVESTIMENTOS**			**2.580,00**
4490000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**2.580,00**	
4490520000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.580,00		
02 - GABINETE DO PREFEITO				**521.067,88**
3000000000000000	**DESPESAS CORRENTES**			**515.707,88**
3100000000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**506.107,88**
3190000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**506.107,88**	
3190110000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	506.107,88		
3300000000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**9.600,00**
3390000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**9.600,00**	
3390140000000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.600,00		
4000000000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**			**5.360,00**
4400000000000000	**INVESTIMENTOS**			**5.360,00**
4490000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**5.360,00**	
4490520000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.360,00		
03 - SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO				**2.658.142,42**
3000000000000000	**DESPESAS CORRENTES**			**752.213,29**
3100000000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**268.369,78**
3190000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**268.369,78**	
3190110000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	268.369,78		
3300000000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**483.843,51**
3390000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**483.843,51**	
3390390000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.502,54		
3390470000000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300.343,37		
3390920000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.804,58		
3390930000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	105.193,02		
4000000000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**			**1.905.929,13**
4600000000000000	**AMORTIZACAO DA DIVIDA**			**1.905.929,13**
4690000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**1.905.929,13**	
4690710000000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.905.929,13		
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				**10.340.775,75**
3000000000000000	**DESPESAS CORRENTES**			**10.172.373,17**
3100000000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**1.647.821,48**
3190000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**1.647.821,48**	
3190040000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.759,20		
3190110000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.582.112,59		
3190920000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.949,69		

TC/9.1.008308/2023 - Pag 12

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
3300000000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**8.524.551,69**
3340000000000000	**TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS**		**6.000,00**	
3342410000000000	CONTRIBUIÇÕES	6.000,00		
3390000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**8.518.551,69**	
3390140000000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22.300,00		
3390300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.168.233,11		
3390330000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.998,26		
3390350000000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	104.000,00		
3390360000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	473.232,00		
3390390000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.580.394,49		
3390920000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.394,28		
3390930000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	131.999,55		
4000000000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**			**168.402,58**
4400000000000000	**INVESTIMENTOS**			**168.402,58**
4490000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**168.402,58**	
4490520000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.902,58		
4490930000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	82.500,00		
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				**10.052.978,85**
3000000000000000	**DESPESAS CORRENTES**			**9.399.846,96**
3100000000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**5.395.119,55**
3190000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**5.395.119,55**	
3190040000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	662.790,90		
3190110000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.732.328,65		
3300000000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**4.004.727,41**
3390000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**4.004.727,41**	
3390140000000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22.750,00		
3390300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.109.417,82		
3390320000000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	149.086,56		
3390360000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.900,00		
3390390000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.594.064,88		
3390480000000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	96.810,20		
3390920000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	795,96		
3390930000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.901,99		
4000000000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**			**653.131,89**
4400000000000000	**INVESTIMENTOS**			**653.131,89**
4490000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**653.131,89**	
4490510000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	119.957,44		
4490520000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	533.174,45		
07 - SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE				**467.498,28**
3000000000000000	**DESPESAS CORRENTES**			**459.888,26**
3100000000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**233.696,24**
3190000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**233.696,24**	
3190040000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.243,20		
3190110000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	227.962,18		
3190920000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	490,86		
3300000000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**226.192,02**
3370000000000000	**A CLASSIFICAR**		**58.944,21**	
3371390000000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	13.852,00		
3371700000000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	45.092,21		
3390000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**167.247,81**	
3390140000000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.200,00		
3390300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.616,05		
3390360000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.200,00		
3390390000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92.080,56		
3390920000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	151,20		

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
4000000000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**			**7.610,02**
4400000000000000	**INVESTIMENTOS**			**7.610,02**
4490000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**7.610,02**	
4490520000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.610,02		
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA URBANA				**14.293.325,72**
3000000000000000	**DESPESAS CORRENTES**			**9.468.357,57**
3100000000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**2.019.521,85**
3190000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**2.019.521,85**	
3190040000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	161.982,59		
3190110000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.857.122,38		
3190920000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	416,88		
3300000000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**7.448.835,72**
3390000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**7.448.835,72**	
3390140000000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.700,00		
3390300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.344.990,27		
3390360000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.944,00		
3390390000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.068.001,45		
3390920000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.200,00		
4000000000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**			**4.824.968,15**
4400000000000000	**INVESTIMENTOS**			**4.824.968,15**
4490000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**4.824.968,15**	
4490510000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.568.004,83		
4490520000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.610,02		
4490930000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	249.353,30		
09 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E PROMOCAO				**20.123.874,06**
3000000000000000	**DESPESAS CORRENTES**			**19.453.762,30**
3100000000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**10.615.225,42**
3190000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**10.615.225,42**	
3190040000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.304.864,08		
3190110000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.744.643,81		
3190130000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.565.717,53		
3300000000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**8.838.536,88**
3390000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**8.838.536,88**	
3390140000000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.800,00		
3390180000000000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	137.440,80		
3390300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.509.274,20		
3390330000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.274,28		
3390360000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.860,02		
3390390000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.872.489,67		
3390920000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.864,20		
3390930000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	210.533,71		
4000000000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**			**670.111,76**
4400000000000000	**INVESTIMENTOS**			**670.111,76**
4490000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**670.111,76**	
4490510000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	656.706,70		
4490520000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.405,06		
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				**2.242.075,05**
3000000000000000	**DESPESAS CORRENTES**			**2.208.444,94**
3100000000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**830.069,85**
3190000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**830.069,85**	
3190040000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	192.776,56		
3190110000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	637.293,29		
3300000000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**1.378.375,09**
3340000000000000	**TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS**		**11.000,00**	
3342410000000000	CONTRIBUIÇÕES	11.000,00		

TC/9.1.008308/2023 - Pag 14

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
3390000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**1.367.375,09**	
3390140000000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.900,00		
3390300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	170.269,17		
3390320000000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	425.203,58		
3390360000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.212,00		
3390390000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	720.790,34		
4000000000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**			**33.630,11**
4400000000000000	**INVESTIMENTOS**			**33.630,11**
4490000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**33.630,11**	
4490520000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.630,11		
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO				**1.288.511,94**
3000000000000000	**DESPESAS CORRENTES**			**1.280.901,92**
3100000000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**156.465,33**
3190000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**156.465,33**	
3190110000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	155.505,93		
3190920000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	959,40		
3300000000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**1.124.436,59**
3390000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**1.124.436,59**	
3390140000000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.700,00		
3390300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	46.150,00		
3390360000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	132.445,00		
3390390000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	930.318,51		
3390920000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.823,08		
4000000000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**			**7.610,02**
4400000000000000	**INVESTIMENTOS**			**7.610,02**
4490000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**7.610,02**	
4490520000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.610,02		
TOTAL DA DESPESA		**62.968.351,95**	**62.968.351,95**	**62.968.351,95**

JOSE DOS SANTOS
PREFEITO

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA

TC/9.1.008308/2023 - Pag 15

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
3000000000000000	**DESPESAS CORRENTES**			**54.689.018,29**
3100000000000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**22.261.045,32**
3190000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**22.261.045,32**	
3190040000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.363.416,53		
3190110000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.193.944,82		
3190130000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.671.867,14		
3190920000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.816,83		
3200000000000000	**JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**			**118,19**
3290000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**118,19**	
3290210000000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	118,19		
3300000000000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**32.427.854,78**
3340000000000000	**TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS**		**17.000,00**	
3342410000000000	CONTRIBUIÇÕES	17.000,00		
3370000000000000	**A CLASSIFICAR**		**58.944,21**	
3371390000000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	13.852,00		
3371700000000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	45.092,21		
3390000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**32.351.910,57**	
3390140000000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	97.950,00		
3390180000000000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	137.440,80		
3390300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.428.439,84		
3390320000000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	574.290,14		
3390330000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26.272,54		
3390350000000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	161.200,00		
3390360000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	758.243,02		
3390390000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.969.425,46		
3390400000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	45.740,00		
3390470000000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300.343,37		
3390480000000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	96.810,20		
3390920000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	83.033,30		
3390930000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	672.721,90		
4000000000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**			**8.279.333,66**
4400000000000000	**INVESTIMENTOS**			**6.373.404,53**
4490000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**6.373.404,53**	
4490510000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.344.668,97		
4490520000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	696.882,26		
4490930000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	331.853,30		
4600000000000000	**AMORTIZACAO DA DIVIDA**			**1.905.929,13**
4690000000000000	**APLICAÇÕES DIRETAS**		**1.905.929,13**	
4690710000000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.905.929,13		
TOTAL DA DESPESA		**62.968.351,95**	**62.968.351,95**	**62.968.351,95**

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 - 29/04/2023 12:17:41**

TC/9.1.008308/2023 - Pag 16

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01.0101.01.031.0002.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	980.102,00	0,00	980.102,00
	TOTAL DA UNIDADE	**0,00**	**980.102,00**	**0,00**	980.102,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	**0,00**	**980.102,00**	**0,00**	980.102,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.0202.04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	521.067,88	0,00	521.067,88
	TOTAL DA UNIDADE	**0,00**	**521.067,88**	**0,00**	521.067,88
	TOTAL DO ÓRGÃO	**0,00**	**521.067,88**	**0,00**	521.067,88

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
03.0303.28.843.0000.0001	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONSOLIDADA	0,00	0,00	1.905.929,13	1.905.929,13
03.0303.04.123.0001.2003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0,00	752.213,29	0,00	752.213,29
03.0303.99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA UNIDADE	**0,00**	**752.213,29**	**1.905.929,13**	2.658.142,42
	TOTAL DO ÓRGÃO	**0,00**	**752.213,29**	**1.905.929,13**	2.658.142,42

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
04.0404.04.122.0004.1016	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.0404.06.181.0011.1044	CONTRUÇÃO DE UMA SEDE PRÓPRIA A GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
04.0404.06.181.0011.1045	AQUISIÇÇÃO DE VEÍCULOS PARA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
04.0404.06.181.0011.1047	AQUISIÇÃO DE EQUIP.DE SEGURANÇA, SISTEMAS DE RADIOCOMUNICAÇÃO E MONITORAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.0404.04.122.0004.1050	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPIAÇÃO DE IMÓVEIS	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
04.0404.04.122.0001.2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	8.830.479,47	0,00	8.830.479,47
04.0404.06.122.0011.2007	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	1.012.096,28	0,00	1.012.096,28
04.0404.04.130.0004.2021	PROGRAMA MUNICIPAL DE AGENTES DA CIDADANIA - PMAC	0,00	423.200,00	0,00	423.200,00
	TOTAL DA UNIDADE	**75.000,00**	**10.265.775,75**	**0,00**	10.340.775,75
	TOTAL DO ÓRGÃO	**75.000,00**	**10.265.775,75**	**0,00**	10.340.775,75

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
05.0505.10.122.0001.6002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE	0,00	2.512.916,60	0,00	2.512.916,60
	TOTAL DA UNIDADE	**0,00**	**2.512.916,60**	**0,00**	2.512.916,60

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 (AT.PRIM) - AQ.DE VEÍC. E EQUIPAMENTOS	442.400,00	0,00	0,00	442.400,00
05.0506.10.301.0005.5007	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.PRIM)- CONST.DE POLOS DE ACAD.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	119.967,89	0,00	0,00	119.967,89
05.0506.10.302.0005.5010	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.ESP) - AQ.DE VEÍC. E EQUIPAMENTOS	90.774,45	0,00	0,00	90.774,45
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

05.0506.10.301.0005.5014	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.PRIM) -CONST.DE UNIDADES DE APOIO	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0506.10.301.0005.5015	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.PRIM) - IMP.LAB. DE PROTESE DENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0506.10.302.0005.5017	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.ESP.) - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0506.10.125.0005.6001	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	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	4.439.864,36	0,00	4.439.864,36
05.0506.10.301.0005.6004	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF	0,00	759.350,19	0,00	759.350,19
05.0506.10.301.0005.6005	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS	0,00	877.224,30	0,00	877.224,30
05.0506.10.302.0005.6007	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)	0,00	357.060,06	0,00	357.060,06
05.0506.10.302.0005.6008	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - TFD	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0506.10.303.0005.6009	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)	0,00	35.284,00	0,00	35.284,00
05.0506.10.304.0005.6010	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)	0,00	121.775,38	0,00	121.775,38
05.0506.10.305.0005.6011	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)	0,00	296.163,02	0,00	296.163,02
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	198,60	0,00	198,60
	TOTAL DA UNIDADE	**653.142,34**	**6.886.919,91**	**0,00**	7.540.062,25
	TOTAL DO ÓRGÃO	**653.142,34**	**9.399.836,51**	**0,00**	10.052.978,85

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
07.0707.20.607.0006.1005	APOIO A RETOMADA DE IRRIGAÇÃO DO ASSENTAMENTO NOVA ESPERANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0707.20.605.0006.1010	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
07.0707.20.122.0001.2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PESCA E MEIO AMBIENTE	0,00	467.498,28	0,00	467.498,28
07.0707.20.608.0006.2010	PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR	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**	**467.498,28**	**0,00**	467.498,28
	TOTAL DO ÓRGÃO	**0,00**	**467.498,28**	**0,00**	467.498,28

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.0808.15.451.0007.1004	CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL E ARTESANAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0808.15.451.0007.1006	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTO DE ÔNIBUS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0808.15.451.0007.1007	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM	225.617,22	0,00	0,00	225.617,22
08.0808.15.451.0007.1008	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0808.15.452.0007.1011	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS	40.657,30	0,00	0,00	40.657,30
08.0808.15.451.0007.1012	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	208.696,00	0,00	0,00	208.696,00
08.0808.17.512.0007.1013	CONSTRUÇÃO, REF. E/OU AMPLIAÇÃO DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0808.17.512.0007.1014	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
08.0808.15.451.0007.1017	URBANIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS. PARQUES E JARDINS	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	REFORMA 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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.342.387,61	0,00	0,00	4.342.387,61
08.0808.18.451.0007.1026	CONST. E/OU AMPL. DE ATERRO SANITÁRIO E RESIDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0808.04.122.0001.2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	9.475.967,59	0,00	9.475.967,59
08.0808.26.782.0007.2014	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA UNIDADE	**4.817.358,13**	**9.475.967,59**	**0,00**	14.293.325,72

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.0809.05.182.0007.2020	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	**4.817.358,13**	**9.475.967,59**	**0,00**	14.293.325,72

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
09.0909.12.122.0008.1003	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEMED	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0909.27.813.0003.1022	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0909.27.813.0003.1025	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0909.27.813.0003.1043	REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL	164,00	0,00	0,00	164,00
09.0909.12.361.0001.2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	4.969.250,85	0,00	4.969.250,85
09.0909.27.812.0003.2012	APOIO AO DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA UNIDADE	**164,00**	**4.969.250,85**	**0,00**	4.969.414,85

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **0910 - FUNDO DE MANUT.E DESENV. DA EDUC.BASICA - FUNDEB**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.0910.12.361.0008.1009	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	657.079,70	0,00	0,00	657.079,70
09.0910.12.367.0008.2023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- 30 %	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0910.12.365.0008.2024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 30 %	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0910.12.361.0008.2025	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	0,00	8.697.701,72	0,00	8.697.701,72
09.0910.12.361.0008.2026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %	0,00	3.004.074,49	0,00	3.004.074,49
09.0910.12.365.0008.2027	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70%	0,00	1.728.073,16	0,00	1.728.073,16
09.0910.12.365.0008.2028	MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 30%	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0910.12.366.0008.2029	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0910.12.366.0008.2030	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	0,00	137.440,80	0,00	137.440,80
09.0910.12.365.0008.2031	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - CRECHE - 70%	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0910.12.367.0008.2032	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO ESPECIAL - 70%	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA UNIDADE	**657.079,70**	**13.567.290,17**	**0,00**	14.224.369,87

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.0911.12.361.0008.1032	CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0911.12.365.0008.1037	REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0911.12.361.0008.1038	REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0911.12.361.0008.1039	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0911.12.365.0008.1040	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0911.12.122.0008.1042	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0911.12.361.0008.2033	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	684,00	0,00	684,00
09.0911.12.362.0008.2034	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	0,00	414.044,62	0,00	414.044,62
09.0911.12.125.0008.2035	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0911.12.361.0008.2036	QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO - QSE	0,00	216.998,48	0,00	216.998,48
09.0911.12.361.0008.2037	MANUTENÇÃO DO PROG. NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	162.111,28	0,00	162.111,28
09.0911.12.366.0008.2038	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0911.12.361.0008.2039	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0911.12.306.0008.2041	MANUTENÇÃO DO PROG.NAC. DE ALIM. ESCOLAR - PNAE	0,00	136.250,96	0,00	136.250,96
	TOTAL DA UNIDADE	**0,00**	**930.089,34**	**0,00**	930.089,34
	TOTAL DO ÓRGÃO	**657.243,70**	**19.466.630,36**	**0,00**	20.123.874,06

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.1111.16.482.0009.5002	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1111.08.122.0001.6040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.226.811,78	0,00	1.226.811,78
	TOTAL DA UNIDADE	**0,00**	**1.226.811,78**	**0,00**	1.226.811,78

TC/9.1.008308/2023 - Pag 19

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.1112.08.244.0009.5003	REESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1112.08.244.0009.5006	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1112.08.244.0009.5009	IMPLANTAÇÃO DA SEDE DOS CONSELHOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1112.08.244.0009.5013	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA CRAS E CREAS	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1112.08.244.0009.6021	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1112.08.122.0009.6022	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL	0,00	600,00	0,00	600,00
11.1112.08.244.0009.6024	BLOCO DA GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/PBF	0,00	74.258,52	0,00	74.258,52
11.1112.08.244.0009.6025	PROGRAMA DE BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1112.08.125.0009.6026	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0,00	125.373,05	0,00	125.373,05
11.1112.08.244.0009.6027	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	433.020,06	0,00	433.020,06
11.1112.08.125.0009.6028	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1112.08.244.0009.6029	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)	0,00	104.261,29	0,00	104.261,29
11.1112.08.244.0009.6030	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MAC - (BLC PSE MAC)	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
11.1112.08.243.0009.6032	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	123.143,90	0,00	123.143,90
11.1112.08.244.0009.6033	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1112.08.244.0009.6034	FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS/TRABALHADORES DO SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1112.08.244.0009.6041	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB ESTADUAL - CRAS ESTADUAL)	0,00	69.339,89	0,00	69.339,89
11.1112.08.244.0009.6042	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (BL PSE MC - CREAS ESTADUAL)	0,00	73.054,56	0,00	73.054,56
11.1112.08.244.0009.6043	AÇÕES SOCIOASSITENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DEVIDO A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA UNIDADE	**0,00**	**1.014.051,27**	**0,00**	1.014.051,27

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.1113.08.243.0009.6023	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00
	TOTAL DA UNIDADE	**0,00**	**1.212,00**	**0,00**	1.212,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	**0,00**	**2.242.075,05**	**0,00**	2.242.075,05

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
13.1313.27.695.0010.1046	CONSTRUÇÃO DA ORLA TURÍSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1313.13.391.0010.1048	REVITALIZAÇÃO DA FONTE DA MATINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1313.13.392.0010.2015	APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E AOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO	0,00	767.450,00	0,00	767.450,00
13.1313.13.122.0001.2016	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	0,00	521.061,94	0,00	521.061,94
13.1313.13.392.0010.2017	FOMENTO DE INCENTIVO A CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA UNIDADE	**0,00**	**1.288.511,94**	**0,00**	1.288.511,94
	TOTAL DO ÓRGÃO	**0,00**	**1.288.511,94**	**0,00**	1.288.511,94

	TOTAL GERAL	**6.202.744,17**	**54.859.678,65**	**1.905.929,13**	**62.968.351,95**

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 - 29/04/2023 12:17:43**

TC/9.1.008308/2023 - Pag 20

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01	**LEGISLATIVO**	**0,00**	**980.102,00**	**0,00**	**980.102,00**
01.031	**AÇÃO LEGISLATIVA**	**0,00**	**980.102,00**	**0,00**	**980.102,00**
01.031.0002	**ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO**	**0,00**	**980.102,00**	**0,00**	**980.102,00**
01.031.0002.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	980.102,00	0,00	980.102,00
04	**ADMINISTRAÇÃO**	**75.000,00**	**20.002.928,23**	**0,00**	**20.077.928,23**
04.122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**75.000,00**	**18.827.514,94**	**0,00**	**18.902.514,94**
04.122.0001	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA**	**0,00**	**18.827.514,94**	**0,00**	**18.827.514,94**
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	521.067,88	0,00	521.067,88
04.122.0001.2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	8.830.479,47	0,00	8.830.479,47
04.122.0001.2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	9.475.967,59	0,00	9.475.967,59
04.122.0004	**ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO EM UMA NOVA HISTÓRIA**	**75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**75.000,00**
04.122.0004.1016	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.1050	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPIAÇÃO DE IMÓVEIS	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
04.123	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**0,00**	**752.213,29**	**0,00**	**752.213,29**
04.123.0001	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA**	**0,00**	**752.213,29**	**0,00**	**752.213,29**
04.123.0001.2003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0,00	752.213,29	0,00	752.213,29
04.130	**ADMINISTRAÇÃO DAS CONCESSÕES**	**0,00**	**423.200,00**	**0,00**	**423.200,00**
04.130.0004	**ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO EM UMA NOVA HISTÓRIA**	**0,00**	**423.200,00**	**0,00**	**423.200,00**
04.130.0004.2021	PROGRAMA MUNICIPAL DE AGENTES DA CIDADANIA - PMAC	0,00	423.200,00	0,00	423.200,00
05	**DEFESA NACIONAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05.182	**DEFESA CIVIL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05.182.0007	**INFRAESTRUTURA EM UMA NOVA HISTÓRIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05.182.0007.2020	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**SEGURANÇA PÚBLICA**	**0,00**	**1.012.096,28**	**0,00**	**1.012.096,28**
06.122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**1.012.096,28**	**0,00**	**1.012.096,28**
06.122.0011	**SEGRURANÇA PÚBLICA EM UMA NOVA HISTÓRIA**	**0,00**	**1.012.096,28**	**0,00**	**1.012.096,28**
06.122.0011.2007	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	1.012.096,28	0,00	1.012.096,28
06.181	**POLICIAMENTO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06.181.0011	**SEGRURANÇA PÚBLICA EM UMA NOVA HISTÓRIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06.181.0011.1044	CONTRUÇÃO DE UMA SEDE PRÓPRIA A GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
06.181.0011.1045	AQUISIÇÇÃO DE VEÍCULOS PARA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
06.181.0011.1047	AQUISIÇÃO DE EQUIP.DE SEGURANÇA, SISTEMAS DE RADIOCOMUNICAÇÃO E MONITORAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
08	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**0,00**	**2.242.075,05**	**0,00**	**2.242.075,05**
08.122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**1.227.411,78**	**0,00**	**1.227.411,78**
08.122.0001	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA**	**0,00**	**1.226.811,78**	**0,00**	**1.226.811,78**
08.122.0001.6040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.226.811,78	0,00	1.226.811,78
08.122.0009	**ASSISTÊNCIA SOCIAL: DIREITO A QUEM NECESSITA**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**600,00**
08.122.0009.6022	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL	0,00	600,00	0,00	600,00
08.125	**NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO**	**0,00**	**125.373,05**	**0,00**	**125.373,05**
08.125.0009	**ASSISTÊNCIA SOCIAL: DIREITO A QUEM NECESSITA**	**0,00**	**125.373,05**	**0,00**	**125.373,05**
08.125.0009.6026	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0,00	125.373,05	0,00	125.373,05
08.125.0009.6028	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243	**ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**	**0,00**	**124.355,90**	**0,00**	**124.355,90**
08.243.0009	**ASSISTÊNCIA SOCIAL: DIREITO A QUEM NECESSITA**	**0,00**	**124.355,90**	**0,00**	**124.355,90**
08.243.0009.6023	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00
08.243.0009.6032	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	123.143,90	0,00	123.143,90
08.244	**ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**	**0,00**	**764.934,32**	**0,00**	**764.934,32**
08.244.0009	**ASSISTÊNCIA SOCIAL: DIREITO A QUEM NECESSITA**	**0,00**	**764.934,32**	**0,00**	**764.934,32**
08.244.0009.5003	REESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0009.5006	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0009.5009	IMPLANTAÇÃO DA SEDE DOS CONSELHOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0009.5013	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA CRAS E CREAS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0009.6021	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0009.6024	BLOCO DA GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/PBF	0,00	74.258,52	0,00	74.258,52
08.244.0009.6025	PROGRAMA DE BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0009.6027	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	433.020,06	0,00	433.020,06

TC/9.1.008308/2023 - Pag 21

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.244.0009.6029	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)	0,00	104.261,29	0,00	104.261,29
08.244.0009.6030	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MAC - (BLC PSE MAC)	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
08.244.0009.6033	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0009.6034	FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS/TRABALHADORES DO SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0009.6041	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB ESTADUAL - CRAS ESTADUAL)	0,00	69.339,89	0,00	69.339,89
08.244.0009.6042	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (BL PSE MC - CREAS ESTADUAL)	0,00	73.054,56	0,00	73.054,56
08.244.0009.6043	AÇÕES SOCIOASSITENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DEVIDO A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**SAÚDE**	**653.142,34**	**9.399.836,51**	**0,00**	**10.052.978,85**
10.122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**2.513.115,20**	**0,00**	**2.513.115,20**
10.122.0001	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA**	**0,00**	**2.512.916,60**	**0,00**	**2.512.916,60**
10.122.0001.6002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE	0,00	2.512.916,60	0,00	2.512.916,60
10.122.0005	**SAÚDE EM UMA NOVA HISTÓRIA**	**0,00**	**198,60**	**0,00**	**198,60**
10.122.0005.6020	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE	0,00	198,60	0,00	198,60
10.125	**NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.125.0005	**SAÚDE EM UMA NOVA HISTÓRIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.125.0005.6001	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301	**ATENÇÃO BÁSICA**	**562.367,89**	**6.076.438,85**	**0,00**	**6.638.806,74**
10.301.0005	**SAÚDE EM UMA NOVA HISTÓRIA**	**562.367,89**	**6.076.438,85**	**0,00**	**6.638.806,74**
10.301.0005.5001	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.PRIM) - AQ.DE VEÍC. E EQUIPAMENTOS	442.400,00	0,00	0,00	442.400,00
10.301.0005.5007	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.PRIM)- CONST.DE POLOS DE ACAD.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	119.967,89	0,00	0,00	119.967,89
10.301.0005.5014	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.PRIM) -CONST.DE UNIDADES DE APOIO	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0005.5015	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.PRIM) - IMP.LAB. DE PROTESE DENTÁRIA	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	4.439.864,36	0,00	4.439.864,36
10.301.0005.6004	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF	0,00	759.350,19	0,00	759.350,19
10.301.0005.6005	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS	0,00	877.224,30	0,00	877.224,30
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**	**90.774,45**	**357.060,06**	**0,00**	**447.834,51**
10.302.0005	**SAÚDE EM UMA NOVA HISTÓRIA**	**90.774,45**	**357.060,06**	**0,00**	**447.834,51**
10.302.0005.5010	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.ESP) - AQ.DE VEÍC. E EQUIPAMENTOS	90.774,45	0,00	0,00	90.774,45
10.302.0005.5017	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.ESP.) - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0005.6007	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)	0,00	357.060,06	0,00	357.060,06
10.302.0005.6008	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - TFD	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303	**SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO**	**0,00**	**35.284,00**	**0,00**	**35.284,00**
10.303.0005	**SAÚDE EM UMA NOVA HISTÓRIA**	**0,00**	**35.284,00**	**0,00**	**35.284,00**
10.303.0005.6009	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)	0,00	35.284,00	0,00	35.284,00
10.304	**VIGILANCIA SANITÁRIA**	**0,00**	**121.775,38**	**0,00**	**121.775,38**
10.304.0005	**SAÚDE EM UMA NOVA HISTÓRIA**	**0,00**	**121.775,38**	**0,00**	**121.775,38**
10.304.0005.6010	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)	0,00	121.775,38	0,00	121.775,38
10.305	**VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA**	**0,00**	**296.163,02**	**0,00**	**296.163,02**
10.305.0005	**SAÚDE EM UMA NOVA HISTÓRIA**	**0,00**	**296.163,02**	**0,00**	**296.163,02**
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	296.163,02	0,00	296.163,02
12	**EDUCAÇÃO**	**657.079,70**	**19.466.630,36**	**0,00**	**20.123.710,06**
12.122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.122.0008	**EDUCAÇÃO EM UMA NOVA HISTÓRIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.122.0008.1003	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEMED	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0008.1042	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00
12.125	**NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.125.0008	**EDUCAÇÃO EM UMA NOVA HISTÓRIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.125.0008.2035	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306	**ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO**	**0,00**	**136.250,96**	**0,00**	**136.250,96**
12.306.0008	**EDUCAÇÃO EM UMA NOVA HISTÓRIA**	**0,00**	**136.250,96**	**0,00**	**136.250,96**
12.306.0008.2041	MANUTENÇÃO DO PROG.NAC. DE ALIM. ESCOLAR - PNAE	0,00	136.250,96	0,00	136.250,96
12.361	**ENSINO FUNDAMENTAL**	**657.079,70**	**17.050.820,82**	**0,00**	**17.707.900,52**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.361.0001	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA**	**0,00**	**4.969.250,85**	**0,00**	**4.969.250,85**
12.361.0001.2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	4.969.250,85	0,00	4.969.250,85
12.361.0008	**EDUCAÇÃO EM UMA NOVA HISTÓRIA**	**657.079,70**	**12.081.569,97**	**0,00**	**12.738.649,67**
12.361.0008.1009	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	657.079,70	0,00	0,00	657.079,70
12.361.0008.1032	CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0008.1038	REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0008.1039	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0008.2025	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	0,00	8.697.701,72	0,00	8.697.701,72
12.361.0008.2026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %	0,00	3.004.074,49	0,00	3.004.074,49
12.361.0008.2033	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	684,00	0,00	684,00
12.361.0008.2036	QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO - QSE	0,00	216.998,48	0,00	216.998,48
12.361.0008.2037	MANUTENÇÃO DO PROG. NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	162.111,28	0,00	162.111,28
12.361.0008.2039	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362	**ENSINO MÉDIO**	**0,00**	**414.044,62**	**0,00**	**414.044,62**
12.362.0008	**EDUCAÇÃO EM UMA NOVA HISTÓRIA**	**0,00**	**414.044,62**	**0,00**	**414.044,62**
12.362.0008.2034	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	0,00	414.044,62	0,00	414.044,62
12.365	**EDUCAÇÃO INFANTIL**	**0,00**	**1.728.073,16**	**0,00**	**1.728.073,16**
12.365.0008	**EDUCAÇÃO EM UMA NOVA HISTÓRIA**	**0,00**	**1.728.073,16**	**0,00**	**1.728.073,16**
12.365.0008.1037	REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0008.1040	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0008.2024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 30 %	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0008.2027	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70%	0,00	1.728.073,16	0,00	1.728.073,16
12.365.0008.2028	MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 30%	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0008.2031	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - CRECHE - 70%	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366	**EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**	**0,00**	**137.440,80**	**0,00**	**137.440,80**
12.366.0008	**EDUCAÇÃO EM UMA NOVA HISTÓRIA**	**0,00**	**137.440,80**	**0,00**	**137.440,80**
12.366.0008.2029	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0008.2030	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	0,00	137.440,80	0,00	137.440,80
12.366.0008.2038	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367	**EDUCAÇÃO ESPECIAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.367.0008	**EDUCAÇÃO EM UMA NOVA HISTÓRIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.367.0008.2023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- 30 %	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0008.2032	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO ESPECIAL - 70%	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**CULTURA**	**0,00**	**1.288.511,94**	**0,00**	**1.288.511,94**
13.122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**521.061,94**	**0,00**	**521.061,94**
13.122.0001	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA**	**0,00**	**521.061,94**	**0,00**	**521.061,94**
13.122.0001.2016	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	0,00	521.061,94	0,00	521.061,94
13.391	**PAT. HISTORICO ARTISTICO E ARQUEOLOGICO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.391.0010	**CULTURA E TURISMO EM UMA NOVA HISTÓRIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.391.0010.1048	REVITALIZAÇÃO DA FONTE DA MATINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392	**DIFUSÃO CULTURAL**	**0,00**	**767.450,00**	**0,00**	**767.450,00**
13.392.0010	**CULTURA E TURISMO EM UMA NOVA HISTÓRIA**	**0,00**	**767.450,00**	**0,00**	**767.450,00**
13.392.0010.1030	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0010.2015	APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E AOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO	0,00	767.450,00	0,00	767.450,00
13.392.0010.2017	FOMENTO DE INCENTIVO A CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**URBANISMO**	**4.817.358,13**	**0,00**	**0,00**	**4.817.358,13**
15.451	**INFRA - ESTRUTURA URBANA**	**4.776.700,83**	**0,00**	**0,00**	**4.776.700,83**
15.451.0007	**INFRAESTRUTURA EM UMA NOVA HISTÓRIA**	**4.776.700,83**	**0,00**	**0,00**	**4.776.700,83**
15.451.0007.1004	CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL E ARTESANAL	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1006	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTO DE ÔNIBUS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1007	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM	225.617,22	0,00	0,00	225.617,22
15.451.0007.1008	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1012	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	208.696,00	0,00	0,00	208.696,00
15.451.0007.1015	CONSTR. E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1017	URBANIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS. PARQUES E JARDINS	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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
15.451.0007.1019	REFORMA 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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.342.387,61	0,00	0,00	4.342.387,61
15.452	**SERVIÇOS URBANOS**	**40.657,30**	**0,00**	**0,00**	**40.657,30**
15.452.0007	**INFRAESTRUTURA EM UMA NOVA HISTÓRIA**	**40.657,30**	**0,00**	**0,00**	**40.657,30**
15.452.0007.1011	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS	40.657,30	0,00	0,00	40.657,30
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: DIREITO A QUEM NECESSITA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16.482.0009.5002	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 EM UMA NOVA HISTÓRIA**	**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
17.512.0007	**INFRAESTRUTURA EM UMA NOVA HISTÓRIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.512.0007.1013	CONSTRUÇÃO, REF. E/OU AMPLIAÇÃO DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0007.1014	CONSTR. E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	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	**INFRAESTRUTURA EM UMA NOVA HISTÓRIA**	**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**
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**	**467.498,28**	**0,00**	**467.498,28**
20.122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**467.498,28**	**0,00**	**467.498,28**
20.122.0001	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA**	**0,00**	**467.498,28**	**0,00**	**467.498,28**
20.122.0001.2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PESCA E MEIO AMBIENTE	0,00	467.498,28	0,00	467.498,28
20.605	**ABASTECIMENTO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.605.0006	**DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.605.0006.1010	CONSTR., REFORMA E/OU AMPL. DE MERCADO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
20.607	**IRRIGAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.607.0006	**DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.607.0006.1005	APOIO A RETOMADA DE IRRIGAÇÃO DO ASSENTAMENTO NOVA ESPERANÇA	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
20.608.0006.2010	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	**INFRAESTRUTURA EM UMA NOVA HISTÓRIA**	**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**	**164,00**	**0,00**	**0,00**	**164,00**
27.695	**TURISMO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27.695.0010	**CULTURA E TURISMO EM UMA NOVA HISTÓRIA**	**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**
27.812.0003	**JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER EM UMA NOVA HISTÓRIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27.812.0003.2012	APOIO AO DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813	**LAZER**	**164,00**	**0,00**	**0,00**	**164,00**
27.813.0003	**JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER EM UMA NOVA HISTÓRIA**	**164,00**	**0,00**	**0,00**	**164,00**
27.813.0003.1022	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0003.1025	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00

TC/9.1.008308/2023 - Pag 24

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
27.813.0003.1043	REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL	164,00	0,00	0,00	164,00
28	**ENCARGOS ESPECIAIS**	**0,00**	**0,00**	**1.905.929,13**	**1.905.929,13**
28.843	**SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA**	**0,00**	**0,00**	**1.905.929,13**	**1.905.929,13**
28.843.0000	**ENCARGOS ESPECIAIS**	**0,00**	**0,00**	**1.905.929,13**	**1.905.929,13**
28.843.0000.0001	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONSOLIDADA	0,00	0,00	1.905.929,13	1.905.929,13
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	**6.202.744,17**	**54.859.678,65**	**1.905.929,13**	**62.968.351,95**

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 - 29/04/2023 12:17:46**

TC/9.1.008308/2023 - Pag 25

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIOS	VINCULADO	TOTAL
01	**LEGISLATIVO**	**980.102,00**	**0,00**	**980.102,00**
01.031	**AÇÃO LEGISLATIVA**	**980.102,00**	**0,00**	**980.102,00**
01.031.0002	ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	980.102,00	0,00	980.102,00
04	**ADMINISTRAÇÃO**	**14.870.087,73**	**5.207.840,50**	**20.077.928,23**
04.122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**13.717.734,11**	**5.184.780,83**	**18.902.514,94**
04.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	13.717.734,11	5.109.780,83	18.827.514,94
04.122.0004	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO EM UMA NOVA HISTÓRIA	0,00	75.000,00	75.000,00
04.123	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**729.153,62**	**23.059,67**	**752.213,29**
04.123.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	729.153,62	23.059,67	752.213,29
04.130	**ADMINISTRAÇÃO DAS CONCESSÕES**	**423.200,00**	**0,00**	**423.200,00**
04.130.0004	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO EM UMA NOVA HISTÓRIA	423.200,00	0,00	423.200,00
05	**DEFESA NACIONAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05.182	**DEFESA CIVIL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05.182.0007	INFRAESTRUTURA EM UMA NOVA HISTÓRIA	0,00	0,00	0,00
06	**SEGURANÇA PÚBLICA**	**938.372,06**	**73.724,22**	**1.012.096,28**
06.122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**938.372,06**	**73.724,22**	**1.012.096,28**
06.122.0011	SEGRURANÇA PÚBLICA EM UMA NOVA HISTÓRIA	938.372,06	73.724,22	1.012.096,28
06.181	**POLICIAMENTO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06.181.0011	SEGRURANÇA PÚBLICA EM UMA NOVA HISTÓRIA	0,00	0,00	0,00
08	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**1.663.419,36**	**578.655,69**	**2.242.075,05**
08.122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**1.085.640,90**	**141.770,88**	**1.227.411,78**
08.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.085.040,90	141.770,88	1.226.811,78
08.122.0009	ASSISTÊNCIA SOCIAL: DIREITO A QUEM NECESSITA	600,00	0,00	600,00
08.125	**NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO**	**115.101,05**	**10.272,00**	**125.373,05**
08.125.0009	ASSISTÊNCIA SOCIAL: DIREITO A QUEM NECESSITA	115.101,05	10.272,00	125.373,05
08.243	**ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**	**1.212,00**	**123.143,90**	**124.355,90**
08.243.0009	ASSISTÊNCIA SOCIAL: DIREITO A QUEM NECESSITA	1.212,00	123.143,90	124.355,90
08.244	**ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**	**461.465,41**	**303.468,91**	**764.934,32**
08.244.0009	ASSISTÊNCIA SOCIAL: DIREITO A QUEM NECESSITA	461.465,41	303.468,91	764.934,32
10	**SAÚDE**	**0,00**	**10.052.978,85**	**10.052.978,85**
10.122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**2.513.115,20**	**2.513.115,20**
10.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	2.512.916,60	2.512.916,60
10.122.0005	SAÚDE EM UMA NOVA HISTÓRIA	0,00	198,60	198,60
10.125	**NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.125.0005	SAÚDE EM UMA NOVA HISTÓRIA	0,00	0,00	0,00
10.301	**ATENÇÃO BÁSICA**	**0,00**	**6.638.806,74**	**6.638.806,74**
10.301.0005	SAÚDE EM UMA NOVA HISTÓRIA	0,00	6.638.806,74	6.638.806,74
10.302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**0,00**	**447.834,51**	**447.834,51**
10.302.0005	SAÚDE EM UMA NOVA HISTÓRIA	0,00	447.834,51	447.834,51
10.303	**SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO**	**0,00**	**35.284,00**	**35.284,00**
10.303.0005	SAÚDE EM UMA NOVA HISTÓRIA	0,00	35.284,00	35.284,00
10.304	**VIGILANCIA SANITÁRIA**	**0,00**	**121.775,38**	**121.775,38**
10.304.0005	SAÚDE EM UMA NOVA HISTÓRIA	0,00	121.775,38	121.775,38
10.305	**VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA**	**0,00**	**296.163,02**	**296.163,02**
10.305.0005	SAÚDE EM UMA NOVA HISTÓRIA	0,00	296.163,02	296.163,02
12	**EDUCAÇÃO**	**2.461,79**	**20.121.248,27**	**20.123.710,06**
12.122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.122.0008	EDUCAÇÃO EM UMA NOVA HISTÓRIA	0,00	0,00	0,00
12.125	**NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.125.0008	EDUCAÇÃO EM UMA NOVA HISTÓRIA	0,00	0,00	0,00
12.306	**ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO**	**0,00**	**136.250,96**	**136.250,96**
12.306.0008	EDUCAÇÃO EM UMA NOVA HISTÓRIA	0,00	136.250,96	136.250,96
12.361	**ENSINO FUNDAMENTAL**	**2.461,79**	**17.705.438,73**	**17.707.900,52**
12.361.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	4.969.250,85	4.969.250,85
12.361.0008	EDUCAÇÃO EM UMA NOVA HISTÓRIA	2.461,79	12.736.187,88	12.738.649,67
12.362	**ENSINO MÉDIO**	**0,00**	**414.044,62**	**414.044,62**

TC/9.1.008308/2023 - Pag 26

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIOS	VINCULADO	TOTAL
12.362.0008	EDUCAÇÃO EM UMA NOVA HISTÓRIA	0,00	414.044,62	414.044,62
12.365	**EDUCAÇÃO INFANTIL**	**0,00**	**1.728.073,16**	**1.728.073,16**
12.365.0008	EDUCAÇÃO EM UMA NOVA HISTÓRIA	0,00	1.728.073,16	1.728.073,16
12.366	**EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**	**0,00**	**137.440,80**	**137.440,80**
12.366.0008	EDUCAÇÃO EM UMA NOVA HISTÓRIA	0,00	137.440,80	137.440,80
12.367	**EDUCAÇÃO ESPECIAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.367.0008	EDUCAÇÃO EM UMA NOVA HISTÓRIA	0,00	0,00	0,00
13	**CULTURA**	**239.543,34**	**1.048.968,60**	**1.288.511,94**
13.122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**222.093,34**	**298.968,60**	**521.061,94**
13.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	222.093,34	298.968,60	521.061,94
13.391	**PAT. HISTORICO ARTISTICO E ARQUEOLOGICO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.391.0010	CULTURA E TURISMO EM UMA NOVA HISTÓRIA	0,00	0,00	0,00
13.392	**DIFUSÃO CULTURAL**	**17.450,00**	**750.000,00**	**767.450,00**
13.392.0010	CULTURA E TURISMO EM UMA NOVA HISTÓRIA	17.450,00	750.000,00	767.450,00
15	**URBANISMO**	**1.222.892,01**	**3.594.466,12**	**4.817.358,13**
15.451	**INFRA - ESTRUTURA URBANA**	**1.222.892,01**	**3.553.808,82**	**4.776.700,83**
15.451.0007	INFRAESTRUTURA EM UMA NOVA HISTÓRIA	1.222.892,01	3.553.808,82	4.776.700,83
15.452	**SERVIÇOS URBANOS**	**0,00**	**40.657,30**	**40.657,30**
15.452.0007	INFRAESTRUTURA EM UMA NOVA HISTÓRIA	0,00	40.657,30	40.657,30
16	**HABITAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16.482	**HABITAÇÃO URBANA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16.482.0009	ASSISTÊNCIA SOCIAL: DIREITO A QUEM NECESSITA	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 EM UMA NOVA HISTÓRIA	0,00	0,00	0,00
17.512.0007	INFRAESTRUTURA EM UMA NOVA HISTÓRIA	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	INFRAESTRUTURA EM UMA NOVA HISTÓRIA	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**	**441.580,36**	**25.917,92**	**467.498,28**
20.122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**441.580,36**	**25.917,92**	**467.498,28**
20.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	441.580,36	25.917,92	467.498,28
20.605	**ABASTECIMENTO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.605.0006	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	0,00	0,00	0,00
20.607	**IRRIGAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.607.0006	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	INFRAESTRUTURA EM UMA NOVA HISTÓRIA	0,00	0,00	0,00
27	**DESPORTO E LAZER**	**0,00**	**164,00**	**164,00**
27.695	**TURISMO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27.695.0010	CULTURA E TURISMO EM UMA NOVA HISTÓRIA	0,00	0,00	0,00
27.812	**DESPORTO COMUNITÁRIO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27.812.0003	JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER EM UMA NOVA HISTÓRIA	0,00	0,00	0,00
27.813	**LAZER**	**0,00**	**164,00**	**164,00**
27.813.0003	JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER EM UMA NOVA HISTÓRIA	0,00	164,00	164,00
28	**ENCARGOS ESPECIAIS**	**1.567.819,99**	**338.109,14**	**1.905.929,13**
28.843	**SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA**	**1.567.819,99**	**338.109,14**	**1.905.929,13**
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.567.819,99	338.109,14	1.905.929,13
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

TC/9.1.008308/2023 - Pag 27

TOTAL GERAL	**21.926.278,64**	**41.042.073,31**	**62.968.351,95**

JOSE DOS SANTOS
PREFEITO

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA

TC/9.1.008308/2023 - Pag 28

ESPECIFICAÇÃO	R$
01 - CÂMARA MUNICIPAL	**980.102,00**
01 - LEGISLATIVO	980.102,00
02 - GABINETE DO PREFEITO	**521.067,88**
04 - ADMINISTRAÇÃO	521.067,88
03 - SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	**2.658.142,42**
04 - ADMINISTRAÇÃO	752.213,29
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	1.905.929,13
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	**10.340.775,75**
04 - ADMINISTRAÇÃO	9.328.679,47
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	1.012.096,28
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	**10.052.978,85**
10 - SAÚDE	10.052.978,85
17 - SANEAMENTO	0,00
07 - SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE	**467.498,28**
18 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00
20 - AGRICULTURA	467.498,28
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA URBANA	**14.293.325,72**
04 - ADMINISTRAÇÃO	9.475.967,59
05 - DEFESA NACIONAL	0,00
15 - URBANISMO	4.817.358,13
17 - SANEAMENTO	0,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00
26 - TRANSPORTE	0,00
09 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E PROMOCAO	**20.123.874,06**
12 - EDUCAÇÃO	20.123.710,06
27 - DESPORTO E LAZER	164,00
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	**2.242.075,05**
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.242.075,05
16 - HABITAÇÃO	0,00
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	**1.288.511,94**
13 - CULTURA	1.288.511,94
27 - DESPORTO E LAZER	0,00
TOTAL GERAL	**62.968.351,95**

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 - 29/04/2023 12:17:52**

TC/9.1.008308/2023 - Pag 29

CONTA	DESCRIÇÃO	PREVSÃO	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**36.277.758,00**	**68.941.536,30**	**-32.663.778,30**
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**746.479,00**	**1.022.599,52**	**-276.120,52**
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	**IMPOSTOS**	**724.115,00**	**936.856,03**	**-212.741,03**
1.1.1.2.00.00.00.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO**	**173.271,00**	**41.748,94**	**131.522,06**
1.1.1.2.50.00.00.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA**	**110.579,00**	**6.856,94**	**103.722,06**
1.1.1.2.50.01.00.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL**	**55.277,00**	**6.856,94**	**48.420,06**
1.1.1.2.50.01.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PROPRIO	33.166,00	4.114,16	29.051,84
1.1.1.2.50.01.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MDE	13.819,00	1.714,23	12.104,77
1.1.1.2.50.01.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - ASPS	8.292,00	1.028,55	7.263,45
1.1.1.2.50.03.00.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA**	**55.302,00**	**0,00**	**55.302,00**
1.1.1.2.50.03.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - PROPRIO	33.181,00	0,00	33.181,00
1.1.1.2.50.03.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MDE	13.826,00	0,00	13.826,00
1.1.1.2.50.03.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - ASPS	8.295,00	0,00	8.295,00
1.1.1.2.53.00.00.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS**	**62.692,00**	**34.892,00**	**27.800,00**
1.1.1.2.53.01.00.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL**	**62.692,00**	**34.892,00**	**27.800,00**
1.1.1.2.53.01.01.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS - PROPRIO	37.615,00	20.935,20	16.679,80
1.1.1.2.53.01.02.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS - MDE	15.673,00	8.723,00	6.950,00
1.1.1.2.53.01.03.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS - ASPS	9.404,00	5.233,80	4.170,20
1.1.1.3.00.00.00.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	**277.207,00**	**324.492,88**	**-47.285,88**
1.1.1.3.01.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.00.00.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE**	**277.207,00**	**324.492,88**	**-47.285,88**
1.1.1.3.03.10.00.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO**	**277.207,00**	**324.492,88**	**-47.285,88**
1.1.1.3.03.11.00.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL**	**277.207,00**	**324.492,88**	**-47.285,88**
1.1.1.3.03.11.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - PROPRIO	166.324,00	194.695,82	-28.371,82
1.1.1.3.03.11.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - MDE	69.302,00	81.123,15	-11.821,15
1.1.1.3.03.11.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - ASPS	41.581,00	48.673,91	-7.092,91
1.1.1.4.00.00.00.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS**	**273.637,00**	**570.614,21**	**-296.977,21**
1.1.1.4.51.00.00.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS**	**273.637,00**	**570.614,21**	**-296.977,21**
1.1.1.4.51.10.00.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN**	**273.637,00**	**570.614,21**	**-296.977,21**
1.1.1.4.51.11.00.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL**	**273.637,00**	**570.614,21**	**-296.977,21**
1.1.1.4.51.11.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PROPRIO	164.182,00	341.569,52	-177.387,52
1.1.1.4.51.11.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MDE	68.409,00	142.320,57	-73.911,57
1.1.1.4.51.11.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - ASPS	41.046,00	86.724,12	-45.678,12
1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	**TAXAS**	**22.364,00**	**85.743,49**	**-63.379,49**
1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA**	**22.364,00**	**85.743,49**	**-63.379,49**
1.1.2.1.98.00.00.00.00.00	**TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS**	**22.364,00**	**85.743,49**	**-63.379,49**
1.1.2.1.98.01.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL	22.364,00	21.721,63	642,37
1.1.2.1.98.09.00.00.00.00	TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO - TLF - PRINCIPAL	0,00	45.768,79	-45.768,79
1.1.2.1.98.11.00.00.00.00	TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO - TLF - DÍVIDA ATIVA	0,00	14.419,90	-14.419,90

CONTA	DESCRIÇÃO	PREVSÃO	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA
1.1.2.1.98.21.00.00.00.00	TAXA DE LICENÇA DE EXECUÇÃO DE OBRAS - PRINCIPAL	0,00	3.049,17	-3.049,17
1.1.2.1.98.22.00.00.00.00	ALVARÁ INUMAÇÃO	0,00	150,00	-150,00
1.1.2.1.98.23.00.00.00.00	LICENÇA VEÍCULO - ÔNIBUS	0,00	200,00	-200,00
1.1.2.1.98.24.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS	0,00	434,00	-434,00
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES**	**227.439,00**	**363.306,10**	**-135.867,10**
1.2.4.0.00.00.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**227.439,00**	**363.306,10**	**-135.867,10**
1.2.4.1.00.00.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**227.439,00**	**363.306,10**	**-135.867,10**
1.2.4.1.50.00.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**227.439,00**	**363.306,10**	**-135.867,10**
1.2.4.1.50.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	227.439,00	363.306,10	-135.867,10
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	**47.515,00**	**20.425.701,62**	**-20.378.186,62**
1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	**EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO**	**0,00**	**19.186.213,16**	**-19.186.213,16**
1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	**EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO**	**0,00**	**19.186.213,16**	**-19.186.213,16**
1.3.1.1.02.00.00.00.00.00	**CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS**	**0,00**	**19.186.213,16**	**-19.186.213,16**
1.3.1.1.02.01.00.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - PRINCIPAL	0,00	19.186.213,16	-19.186.213,16
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**	**47.515,00**	**1.239.488,46**	**-1.191.973,46**
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00	**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**	**47.515,00**	**1.239.488,46**	**-1.191.973,46**
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	**47.515,00**	**1.239.488,46**	**-1.191.973,46**
1.3.2.1.01.01.00.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	**47.515,00**	**1.239.488,46**	**-1.191.973,46**
1.3.2.1.01.01.01.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL**	**47.515,00**	**831.758,50**	**-784.243,50**
1.3.2.1.01.01.01.01.00.00	RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	47.515,00	71.434,86	-23.919,86
1.3.2.1.01.01.01.02.00.00	RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS - PREFEITURA	0,00	753.718,83	-753.718,83
1.3.2.1.01.01.01.03.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - CIDE	0,00	400,64	-400,64
1.3.2.1.01.01.01.04.00.00	RENDIMENTOS - ALIENAÇÃO DE BENS - PREFEITURA	0,00	6.204,17	-6.204,17
1.3.2.1.01.01.02.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO**	**0,00**	**72.528,59**	**-72.528,59**
1.3.2.1.01.01.02.01.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FUNDEB	0,00	43.300,29	-43.300,29
1.3.2.1.01.01.02.02.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - MDE	0,00	477,71	-477,71
1.3.2.1.01.01.02.03.00.00	RENDIMENTOS FNDE - PNAE	0,00	1.093,07	-1.093,07
1.3.2.1.01.01.02.04.00.00	RENDIMENTOS FNDE - PNATE	0,00	3.498,50	-3.498,50
1.3.2.1.01.01.02.05.00.00	RENDIMENTOS FNDE - RENDIMENTOS FNDE - CONVÊNIOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO	0,00	3.384,37	-3.384,37
1.3.2.1.01.01.02.06.00.00	RENDIMENTOS FNDE - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.01.02.07.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FUNDEF/PRECATÓRIOS	0,00	253,00	-253,00
1.3.2.1.01.01.02.08.00.00	RENDIMENTOS FNDE - PDDE	0,00	4,29	-4,29
1.3.2.1.01.01.02.09.00.00	RENDIMENTOS FNDE - QSE	0,00	4.600,84	-4.600,84
1.3.2.1.01.01.02.10.00.00	RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS - EDUCAÇÃO	0,00	15.916,52	-15.916,52
1.3.2.1.01.01.03.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE**	**0,00**	**294.220,54**	**-294.220,54**
1.3.2.1.01.01.03.01.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - ASPS	0,00	8.592,06	-8.592,06
1.3.2.1.01.01.03.02.00.00	RENDIMENTOSFNS - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	133.601,36	-133.601,36
1.3.2.1.01.01.03.03.00.00	RENDIMENTOS FNS - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERV. PÚBL. DE SAÚDE	0,00	152.003,20	-152.003,20
1.3.2.1.01.01.03.04.00.00	RENDIMENTOS - CONVÊNIOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	23,92	-23,92

TC/9.1.008308/2023 - Pag 31

CONTA	DESCRIÇÃO	PREVSÃO	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA
1.3.2.1.01.01.04.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSISTÊNCIA**	**0,00**	**40.980,83**	**-40.980,83**
1.3.2.1.01.01.04.01.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS	0,00	40.980,83	-40.980,83
1.7.0.0.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**35.256.325,00**	**44.343.277,17**	**-9.086.952,17**
1.7.1.0.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**24.472.961,00**	**29.013.934,98**	**-4.540.973,98**
1.7.1.1.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO**	**13.138.054,00**	**16.382.086,08**	**-3.244.032,08**
1.7.1.1.51.00.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM**	**13.133.395,00**	**16.377.798,96**	**-3.244.403,96**
1.7.1.1.51.10.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL**	**12.166.059,00**	**14.991.774,17**	**-2.825.715,17**
1.7.1.1.51.11.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL**	**12.166.059,00**	**14.991.774,17**	**-2.825.715,17**
1.7.1.1.51.11.01.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PROPRIO	7.299.635,00	8.995.064,91	-1.695.429,91
1.7.1.1.51.11.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - MDE	608.303,00	749.588,71	-141.285,71
1.7.1.1.51.11.03.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - ASPS	1.824.909,00	2.248.766,01	-423.857,01
1.7.1.1.51.11.04.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - FUNDEB	2.433.212,00	2.998.354,54	-565.142,54
1.7.1.1.51.20.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO**	**481.343,00**	**657.806,43**	**-176.463,43**
1.7.1.1.51.20.01.00.00.00	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% MÊS DEZEMBRO - PROPRIO	361.007,00	493.354,82	-132.347,82
1.7.1.1.51.20.02.00.00.00	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% MÊS DEZEMBRO - MDE	120.336,00	164.451,61	-44.115,61
1.7.1.1.51.30.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO**	**485.993,00**	**616.776,78**	**-130.783,78**
1.7.1.1.51.31.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL**	**485.993,00**	**616.776,78**	**-130.783,78**
1.7.1.1.51.31.01.00.00.00	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% MÊS JULHO - PROPRIO	364.495,00	462.582,58	-98.087,58
1.7.1.1.51.31.02.00.00.00	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% MÊS JULHO - MDE	121.498,00	154.194,20	-32.696,20
1.7.1.1.51.41.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO F DE PART DOS MUN-1% COTA ENT NO MÊS DE SETEMBRO - PRINCIPAL**	**0,00**	**111.441,58**	**-111.441,58**
1.7.1.1.51.41.01.00.00.00	COTA-PARTE DO F DE PART DOS MUN-1% COTA ENT NO MÊS DE SETEMBRO - PRÓPRIO	0,00	83.581,18	-83.581,18
1.7.1.1.51.41.02.00.00.00	COTA-PARTE DO F DE PART DOS MUN-1% COTA ENT NO MÊS DE SETEMBRO - MDE	0,00	27.860,40	-27.860,40
1.7.1.1.52.00.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL**	**4.659,00**	**4.287,12**	**371,88**
1.7.1.1.52.01.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL**	**4.659,00**	**4.287,12**	**371,88**
1.7.1.1.52.01.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PROPRIO	2.795,00	2.572,33	222,67
1.7.1.1.52.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MDE	233,00	214,37	18,63
1.7.1.1.52.01.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ASPS	699,00	643,05	55,95
1.7.1.1.52.01.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - FUNDEB	932,00	857,37	74,63
1.7.1.2.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS**	**4.355.120,00**	**5.256.352,56**	**-901.232,56**
1.7.1.2.50.00.00.00.00.00	**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS**	**4.197.772,00**	**4.729.290,93**	**-531.518,93**
1.7.1.2.50.01.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS - PRINCIPAL	4.197.772,00	4.729.290,93	-531.518,93
1.7.1.2.52.00.00.00.00.00	**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO**	**157.348,00**	**362.916,45**	**-205.568,45**
1.7.1.2.52.10.00.00.00.00	**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89**	**1.243,00**	**0,00**	**1.243,00**
1.7.1.2.52.11.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89 - PRINCIPAL	1.243,00	0,00	1.243,00
1.7.1.2.52.40.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP**	**156.105,00**	**362.916,45**	**-206.811,45**
1.7.1.2.52.41.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	156.105,00	362.916,45	-206.811,45
1.7.1.2.99.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF DECORRENTES DE COMP. FINANC. PELA EXPLORAÇÃO RECUR, NATURAIS	0,00	164.145,18	-164.145,18
1.7.1.3.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS**	**3.837.871,00**	**2.153.091,30**	**1.684.779,70**
1.7.1.3.50.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**	**3.837.871,00**	**2.153.091,30**	**1.684.779,70**

TC/9.1.008308/2023 - Pag 32

CONTA	DESCRIÇÃO	PREVSÃO	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA
1.7.1.3.50.10.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA**	**3.584.338,00**	**1.854.711,01**	**1.729.626,99**
1.7.1.3.50.11.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	3.584.338,00	1.854.711,01	1.729.626,99
1.7.1.3.50.20.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA**	**70.800,00**	**67.751,28**	**3.048,72**
1.7.1.3.50.21.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	70.800,00	67.751,28	3.048,72
1.7.1.3.50.30.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE**	**107.244,00**	**140.293,86**	**-33.049,86**
1.7.1.3.50.31.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	107.244,00	140.293,86	-33.049,86
1.7.1.3.50.40.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**	**75.489,00**	**89.985,92**	**-14.496,92**
1.7.1.3.50.41.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	75.489,00	89.985,92	-14.496,92
1.7.1.3.50.50.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS**	**0,00**	**349,23**	**-349,23**
1.7.1.3.50.51.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	0,00	349,23	-349,23
1.7.1.4.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE**	**714.503,00**	**498.347,89**	**216.155,11**
1.7.1.4.50.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO**	**220.938,00**	**194.269,54**	**26.668,46**
1.7.1.4.50.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	220.938,00	194.269,54	26.668,46
1.7.1.4.51.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE**	**6.135,00**	**0,00**	**6.135,00**
1.7.1.4.51.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	6.135,00	0,00	6.135,00
1.7.1.4.52.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE**	**151.794,00**	**87.042,00**	**64.752,00**
1.7.1.4.52.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	151.794,00	87.042,00	64.752,00
1.7.1.4.53.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE**	**131.055,00**	**214.574,56**	**-83.519,56**
1.7.1.4.53.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	131.055,00	214.574,56	-83.519,56
1.7.1.4.55.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA**	**204.581,00**	**0,00**	**204.581,00**
1.7.1.4.55.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - PRINCIPAL	204.581,00	0,00	204.581,00
1.7.1.4.98.00.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE**	**0,00**	**2.461,79**	**-2.461,79**
1.7.1.4.98.01.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	0,00	2.461,79	-2.461,79
1.7.1.5.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA**	**1.952.829,00**	**4.186.521,14**	**-2.233.692,14**
1.7.1.5.50.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA**	**1.952.829,00**	**4.186.521,14**	**-2.233.692,14**
1.7.1.5.50.11.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL**	**1.952.829,00**	**4.186.521,14**	**-2.233.692,14**
1.7.1.5.50.11.01.00.00.00	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	1.952.829,00	2.112.312,86	-159.483,86
1.7.1.5.50.11.02.00.00.00	COMPEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	0,00	2.074.208,28	-2.074.208,28
1.7.1.5.50.11.03.00.00.00	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS**	**474.584,00**	**516.175,94**	**-41.591,94**
1.7.1.6.50.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS**	**474.584,00**	**516.175,94**	**-41.591,94**
1.7.1.6.50.01.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL**	**474.584,00**	**516.175,94**	**-41.591,94**
1.7.1.6.50.01.01.00.00.00	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS	52.240,00	6.000,00	46.240,00
1.7.1.6.50.01.02.00.00.00	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF	58.307,00	0,00	58.307,00
1.7.1.6.50.01.03.00.00.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	161.695,00	121.101,00	40.594,00
1.7.1.6.50.01.05.00.00.00	BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	7.423,00	0,00	7.423,00
1.7.1.6.50.01.06.00.00.00	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	48.240,00	0,00	48.240,00
1.7.1.6.50.01.07.00.00.00	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - MSE	47.154,00	0,00	47.154,00
1.7.1.6.50.01.08.00.00.00	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	64.218,00	41.505,62	22.712,38

TC/9.1.008308/2023 - Pag 33

CONTA	DESCRIÇÃO	PREVSÃO	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA
1.7.1.6.50.01.09.00.00.00	PISO BASICO FIXO - PBF	35.307,00	29.273,72	6.033,28
1.7.1.6.50.01.10.00.00.00	INDICE DE GESTÃO DESCETRALIZADA - PROGRAMA BRASIL	0,00	55.795,60	-55.795,60
1.7.1.6.50.01.11.00.00.00	SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - CUSTEIO	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.01.99.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE REC.DO FUNDO NACIONAL DE ASSIS.SOCIAL - FNAS**	**0,00**	**262.500,00**	**-262.500,00**
1.7.1.6.50.01.99.01.00.00	PSE - PAGAMENTO EXTRAORDINARIO AOS MUNICÍPIOS EM CALAMIDADE-PORT 751-2022	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.01.99.02.00.00	PSB - PAGAMENTO EXTRAORDINARIO AOS MUNICÍPIOS EM CALAMIDADE-PORT 751-2022	0,00	262.500,00	-262.500,00
1.7.1.9.00.00.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO**	**0,00**	**21.360,07**	**-21.360,07**
1.7.1.9.50.00.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO**	**0,00**	**11.352,77**	**-11.352,77**
1.7.1.9.50.01.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0,00	11.352,77	-11.352,77
1.7.1.9.61.00.00.00.00.00	**AUXILIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO.**	**0,00**	**10.007,30**	**-10.007,30**
1.7.1.9.61.01.00.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTARIO ICMS - PROPRIO	0,00	7.505,50	-7.505,50
1.7.1.9.61.02.00.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTARIO ICMS - MDE	0,00	500,34	-500,34
1.7.1.9.61.03.00.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTARIO ICMS - FUNDEB	0,00	2.001,46	-2.001,46
1.7.2.0.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**4.317.068,00**	**5.968.256,33**	**-1.651.188,33**
1.7.2.1.00.00.00.00.00.00	**PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL**	**3.618.554,00**	**4.094.262,87**	**-475.708,87**
1.7.2.1.50.00.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO ICMS**	**3.378.054,00**	**3.810.861,97**	**-432.807,97**
1.7.2.1.50.01.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL**	**3.378.054,00**	**3.810.861,97**	**-432.807,97**
1.7.2.1.50.01.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	2.026.832,00	2.194.517,22	-167.685,22
1.7.2.1.50.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	168.903,00	182.874,88	-13.971,88
1.7.2.1.50.01.03.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	506.708,00	548.624,69	-41.916,69
1.7.2.1.50.01.04.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	675.611,00	731.500,56	-55.889,56
1.7.2.1.50.01.05.00.00.00	COMPENSAÇÃO DAS PERDAS DE ARRECADAÇÃO DO ICMS - LC 194/2022	0,00	153.344,62	-153.344,62
1.7.2.1.51.00.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO IPVA**	**224.360,00**	**273.226,66**	**-48.866,66**
1.7.2.1.51.01.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL**	**224.360,00**	**273.226,66**	**-48.866,66**
1.7.2.1.51.01.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	134.616,00	163.935,85	-29.319,85
1.7.2.1.51.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	11.218,00	13.661,43	-2.443,43
1.7.2.1.51.01.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	33.654,00	40.984,27	-7.330,27
1.7.2.1.51.01.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	44.872,00	54.645,11	-9.773,11
1.7.2.1.52.00.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS**	**6.779,00**	**1.407,26**	**5.371,74**
1.7.2.1.52.01.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL**	**6.779,00**	**1.407,26**	**5.371,74**
1.7.2.1.52.01.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PROPRIO	4.067,00	844,31	3.222,69
1.7.2.1.52.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - MDE	339,00	70,38	268,62
1.7.2.1.52.01.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - ASPS	1.017,00	211,12	805,88
1.7.2.1.52.01.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - FUNDEB	1.356,00	281,45	1.074,55
1.7.2.1.53.00.00.00.00.00	**COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	**9.361,00**	**8.766,98**	**594,02**
1.7.2.1.53.01.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	9.361,00	8.766,98	594,02
1.7.2.2.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS**	**13.711,00**	**26.680,74**	**-12.969,74**
1.7.2.2.50.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)**	**13.711,00**	**26.680,74**	**-12.969,74**
1.7.2.2.50.30.00.00.00.00	**COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º**	**13.711,00**	**26.680,74**	**-12.969,74**

TC/9.1.008308/2023 - Pag 34

CONTA	DESCRIÇÃO	PREVSÃO	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA
1.7.2.2.50.31.00.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º - PRINCIPAL	13.711,00	26.680,74	-12.969,74
1.7.2.3.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS**	**365.073,00**	**135.644,84**	**229.428,16**
1.7.2.3.50.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS**	**365.073,00**	**135.644,84**	**229.428,16**
1.7.2.3.50.01.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL**	**365.073,00**	**135.644,84**	**229.428,16**
1.7.2.3.50.01.01.00.00.00	SESAU - ATENÇÃO PRIMÁRIA	64.689,00	23.450,00	41.239,00
1.7.2.3.50.01.02.00.00.00	SESAU - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	257.054,00	98.437,50	158.616,50
1.7.2.3.50.01.03.00.00.00	SESAU - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	17.400,00	5.032,98	12.367,02
1.7.2.3.50.01.04.00.00.00	SESAU - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	25.930,00	8.724,36	17.205,64
1.7.2.4.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**	**95.318,00**	**324.874,90**	**-229.556,90**
1.7.2.4.51.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO**	**95.318,00**	**324.874,90**	**-229.556,90**
1.7.2.4.51.01.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO**	**95.318,00**	**324.874,90**	**-229.556,90**
1.7.2.4.51.01.01.00.00.00	GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	95.318,00	324.874,90	-229.556,90
1.7.2.9.00.00.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL**	**224.412,00**	**1.386.792,98**	**-1.162.380,98**
1.7.2.9.51.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**224.412,00**	**104.850,98**	**119.561,02**
1.7.2.9.51.01.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL**	**224.412,00**	**104.850,98**	**119.561,02**
1.7.2.9.51.01.01.00.00.00	PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (ESTADO)	55.251,00	54.000,00	1.251,00
1.7.2.9.51.01.02.00.00.00	PSE - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (ESTADO)	169.161,00	50.850,98	118.310,02
1.7.2.9.99.00.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF**	**0,00**	**1.281.942,00**	**-1.281.942,00**
1.7.2.9.99.01.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL**	**0,00**	**1.281.942,00**	**-1.281.942,00**
1.7.2.9.99.01.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DO ESTADO - PREFEITURA	0,00	1.281.942,00	-1.281.942,00
1.7.2.9.99.01.99.00.00.00	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**	**6.466.296,00**	**9.361.085,86**	**-2.894.789,86**
1.7.5.1.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB**	**6.466.296,00**	**9.361.085,86**	**-2.894.789,86**
1.7.5.1.50.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB**	**6.466.296,00**	**9.361.085,86**	**-2.894.789,86**
1.7.5.1.50.01.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL**	**6.466.296,00**	**9.361.085,86**	**-2.894.789,86**
1.7.5.1.50.01.01.00.00.00	ORIGEM FPM	6.466.296,00	2.016.115,23	4.450.180,77
1.7.5.1.50.01.02.00.00.00	ORIGEM FPE	0,00	3.625.906,34	-3.625.906,34
1.7.5.1.50.01.03.00.00.00	ORIGEM ICMS	0,00	3.332.891,92	-3.332.891,92
1.7.5.1.50.01.04.00.00.00	ORIGEM IPI	0,00	1.215,66	-1.215,66
1.7.5.1.50.01.05.00.00.00	ORIGEM LC 87/96	0,00	0,00	0,00
1.7.5.1.50.01.06.00.00.00	ORIGEM LC 91/97	0,00	0,00	0,00
1.7.5.1.50.01.07.00.00.00	ORIGEM IPVA	0,00	351.630,05	-351.630,05
1.7.5.1.50.01.08.00.00.00	ORIGEM ITR	0,00	1.871,46	-1.871,46
1.7.5.1.50.01.09.00.00.00	ORIGEM ITCMD	0,00	22.707,80	-22.707,80
1.7.5.1.50.01.10.00.00.00	ORIGEM AUX FIN	0,00	8.747,40	-8.747,40
1.9.0.0.00.00.00.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**0,00**	**2.786.651,89**	**-2.786.651,89**
1.9.2.0.00.00.00.00.00.00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	**0,00**	**2.575.194,89**	**-2.575.194,89**
1.9.2.2.00.00.00.00.00.00	**RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**2.575.194,89**	**-2.575.194,89**
1.9.2.2.05.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS COMPLEMENTARES	0,00	2.570.167,98	-2.570.167,98

TC/9.1.008308/2023 - Pag 35

CONTA	DESCRIÇÃO	PREVSÃO	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA
1.9.2.2.99.00.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	5.026,91	-5.026,91
1.9.9.0.00.00.00.00.00.00	**DEMAIS RECEITAS CORRENTES**	**0,00**	**211.457,00**	**-211.457,00**
1.9.9.9.00.00.00.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**0,00**	**211.457,00**	**-211.457,00**
1.9.9.9.99.00.00.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS**	**0,00**	**211.457,00**	**-211.457,00**
1.9.9.9.99.11.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - ADMINISTRADAS PELA RFB PRINCIPAL	0,00	5.667,59	-5.667,59
1.9.9.9.99.12.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	0,00	205.789,41	-205.789,41
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**	**12.538.442,00**	**5.443.308,88**	**7.095.133,12**
2.4.0.0.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**12.538.442,00**	**5.443.308,88**	**7.095.133,12**
2.4.1.0.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**12.538.442,00**	**4.499.662,00**	**8.038.780,00**
2.4.1.1.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS**	**3.552.442,00**	**1.386.837,00**	**2.165.605,00**
2.4.1.1.51.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**	**3.552.442,00**	**1.386.837,00**	**2.165.605,00**
2.4.1.1.51.10.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA**	**2.476.749,00**	**1.386.837,00**	**1.089.912,00**
2.4.1.1.51.11.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	2.476.749,00	1.386.837,00	1.089.912,00
2.4.1.1.51.20.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA**	**1.049.693,00**	**0,00**	**1.049.693,00**
2.4.1.1.51.21.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	1.049.693,00	0,00	1.049.693,00
2.4.1.1.51.40.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE**	**26.000,00**	**0,00**	**26.000,00**
2.4.1.1.51.41.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	26.000,00	0,00	26.000,00
2.4.1.2.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE**	**1.800.000,00**	**0,00**	**1.800.000,00**
2.4.1.2.50.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO**	**1.800.000,00**	**0,00**	**1.800.000,00**
2.4.1.2.50.10.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA ESCOLA**	**250.000,00**	**0,00**	**250.000,00**
2.4.1.2.50.11.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA ESCOLA - PRINCIPAL	250.000,00	0,00	250.000,00
2.4.1.2.50.90.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO**	**1.550.000,00**	**0,00**	**1.550.000,00**
2.4.1.2.50.91.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00
2.4.1.3.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS**	**0,00**	**350.000,00**	**-350.000,00**
2.4.1.3.50.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS**	**0,00**	**350.000,00**	**-350.000,00**
2.4.1.3.50.09.00.00.00.00	SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVESTIMENTO	0,00	350.000,00	-350.000,00
2.4.1.4.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**7.186.000,00**	**975.500,00**	**6.210.500,00**
2.4.1.4.01.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**5.430.000,00**	**975.500,00**	**4.454.500,00**
2.4.1.4.01.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	5.430.000,00	975.500,00	4.454.500,00
2.4.1.4.50.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS**	**656.000,00**	**0,00**	**656.000,00**
2.4.1.4.50.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	656.000,00	0,00	656.000,00
2.4.1.4.52.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO**	**1.100.000,00**	**0,00**	**1.100.000,00**
2.4.1.4.52.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
2.4.1.8.08.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS**	**0,00**	**1.787.325,00**	**-1.787.325,00**
2.4.1.8.08.10.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS**	**0,00**	**1.787.325,00**	**-1.787.325,00**
2.4.1.8.08.11.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - PRINCIPAL	0,00	1.787.325,00	-1.787.325,00
2.4.2.0.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**943.646,88**	**-943.646,88**
2.4.2.1.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DOS ESTADOS E DF**	**0,00**	**273.661,36**	**-273.661,36**
2.4.2.1.50.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS**	**0,00**	**273.661,36**	**-273.661,36**

TC/9.1.008308/2023 - Pag 36

CONTA	DESCRIÇÃO	PREVSÃO	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA
2.4.2.1.50.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	0,00	273.661,36	-273.661,36
2.4.2.2.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**669.985,52**	**-669.985,52**
2.4.2.2.01.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**669.985,52**	**-669.985,52**
2.4.2.2.01.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	0,00	669.985,52	-669.985,52
9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	**DEDUÇÕES DAS RECEITAS**	**-3.155.983,00**	**-3.787.641,49**	**631.658,49**
9.1.0.0.00.00.00.00.00.00	**DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES**	**-3.155.983,00**	**-3.787.641,49**	**631.658,49**
9.1.7.0.00.00.00.00.00.00	**DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**-3.155.983,00**	**-3.787.641,49**	**631.658,49**
9.1.7.1.00.00.00.00.00.00	**DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**-2.434.144,00**	**-3.001.213,37**	**567.069,37**
9.1.7.1.01.00.00.00.00.00	**DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M**	**-2.434.144,00**	**-3.001.213,37**	**567.069,37**
9.1.7.1.01.01.05.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-2.433.212,00	-2.998.354,54	565.142,54
9.1.7.1.01.01.05.02.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	-932,00	-857,37	-74,63
9.1.7.1.01.61.00.00.00.00	DEDUÇÃO OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART 5º, INCISO V. EC Nº 123/2022	0,00	-2.001,46	2.001,46
9.1.7.2.00.00.00.00.00.00	**DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL**	**-721.839,00**	**-786.428,12**	**64.589,12**
9.1.7.2.01.00.00.00.00.00	**DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M**	**-721.839,00**	**-786.428,12**	**64.589,12**
9.1.7.2.01.01.01.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-675.611,00	-731.500,56	55.889,56
9.1.7.2.01.01.02.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-44.872,00	-54.646,11	9.774,11
9.1.7.2.01.01.03.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-1.356,00	-281,45	-1.074,55
	TOTAL GERAL:	**45.660.217,00**	**70.597.203,69**	**-24.936.986,69**

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 - 29/04/2023 12:17:56**

TC/9.1.008308/2023 - Pag 37

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
01 - CÂMARA MUNICIPAL					
0101 - CÂMARA MUNICIPAL					
01.0101.01.031.0002.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL					
3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	482.498,33	0,00	482.498,33	482.498,33	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	106.149,61	0,00	106.149,61	106.149,61	0,00
3290.21.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	118,19	0,00	118,19	118,19	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	19.489,22	0,00	19.489,22	19.489,22	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	57.200,00	0,00	57.200,00	57.200,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.450,00	0,00	14.450,00	14.450,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.783,02	0,00	35.783,02	35.783,02	0,00
3390.40.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	45.740,00	0,00	45.740,00	45.740,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	216.093,63	0,00	216.093,63	216.093,63	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	2.580,00	0,00	2.580,00	2.580,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0101.01.031.0002.2001	**980.102,00**	**0,00**	**980.102,00**	**980.102,00**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101	**980.102,00**	**0,00**	**980.102,00**	**980.102,00**	**0,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	**980.102,00**	**0,00**	**980.102,00**	**980.102,00**	**0,00**
02 - GABINETE DO PREFEITO					
0202 - GABINETE DO PREFEITO					
02.0202.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO					
3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	465.802,89	0,00	465.802,89	465.802,89	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 2006.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.304,99	0,00	40.304,99	40.304,99	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	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	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	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	5.360,00	0,00	5.360,00	0,00	5.360,00
4490.52.00.00.00.0000 - 2006.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.360,00	0,00	9.360,00	5.360,00	4.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0202.04.122.0001.2002	**530.427,88**	**0,00**	**530.427,88**	**521.067,88**	**9.360,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202	**530.427,88**	**0,00**	**530.427,88**	**521.067,88**	**9.360,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 02	**530.427,88**	**0,00**	**530.427,88**	**521.067,88**	**9.360,00**
03 - SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO					
0303 - SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO					
03.0303.04.123.0001.2003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL 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	246.528,50	0,00	246.528,50	246.528,50	0,00

TC/9.1.008308/2023 - Pag 38

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
3190.11.00.00.00.0000 - 2006.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.841,28	0,00	21.841,28	21.841,28	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.91.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	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
3390.30.00.00.00.0000 - 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	74.284,15	0,00	74.284,15	74.284,15	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
3390.39.00.00.00.0000 - 2006.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	649,00	0,00	649,00	649,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 3004.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	544,50	0,00	544,50	544,50	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0080.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24,89	0,00	24,89	24,89	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300.343,37	0,00	300.343,37	300.343,37	0,00
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	2.804,58	0,00	2.804,58	2.804,58	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	105.193,02	0,00	105.193,02	105.193,02	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: 03.0303.04.123.0001.2003	**752.213,29**	**0,00**	**752.213,29**	**752.213,29**	**0,00**
03.0303.28.843.0000.0001 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONSOLIDADA					
4690.71.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.567.819,99	0,00	1.567.819,99	1.567.819,99	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 2005.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	164.145,18	0,00	164.145,18	164.145,18	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 2006.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	173.963,96	0,00	173.963,96	173.963,96	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0303.28.843.0000.0001	**1.905.929,13**	**0,00**	**1.905.929,13**	**1.905.929,13**	**0,00**
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	**2.658.142,42**	**0,00**	**2.658.142,42**	**2.658.142,42**	**0,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 03	**2.658.142,42**	**0,00**	**2.658.142,42**	**2.658.142,42**	**0,00**
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
0404 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
04.0404.04.122.0001.2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
3190.04.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.559,20	0,00	32.559,20	32.559,20	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 2006.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	617.414,81	0,00	617.414,81	617.414,81	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 2006.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.602,18	0,00	49.602,18	49.602,18	0,00

TC/9.1.008308/2023 - Pag 39

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
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	29.949,69	0,00	29.949,69	29.949,69	0,00
3190.94.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3342.41.00.00.00.0000 - 2006.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22.300,00	0,00	22.300,00	22.300,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.034.550,09	0,00	4.034.550,09	3.778.077,70	256.472,39
3390.30.00.00.00.0000 - 2006.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	467.909,31	0,00	467.909,31	390.155,41	77.753,90
3390.33.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.998,26	0,00	23.998,26	23.998,26	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	104.000,00	0,00	104.000,00	104.000,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.232,00	0,00	38.232,00	38.232,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.357.543,47	0,00	3.357.543,47	3.232.460,07	125.083,40
3390.39.00.00.00.0000 - 2006.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	318.464,01	0,00	318.464,01	268.714,01	49.750,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.324,01	0,00	13.324,01	13.324,01	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	131.999,55	0,00	131.999,55	131.999,55	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.387,52	0,00	39.387,52	39.387,52	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 2006.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.805,06	0,00	58.805,06	42.805,06	16.000,00
4490.93.00.00.00.0000 - 2006.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.04.122.0001.2006	**9.355.539,16**	**0,00**	**9.355.539,16**	**8.830.479,47**	**525.059,69**
04.0404.04.122.0004.1016 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO					
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: 04.0404.04.122.0004.1016	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.0404.04.122.0004.1050 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPIAÇÃO DE IMÓVEIS					
4490.61.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61.00.00.00.0000 - 2006.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.93.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.93.00.00.00.0000 - 2006.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.04.122.0004.1050	**75.000,00**	**0,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**0,00**
04.0404.04.130.0004.2021 - PROGRAMA MUNICIPAL DE AGENTES DA CIDADANIA - PMAC					
3190.04.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	422.000,00	0,00	422.000,00	422.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.04.130.0004.2021	**423.200,00**	**0,00**	**423.200,00**	**423.200,00**	**0,00**
04.0404.06.122.0011.2007 - 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	845.081,38	0,00	845.081,38	845.081,38	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 2006.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.014,22	0,00	70.014,22	70.014,22	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

TC/9.1.008308/2023 - Pag 40

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	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	79.582,24	0,00	79.582,24	79.220,41	361,83
3390.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.106,06	0,00	1.106,06	1.070,27	35,79
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 2006.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.710,00	0,00	3.710,00	3.710,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.06.122.0011.2007	**1.012.493,90**	**0,00**	**1.012.493,90**	**1.012.096,28**	**397,62**
04.0404.06.181.0011.1044 - CONTRUÇÃO DE UMA SEDE PRÓPRIA A GUARDA MUNICIPAL					
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: 04.0404.06.181.0011.1044	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.0404.06.181.0011.1045 - AQUISIÇÇÃO DE VEÍCULOS PARA GUARDA MUNICIPAL					
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: 04.0404.06.181.0011.1045	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.0404.06.181.0011.1047 - AQUISIÇÃO DE EQUIP.DE SEGURANÇA, SISTEMAS DE RADIOCOMUNICAÇÃO E MONITORAMENTO					
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: 04.0404.06.181.0011.1047	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0404	**10.866.233,06**	**0,00**	**10.866.233,06**	**10.340.775,75**	**525.457,31**
TOTAL DO ÓRGÃO: 04	**10.866.233,06**	**0,00**	**10.866.233,06**	**10.340.775,75**	**525.457,31**
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
0505 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
05.0505.10.122.0001.6002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE					
3190.04.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	146.703,00	0,00	146.703,00	83.413,87	63.289,13
3190.11.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.166.194,21	0,00	1.166.194,21	1.166.194,21	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 2006.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	195.939,82	0,00	195.939,82	195.939,82	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18.150,00	0,00	18.150,00	18.150,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	452.826,00	0,00	452.826,00	63.510,08	389.315,92
3390.32.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.080,78	0,00	4.080,78	0,00	4.080,78
3390.33.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.331,00	0,00	17.331,00	16.400,00	931,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	788.823,65	0,00	788.823,65	776.737,59	12.086,06
3390.39.00.00.00.0000 - 2006.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	182.873,08	0,00	182.873,08	182.873,08	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.079,00	0,00	8.079,00	795,96	7.283,04
3390.93.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.901,99	0,00	8.901,99	8.901,99	0,00

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
4490.52.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.268,00	0,00	12.268,00	0,00	12.268,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.10.122.0001.6002	**3.002.170,53**	**0,00**	**3.002.170,53**	**2.512.916,60**	**489.253,93**
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	0,60	0,00	0,60	0,00	0,60
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.10.305.0005.5004	**0,60**	**0,00**	**0,60**	**0,00**	**0,60**
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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.17.512.0005.5005	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0505	**3.005.171,13**	**0,00**	**3.005.171,13**	**2.512.916,60**	**492.254,53**
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	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
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	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.850,00	0,00	3.850,00	163,60	3.686,40
3390.39.00.00.00.0000 - 0426.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.122.0005.6020	**27.885,00**	**0,00**	**27.885,00**	**198,60**	**27.686,40**
05.0506.10.125.0005.6001 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE					
3390.30.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.134,71	0,00	12.134,71	0,00	12.134,71
3390.36.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.707,00	0,00	35.707,00	0,00	35.707,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.494,00	0,00	8.494,00	0,00	8.494,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.959,50	0,00	3.959,50	0,00	3.959,50
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.125.0005.6001	**60.295,21**	**0,00**	**60.295,21**	**0,00**	**60.295,21**
05.0506.10.301.0005.5001 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.PRIM) - AQ.DE VEÍC. E EQUIPAMENTOS					
4490.52.00.00.00.0000 - 0421.50.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	395.162,00	0,00	395.162,00	395.162,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.238,00	0,00	47.238,00	47.238,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.5001	**442.400,00**	**0,00**	**442.400,00**	**442.400,00**	**0,00**
05.0506.10.301.0005.5007 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.PRIM)- CONST.DE POLOS DE ACAD.DE SAÚDE					
4490.51.00.00.00.0000 - 0421.50.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.5007	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**
05.0506.10.301.0005.5008 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS					
3390.39.00.00.00.0000 - 0426.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,45	0,00	10,45	10,45	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0421.50.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	176,25	0,00	176,25	0,00	176,25
4490.51.00.00.00.0000 - 0426.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	119.957,44	0,00	119.957,44	119.957,44	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.5008	**120.144,14**	**0,00**	**120.144,14**	**119.967,89**	**176,25**

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
05.0506.10.301.0005.5014 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.PRIM) -CONST.DE UNIDADES DE APOIO					
4490.51.00.00.00.0000 - 0421.50.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.018,46	0,00	1.018,46	0,00	1.018,46
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.5014	**1.018,46**	**0,00**	**1.018,46**	**0,00**	**1.018,46**
05.0506.10.301.0005.5015 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.PRIM) - IMP.LAB. DE PROTESE DENTÁRIA					
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: 05.0506.10.301.0005.5015	**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	231.525,00	0,00	231.525,00	144.774,78	86.750,22
3190.04.00.00.00.0000 - 2006.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.050,00	0,00	11.050,00	11.050,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.029.930,87	0,00	1.029.930,87	1.029.930,87	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 2006.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	177.735,60	0,00	177.735,60	177.735,60	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	389.204,36	0,00	389.204,36	389.196,43	7,93
3190.13.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.243,00	0,00	40.243,00	0,00	40.243,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.314,00	0,00	1.314,00	1.200,00	114,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0426.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.781,95	0,00	2.781,95	0,00	2.781,95
3390.30.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.060.050,98	0,00	2.060.050,98	1.844.505,81	215.545,17
3390.30.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	199.067,29	0,00	199.067,29	187.882,85	11.184,44
3390.32.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	164.434,74	0,00	164.434,74	99.728,54	64.706,20
3390.32.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	24.000,00	0,00	24.000,00	21.651,12	2.348,88
3390.36.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.143,00	0,00	5.143,00	0,00	5.143,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	439.699,84	0,00	439.699,84	429.699,84	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0426.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.916,63	0,00	52.916,63	0,00	52.916,63
3390.39.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.136,12	0,00	105.136,12	102.379,32	2.756,80
3390.39.00.00.00.0000 - 2006.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	129,20	0,00	129,20	129,20	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.405,00	0,00	10.405,00	0,00	10.405,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.681,00	0,00	5.681,00	0,00	5.681,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.688,20	0,00	4.688,20	0,00	4.688,20
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6003	**4.955.136,78**	**0,00**	**4.955.136,78**	**4.439.864,36**	**515.272,42**
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	269.074,00	0,00	269.074,00	232.050,06	37.023,94
3190.04.00.00.00.0000 - 2006.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.800,00	0,00	20.800,00	20.800,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	39.025,00	0,00	39.025,00	39.025,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	369.332,79	0,00	369.332,79	299.428,20	69.904,59
3190.11.00.00.00.0000 - 2006.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.143,20	0,00	31.143,20	31.143,20	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.879,59	0,00	30.879,59	30.879,59	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.484,00	0,00	57.484,00	0,00	57.484,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.330,10	0,00	47.330,10	35.417,50	11.912,60
3390.39.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.891,44	0,00	4.891,44	4.891,44	0,00

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
3390.39.00.00.00.0000 - 2006.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15,20	0,00	15,20	15,20	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	65.700,00	0,00	65.700,00	65.700,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6004	**935.675,32**	**0,00**	**935.675,32**	**759.350,19**	**176.325,13**
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	16.689,00	0,00	16.689,00	0,00	16.689,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	703.415,00	0,00	703.415,00	679.106,25	24.308,75
3190.11.00.00.00.0000 - 2006.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	68.717,49	0,00	68.717,49	68.717,49	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	129.050,96	0,00	129.050,96	129.050,96	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.990,00	0,00	42.990,00	0,00	42.990,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	323,00	0,00	323,00	323,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2006.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26,60	0,00	26,60	26,60	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6005	**961.212,05**	**0,00**	**961.212,05**	**877.224,30**	**83.987,75**
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	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6019	**55.000,00**	**0,00**	**55.000,00**	**0,00**	**55.000,00**
05.0506.10.302.0005.5010 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.ESP) - AQ.DE VEÍC. E EQUIPAMENTOS					
4490.52.00.00.00.0000 - 0421.50.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.778,91	0,00	90.778,91	90.774,45	4,46
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.302.0005.5010	**90.778,91**	**0,00**	**90.778,91**	**90.774,45**	**4,46**
05.0506.10.302.0005.5017 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.ESP.) - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA					
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: 05.0506.10.302.0005.5017	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	73.800,00	0,00	73.800,00	73.800,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 0426.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	56.227,00	0,00	56.227,00	54.177,19	2.049,81
3190.04.00.00.00.0000 - 2006.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.027,00	0,00	66.027,00	0,00	66.027,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0426.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	114.125,75	0,00	114.125,75	114.125,75	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 2006.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.336,88	0,00	9.336,88	9.336,88	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.325,00	0,00	5.325,00	0,00	5.325,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	795,96	0,00	795,96	0,00	795,96
3390.14.00.00.00.0000 - 0426.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0426.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	41.514,10	0,00	41.514,10	0,00	41.514,10
3390.30.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	21.002,00	0,00	21.002,00	1.441,98	19.560,02
3390.32.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.991,00	0,00	31.991,00	0,00	31.991,00

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
3390.36.00.00.00.0000 - 0426.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.838,00	0,00	8.838,00	6.500,00	2.338,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.262,00	0,00	8.262,00	7.744,74	517,26
3390.39.00.00.00.0000 - 0426.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.719,66	0,00	70.719,66	39.304,85	31.414,81
3390.39.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.210,87	0,00	14.210,87	14.210,87	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2006.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7,60	0,00	7,60	7,60	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	31.221,86	0,00	31.221,86	31.110,20	111,66
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.302.0005.6007	**568.704,68**	**0,00**	**568.704,68**	**357.060,06**	**211.644,62**
05.0506.10.302.0005.6008 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - TFD					
3390.48.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.302.0005.6008	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**
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	55.887,00	0,00	55.887,00	0,00	55.887,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.585,00	0,00	9.585,00	0,00	9.585,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.577,10	0,00	7.577,10	7.577,10	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 0426.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.824,10	0,00	25.824,10	0,00	25.824,10
3390.32.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	27.707,00	0,00	27.707,00	27.706,90	0,10
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.303.0005.6009	**126.580,20**	**0,00**	**126.580,20**	**35.284,00**	**91.296,20**
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	59.120,00	0,00	59.120,00	0,00	59.120,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	117.769,22	0,00	117.769,22	104.095,01	13.674,21
3190.11.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.968,89	0,00	6.968,89	6.968,89	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 2006.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.211,48	0,00	6.211,48	6.211,48	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.593,00	0,00	7.593,00	4.500,00	3.093,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.259,00	0,00	14.259,00	0,00	14.259,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.127,00	0,00	2.127,00	0,00	2.127,00
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.304.0005.6010	**219.048,59**	**0,00**	**219.048,59**	**121.775,38**	**97.273,21**
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	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.305.0005.5012	**26.000,00**	**0,00**	**26.000,00**	**0,00**	**26.000,00**
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	12.205,00	0,00	12.205,00	0,00	12.205,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.363,13	0,00	38.363,13	38.363,13	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	252.879,00	0,00	252.879,00	234.816,46	18.062,54
3190.11.00.00.00.0000 - 2006.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.088,43	0,00	21.088,43	21.088,43	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.030,00	0,00	27.030,00	0,00	27.030,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.254,00	0,00	4.254,00	1.800,00	2.454,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.120,00	0,00	4.120,00	0,00	4.120,00

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
3390.36.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.280,00	0,00	4.280,00	0,00	4.280,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.131,00	0,00	1.131,00	87,40	1.043,60
3390.39.00.00.00.0000 - 2006.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7,60	0,00	7,60	7,60	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.305.0005.6011	**370.358,16**	**0,00**	**370.358,16**	**296.163,02**	**74.195,14**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0506	**9.013.237,50**	**0,00**	**9.013.237,50**	**7.540.062,25**	**1.473.175,25**
TOTAL DO ÓRGÃO: 05	**12.018.408,63**	**0,00**	**12.018.408,63**	**10.052.978,85**	**1.965.429,78**
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**
07.0707.20.122.0001.2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PESCA E MEIO AMBIENTE					
3190.04.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.243,20	0,00	5.243,20	5.243,20	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	209.654,28	0,00	209.654,28	209.654,28	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 2006.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.307,90	0,00	18.307,90	18.307,90	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	490,86	0,00	490,86	490,86	0,00
3371.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	13.852,00	0,00	13.852,00	13.852,00	0,00
3371.70.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	49.092,21	0,00	49.092,21	45.092,21	4.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.200,00	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	90.616,05	0,00	90.616,05	60.616,05	30.000,00
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	5.255,00	0,00	5.255,00	5.200,00	55,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	107.344,98	0,00	107.344,98	92.080,56	15.264,42
3390.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	151,20	0,00	151,20	151,20	0,00
3393.39.00.00.00.0000 - 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
4490.52.00.00.00.0000 - 2006.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.610,02	0,00	11.610,02	7.610,02	4.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0707.20.122.0001.2009	**520.817,70**	**0,00**	**520.817,70**	**467.498,28**	**53.319,42**
07.0707.20.605.0006.1010 - 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: 07.0707.20.605.0006.1010	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07.0707.20.607.0006.1005 - APOIO A RETOMADA DE IRRIGAÇÃO DO ASSENTAMENTO NOVA ESPERANÇA					
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: 07.0707.20.607.0006.1005	**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**

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
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	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**
07.0707.20.608.0006.2010 - 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	**520.817,70**	**0,00**	**520.817,70**	**467.498,28**	**53.319,42**
TOTAL DO ÓRGÃO: 07	**520.817,70**	**0,00**	**520.817,70**	**467.498,28**	**53.319,42**
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA URBANA					
0808 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA URBANA					
08.0808.04.122.0001.2013 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA					
3190.04.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	149.782,59	0,00	149.782,59	149.782,59	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 2006.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.200,00	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.710.755,99	0,00	1.710.755,99	1.710.755,99	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 2006.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	146.366,39	0,00	146.366,39	146.366,39	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	416,88	0,00	416,88	416,88	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	1.603.988,27	0,00	1.603.988,27	1.341.115,27	262.873,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0080.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.875,00	0,00	3.875,00	3.875,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.944,00	0,00	16.944,00	16.944,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.986.385,85	0,00	1.986.385,85	1.940.713,68	45.672,17
3390.39.00.00.00.0000 - 0060.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2006.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.127.287,77	0,00	4.127.287,77	4.127.287,77	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00	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
4490.52.00.00.00.0000 - 2006.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.610,02	0,00	11.610,02	7.610,02	4.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.04.122.0001.2013	**9.820.512,76**	**0,00**	**9.820.512,76**	**9.475.967,59**	**344.545,17**
08.0808.15.451.0007.1004 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL E ARTESANAL					
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: 08.0808.15.451.0007.1004	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1006	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.0808.15.451.0007.1007 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM					
4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 3004.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	280.617,22	0,00	280.617,22	225.617,22	55.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1007	**280.617,22**	**0,00**	**280.617,22**	**225.617,22**	**55.000,00**

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
08.0808.15.451.0007.1008 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS					
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: 08.0808.15.451.0007.1008	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.0808.15.451.0007.1012 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS					
4490.93.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	162.696,00	0,00	162.696,00	162.696,00	0,00
4490.93.00.00.00.0000 - 2006.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46.000,00	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00
4590.61.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1012	**208.696,00**	**0,00**	**208.696,00**	**208.696,00**	**0,00**
08.0808.15.451.0007.1015 - CONSTR. E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS					
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: 08.0808.15.451.0007.1015	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.0808.15.451.0007.1017 - URBANIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS. PARQUES E JARDINS					
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					
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: 08.0808.15.451.0007.1018	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.0808.15.451.0007.1019 - REFORMA 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1021	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.0808.15.451.0007.1023 - CONSTR. E/OU RECUPERAÇÃO DE PONTES, PONTILHOES E BUEIROS					
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: 08.0808.15.451.0007.1023	**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	1.060.196,01	0,00	1.060.196,01	1.060.196,01	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 2006.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.572.512,85	0,00	3.572.512,85	3.282.191,60	290.321,25
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1024	**4.632.708,86**	**0,00**	**4.632.708,86**	**4.342.387,61**	**290.321,25**
08.0808.15.452.0007.1011 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS					
3390.39.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.93.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.657,30	0,00	40.657,30	40.657,30	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.452.0007.1011	**40.657,30**	**0,00**	**40.657,30**	**40.657,30**	**0,00**

TC/9.1.008308/2023 - Pag 48

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
08.0808.17.512.0007.1013 - CONSTRUÇÃO, REF. E/OU AMPLIAÇÃO DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO					
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: 08.0808.17.512.0007.1013	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.0808.17.512.0007.1014 - 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: 08.0808.17.512.0007.1014	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	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	**14.983.192,14**	**0,00**	**14.983.192,14**	**14.293.325,72**	**689.866,42**
0809 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL					
08.0809.05.182.0007.2020 - 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: 08.0809.05.182.0007.2020	**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	**14.983.192,14**	**0,00**	**14.983.192,14**	**14.293.325,72**	**689.866,42**
09 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E PROMOCAO					
0909 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E PROMOCAO					
09.0909.12.122.0008.1003 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEMED					
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: 09.0909.12.122.0008.1003	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09.0909.12.361.0001.2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
3190.04.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.022,75	0,00	29.022,75	29.022,75	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	122.688,00	0,00	122.688,00	122.688,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.959,79	0,00	15.959,79	15.959,79	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	375.726,30	0,00	375.726,30	315.777,97	59.948,33
3390.30.00.00.00.0000 - 2006.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	223.534,20	0,00	223.534,20	142.534,20	81.000,00
3390.33.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.274,28	0,00	2.274,28	2.274,28	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.610,02	0,00	52.610,02	50.860,02	1.750,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	685.578,74	0,00	685.578,74	663.378,83	22.199,91

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
3390.39.00.00.00.0000 - 2006.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.965.012,48	0,00	3.965.012,48	3.382.890,14	582.122,34
3390.92.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.368,00	0,00	12.368,00	12.368,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	208.091,81	0,00	208.091,81	207.291,81	800,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.496,88	0,00	52.496,88	13.405,06	39.091,82
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0909.12.361.0001.2011	**5.756.163,25**	**0,00**	**5.756.163,25**	**4.969.250,85**	**786.912,40**
09.0909.27.812.0003.2012 - APOIO 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: 09.0909.27.812.0003.2012	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09.0909.27.813.0003.1022 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES					
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: 09.0909.27.813.0003.1022	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09.0909.27.813.0003.1025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS					
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: 09.0909.27.813.0003.1025	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09.0909.27.813.0003.1043 - REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL					
3390.39.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	164,00	0,00	164,00	164,00	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: 09.0909.27.813.0003.1043	**164,00**	**0,00**	**164,00**	**164,00**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0909	**5.756.327,25**	**0,00**	**5.756.327,25**	**4.969.414,85**	**786.912,40**
0910 - FUNDO DE MANUT.E DESENV. DA EDUC.BASICA - FUNDEB					
09.0910.12.361.0008.1009 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES					
3390.39.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	373,00	0,00	373,00	373,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0204.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.210.100,98	0,00	1.210.100,98	656.706,70	553.394,28
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.361.0008.1009	**1.210.473,98**	**0,00**	**1.210.473,98**	**657.079,70**	**553.394,28**
09.0910.12.361.0008.2025 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%					
3190.04.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	928.783,97	0,00	928.783,97	928.783,97	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.455.102,51	0,00	6.455.102,51	6.455.102,51	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	1.313.815,24	0,00	1.313.815,24	1.313.815,24	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.361.0008.2025	**8.697.701,72**	**0,00**	**8.697.701,72**	**8.697.701,72**	**0,00**
09.0910.12.361.0008.2026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %					
3190.04.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.780,00	0,00	21.780,00	21.780,00	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

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
3390.14.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	686.769,47	0,00	686.769,47	612.760,09	74.009,38
3390.30.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0030.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.263,17	0,00	3.263,17	3.263,17	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	2.480.444,46	0,00	2.480.444,46	2.366.271,23	114.173,23
3390.39.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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: 09.0910.12.361.0008.2026	**3.192.257,10**	**0,00**	**3.192.257,10**	**3.004.074,49**	**188.182,61**
09.0910.12.365.0008.2024 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 30 %					
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
3390.30.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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: 09.0910.12.365.0008.2024	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09.0910.12.365.0008.2027 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70%					
3190.04.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	325.277,36	0,00	325.277,36	325.277,36	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.166.853,30	0,00	1.166.853,30	1.166.853,30	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	235.942,50	0,00	235.942,50	235.942,50	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.365.0008.2027	**1.728.073,16**	**0,00**	**1.728.073,16**	**1.728.073,16**	**0,00**
09.0910.12.365.0008.2028 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 30%					
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: 09.0910.12.365.0008.2028	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09.0910.12.365.0008.2031 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - CRECHE - 70%					
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: 09.0910.12.365.0008.2031	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09.0910.12.366.0008.2029 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%					
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: 09.0910.12.366.0008.2029	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
09.0910.12.366.0008.2030 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%					
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
3390.18.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	141.719,20	0,00	141.719,20	135.501,60	6.217,60
3390.18.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	6.787,20	0,00	6.787,20	1.939,20	4.848,00
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: 09.0910.12.366.0008.2030	**148.506,40**	**0,00**	**148.506,40**	**137.440,80**	**11.065,60**
09.0910.12.367.0008.2023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- 30 %					
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: 09.0910.12.367.0008.2023	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09.0910.12.367.0008.2032 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO ESPECIAL - 70%					
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: 09.0910.12.367.0008.2032	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0910	**14.977.012,36**	**0,00**	**14.977.012,36**	**14.224.369,87**	**752.642,49**
0911 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
09.0911.12.122.0008.1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES					
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: 09.0911.12.122.0008.1042	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09.0911.12.125.0008.2035 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.125.0008.2035	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09.0911.12.306.0008.2041 - 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	114.941,26	0,00	114.941,26	114.941,26	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	21.309,70	0,00	21.309,70	21.309,70	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.306.0008.2041	**136.250,96**	**0,00**	**136.250,96**	**136.250,96**	**0,00**
09.0911.12.361.0008.1032 - CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA ESCOLARES					
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: 09.0911.12.361.0008.1032	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09.0911.12.361.0008.1038 - REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL					
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: 09.0911.12.361.0008.1038	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09.0911.12.361.0008.1039 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR					
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: 09.0911.12.361.0008.1039	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
09.0911.12.361.0008.2033 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	684,00	0,00	684,00	684,00	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: 09.0911.12.361.0008.2033	**684,00**	**0,00**	**684,00**	**684,00**	**0,00**
09.0911.12.361.0008.2036 - QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO - QSE					
3390.30.00.00.00.0000 - 0200.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	169.072,73	0,00	169.072,73	169.072,73	0,00
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	47.925,75	0,00	47.925,75	45.463,96	2.461,79
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.461,79	0,00	2.461,79	2.461,79	0,00
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: 09.0911.12.361.0008.2036	**219.460,27**	**0,00**	**219.460,27**	**216.998,48**	**2.461,79**
09.0911.12.361.0008.2037 - MANUTENÇÃO DO PROG. NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE					
3390.30.00.00.00.0000 - 0203.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	129.615,08	0,00	129.615,08	129.615,08	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0203.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.496,20	0,00	32.496,20	32.496,20	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.2037	**162.111,28**	**0,00**	**162.111,28**	**162.111,28**	**0,00**
09.0911.12.361.0008.2039 - MANUTENÇÃO DO 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: 09.0911.12.361.0008.2039	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09.0911.12.362.0008.2034 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE					
3320.93.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0298.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	457.202,56	0,00	457.202,56	410.802,72	46.399,84
3390.93.00.00.00.0000 - 0298.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.241,90	0,00	3.241,90	3.241,90	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.362.0008.2034	**460.444,46**	**0,00**	**460.444,46**	**414.044,62**	**46.399,84**
09.0911.12.365.0008.1037 - REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL					
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: 09.0911.12.365.0008.1037	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TC/9.1.008308/2023 - Pag 53

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
09.0911.12.365.0008.1040 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES					
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: 09.0911.12.365.0008.1040	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09.0911.12.366.0008.2038 - 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
3390.30.00.00.00.0000 - 0205.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	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
3390.39.00.00.00.0000 - 0205.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0205.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.366.0008.2038	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0911	**978.950,97**	**0,00**	**978.950,97**	**930.089,34**	**48.861,63**
TOTAL DO ÓRGÃO: 09	**21.712.290,58**	**0,00**	**21.712.290,58**	**20.123.874,06**	**1.588.416,52**
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
11.1111.08.122.0001.6040 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					
3190.04.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.939,10	0,00	24.939,10	22.612,27	2.326,83
3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	473.600,18	0,00	473.600,18	473.600,18	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 2006.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.461,86	0,00	40.461,86	40.461,86	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	8.372,00	0,00	8.372,00	0,00	8.372,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	176.366,08	0,00	176.366,08	123.677,40	52.688,68
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	35.930,00	0,00	35.930,00	0,00	35.930,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	481.581,05	0,00	481.581,05	454.831,05	26.750,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2006.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101.309,02	0,00	101.309,02	101.309,02	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	2.140,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	3.320,00	6.680,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.08.122.0001.6040	**1.367.299,29**	**0,00**	**1.367.299,29**	**1.226.811,78**	**140.487,51**
11.1111.16.482.0009.5002 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS					
4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	6.123,36	0,00	6.123,36	0,00	6.123,36
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.16.482.0009.5002	**6.123,36**	**0,00**	**6.123,36**	**0,00**	**6.123,36**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111	**1.373.422,65**	**0,00**	**1.373.422,65**	**1.226.811,78**	**146.610,87**

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
11.1112.08.122.0009.6022 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL					
3190.04.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	91,55	0,00	91,55	0,00	91,55
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.928,00	0,00	15.928,00	0,00	15.928,00
3390.33.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.050,00	0,00	2.050,00	600,00	1.450,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.122.0009.6022	**42.069,55**	**0,00**	**42.069,55**	**600,00**	**41.469,55**
11.1112.08.125.0009.6026 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE					
3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112.959,25	0,00	112.959,25	112.959,25	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 2006.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.272,00	0,00	10.272,00	10.272,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.349,00	0,00	11.349,00	0,00	11.349,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.956,00	0,00	6.956,00	0,00	6.956,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.254,00	0,00	3.254,00	600,00	2.654,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541,80	0,00	1.541,80	1.541,80	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.034,00	0,00	2.034,00	0,00	2.034,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.125.0009.6026	**148.366,05**	**0,00**	**148.366,05**	**125.373,05**	**22.993,00**
11.1112.08.125.0009.6028 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL					
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.652,00	0,00	8.652,00	0,00	8.652,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.651,00	0,00	8.651,00	0,00	8.651,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.351,00	0,00	7.351,00	0,00	7.351,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.079,00	0,00	4.079,00	0,00	4.079,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.669,00	0,00	9.669,00	0,00	9.669,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.125.0009.6028	**38.402,00**	**0,00**	**38.402,00**	**0,00**	**38.402,00**
11.1112.08.243.0009.6032 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ					
3190.04.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101.936,00	0,00	101.936,00	42.545,60	59.390,40
3390.14.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.941,00	0,00	1.941,00	0,00	1.941,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	16.974,00	0,00	16.974,00	0,00	16.974,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00
3390.36.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.413,00	0,00	19.413,00	2.200,00	17.213,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	78.049,30	0,00	78.049,30	73.060,30	4.989,00
4490.52.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.712,00	0,00	8.712,00	5.338,00	3.374,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.243.0009.6032	**227.109,30**	**0,00**	**227.109,30**	**123.143,90**	**103.965,40**
11.1112.08.244.0009.5003 - REESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV					
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: 11.1112.08.244.0009.5003	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.1112.08.244.0009.5006 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA					
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: 11.1112.08.244.0009.5006	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TC/9.1.008308/2023 - Pag 55

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
11.1112.08.244.0009.5009 - IMPLANTAÇÃO DA SEDE DOS CONSELHOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS					
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: 11.1112.08.244.0009.5009	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.1112.08.244.0009.5013 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA CRAS E CREAS					
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: 11.1112.08.244.0009.5013	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.1112.08.244.0009.6021 - BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS					
3390.30.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.240,00	0,00	5.240,00	0,00	5.240,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.340,00	0,00	15.340,00	0,00	15.340,00
4490.52.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.660,00	0,00	16.660,00	0,00	16.660,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6021	**52.240,00**	**0,00**	**52.240,00**	**0,00**	**52.240,00**
11.1112.08.244.0009.6024 - BLOCO DA GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/PBF					
3190.04.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.938,00	0,00	22.938,00	14.422,67	8.515,33
3190.04.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.147,84	0,00	3.147,84	0,00	3.147,84
3190.13.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.177,00	0,00	6.177,00	0,00	6.177,00
3390.14.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.150,00	0,00	5.150,00	500,00	4.650,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.548,00	0,00	5.548,00	0,00	5.548,00
3390.36.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.406,00	0,00	8.406,00	0,00	8.406,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.266,18	0,00	28.266,18	28.266,18	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2006.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	9.397,46	0,00	9.397,46	9.397,46	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.676,21	0,00	37.676,21	21.672,21	16.004,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6024	**126.706,69**	**0,00**	**126.706,69**	**74.258,52**	**52.448,17**
11.1112.08.244.0009.6025 - PROGRAMA DE BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC					
3390.30.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.423,00	0,00	3.423,00	0,00	3.423,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6025	**7.423,00**	**0,00**	**7.423,00**	**0,00**	**7.423,00**
11.1112.08.244.0009.6027 - MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE BENEFICIOS EVENTUAIS					
3390.32.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	571.877,95	0,00	571.877,95	425.203,58	146.674,37
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.816,48	0,00	22.816,48	7.816,48	15.000,00
3390.48.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	26.362,00	0,00	26.362,00	0,00	26.362,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6027	**621.056,43**	**0,00**	**621.056,43**	**433.020,06**	**188.036,37**
11.1112.08.244.0009.6029 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)					
3190.04.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	72.919,75	0,00	72.919,75	72.919,75	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.459,00	0,00	17.459,00	0,00	17.459,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.180,00	0,00	7.180,00	0,00	7.180,00

TC/9.1.008308/2023 - Pag 56

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
3390.30.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	21.378,00	0,00	21.378,00	5.023,84	16.354,16
3390.31.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	5.481,00	0,00	5.481,00	0,00	5.481,00
3390.36.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.135,00	0,00	5.135,00	4.300,00	835,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.797,70	0,00	19.797,70	19.797,70	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	7.000,00	2.220,00	4.780,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6029	**157.350,45**	**0,00**	**157.350,45**	**104.261,29**	**53.089,16**
11.1112.08.244.0009.6030 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MAC - (BLC PSE MAC)					
3190.04.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.240,00	0,00	35.240,00	0,00	35.240,00
3342.41.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.398,00	0,00	10.398,00	0,00	10.398,00
3390.36.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.246,00	0,00	4.246,00	0,00	4.246,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.210,00	0,00	40.210,00	0,00	40.210,00
4490.52.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6030	**106.394,00**	**0,00**	**106.394,00**	**11.000,00**	**95.394,00**
11.1112.08.244.0009.6033 - 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: 11.1112.08.244.0009.6033	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.1112.08.244.0009.6034 - FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS/TRABALHADORES DO SUAS					
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: 11.1112.08.244.0009.6034	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.1112.08.244.0009.6041 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB ESTADUAL - CRAS ESTADUAL)					
3390.14.00.00.00.0000 - 2002.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.209,00	0,00	2.209,00	0,00	2.209,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2002.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	56.538,09	0,00	56.538,09	38.538,09	18.000,00
3390.33.00.00.00.0000 - 2002.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
3390.36.00.00.00.0000 - 2002.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.500,00	0,00	16.500,00	13.500,00	3.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.500,00	0,00	4.500,00	3.000,00	1.500,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2002.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.824,80	0,00	22.824,80	14.154,80	8.670,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	147,00	0,00	147,00	147,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 2002.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6041	**110.218,89**	**0,00**	**110.218,89**	**69.339,89**	**40.879,00**
11.1112.08.244.0009.6042 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (BL PSE MC - CREAS ESTADUAL)					
3190.04.00.00.00.0000 - 2002.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	106.148,00	0,00	106.148,00	40.276,27	65.871,73
3390.14.00.00.00.0000 - 2002.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.045,00	0,00	3.045,00	600,00	2.445,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2002.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	16.000,00	3.029,84	12.970,16
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00
3390.33.00.00.00.0000 - 2002.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.093,00	0,00	3.093,00	0,00	3.093,00
3390.36.00.00.00.0000 - 2002.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.513,00	0,00	24.513,00	13.500,00	11.013,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
3390.39.00.00.00.0000 - 2002.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.095,43	0,00	18.095,43	9.667,66	8.427,77
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	311,00	0,00	311,00	200,89	110,11
3390.92.00.00.00.0000 - 2002.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 2002.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.079,90	0,00	1.079,90	1.079,90	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6042	**177.057,33**	**0,00**	**177.057,33**	**73.054,56**	**104.002,77**
11.1112.08.244.0009.6043 - AÇÕES SOCIOASSITENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DEVIDO A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA					
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6043	**16.000,00**	**0,00**	**16.000,00**	**0,00**	**16.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1112	**1.830.393,69**	**0,00**	**1.830.393,69**	**1.014.051,27**	**816.342,42**
1113 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
11.1113.08.243.0009.6023 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00	0,00	12.000,00	1.212,00	10.788,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.951,00	0,00	11.951,00	0,00	11.951,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1113.08.243.0009.6023	**35.951,00**	**0,00**	**35.951,00**	**1.212,00**	**34.739,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1113	**35.951,00**	**0,00**	**35.951,00**	**1.212,00**	**34.739,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	**3.239.767,34**	**0,00**	**3.239.767,34**	**2.242.075,05**	**997.692,29**
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					
1313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					
13.1313.13.122.0001.2016 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL 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	143.174,83	0,00	143.174,83	143.174,83	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 2006.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.331,10	0,00	12.331,10	12.331,10	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	959,40	0,00	959,40	959,40	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.700,00	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	28.700,00	0,00	28.700,00	28.700,00	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
3390.36.00.00.00.0000 - 2006.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	132.445,00	0,00	132.445,00	132.445,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.897,32	0,00	49.897,32	40.559,11	9.338,21
3390.39.00.00.00.0000 - 2006.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	139.759,40	0,00	139.759,40	139.759,40	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
3390.92.00.00.00.0000 - 2006.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.823,08	0,00	6.823,08	6.823,08	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
4490.52.00.00.00.0000 - 2006.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.610,02	0,00	9.610,02	7.610,02	2.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.13.122.0001.2016	**532.400,15**	**0,00**	**532.400,15**	**521.061,94**	**11.338,21**
13.1313.13.391.0010.1048 - REVITALIZAÇÃO DA FONTE DA MATINHA					
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: 13.1313.13.391.0010.1048	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TC/9.1.008308/2023 - Pag 58

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
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**
13.1313.13.392.0010.2015 - APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E AOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO					
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	17.450,00	0,00	17.450,00	17.450,00	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 - 2006.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	750.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.13.392.0010.2015	**767.450,00**	**0,00**	**767.450,00**	**767.450,00**	**0,00**
13.1313.13.392.0010.2017 - 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: 13.1313.13.392.0010.2017	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	**1.299.850,15**	**0,00**	**1.299.850,15**	**1.288.511,94**	**11.338,21**
TOTAL DO ÓRGÃO: 13	**1.299.850,15**	**0,00**	**1.299.850,15**	**1.288.511,94**	**11.338,21**
TOTAL GERAL	**68.809.231,90**	**0,00**	**68.809.231,90**	**62.968.351,95**	**5.840.879,95**

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 - 29/04/2023 12:18:11**

TC/9.1.008308/2023 - Pag 59

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO A REALIZAR d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	33.121.775,00	33.121.775,00	65.153.894,81	32.032.119,81
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	746.479,00	746.479,00	1.022.599,52	276.120,52
IMPOSTOS	724.115,00	724.115,00	936.856,03	212.741,03
TAXAS	22.364,00	22.364,00	85.743,49	63.379,49
CONTRIBUIÇÕES	227.439,00	227.439,00	363.306,10	135.867,10
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	227.439,00	227.439,00	363.306,10	135.867,10
RECEITA PATRIMONIAL	47.515,00	47.515,00	20.425.701,62	20.378.186,62
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0,00	0,00	19.186.213,16	19.186.213,16
VALORES MOBILIÁRIOS	47.515,00	47.515,00	1.239.488,46	1.191.973,46
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.100.342,00	32.100.342,00	40.555.635,68	8.455.293,68
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	22.038.817,00	22.038.817,00	26.012.721,61	3.973.904,61
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.595.229,00	3.595.229,00	5.181.828,21	1.586.599,21
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	6.466.296,00	6.466.296,00	9.361.085,86	2.894.789,86
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.786.651,89	2.786.651,89
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	2.575.194,89	2.575.194,89
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	211.457,00	211.457,00
RECEITAS DE CAPITAL	12.538.442,00	12.538.442,00	5.443.308,88	-7.095.133,12
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.538.442,00	12.538.442,00	5.443.308,88	-7.095.133,12
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	12.538.442,00	12.538.442,00	4.499.662,00	-8.038.780,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	943.646,88	943.646,88
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	45.660.217,00	45.660.217,00	70.597.203,69	24.936.986,69
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)	45.660.217,00	45.660.217,00	70.597.203,69	24.936.986,69
DÉFICIT (IV)1	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	**45.660.217,00**	**45.660.217,00**	**70.597.203,69**	**24.936.986,69**
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/9.1.008308/2023 - Pag 60

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DOTAÇÃO (i)=(e - f)
DESPESAS CORRENTES	31.498.020,00	59.403.025,06	54.689.018,29	54.057.395,49	53.332.522,43	4.714.006,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.586.144,00	23.201.394,08	22.261.045,32	22.261.045,32	22.261.045,32	940.348,76
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	118,19	118,19	118,19	118,19	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.911.876,00	36.201.512,79	32.427.854,78	31.796.231,98	31.071.358,92	3.773.658,01
DESPESAS DE CAPITAL	14.092.329,00	9.406.206,84	8.279.333,66	8.279.333,66	8.279.333,66	1.126.873,18
INVESTIMENTOS	13.659.999,00	7.500.277,71	6.373.404,53	6.373.404,53	6.373.404,53	1.126.873,18
INVERSÕES FINANCEIRAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	382.330,00	1.905.929,13	1.905.929,13	1.905.929,13	1.905.929,13	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	69.868,00	0,00	-	-	-	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	45.660.217,00	68.809.231,90	62.968.351,95	62.336.729,15	61.611.856,09	5.840.879,95
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)	-	-	7.628.851,74	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	45.660.217,00	68.809.231,90	70.597.203,69	62.336.729,15	61.611.856,09	5.840.879,95

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	0,00	45.306,33	45.306,33	45.306,33	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	45.306,33	45.306,33	45.306,33	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	90.774,45	0,00	0,00	0,00	90.774,45
INVESTIMENTOS	0,00	90.774,45	0,00	0,00	0,00	90.774,45
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	**0,00**	**136.080,78**	**45.306,33**	**45.306,33**	**0,00**	**90.774,45**

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	69.419,92	22.961,83	12.961,83	0,00	79.419,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.419,92	2.961,83	2.961,83	0,00	69.419,92
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	622.350,00	622.350,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	622.350,00	622.350,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**69.419,92**	**645.311,83**	**635.311,83**	**0,00**	**79.419,92**

NOTAS EXPLICATIVAS:

TC/9.1.008308/2023 - Pag 61

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 - 29/04/2023 12:18:12**

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

BALANÇO 2022
ANEXO 13 DA LEI 4.320/64

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**ATUAL**	**ANTERIOR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**ATUAL**	**ANTERIOR**
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	**70.597.203,69**	**37.542.131,55**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)**	**62.968.351,95**	**41.081.274,18**
ORDINÁRIO	**16.819.198,82**	**14.162.607,44**	**ORDINÁRIO**	**21.926.278,64**	**17.771.736,16**
RECURSOS PRÓPRIOS	16.819.198,82	14.162.607,44	RECURSOS PRÓPRIOS	21.926.278,64	17.771.736,16
VINCULADA	**53.778.004,87**	**23.379.524,11**	**VINCULADA**	**41.042.073,31**	**23.309.538,02**
ASPS 15%	2.989.481,58	2.507.958,38	ASPS 15%	3.211.704,90	3.006.765,40
ASSISTÊNCIA SOCIAL	557.156,77	298.967,39	ASSISTÊNCIA SOCIAL	292.266,25	385.815,51
ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS ESTADO	104.850,98	104.843,23	ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS ESTADO	134.346,56	139.236,66
AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS	7.505,50	0,00	BLOCO DE CUSTEIO - SUS ESTADO	335.710,68	385.978,64
BLOCO DE CUSTEIO - SUS ESTADO	135.644,84	616.461,85	CESSÃO ONEROSA	164.145,18	0,00
BLOCO DE INVESTIMENTO - SUS ESTADO	273.661,36	0,00	CIDE	3.899,89	0,00
CESSÃO ONEROSA	164.145,18	0,00	DEMAIS CONVÊNIOS	697.901,00	379.500,00
CIDE	9.167,62	5.631,00	FUNDEB	13.562.087,80	9.947.143,45
COTA PARTE DE RECURSOS HÍDRICOS	4.729.290,93	3.673.152,96	FUNDEB 30% SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.263,17	0,00
DEMAIS CONVÊNIOS	2.765.120,87	0,00	FUNDEF/PRECATÓRIOS	0,00	1.816.290,41
FUNDEB	13.590.906,29	9.816.054,55	MDE 25%	1.467.759,41	1.536.699,83
FUNDEF/PRECATÓRIOS	253,00	16.396,74	TRANSF. CONV. DESTINADOS A PROGR DE EDUCAÇÃO	414.044,62	212.368,04
MDE 25%	1.527.774,98	1.220.143,71	TRANSF. PNAE - FNDE	114.941,26	175.738,58
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.461,79	4.103,55	TRANSF. PNATE - FNDE	162.111,28	225.730,88
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS	6.204,17	59.300,00	TRANSF.FUNDO A FUNDO DE REC.DO SUS PROV. DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO	5.290.844,64	4.080.338,91
TRANSF. CONV. DESTINADOS A PROGR DE EDUCAÇÃO	328.259,27	241.849,94	TRANSF.FUNDO A FUNDO DE REC.DO SUS PROV. DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INVESTIM	485.936,45	791.408,60
TRANSF. CONV. DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE	23,92	5,77	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OUTORGA	14.260.411,81	0,00
TRANSF. PDDE - FNDE	4,29	1,04	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL (EMENDA ESTADO)	226.161,72	0,00
TRANSF. PNAE - FNDE	88.135,07	133.705,97	TRANSFERÊNCIA SALÁRIO EDUCAÇÃO	214.536,69	83.000,46
TRANSF. PNATE - FNDE	218.073,06	212.512,17	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO	0,00	143.522,65
TRANSF.FUNDO A FUNDO DE REC.DO SUS PROV. DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO	2.286.692,66	3.619.217,95	FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO		
TRANSF.FUNDO A FUNDO DE REC.DO SUS PROV. DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INVESTIM	3.326.165,20	687.759,31			
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OUTORGA	19.186.213,16	0,00			
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL (EMENDA ESTADO)	1.281.942,00	0,00			
TRANSFERÊNCIA SALÁRIO EDUCAÇÃO	198.870,38	161.458,60			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	**12.054.865,32**	**6.948.133,23**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)**	**12.054.865,32**	**6.948.133,23**
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	**8.610.154,58**	**6.388.056,02**	**PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IX)**	**6.819.592,70**	**4.887.438,10**
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	**1.356.495,86**	**781.392,61**	**PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR**	**680.618,16**	**452.453,70**
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	631.622,80	136.080,78	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	45.306,33	262.084,26
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	724.873,06	645.311,83	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	635.311,83	190.369,44
VALORES RESTITUÍVEIS	**7.177.716,36**	**5.297.447,60**	**VALORES RESTITUÍVEIS**	**5.979.162,87**	**4.330.250,74**
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	**75.942,36**	**309.215,81**	**OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS**	**159.811,67**	**104.725,85**
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IV)	**0,00**	**0,00**	**OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS (X)**	**0,00**	**7,81**
SALDO ANTERIOR (V)	**4.524.677,30**	**6.563.202,01**	**SALDO ATUAL (XI)**	**13.944.090,92**	**4.524.677,30**
TOTAL GRAL DOS INGRESSOS (VI) = (I + II + III + IV + V)	**95.786.900,89**	**57.441.522,81**	**TOTAL GERAL DOS DISPÊNDIOS (XII)=(VII + VIII + IX + X + XI)**	**95.786.900,89**	**57.441.522,81**

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 - 29/04/2023 12:18:15**

ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO 2022

ANEXO 14 DA LEI 4.320/64

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	**ATUAL**	**ANTERIOR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**ATUAL**	**ANTERIOR**
ATIVO	**44.367.000,57**	**17.318.268,05**	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**44.367.000,57**	**17.318.268,05**
ATIVO CIRCULANTE	**15.917.341,83**	**6.332.785,87**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**3.741.595,18**	**2.453.480,46**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**13.944.090,92**	**4.524.677,30**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**10.000,00**	**20.000,00**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.944.090,92	4.524.677,30	PESSOAL A PAGAR	10.000,00	20.000,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	**1.022.512,01**	**988.978,34**	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.022.512,01	988.978,34	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**794.292,98**	**694.731,75**
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	794.292,98	694.731,75
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**849.773,25**	**765.903,94**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	**0,00**	**0,00**
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	758.264,71	758.264,71	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	91.508,54	7.639,23	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**2.937.302,20**	**1.738.748,71**
ESTOQUES	**100.965,65**	**53.226,29**	VALORES RESTITUÍVEIS	2.937.302,20	1.738.748,71
ALMOXARIFADO	100.965,65	53.226,29	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**28.449.658,74**	**10.985.482,18**	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	**36.932.833,18**	**14.645.466,29**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**1.774.235,14**	**1.788.655,04**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	**36.064.983,05**	**13.777.616,16**
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.774.235,14	1.788.655,04	PESSOAL A PAGAR	5.546.852,09	5.409.369,38
IMOBILIZADO	**26.675.423,60**	**9.196.827,14**	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	30.518.130,96	8.368.246,78
BENS MOVEIS	4.105.423,60	4.695.827,14	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**	**441.299,52**	**441.299,52**
BENS IMÓVEIS	22.570.000,00	4.501.000,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	441.299,52	441.299,52
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	**426.550,61**	**426.550,61**
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	426.550,61	426.550,61
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	**3.692.572,21**	**219.321,30**
			RESULTADOS ACUMULADOS	**3.692.572,21**	**219.321,30**
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.692.572,21	219.321,30
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.473.250,91	-1.124.732,20
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	219.321,30	1.344.053,50
TOTAL DO ATIVO	**44.367.000,57**	**17.318.268,05**	**TOTAL DO PASSIVO**	**44.367.000,57**	**17.318.268,05**

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

ATIVO FINANCEIRO	14.793.864,17	5.290.581,24	PASSIVO FINANCEIRO	4.463.992,43	2.589.561,24
ATIVO PERMANENTE	29.573.136,40	12.027.686,81	PASSIVO PERMANENTE	36.932.833,18	14.645.466,29
TOTAL	**44.367.000,57**	**17.318.268,05**	**TOTAL**	**41.396.825,61**	**17.235.027,53**
SALDO PATRIMONIAL				**2.970.174,96**	**83.240,52**

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 - 29/04/2023 12:18:18**

TC/9.1.008308/2023 - Pag 64

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	ATUAL	ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**96.579.955,11**	**53.079.419,10**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**1.008.179,62**	**791.451,39**
IMPOSTOS	936.856,03	697.721,44
TAXAS	71.323,59	93.729,95
CONTRIBUIÇÕES	**363.306,10**	**162.618,00**
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	363.306,10	162.618,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	**19.186.213,16**	**0,00**
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.186.213,16	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**1.248.235,86**	**1.535.815,00**
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.248.235,86	124.091,94
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	1.411.723,06
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**61.637.742,47**	**44.341.781,79**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.054.865,32	6.948.133,23
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	47.012.709,17	25.632.484,49
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	9.715.566,43
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	2.570.167,98	2.045.597,64
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**12.919.793,99**	**6.247.752,92**
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	12.919.793,99	2.323.655,66
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	59.300,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	3.864.797,26
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**216.483,91**	**0,00**
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	216.483,91	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**93.106.704,20**	**54.204.151,30**
PESSOAL E ENCARGOS	**22.261.045,32**	**22.688.325,38**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	20.259.093,70	19.482.034,69
ENCARGOS PATRONAIS	2.001.951,62	3.078.429,56
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	127.861,13
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	**0,00**	**63.315,17**
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	63.315,17
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**29.822.397,87**	**13.094.086,32**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	18.553.154,54	6.416.323,12
SERVIÇOS	11.269.243,33	6.677.763,20
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**22.582,21**	**562.966,08**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	118,19	64.864,82
JUROS E ENCARGOS DE MORA	22.464,02	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	498.101,26
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**13.705.331,81**	**6.948.133,23**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.054.865,32	6.948.133,23
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	247.377,92	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	57.844,21	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	1.345.244,36	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**26.996.876,42**	**10.623.278,85**
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	1.814.602,06	3.312.016,07
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	24.193.296,02	6.509.376,23
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	988.978,34	801.886,55
TRIBUTÁRIAS	**297.743,37**	**224.046,27**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	14.286,78
CONTRIBUIÇÕES	297.743,37	209.759,49
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**727,20**	**0,00**
INCENTIVOS	727,20	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	**3.473.250,91**	**-1.124.732,20**

TC/9.1.008308/2023 - Pag 65

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 - 29/04/2023 12:18:20**

TC/9.1.008308/2023 - Pag 66

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	RESGATE	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
22111030201000000	PRECATÓRIOS	5.409.369,38	137.482,71	0,00	0,00	5.546.852,09
22143010100000000	INSS - PARCELAMENTO	8.368.246,78	24.055.813,31	1.905.929,13	0,00	30.518.130,96
22311020000000001	CASAL - PARCELAMENTO	441.299,52	0,00	0,00	0,00	441.299,52
22411020000000000	PASEP - PARCELAMENTO	426.550,61	0,00	0,00	0,00	426.550,61
TOTAL GERAL		**14.645.466,29**	**24.193.296,02**	**1.905.929,13**	**0,00**	**36.932.833,18**

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 - 29/04/2023 12:18:22**

TC/9.1.008308/2023 - Pag 67

ESPECIFICAÇÃO		SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
RESTOS A PAGAR					
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		136.080,78	631.622,80	45.306,33	722.397,25
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO		714.731,75	724.873,06	635.311,83	804.292,98
	TOTAL:	**850.812,53**	**1.356.495,86**	**680.618,16**	**1.526.690,23**
VALORES RESTITUÍVEIS					
21881010200000001 - INSS - PREFEITURA		117.338,11	560.945,97	0,00	678.284,08
21881010200000002 - INSS - EDUCAÇÃO		60.201,27	858.240,22	781.496,01	136.945,48
21881010200000003 - INSS - SAÚDE		37.905,72	1.679.479,06	0,00	1.717.384,78
21881010200000004 - INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL		7.493,46	153.413,53	13.554,95	147.352,04
21881010200000005 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL		0,00	43.476,53	43.476,53	0,00
21881010403000001 - IRRF - EDUCAÇÃO		20.462,50	252.871,51	273.334,01	0,00
21881010403000002 - IRRF - SAÚDE		557.996,36	269.123,56	790.821,98	36.297,94
21881010403000003 - IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL		41.714,20	16.006,60	42.056,08	15.664,72
21881010403000004 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL		0,00	12.856,85	12.856,85	0,00
21881010900000001 - ISS - SAÚDE		3.414,97	2.998,94	2.998,94	3.414,97
21881010900000002 - ISS - EDUCAÇÃO		0,00	30.602,00	30.602,00	0,00
21881011398000001 - IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO		0,00	74.353,95	74.353,95	0,00
21881011399000001 - ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO		0,00	121.078,28	121.078,28	0,00
21881011400000001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA		4.217,52	33.674,73	34.835,01	3.057,24
21881011400000002 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO		381,60	18.339,54	18.721,14	0,00
21881011400000003 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE		12,52	6.842,78	6.366,53	488,77
21881011400000005 - PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA MUNICIPAL		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
21881011701000003 - SINDACS - SAÚDE		1.255,74	0,00	0,00	1.255,74
21881011702000001 - SINTEAL - PREFEITURA		44.828,96	0,00	194,62	44.634,34
21881011702000002 - SINTEAL - EDUCAÇÃO		22.888,41	34.517,92	57.406,33	0,00
21881011703000001 - SINDGUARDA - PREFEITURA		4.059,74	5.817,60	7.925,94	1.951,40
21881011704000001 - SINDPREV - PREFEITURA		8.024,52	584,90	8.428,13	181,29
21881011704000002 - SINDPREV - EDUCAÇÃO		323,54	555,61	0,00	879,15
21881011704000003 - SINDPREV - SAÚDE		93.339,10	24.640,31	116.320,87	1.658,54
21881011704000004 - SINDPREV - ASSISTÊNCIA SOCIAL		13.430,66	2.846,22	13.430,66	2.846,22
21881011705000001 - SINDSPO - PREFEITURA		1.549,69	9.140,10	9.413,43	1.276,36
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		173.773,48	490.747,20	621.447,99	43.072,69
21881012202000002 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO		86.123,94	805.797,42	891.921,36	0,00
21881012202000003 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE		351.467,11	493.807,11	803.466,74	41.807,48
21881012202000004 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL		32.586,81	49.174,03	76.870,65	4.890,19
21881012202000005 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL		0,00	113.090,22	113.090,22	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	1.000.693,67	1.000.693,67	0,00
21881049902000001 - CRÉDITO DIVERSOS - INSS - EDUCAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
21881049902000003 - CRÉDITO DIVERSOS - INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL:	**1.738.748,71**	**7.177.716,36**	**5.979.162,87**	**2.937.302,20**
TOTAL GERAL		**2.589.561,24**	**8.534.212,22**	**6.659.781,03**	**4.463.992,43**

TC/9.1.008308/2023 - Pag 68

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL

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 - 29/04/2023 12:18:25**

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO 2022 / 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)	45.660.217,00	45.660.217,00	12.456.959,53	27,28	70.597.203,69	154,61	-24.936.986,69
RECEITAS CORRENTES	33.121.775,00	33.121.775,00	9.300.251,85	28,08	65.153.894,81	196,71	-32.032.119,81
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	746.479,00	746.479,00	254.473,71	34,09	1.022.599,52	136,99	-276.120,52
IMPOSTOS	724.115,00	724.115,00	249.973,48	34,52	936.856,03	129,38	-212.741,03
TAXAS	22.364,00	22.364,00	4.500,23	20,12	85.743,49	383,40	-63.379,49
CONTRIBUIÇÕES	227.439,00	227.439,00	-13.670,92	-6,01	363.306,10	159,74	-135.867,10
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	227.439,00	227.439,00	-13.670,92	-6,01	363.306,10	159,74	-135.867,10
RECEITA PATRIMONIAL	47.515,00	47.515,00	277.932,13	584,94	20.425.701,62	42987,90	-20.378.186,62
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	19.186.213,16	0,00	-19.186.213,16
VALORES MOBILIÁRIOS	47.515,00	47.515,00	277.932,13	584,94	1.239.488,46	2608,63	-1.191.973,46
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.100.342,00	32.100.342,00	6.000.559,54	18,69	40.555.635,68	126,34	-8.455.293,68
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	22.038.817,00	22.038.817,00	3.374.645,66	15,31	26.012.721,61	118,03	-3.973.904,61
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.595.229,00	3.595.229,00	925.370,85	25,74	5.181.828,21	144,13	-1.586.599,21
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	6.466.296,00	6.466.296,00	1.700.543,03	26,30	9.361.085,86	144,77	-2.894.789,86
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.780.957,39	0,00	2.786.651,89	0,00	-2.786.651,89
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	2.575.167,98	0,00	2.575.194,89	0,00	-2.575.194,89
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	205.789,41	0,00	211.457,00	0,00	-211.457,00
RECEITAS DE CAPITAL	12.538.442,00	12.538.442,00	3.156.707,68	25,18	5.443.308,88	43,41	7.095.133,12
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.538.442,00	12.538.442,00	3.156.707,68	25,18	5.443.308,88	43,41	7.095.133,12
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	12.538.442,00	12.538.442,00	2.883.046,32	22,99	4.499.662,00	35,89	8.038.780,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	273.661,36	0,00	943.646,88	0,00	-943.646,88
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	45.660.217,00	45.660.217,00	12.456.959,53	27,28	70.597.203,69	154,61	-24.936.986,69
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)	45.660.217,00	45.660.217,00	12.456.959,53	27,28	70.597.203,69	154,61	-24.936.986,69
DÉFICIT (VI)1	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	45.660.217,00	45.660.217,00	12.456.959,53	27,28	70.597.203,69	154,61	-24.936.986,69
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)	45.660.217,00	68.809.231,90	7.308.863,58	62.968.351,95	5.840.879,95	12.322.810,66	62.336.729,15	6.472.502,75	61.611.856,09	631.622,80
DESPESAS CORRENTES	31.498.020,00	59.403.025,06	7.567.954,75	54.689.018,29	4.714.006,77	11.756.894,75	54.057.395,49	5.345.629,57	53.332.522,43	631.622,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.586.144,00	23.201.394,08	4.301.609,72	22.261.045,32	940.348,76	4.301.609,72	22.261.045,32	940.348,76	22.261.045,32	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	118,19	118,19	118,19	0,00	118,19	118,19	0,00	118,19	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.911.876,00	36.201.512,79	3.266.226,84	32.427.854,78	3.773.658,01	7.455.166,84	31.796.231,98	4.405.280,81	31.071.358,92	631.622,80
DESPESAS DE CAPITAL	14.092.329,00	9.406.206,84	-259.091,17	8.279.333,66	1.126.873,18	565.915,91	8.279.333,66	1.126.873,18	8.279.333,66	0,00
INVESTIMENTOS	13.659.999,00	7.500.277,71	-671.379,14	6.373.404,53	1.126.873,18	153.627,94	6.373.404,53	1.126.873,18	6.373.404,53	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	382.330,00	1.905.929,13	412.287,97	1.905.929,13	0,00	412.287,97	1.905.929,13	0,00	1.905.929,13	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	69.868,00	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)	45.660.217,00	68.809.231,90	7.308.863,58	62.968.351,95	5.840.879,95	12.322.810,66	62.336.729,15	6.472.502,75	61.611.856,09	631.622,80
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)	-	-	-	7.628.851,74	-	-	8.260.474,54	-	8.985.347,60	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	45.660.217,00	68.809.231,90	7.308.863,58	70.597.203,69	-	12.322.810,66	70.597.203,69	-	70.597.203,69	631.622,80
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/9.1.008308/2023 - Pag 70

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 2022 / 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)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	45.660.217,00	68.809.231,90	7.308.863,58	62.968.351,95	100,00	5.840.879,95	12.322.810,66	62.336.729,15	100,00	6.472.502,75	631.622,80
LEGISLATIVO	972.140,00	980.102,00	204.010,62	980.102,00	1,56	0,00	203.916,99	980.008,37	1,57	93,63	93,63
AÇÃO LEGISLATIVA	972.140,00	980.102,00	204.010,62	980.102,00	1,56	0,00	203.916,99	980.008,37	1,57	93,63	93,63
ADMINISTRAÇÃO	10.269.004,00	20.956.893,09	3.331.004,84	20.077.928,23	31,89	878.964,86	5.445.452,90	19.606.722,63	31,45	1.350.170,46	471.205,60
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.727.162,00	19.781.479,80	3.139.249,84	18.902.514,94	30,02	878.964,86	5.250.297,90	18.433.909,34	29,57	1.347.570,46	468.605,60
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.444.560,00	752.213,29	110.555,00	752.213,29	1,19	0,00	113.955,00	749.613,29	1,20	2.600,00	2.600,00
ADMINISTRAÇÃO DAS CONCESSÕES	97.282,00	423.200,00	81.200,00	423.200,00	0,67	0,00	81.200,00	423.200,00	0,68	0,00	0,00
DEFESA NACIONAL	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFESA CIVIL	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	804.330,00	1.012.493,90	172.105,34	1.012.096,28	1,61	397,62	175.225,34	1.011.046,28	1,62	1.447,62	1.050,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	514.330,00	1.012.493,90	172.105,34	1.012.096,28	1,61	397,62	175.225,34	1.011.046,28	1,62	1.447,62	1.050,00
POLICIAMENTO	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.473.610,00	3.233.643,98	98.890,58	2.242.075,05	3,56	991.568,93	330.672,14	2.240.225,05	3,59	993.418,93	1.850,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	683.704,00	1.409.368,84	116.387,69	1.227.411,78	1,95	181.957,06	213.319,25	1.225.661,78	1,97	183.707,06	1.750,00
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	158.045,00	186.768,05	28.002,90	125.373,05	0,20	61.395,00	28.002,90	125.373,05	0,20	61.395,00	0,00
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	197.695,00	263.060,30	19.035,88	124.355,90	0,20	138.704,40	35.035,88	124.355,90	0,20	138.704,40	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.434.166,00	1.374.446,79	-64.535,89	764.934,32	1,21	609.512,47	54.314,11	764.834,32	1,23	609.612,47	100,00
SAÚDE	10.633.991,00	12.015.408,63	1.379.542,38	10.052.978,85	15,97	1.962.429,78	1.877.361,56	9.913.816,39	15,90	2.101.592,24	139.162,46
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.394.732,00	3.030.055,53	351.853,98	2.513.115,20	3,99	516.940,33	462.257,98	2.512.819,20	4,03	517.236,33	296,00
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	75.960,00	60.295,21	0,00	0,00	0,00	60.295,21	0,00	0,00	0,00	60.295,21	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	5.496.508,00	7.473.586,75	910.668,77	6.638.806,74	10,54	834.780,01	1.260.931,84	6.503.343,76	10,43	970.242,99	135.462,98
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.478.403,00	709.483,59	53.291,40	447.834,51	0,71	261.649,08	56.277,59	444.431,03	0,71	265.052,56	3.403,48
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO	241.809,00	126.580,20	-22.293,10	35.284,00	0,06	91.296,20	11.872,82	35.284,00	0,06	91.296,20	0,00
VIGILANCIA SANITÁRIA	202.767,00	219.048,59	22.011,76	121.775,38	0,19	97.273,21	22.011,76	121.775,38	0,20	97.273,21	0,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	743.812,00	396.358,76	64.009,57	296.163,02	0,47	100.195,74	64.009,57	296.163,02	0,48	100.195,74	0,00
EDUCAÇÃO	12.318.964,00	21.712.126,58	1.532.236,42	20.123.710,06	31,96	1.588.416,52	3.680.475,14	20.106.989,95	32,26	1.605.136,63	16.720,11
ADMINISTRAÇÃO GERAL	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	21.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	169.953,00	136.250,96	17.502,76	136.250,96	0,22	0,00	17.502,76	136.250,96	0,22	0,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	10.651.402,00	19.238.851,60	1.157.623,95	17.707.900,52	28,12	1.530.951,08	3.148.861,87	17.691.422,81	28,38	1.547.428,79	16.477,71
ENSINO MÉDIO	95.318,00	460.444,46	8.842,06	414.044,62	0,66	46.399,84	112.842,06	414.044,62	0,66	46.399,84	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	818.599,00	1.728.073,16	338.608,05	1.728.073,16	2,74	0,00	338.608,05	1.728.073,16	2,77	0,00	0,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	282.057,00	148.506,40	9.659,60	137.440,80	0,22	11.065,60	62.660,40	137.198,40	0,22	11.308,00	242,40
EDUCAÇÃO ESPECIAL	70.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CULTURA	712.366,00	1.299.850,15	112.137,79	1.288.511,94	2,05	11.338,21	112.934,09	1.288.351,94	2,07	11.498,21	160,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	275.629,00	532.400,15	94.687,79	521.061,94	0,83	11.338,21	95.484,09	520.901,94	0,84	11.498,21	160,00
PAT. HISTORICO ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	286.737,00	767.450,00	17.450,00	767.450,00	1,22	0,00	17.450,00	767.450,00	1,23	0,00	0,00
URBANISMO	2.395.000,00	5.162.679,38	0,00	4.817.358,13	7,65	345.321,25	0,00	4.817.358,13	7,73	345.321,25	0,00
INFRA - ESTRUTURA URBANA	2.095.000,00	5.122.022,08	0,00	4.776.700,83	7,59	345.321,25	0,00	4.776.700,83	7,66	345.321,25	0,00
SERVIÇOS URBANOS	300.000,00	40.657,30	0,00	40.657,30	0,06	0,00	0,00	40.657,30	0,07	0,00	0,00
HABITAÇÃO	800.000,00	6.123,36	0,00	0,00	0,00	6.123,36	0,00	0,00	0,00	6.123,36	0,00
HABITAÇÃO URBANA	800.000,00	6.123,36	0,00	0,00	0,00	6.123,36	0,00	0,00	0,00	6.123,36	0,00
SANEAMENTO	1.353.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.353.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INFRA - ESTRUTURA URBANA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLE AMBIENTAL	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	1.130.991,00	520.817,70	66.581,64	467.498,28	0,74	53.319,42	84.418,53	466.117,28	0,75	54.700,42	1.381,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	468.931,00	520.817,70	66.581,64	467.498,28	0,74	53.319,42	84.418,53	466.117,28	0,75	54.700,42	1.381,00
ABASTECIMENTO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRIGAÇÃO	50.000,00	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 2022 / 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)
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	462.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE	136.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	136.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	995.300,00	164,00	66,00	164,00	0,00	0,00	66,00	164,00	0,00	0,00	0,00
TURISMO	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	45.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAZER	550.000,00	164,00	66,00	164,00	0,00	0,00	66,00	164,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	382.330,00	1.905.929,13	412.287,97	1.905.929,13	3,03	0,00	412.287,97	1.905.929,13	3,06	0,00	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	382.330,00	1.905.929,13	412.287,97	1.905.929,13	3,03	0,00	412.287,97	1.905.929,13	3,06	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	69.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	69.868,00	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)	45.660.217,00	68.809.231,90	7.308.863,58	62.968.351,95	100,00	5.840.879,95	12.322.810,66	62.336.729,15	100,00	6.472.502,75	631.622,80

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 2022 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

TC/9.1.008308/2023 - Pag 73

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 2022
	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022		
RECEITAS CORRENTES (I)	**3.386.172,68**	**3.549.883,99**	**12.695.705,94**	**4.009.160,53**	**4.123.688,77**	**5.520.409,90**	**4.255.620,48**	**3.446.702,15**	**13.564.527,18**	**4.391.800,97**	**3.950.323,77**	**6.047.539,94**	**68.941.536,30**	**36.277.758,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	78.598,01	49.241,14	96.231,20	71.585,74	48.063,16	80.711,48	69.773,68	48.525,44	152.283,68	73.112,28	148.901,63	105.572,08	1.022.599,52	746.479,00
IPTU	160,59	0,00	0,00	17,24	0,00	0,00	0,00	87,07	0,00	1.102,34	0,00	5.489,70	6.856,94	110.579,00
ISS	23.495,13	34.838,05	60.043,78	26.836,23	16.076,78	59.499,34	22.197,19	9.265,14	101.712,82	64.745,59	102.149,26	49.754,90	570.614,21	273.637,00
ITBI	2.332,00	600,00	800,00	2.300,00	2.000,00	300,00	1.800,00	800,00	5.760,00	3.400,00	600,00	14.200,00	34.892,00	62.692,00
IRRF	20.263,89	6.888,69	29.131,22	39.435,77	27.395,63	7.079,68	44.215,49	29.238,31	35.750,84	7.313,74	43.653,99	34.125,63	324.492,88	277.207,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	32.346,40	6.914,40	6.256,20	2.996,50	2.590,75	13.832,46	1.561,00	9.134,92	9.060,02	-3.449,39	2.498,38	2.001,85	85.743,49	22.364,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.977,02	0,00	-13.670,92	363.306,10	227.439,00
Receita Patrimonial	22.381,55	26.862,41	9.681.093,22	83.031,83	98.897,35	89.009,95	124.875,74	113.626,65	9.762.911,09	145.079,70	120.924,15	157.007,98	20.425.701,62	47.515,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	22.381,55	26.862,41	87.986,14	83.031,83	98.897,35	89.009,95	124.875,74	113.626,65	169.805,01	145.079,70	120.924,15	157.007,98	1.239.488,46	47.515,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	9.593.107,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.593.106,08	0,00	0,00	0,00	19.186.213,16	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	3.285.193,12	3.473.780,44	2.918.381,52	3.854.542,96	3.976.728,26	5.350.688,47	4.060.971,06	3.284.550,06	3.649.305,50	3.790.964,38	3.680.497,99	3.017.673,41	44.343.277,17	35.256.325,00
Cota-Parte do FPM	1.209.728,65	1.688.679,20	1.023.745,83	1.213.501,33	1.349.899,13	1.263.088,25	1.700.037,31	1.235.169,09	1.137.572,80	1.082.362,04	1.360.332,07	2.113.683,26	16.377.798,96	13.133.395,00
Cota-Parte do ICMS	320.413,49	305.675,34	303.003,73	268.664,59	377.351,25	288.940,52	296.007,38	272.104,91	283.039,87	299.333,40	315.454,56	327.528,31	3.657.517,35	3.378.054,00
Cota-Parte do IPVA	11.895,95	27.060,72	33.897,77	21.791,32	37.741,85	31.307,62	24.737,57	27.891,88	14.543,02	19.974,79	14.270,68	8.113,49	273.226,66	224.360,00
Cota-Parte do ITR	276,16	10,65	70,45	210,94	25,45	0,00	157,52	119,29	148,98	3.060,81	154,41	52,46	4.287,12	4.659,00
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	168,75	120,01	154,65	122,21	100,98	93,75	113,92	104,06	95,46	128,88	89,60	114,99	1.407,26	6.779,00
Transferências do FUNDEB	1.276.034,47	1.192.052,29	947.237,70	1.142.230,72	1.207.395,89	1.116.638,27	1.058.561,35	1.101.083,84	1.029.097,81	1.065.461,93	1.184.436,74	1.227.375,99	13.547.607,00	8.419.125,00
Outras Transferências Correntes	466.675,65	260.182,23	610.271,39	1.208.021,85	1.004.213,71	2.650.620,06	981.356,01	648.076,99	1.184.807,56	1.320.642,53	805.759,93	-659.195,09	10.481.432,82	10.089.953,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,91	5.667,59	0,00	2.780.957,39	2.786.651,89	0,00
DEDUÇÕES (II)	**308.496,44**	**404.308,67**	**272.174,19**	**300.857,84**	**353.007,65**	**316.685,82**	**280.855,36**	**307.077,67**	**264.791,45**	**281.774,54**	**338.461,44**	**359.150,42**	**3.787.641,49**	**3.155.983,00**
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	308.496,44	404.308,67	272.174,19	300.857,84	353.007,65	316.685,82	280.855,36	307.077,67	264.791,45	281.774,54	338.461,44	359.150,42	3.787.641,49	3.155.983,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**3.077.676,24**	**3.145.575,32**	**12.423.531,75**	**3.708.302,69**	**3.770.681,12**	**5.203.724,08**	**3.974.765,12**	**3.139.624,48**	**13.299.735,73**	**4.110.026,43**	**3.611.862,33**	**5.688.389,52**	**65.153.894,81**	**33.121.775,00**
(-) 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)	**3.077.676,24**	**3.145.575,32**	**12.423.531,75**	**3.708.302,69**	**3.770.681,12**	**5.203.724,08**	**3.974.765,12**	**3.139.624,48**	**13.299.735,73**	**4.110.026,43**	**3.611.862,33**	**5.688.389,52**	**65.153.894,81**	**33.121.775,00**
(-) 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)	**3.077.676,24**	**3.145.575,32**	**12.423.531,75**	**3.708.302,69**	**3.770.681,12**	**5.203.724,08**	**3.974.765,12**	**3.139.624,48**	**13.299.735,73**	**4.110.026,43**	**3.611.862,33**	**5.688.389,52**	**65.153.894,81**	**33.121.775,00**

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 2022 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

TC/9.1.008308/2023 - Pag 74

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
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	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
CompensaçãoFinanceira entre os regimes	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
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	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 Financeira entre os regimes	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**

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

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

TC/9.1.008308/2023 - Pag 75

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

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**	-

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	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 2022 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2022 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	33.121.775,00	65.153.894,81
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	746.479,00	1.022.599,52
IPTU	110.579,00	6.856,94
ISS	273.637,00	570.614,21
ITBI	62.692,00	34.892,00
IRRF	277.207,00	324.492,88
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	22.364,00	85.743,49
Contribuições	227.439,00	363.306,10
Receita Patrimonial	47.515,00	20.425.701,62
Aplicações Financeiras (II)	47.515,00	1.239.488,46
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	19.186.213,16
Transferências Correntes	32.100.342,00	40.555.635,68
Cota-Parte do FPM	10.700.183,00	13.379.444,42
Cota-Parte do ICMS	2.702.443,00	2.926.016,79
Cota-Parte do IPVA	179.488,00	218.580,55
Cota-Parte do ITR	3.727,00	3.429,75
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	5.423,00	1.125,81
Transferências do FUNDEB	8.419.125,00	13.547.607,00
Outras Transferências Correntes	10.089.953,00	10.479.431,36
Demais Receitas Correntes	0,00	2.786.651,89
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	0,00	2.786.651,89
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	33.074.260,00	63.914.406,35
RECEITAS DE CAPITAL (V)	12.538.442,00	5.443.308,88
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
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	0,00
Transferências de Capital	12.538.442,00	5.443.308,88
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	12.538.442,00	5.443.308,88
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)	12.538.442,00	5.443.308,88
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	**45.612.702,00**	**69.357.715,23**

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2022					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	59.403.025,06	54.689.018,29	54.057.395,49	53.332.522,43	12.961,83	45.306,33	45.306,33
Pessoal e Encargos Sociais	23.201.394,08	22.261.045,32	22.261.045,32	22.261.045,32	10.000,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	118,19	118,19	118,19	118,19	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	36.201.512,79	32.427.854,78	31.796.231,98	31.071.358,92	2.961,83	45.306,33	45.306,33
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	59.402.906,87	54.688.900,10	54.057.277,30	53.332.404,24	12.961,83	45.306,33	45.306,33
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	9.406.206,84	8.279.333,66	8.279.333,66	8.279.333,66	622.350,00	0,00	0,00
Investimentos	7.500.277,71	6.373.404,53	6.373.404,53	6.373.404,53	622.350,00	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)	1.905.929,13	1.905.929,13	1.905.929,13	1.905.929,13	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	7.500.277,71	6.373.404,53	6.373.404,53	6.373.404,53	622.350,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	66.903.184,58	61.062.304,63	60.430.681,83	59.705.808,77	635.311,83	45.306,33	45.306,33

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]	**8.971.288,30**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	334.815,00

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2022 VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	1.239.488,46
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	118,19
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	**10.210.658,57**

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	76.299,00

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2021 (a)	Até o <Bimestre> (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	14.645.466,29	36.932.833,18
DEDUÇÕES (XXIX)	2.837.100,78	11.052.268,99
Disponibilidade de Caixa	2.071.196,84	10.202.495,74
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.524.677,30	13.944.090,92
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	714.731,75	804.292,98
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.738.748,71	2.937.302,20
Demais Haveres Financeiros	765.903,94	849.773,25
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	11.808.365,51	25.880.564,19
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		**-14.072.198,68**

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2022
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-89.561,23
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

TC/9.1.008308/2023 - Pag 78

RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)	**-13.982.637,45**

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	**-15.222.007,72**

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/91.008308/2023 - Pag 79

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 2022 / 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					Inscritos						
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2021	Pagos	Cancelados	Saldo	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2021	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	Saldo Total
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	69.419,92	645.311,83	635.311,83	0,00	79.419,92	0,00	136.080,78	45.306,33	45.306,33	0,00	90.774,45	170.194,37
EXECUTIVO	69.419,92	642.350,00	632.350,00	0,00	79.419,92	0,00	135.774,45	45.000,00	45.000,00	0,00	90.774,45	170.194,37
LEGISLATIVO	0,00	2.961,83	2.961,83	0,00	0,00	0,00	306,33	306,33	306,33	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)	**69.419,92**	**645.311,83**	**635.311,83**	**0,00**	**79.419,92**	**0,00**	**136.080,78**	**45.306,33**	**45.306,33**	**0,00**	**90.774,45**	**170.194,37**

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 2022 / 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	724.115,00	936.856,03
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana– IPTU	110.579,00	6.856,94
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	62.692,00	34.892,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	273.637,00	570.614,21
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte– IRRF	277.207,00	324.492,88
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	16.747.247,00	20.314.237,35
2.1- Cota-Parte FPM	13.133.395,00	16.377.798,96
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	12.166.059,00	15.103.215,75
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	967.336,00	1.274.583,21
2.2- Cota-Parte ICMS	3.378.054,00	3.657.517,35
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	6.779,00	1.407,26
2.4- Cota-Parte ITR	4.659,00	4.287,12
2.5- Cota-Parte IPVA	224.360,00	273.226,66
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	10.007,30
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	**17.471.362,00**	**21.261.100,68**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	**3.155.983,00**	**3.785.640,03**
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)+(2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	**1.211.858,30**	**1.505.342,88**

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (d)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**8.419.125,00**	**13.590.907,29**
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.466.296,00	9.404.386,15
6.1.1- Principal	6.466.296,00	9.361.085,86
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	43.300,29
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.952.829,00	2.112.312,86
6.2.1- Principal	1.952.829,00	2.112.312,86
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	2.074.208,28
6.3.1- Principal	0,00	2.074.208,28
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1	**3.310.313,00**	**5.575.445,83**
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	**VALOR**	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		3.263,17
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		85.000,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		-81.736,83
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		**13.594.170,46**

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	10.425.774,88	9.792.841,41	9.792.841,41	9.792.841,41	0,00
10.1- Educação Infantil	1.778.073,16	1.778.073,16	1.778.073,16	1.778.073,16	0,00
10.1.1- Creche	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	1.728.073,16	1.728.073,16	1.728.073,16	1.728.073,16	0,00
10.2- Ensino Fundamental	8.647.701,72	8.014.768,25	8.014.768,25	8.014.768,25	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	3.333.976,30	3.772.509,56	3.772.267,16	3.747.299,96	242,40
11.1- Educação Infantil	199.998,71	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	199.998,71	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2- Ensino Fundamental	3.133.977,59	2.939.577,38	2.939.577,38	2.939.577,38	242,40
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	**13.759.751,18**	**13.565.350,97**	**13.565.108,57**	**13.540.141,37**	**242,40**

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	9.792.841,41	9.792.841,41	9.792.841,41	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.882.379,24	9.882.379,24	9.882.379,24	0,00	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.678.742,31	1.678.742,31	1.678.742,31	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.004.229,42	2.004.229,42	2.004.229,42	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	1.126.705,36	1.126.705,36	1.126.705,36	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	393.405,28	393.405,28	393.405,28	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	9.513.635,10	9.792.841,41	10.425.774,88	72,05
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	1.037.104,14	1.126.705,36	1.126.705,36	54,32
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	311.131,24	393.405,28	393.405,28	18,97

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	1.359.090,73	25.556,32	25.556,32	0,19

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	972.299,74	85.000,00	3.263,17	0,00	0,00	81.736,83
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	767.204,30	232,96	0,00	0,00	0,00	-3.030,21
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	205.095,43	84.767,04	3.263,17	0,00	0,00	84.767,04

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	1.577.549,56	1.448.911,50	1.448.911,50	1.448.911,50	0,00
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	**1.577.549,56**	**1.448.911,50**	**1.448.911,50**	**1.448.911,50**	**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))	11.331.290,74
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	5.575.445,83
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))	0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27– (28 + 29 + 30 + 31))	**5.755.844,91**

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	5.315.275,17	5.755.844,91	27,07

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	2.514.503,00	507.544,59	
35.1- Salário-Educação	220.938,00	198.870,38	
35.2- PDDE	6.135,00	4,29	
35.3- PNAE	151.794,00	88.135,07	
35.4 - PNATE	131.055,00	218.073,06	
35.5- Outras Transferências do FNDE	2.004.581,00	2.461,79	
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	95.318,00	328.259,27	
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	16.647,23	
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	**2.609.821,00**	**852.451,09**	

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	2.164.969,46	1.562.713,55	1.546.235,84	1.546.235,84	16.477,71
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)	**2.164.969,46**	**1.562.713,55**	**1.546.235,84**	**1.546.235,84**	**16.477,71**

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)	**21.712.126,58**	**20.123.710,06**	**20.106.989,95**	**20.081.313,27**	**16.720,11**
47.1- Despesas Correntes	20.052.860,27	19.060.193,02	19.043.472,91	19.017.796,23	16.720,11
47.1.1- Pessoal Ativo	10.615.225,42	10.615.225,42	10.615.225,42	10.615.225,42	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	9.437.634,85	8.444.967,60	8.428.247,49	8.402.570,81	16.720,11
47.2- Despesas de Capital	1.659.266,31	1.063.517,04	1.063.517,04	1.063.517,04	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	1.659.266,31	1.063.517,04	1.063.517,04	1.063.517,04	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	3.263,17	43.783,87
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	13.590.907,29	198.870,38
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	13.540.141,37	214.536,69
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	54.029,09	28.117,56
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	7,12
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	19.850,59	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	34.178,50	28.124,68

JOSE DOS SANTOS
PREFEITO

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA

TC/9.1.008308/2023 - Pag 84

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 2022 / 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	9.406.206,84	8.279.333,66	1.126.873,18
Investimentos	7.500.277,71	6.373.404,53	1.126.873,18
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.905.929,13	1.905.929,13	0,00
(-) 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)	9.406.206,84	8.279.333,66	1.126.873,18
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I – II)	**-9.406.206,84**	**-8.279.333,66**	**-1.126.873,18**

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 2022 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

TC/9.1.008308/2023 - Pag 86

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 2022 / 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	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
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	2021 (i)	2022 (j) = (Ib – (IIf+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

FONTE:

JOSE DOS SANTOS
PREFEITO

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOVEMBRO A DEZEMBRO 2022 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

TC/9.1.008308/2023 - Pag 88

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)	**724.115,00**	**724.115,00**	**936.856,03**	**129,38**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	110.579,00	110.579,00	6.856,94	6,20
IPTU	110.579,00	110.579,00	6.856,94	6,20
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	62.692,00	62.692,00	34.892,00	55,66
ITBI	62.692,00	62.692,00	34.892,00	55,66
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	273.637,00	273.637,00	570.614,21	208,53
ISS	273.637,00	273.637,00	570.614,21	208,53
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	117,06
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	277.207,00	277.207,00	324.492,88	117,06
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**15.779.911,00**	**15.779.911,00**	**19.192.998,76**	**121,62**
Cota-Parte FPM	12.166.059,00	12.166.059,00	15.103.215,75	124,14
Cota-Parte ITR	4.659,00	4.659,00	4.287,12	92,02
Cota-Parte IPVA	224.360,00	224.360,00	273.226,66	121,78
Cota-Parte ICMS	3.378.054,00	3.378.054,00	3.810.861,97	112,81
Cota-Parte IPI-Exportação	6.779,00	6.779,00	1.407,26	20,76
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)	**16.504.026,00**	**16.504.026,00**	**20.129.854,79**	**121,97**

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	1.034.192,76	1.017.894,71	98,42	1.007.935,58	97,46	992.452,62	95,96	9.959,13
Despesas Correntes	0,00	986.954,76	970.656,71	98,35	960.697,58	97,34	945.214,62	95,77	9.959,13
Despesas Capital	0,00	47.238,00	47.238,00	100,00	47.238,00	100,00	47.238,00	100,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	14.210,87	14.210,87	100,00	14.210,87	100,00	14.210,87	100,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	14.210,87	14.210,87	100,00	14.210,87	100,00	14.210,87	100,00	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)	1.000,00	7.968,89	6.968,89	87,45	6.968,89	87,45	6.968,89	87,45	0,00
Despesas Correntes	1.000,00	7.968,89	6.968,89	87,45	6.968,89	87,45	6.968,89	87,45	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)	3.913,00	38.363,13	38.363,13	100,00	38.363,13	100,00	38.363,13	100,00	0,00
Despesas Correntes	3.913,00	38.363,13	38.363,13	100,00	38.363,13	100,00	38.363,13	100,00	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)	2.470.692,00	2.711.502,84	2.134.267,30	78,71	2.133.971,30	78,70	2.133.971,30	78,70	296,00
Despesas Correntes	2.438.912,00	2.687.275,34	2.134.267,30	79,42	2.133.971,30	79,41	2.133.971,30	79,41	296,00
Despesas Capital	31.780,00	24.227,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**2.475.605,00**	**3.806.238,49**	**3.211.704,90**	**84,38**	**3.201.449,77**	**84,11**	**3.185.966,81**	**83,70**	**10.255,13**

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)	3.211.704,90	3.201.449,77	3.185.966,81
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	10.255,13	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)	**3.201.449,77**	**3.201.449,77**	**3.185.966,81**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	3.019.478,21	3.019.478,21	3.019.478,21
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	3.019.478,21	3.019.478,21	3.019.478,21
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	181.971,56	181.971,56	166.488,60
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)	**15,90**	**15,90**	**15,82**

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 2022	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Diferença de limite não cumprido em 2021	**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 2021	2.439.385,62	3.034.168,10	594.782,48	20.000,00	14.030,52	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	608.813,00
Empenho de 2020	1.868.787,05	1.944.013,17	75.226,12	218.066,06	41.533,25	101.306,69	42.590,48	173.901,81	1.573,77	115.185,60
Empenho de 2019	1.881.583,26	2.252.878,05	371.294,79	204.603,07	9.679,74	0,00	47.518,58	156.174,92	909,57	380.064,96
Empenhos anteriores	9.723.821,22	14.262.055,73	4.538.234,51	5.432,12	17.749,67	0,00	1.627,12	0,00	3.805,00	4.552,179,18

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 2022 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 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)	8.411.386,00	8.411.386,00	3.949.234,50	46,95
Proveniente da União	8.046.313,00	8.046.313,00	3.813.589,66	47,40
Proveniente dos Estados	365.073,00	365.073,00	135.644,84	37,16
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)	**8.411.386,00**	**8.411.386,00**	**3.949.234,50**	**46,95**

TC/9.1.008308/2023 - Pag 89

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)	5.496.508,00	6.439.393,99	5.620.912,03	87,29	5.495.408,18	85,34	5.443.643,18	84,54	125.503,85
Despesas Correntes	3.009.029,00	5.909.391,64	5.105.792,59	86,40	4.980.288,74	84,28	4.928.523,74	83,40	125.503,85
Despesas Capital	2.487.479,00	530.002,35	515.119,44	97,19	515.119,44	97,19	515.119,44	97,19	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.478.403,00	695.272,72	433.623,64	62,37	430.220,16	61,88	430.220,16	61,88	3.403,48
Despesas Correntes	428.710,00	604.493,81	342.849,19	56,72	339.445,71	56,15	339.445,71	56,15	3.403,48
Despesas Capital	1.049.693,00	90.778,91	90.774,45	100,00	90.774,45	100,00	90.774,45	100,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	241.809,00	126.580,20	35.284,00	27,87	35.284,00	27,87	35.284,00	27,87	0,00
Despesas Correntes	241.809,00	126.580,20	35.284,00	27,87	35.284,00	27,87	35.284,00	27,87	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)	201.767,00	211.079,70	114.806,49	54,39	114.806,49	54,39	114.806,49	54,39	0,00
Despesas Correntes	197.767,00	207.079,70	114.806,49	55,44	114.806,49	55,44	114.806,49	55,44	0,00
Despesas Capital	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	739.899,00	357.995,63	257.799,89	72,01	257.799,89	72,01	257.799,89	72,01	0,00
Despesas Correntes	305.899,00	326.995,03	257.799,89	78,84	257.799,89	78,84	257.799,89	78,84	0,00
Despesas Capital	434.000,00	31.000,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	378.847,90	378.847,90	99,21	378.847,90	99,21	378.847,90	99,21	0,00
Despesas Correntes	0,00	378.847,90	378.847,90	100,00	378.847,90	100,00	378.847,90	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)	**8.158.386,00**	**8.209.170,14**	**6.841.273,95**	**83,31**	**6.712.366,62**	**81,74**	**6.660.601,62**	**81,11**	**128.907,33**

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)	**5.496.508,00**	**7.473.586,75**	**6.638.806,74**	**88,83**	**6.503.343,76**	**87,02**	**6.436.095,80**	**86,12**	**135.462,98**
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	**1.478.403,00**	**709.483,59**	**447.834,51**	**63,12**	**444.431,03**	**62,64**	**444.431,03**	**62,64**	**3.403,48**
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	**241.809,00**	**126.580,20**	**35.284,00**	**27,87**	**35.284,00**	**27,87**	**35.284,00**	**27,87**	**0,00**
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	**202.767,00**	**219.048,59**	**121.775,38**	**55,59**	**121.775,38**	**55,59**	**121.775,38**	**55,59**	**0,00**
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	**743.812,00**	**396.358,76**	**296.163,02**	**74,72**	**296.163,02**	**74,72**	**296.163,02**	**74,72**	**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)	**2.740.692,00**	**3.090.350,74**	**2.513.115,20**	**81,24**	**2.512.819,20**	**81,23**	**2.512.819,20**	**81,23**	**296,00**
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**10.633.991,00**	**12.015.408,63**	**10.052.978,85**	**83,65**	**9.913.816,39**	**82,49**	**9.846.568,43**	**81,93**	**139.162,46**
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes3	**8.158.386,00**	**7.480.387,96**	**6.112.491,77**	**81,71**	**5.983.584,44**	**79,99**	**5.931.819,44**	**79,30**	**128.907,33**
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	**2.475.605,00**	**4.535.020,67**	**3.940.487,08**	**86,89**	**3.930.231,95**	**86,66**	**3.914.748,99**	**86,32**	**10.255,13**

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 2022 / 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 2022	
		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)	-	65.153.894,81	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 2022 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

TC/9.1.008308/2023 - Pag 92

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	45.660.217,00
Previsão Atualizada	45.660.217,00
Receitas Realizadas	70.597.203,69
Déficit Orçamentário	-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	45.660.217,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	68.809.231,90
Despesas Empenhadas	62.968.351,95
Despesas Liquidadas	62.336.729,15
Despesas Pagas	61.611.856,09
Superávit Orçamentário	8.260.474,54

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	62.968.351,95
Despesas Liquidadas	62.336.729,15

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	65.153.894,81
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	65.153.894,81
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	65.153.894,81

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	334.815,00	8.971.288,30	26,79
Resultado Nominal - Acima da Linha	76.299,00	10.210.658,57	133,82

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	714.731,75	0,00	635.311,83	79.419,92
Poder Executivo	711.769,92	0,00	632.350,00	79.419,92
Poder Legislativo	2.961,83	0,00	2.961,83	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	136.080,78	0,00	45.306,33	90.774,45
Poder Executivo	135.774,45	0,00	45.000,00	90.774,45
Poder Legislativo	306,33	0,00	306,33	0,00
TOTAL	850.812,53	0,00	680.618,16	170.194,37

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	5.755.844,91	25,00	27,07
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	10.425.774,88	70,00	72,05
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	1.126.705,36	50,00	54,32
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	393.405,28	15,00	18,97

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	8.279.333,66	1.126.873,18

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	0,00	0,00
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	3.201.449,77	15,00	15,90

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/9.1.008308/2023 - Pag 93

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **JOSE DOS SANTOS:30578175487 - 29/04/2023 12:18:29**

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO 2022 / 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)	45.660.217,00	45.660.217,00	12.456.959,53	27,28	70.597.203,69	154,61	-24.936.986,69
RECEITAS CORRENTES	33.121.775,00	33.121.775,00	9.300.251,85	28,08	65.153.894,81	196,71	-32.032.119,81
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	746.479,00	746.479,00	254.473,71	34,09	1.022.599,52	136,99	-276.120,52
IMPOSTOS	724.115,00	724.115,00	249.973,48	34,52	936.856,03	129,38	-212.741,03
TAXAS	22.364,00	22.364,00	4.500,23	20,12	85.743,49	383,40	-63.379,49
CONTRIBUIÇÕES	227.439,00	227.439,00	-13.670,92	-6,01	363.306,10	159,74	-135.867,10
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	227.439,00	227.439,00	-13.670,92	-6,01	363.306,10	159,74	-135.867,10
RECEITA PATRIMONIAL	47.515,00	47.515,00	277.932,13	584,94	20.425.701,62	42987,90	-20.378.186,62
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	19.186.213,16	0,00	-19.186.213,16
VALORES MOBILIÁRIOS	47.515,00	47.515,00	277.932,13	584,94	1.239.488,46	2608,63	-1.191.973,46
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.100.342,00	32.100.342,00	6.000.559,54	18,69	40.555.635,68	126,34	-8.455.293,68
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	22.038.817,00	22.038.817,00	3.374.645,66	15,31	26.012.721,61	118,03	-3.973.904,61
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.595.229,00	3.595.229,00	925.370,85	25,74	5.181.828,21	144,13	-1.586.599,21
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	6.466.296,00	6.466.296,00	1.700.543,03	26,30	9.361.085,86	144,77	-2.894.789,86
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.780.957,39	0,00	2.786.651,89	0,00	-2.786.651,89
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	2.575.167,98	0,00	2.575.194,89	0,00	-2.575.194,89
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	205.789,41	0,00	211.457,00	0,00	-211.457,00
RECEITAS DE CAPITAL	12.538.442,00	12.538.442,00	3.156.707,68	25,18	5.443.308,88	43,41	7.095.133,12
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.538.442,00	12.538.442,00	3.156.707,68	25,18	5.443.308,88	43,41	7.095.133,12
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	12.538.442,00	12.538.442,00	2.883.046,32	22,99	4.499.662,00	35,89	8.038.780,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	273.661,36	0,00	943.646,88	0,00	-943.646,88
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	45.660.217,00	45.660.217,00	12.456.959,53	27,28	70.597.203,69	154,61	-24.936.986,69
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)	45.660.217,00	45.660.217,00	12.456.959,53	27,28	70.597.203,69	154,61	-24.936.986,69
DÉFICIT (VI)1	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	45.660.217,00	45.660.217,00	12.456.959,53	27,28	70.597.203,69	154,61	-24.936.986,69
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)	45.660.217,00	68.809.231,90	7.308.863,58	62.968.351,95	5.840.879,95	12.322.810,66	62.336.729,15	6.472.502,75	61.611.856,09	631.622,80
DESPESAS CORRENTES	31.498.020,00	59.403.025,06	7.567.954,75	54.689.018,29	4.714.006,77	11.756.894,75	54.057.395,49	5.345.629,57	53.332.522,43	631.622,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.586.144,00	23.201.394,08	4.301.609,72	22.261.045,32	940.348,76	4.301.609,72	22.261.045,32	940.348,76	22.261.045,32	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	118,19	118,19	118,19	0,00	118,19	118,19	0,00	118,19	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.911.876,00	36.201.512,79	3.266.226,84	32.427.854,78	3.773.658,01	7.455.166,84	31.796.231,98	4.405.280,81	31.071.358,92	631.622,80
DESPESAS DE CAPITAL	14.092.329,00	9.406.206,84	-259.091,17	8.279.333,66	1.126.873,18	565.915,91	8.279.333,66	1.126.873,18	8.279.333,66	0,00
INVESTIMENTOS	13.659.999,00	7.500.277,71	-671.379,14	6.373.404,53	1.126.873,18	153.627,94	6.373.404,53	1.126.873,18	6.373.404,53	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	382.330,00	1.905.929,13	412.287,97	1.905.929,13	0,00	412.287,97	1.905.929,13	0,00	1.905.929,13	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	69.868,00	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)	45.660.217,00	68.809.231,90	7.308.863,58	62.968.351,95	5.840.879,95	12.322.810,66	62.336.729,15	6.472.502,75	61.611.856,09	631.622,80
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)	-	-	-	7.628.851,74	-	-	8.260.474,54	-	8.985.347,60	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	45.660.217,00	68.809.231,90	7.308.863,58	70.597.203,69	-	12.322.810,66	70.597.203,69	-	70.597.203,69	631.622,80
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 - 29/04/2023 12:18:31**

TC/9.1.008308/2023 - Pag 95

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 2022 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

TC/9.1.008308/2023 - Pag 96

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)	45.660.217,00	68.809.231,90	7.308.863,58	62.968.351,95	100,00	5.840.879,95	12.322.810,66	62.336.729,15	100,00	6.472.502,75	631.622,80
LEGISLATIVO	972.140,00	980.102,00	204.010,62	980.102,00	1,56	0,00	203.916,99	980.008,37	1,57	93,63	93,63
AÇÃO LEGISLATIVA	972.140,00	980.102,00	204.010,62	980.102,00	1,56	0,00	203.916,99	980.008,37	1,57	93,63	93,63
ADMINISTRAÇÃO	10.269.004,00	20.956.893,09	3.331.004,84	20.077.928,23	31,89	878.964,86	5.445.452,90	19.606.722,63	31,45	1.350.170,46	471.205,60
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.727.162,00	19.781.479,80	3.139.249,84	18.902.514,94	30,02	878.964,86	5.250.297,90	18.433.909,34	29,57	1.347.570,46	468.605,60
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.444.560,00	752.213,29	110.555,00	752.213,29	1,19	0,00	113.955,00	749.613,29	1,20	2.600,00	2.600,00
ADMINISTRAÇÃO DAS CONCESSÕES	97.282,00	423.200,00	81.200,00	423.200,00	0,67	0,00	81.200,00	423.200,00	0,68	0,00	0,00
DEFESA NACIONAL	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFESA CIVIL	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	804.330,00	1.012.493,90	172.105,34	1.012.096,28	1,61	397,62	175.225,34	1.011.046,28	1,62	1.447,62	1.050,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	514.330,00	1.012.493,90	172.105,34	1.012.096,28	1,61	397,62	175.225,34	1.011.046,28	1,62	1.447,62	1.050,00
POLICIAMENTO	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.473.610,00	3.233.643,98	98.890,58	2.242.075,05	3,56	991.568,93	330.672,14	2.240.225,05	3,59	993.418,93	1.850,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	683.704,00	1.409.368,84	116.387,69	1.227.411,78	1,95	181.957,06	213.319,25	1.225.661,78	1,97	183.707,06	1.750,00
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	158.045,00	186.768,05	28.002,90	125.373,05	0,20	61.395,00	28.002,90	125.373,05	0,20	61.395,00	0,00
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	197.695,00	263.060,30	19.035,88	124.355,90	0,20	138.704,40	35.035,88	124.355,90	0,20	138.704,40	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.434.166,00	1.374.446,79	-64.535,89	764.934,32	1,21	609.512,47	54.314,11	764.834,32	1,23	609.612,47	100,00
SAÚDE	10.633.991,00	12.015.408,63	1.379.542,38	10.052.978,85	15,97	1.962.429,78	1.877.361,56	9.913.816,39	15,90	2.101.592,24	139.162,46
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.394.732,00	3.030.055,53	351.853,98	2.513.115,20	3,99	516.940,33	462.257,98	2.512.819,20	4,03	517.236,33	296,00
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	75.960,00	60.295,21	0,00	0,00	0,00	60.295,21	0,00	0,00	0,00	60.295,21	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	5.496.508,00	7.473.586,75	910.668,77	6.638.806,74	10,54	834.780,01	1.260.931,84	6.503.343,76	10,43	970.242,99	135.462,98
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.478.403,00	709.483,59	53.291,40	447.834,51	0,71	261.649,08	56.277,59	444.431,03	0,71	265.052,56	3.403,48
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO	241.809,00	126.580,20	-22.293,10	35.284,00	0,06	91.296,20	11.872,82	35.284,00	0,06	91.296,20	0,00
VIGILANCIA SANITÁRIA	202.767,00	219.048,59	22.011,76	121.775,38	0,19	97.273,21	22.011,76	121.775,38	0,20	97.273,21	0,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	743.812,00	396.358,76	64.009,57	296.163,02	0,47	100.195,74	64.009,57	296.163,02	0,48	100.195,74	0,00
EDUCAÇÃO	12.318.964,00	21.712.126,58	1.532.236,42	20.123.710,06	31,96	1.588.416,52	3.680.475,14	20.106.989,95	32,26	1.605.136,63	16.720,11
ADMINISTRAÇÃO GERAL	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	21.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	169.953,00	136.250,96	17.502,76	136.250,96	0,22	0,00	17.502,76	136.250,96	0,22	0,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	10.651.402,00	19.238.851,60	1.157.623,95	17.707.900,52	28,12	1.530.951,08	3.148.861,87	17.691.422,81	28,38	1.547.428,79	16.477,71
ENSINO MÉDIO	95.318,00	460.444,46	8.842,06	414.044,62	0,66	46.399,84	112.842,06	414.044,62	0,66	46.399,84	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	818.599,00	1.728.073,16	338.608,05	1.728.073,16	2,74	0,00	338.608,05	1.728.073,16	2,77	0,00	0,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	282.057,00	148.506,40	9.659,60	137.440,80	0,22	11.065,60	62.660,40	137.198,40	0,22	11.308,00	242,40
EDUCAÇÃO ESPECIAL	70.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CULTURA	712.366,00	1.299.850,15	112.137,79	1.288.511,94	2,05	11.338,21	112.934,09	1.288.351,94	2,07	11.498,21	160,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	275.629,00	532.400,15	94.687,79	521.061,94	0,83	11.338,21	95.484,09	520.901,94	0,84	11.498,21	160,00
PAT. HISTORICO ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	286.737,00	767.450,00	17.450,00	767.450,00	1,22	0,00	17.450,00	767.450,00	1,23	0,00	0,00
URBANISMO	2.395.000,00	5.162.679,38	0,00	4.817.358,13	7,65	345.321,25	0,00	4.817.358,13	7,73	345.321,25	0,00
INFRA - ESTRUTURA URBANA	2.095.000,00	5.122.022,08	0,00	4.776.700,83	7,59	345.321,25	0,00	4.776.700,83	7,66	345.321,25	0,00
SERVIÇOS URBANOS	300.000,00	40.657,30	0,00	40.657,30	0,06	0,00	0,00	40.657,30	0,07	0,00	0,00
HABITAÇÃO	800.000,00	6.123,36	0,00	0,00	0,00	6.123,36	0,00	0,00	0,00	6.123,36	0,00
HABITAÇÃO URBANA	800.000,00	6.123,36	0,00	0,00	0,00	6.123,36	0,00	0,00	0,00	6.123,36	0,00
SANEAMENTO	1.353.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.353.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INFRA - ESTRUTURA URBANA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLE AMBIENTAL	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	1.130.991,00	520.817,70	66.581,64	467.498,28	0,74	53.319,42	84.418,53	466.117,28	0,75	54.700,42	1.381,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	468.931,00	520.817,70	66.581,64	467.498,28	0,74	53.319,42	84.418,53	466.117,28	0,75	54.700,42	1.381,00
ABASTECIMENTO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRIGAÇÃO	50.000,00	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 2022 / 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)
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	462.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE	136.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	136.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	995.300,00	164,00	66,00	164,00	0,00	0,00	66,00	164,00	0,00	0,00	0,00
TURISMO	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	45.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAZER	550.000,00	164,00	66,00	164,00	0,00	0,00	66,00	164,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	382.330,00	1.905.929,13	412.287,97	1.905.929,13	3,03	0,00	412.287,97	1.905.929,13	3,06	0,00	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	382.330,00	1.905.929,13	412.287,97	1.905.929,13	3,03	0,00	412.287,97	1.905.929,13	3,06	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	69.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	69.868,00	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)	45.660.217,00	68.809.231,90	7.308.863,58	62.968.351,95	100,00	5.840.879,95	12.322.810,66	62.336.729,15	100,00	6.472.502,75	631.622,80

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 - 29/04/2023 12:18:33**

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 2022 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

TC/9.1.008308/2023 - Pag 98

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 2022
	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022		
RECEITAS CORRENTES (I)	**3.386.172,68**	**3.549.883,99**	**12.695.705,94**	**4.009.160,53**	**4.123.688,77**	**5.520.409,90**	**4.255.620,48**	**3.446.702,15**	**13.564.527,18**	**4.391.800,97**	**3.950.323,77**	**6.047.539,94**	**68.941.536,30**	**36.277.758,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	78.598,01	49.241,14	96.231,20	71.585,74	48.063,16	80.711,48	69.773,68	48.525,44	152.283,68	73.112,28	148.901,63	105.572,08	1.022.599,52	746.479,00
IPTU	160,59	0,00	0,00	17,24	0,00	0,00	0,00	87,07	0,00	1.102,34	0,00	5.489,70	6.856,94	110.579,00
ISS	23.495,13	34.838,05	60.043,78	26.836,23	16.076,78	59.499,34	22.197,19	9.265,14	101.712,82	64.745,59	102.149,26	49.754,90	570.614,21	273.637,00
ITBI	2.332,00	600,00	800,00	2.300,00	2.000,00	300,00	1.800,00	800,00	5.760,00	3.400,00	600,00	14.200,00	34.892,00	62.692,00
IRRF	20.263,89	6.888,69	29.131,22	39.435,77	27.395,63	7.079,68	44.215,49	29.238,31	35.750,84	7.313,74	43.653,99	34.125,63	324.492,88	277.207,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	32.346,40	6.914,40	6.256,20	2.996,50	2.590,75	13.832,46	1.561,00	9.134,92	9.060,02	-3.449,39	2.498,38	2.001,85	85.743,49	22.364,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.977,02	0,00	-13.670,92	363.306,10	227.439,00
Receita Patrimonial	22.381,55	26.862,41	9.681.093,22	83.031,83	98.897,35	89.009,95	124.875,74	113.626,65	9.762.911,09	145.079,70	120.924,15	157.007,98	20.425.701,62	47.515,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	22.381,55	26.862,41	87.986,14	83.031,83	98.897,35	89.009,95	124.875,74	113.626,65	169.805,01	145.079,70	120.924,15	157.007,98	1.239.488,46	47.515,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	9.593.107,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.593.106,08	0,00	0,00	0,00	19.186.213,16	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	3.285.193,12	3.473.780,44	2.918.381,52	3.854.542,96	3.976.728,26	5.350.688,47	4.060.971,06	3.284.550,06	3.649.305,50	3.790.964,38	3.680.497,99	3.017.673,41	44.343.277,17	35.256.325,00
Cota-Parte do FPM	1.209.728,65	1.688.679,20	1.023.745,83	1.213.501,33	1.349.899,13	1.263.088,25	1.700.037,31	1.235.169,09	1.137.572,80	1.082.362,04	1.360.332,07	2.113.683,26	16.377.798,96	13.133.395,00
Cota-Parte do ICMS	320.413,49	305.675,34	303.003,73	268.664,59	377.351,25	288.940,52	296.007,38	272.104,91	283.039,87	299.333,40	315.454,56	327.528,31	3.657.517,35	3.378.054,00
Cota-Parte do IPVA	11.895,95	27.060,72	33.897,77	21.791,32	37.741,85	31.307,62	24.737,57	27.891,88	14.543,02	19.974,79	14.270,68	8.113,49	273.226,66	224.360,00
Cota-Parte do ITR	276,16	10,65	70,45	210,94	25,45	0,00	157,52	119,29	148,98	3.060,81	154,41	52,46	4.287,12	4.659,00
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	168,75	120,01	154,65	122,21	100,98	93,75	113,92	104,06	95,46	128,88	89,60	114,99	1.407,26	6.779,00
Transferências do FUNDEB	1.276.034,47	1.192.052,29	947.237,70	1.142.230,72	1.207.395,89	1.116.638,27	1.058.561,35	1.101.083,84	1.029.097,81	1.065.461,93	1.184.436,74	1.227.375,99	13.547.607,00	8.419.125,00
Outras Transferências Correntes	466.675,65	260.182,23	610.271,39	1.208.021,85	1.004.213,71	2.650.620,06	981.356,01	648.076,99	1.184.807,56	1.320.642,53	805.759,93	-659.195,09	10.481.432,82	10.089.953,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,91	5.667,59	0,00	2.780.957,39	2.786.651,89	0,00
DEDUÇÕES (II)	**308.496,44**	**404.308,67**	**272.174,19**	**300.857,84**	**353.007,65**	**316.685,82**	**280.855,36**	**307.077,67**	**264.791,45**	**281.774,54**	**338.461,44**	**359.150,42**	**3.787.641,49**	**3.155.983,00**
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	308.496,44	404.308,67	272.174,19	300.857,84	353.007,65	316.685,82	280.855,36	307.077,67	264.791,45	281.774,54	338.461,44	359.150,42	3.787.641,49	3.155.983,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**3.077.676,24**	**3.145.575,32**	**12.423.531,75**	**3.708.302,69**	**3.770.681,12**	**5.203.724,08**	**3.974.765,12**	**3.139.624,48**	**13.299.735,73**	**4.110.026,43**	**3.611.862,33**	**5.688.389,52**	**65.153.894,81**	**33.121.775,00**
(-) 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)	**3.077.676,24**	**3.145.575,32**	**12.423.531,75**	**3.708.302,69**	**3.770.681,12**	**5.203.724,08**	**3.974.765,12**	**3.139.624,48**	**13.299.735,73**	**4.110.026,43**	**3.611.862,33**	**5.688.389,52**	**65.153.894,81**	**33.121.775,00**
(-) 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)	**3.077.676,24**	**3.145.575,32**	**12.423.531,75**	**3.708.302,69**	**3.770.681,12**	**5.203.724,08**	**3.974.765,12**	**3.139.624,48**	**13.299.735,73**	**4.110.026,43**	**3.611.862,33**	**5.688.389,52**	**65.153.894,81**	**33.121.775,00**

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 - 29/04/2023 12:18:49**

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 2022 / 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
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	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
CompensaçãoFinanceira entre os regimes	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

TC/9.1.008308/2023 - Pag 100

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
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	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 Financeira entre os regimes	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**

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

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

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
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**	-

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	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

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **JOSE DOS SANTOS:30578175487 - 29/04/2023 12:18:52**

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 2022 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2022 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	33.121.775,00	65.153.894,81
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	746.479,00	1.022.599,52
IPTU	110.579,00	6.856,94
ISS	273.637,00	570.614,21
ITBI	62.692,00	34.892,00
IRRF	277.207,00	324.492,88
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	22.364,00	85.743,49
Contribuições	227.439,00	363.306,10
Receita Patrimonial	47.515,00	20.425.701,62
Aplicações Financeiras (II)	47.515,00	1.239.488,46
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	19.186.213,16
Transferências Correntes	32.100.342,00	40.555.635,68
Cota-Parte do FPM	10.700.183,00	13.379.444,42
Cota-Parte do ICMS	2.702.443,00	2.926.016,79
Cota-Parte do IPVA	179.488,00	218.580,55
Cota-Parte do ITR	3.727,00	3.429,75
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	5.423,00	1.125,81
Transferências do FUNDEB	8.419.125,00	13.547.607,00
Outras Transferências Correntes	10.089.953,00	10.479.431,36
Demais Receitas Correntes	0,00	2.786.651,89
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	0,00	2.786.651,89
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	33.074.260,00	63.914.406,35
RECEITAS DE CAPITAL (V)	12.538.442,00	5.443.308,88
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
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	0,00
Transferências de Capital	12.538.442,00	5.443.308,88
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	12.538.442,00	5.443.308,88
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)	12.538.442,00	5.443.308,88
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	**45.612.702,00**	**69.357.715,23**

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2022					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	59.403.025,06	54.689.018,29	54.057.395,49	53.332.522,43	12.961,83	45.306,33	45.306,33
Pessoal e Encargos Sociais	23.201.394,08	22.261.045,32	22.261.045,32	22.261.045,32	10.000,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	118,19	118,19	118,19	118,19	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	36.201.512,79	32.427.854,78	31.796.231,98	31.071.358,92	2.961,83	45.306,33	45.306,33
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	59.402.906,87	54.688.900,10	54.057.277,30	53.332.404,24	12.961,83	45.306,33	45.306,33
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	9.406.206,84	8.279.333,66	8.279.333,66	8.279.333,66	622.350,00	0,00	0,00
Investimentos	7.500.277,71	6.373.404,53	6.373.404,53	6.373.404,53	622.350,00	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)	1.905.929,13	1.905.929,13	1.905.929,13	1.905.929,13	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	7.500.277,71	6.373.404,53	6.373.404,53	6.373.404,53	622.350,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	66.903.184,58	61.062.304,63	60.430.681,83	59.705.808,77	635.311,83	45.306,33	45.306,33

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]	**8.971.288,30**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	334.815,00

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2022 VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	1.239.488,46
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	118,19
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	**10.210.658,57**

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	76.299,00

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2021 (a)	Até o <Bimestre> (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	14.645.466,29	36.932.833,18
DEDUÇÕES (XXIX)	2.837.100,78	11.052.268,99
Disponibilidade de Caixa	2.071.196,84	10.202.495,74
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.524.677,30	13.944.090,92
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	714.731,75	804.292,98
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.738.748,71	2.937.302,20
Demais Haveres Financeiros	765.903,94	849.773,25
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	11.808.365,51	25.880.564,19
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		**-14.072.198,68**

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2022
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-89.561,23
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

TC/9.1.008308/2023 - Pag. 103

RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)	**-13.982.637,45**

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	**-15.222.007,72**

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/9.1.008308/2023 - Pag. 104

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 - 29/04/2023 12:18:56**

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 2022 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

TC/9.1.008308/2023 - Pag 105

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

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2022 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	33.121.775,00	65.153.894,81
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	746.479,00	1.022.599,52
IPTU	110.579,00	6.856,94
ISS	273.637,00	570.614,21
ITBI	62.692,00	34.892,00
IRRF	277.207,00	324.492,88
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	22.364,00	85.743,49
Contribuições	227.439,00	363.306,10
Receita Patrimonial	47.515,00	20.425.701,62
Aplicações Financeiras (II)	47.515,00	1.239.488,46
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	19.186.213,16
Transferências Correntes	32.100.342,00	40.555.635,68
Cota-Parte do FPM	10.700.183,00	13.379.444,42
Cota-Parte do ICMS	2.702.443,00	2.926.016,79
Cota-Parte do IPVA	179.488,00	218.580,55
Cota-Parte do ITR	3.727,00	3.429,75
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	5.423,00	1.125,81
Transferências do FUNDEB	8.419.125,00	13.547.607,00
Outras Transferências Correntes	10.089.953,00	10.479.431,36
Demais Receitas Correntes	0,00	2.786.651,89
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	0,00	2.786.651,89
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	33.074.260,00	63.914.406,35
RECEITAS DE CAPITAL (V)	12.538.442,00	5.443.308,88
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
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	0,00
Transferências de Capital	12.538.442,00	5.443.308,88
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	12.538.442,00	5.443.308,88
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)	12.538.442,00	5.443.308,88
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	**45.612.702,00**	**69.357.715,23**

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2022					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	59.403.025,06	54.689.018,29	54.057.395,49	53.332.522,43	12.961,83	45.306,33	45.306,33
Pessoal e Encargos Sociais	23.201.394,08	22.261.045,32	22.261.045,32	22.261.045,32	10.000,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	118,19	118,19	118,19	118,19	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	36.201.512,79	32.427.854,78	31.796.231,98	31.071.358,92	2.961,83	45.306,33	45.306,33
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	59.402.906,87	54.688.900,10	54.057.277,30	53.332.404,24	12.961,83	45.306,33	45.306,33
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	9.406.206,84	8.279.333,66	8.279.333,66	8.279.333,66	622.350,00	0,00	0,00
Investimentos	7.500.277,71	6.373.404,53	6.373.404,53	6.373.404,53	622.350,00	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)	1.905.929,13	1.905.929,13	1.905.929,13	1.905.929,13	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	7.500.277,71	6.373.404,53	6.373.404,53	6.373.404,53	622.350,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	66.903.184,58	61.062.304,63	60.430.681,83	59.705.808,77	635.311,83	45.306,33	45.306,33

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]	**8.971.288,30**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	334.815,00

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2022 VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	1.239.488,46
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	118,19
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	**10.210.658,57**

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	76.299,00

	ABAIXO DA LINHA	
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2021 (a)	Até o <Bimestre> (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	14.645.466,29	36.932.833,18
DEDUÇÕES (XXIX)	2.837.100,78	11.052.268,99
Disponibilidade de Caixa	2.071.196,84	10.202.495,74
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.524.677,30	13.944.090,92
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	714.731,75	804.292,98
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.738.748,71	2.937.302,20
Demais Haveres Financeiros	765.903,94	849.773,25
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	11.808.365,51	25.880.564,19
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		**-14.072.198,68**

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2022
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-89.561,23
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

TC/9.1.008308/2023 - Pag. 106

RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)	**-13.982.637,45**

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	**-15.222.007,72**

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/9.1.008308/2023 - Pag. 107

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 - 29/04/2023 12:19:00**

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 2022 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

TC/9.1.008308/2023 - Pag 108

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 2021				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2021					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	69.419,92	645.311,83	635.311,83	0,00	79.419,92	0,00	136.080,78	45.306,33	45.306,33	0,00	90.774,45	170.194,37
EXECUTIVO	69.419,92	642.350,00	632.350,00	0,00	79.419,92	0,00	135.774,45	45.000,00	45.000,00	0,00	90.774,45	170.194,37
LEGISLATIVO	0,00	2.961,83	2.961,83	0,00	0,00	0,00	306,33	306,33	306,33	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)	**69.419,92**	**645.311,83**	**635.311,83**	**0,00**	**79.419,92**	**0,00**	**136.080,78**	**45.306,33**	**45.306,33**	**0,00**	**90.774,45**	**170.194,37**

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 - 29/04/2023 12:19:02**

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 2022 / 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	724.115,00	936.856,03
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana– IPTU	110.579,00	6.856,94
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	62.692,00	34.892,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	273.637,00	570.614,21
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte– IRRF	277.207,00	324.492,88
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	16.747.247,00	20.314.237,35
2.1- Cota-Parte FPM	13.133.395,00	16.377.798,96
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	12.166.059,00	15.103.215,75
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	967.336,00	1.274.583,21
2.2- Cota-Parte ICMS	3.378.054,00	3.657.517,35
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	6.779,00	1.407,26
2.4- Cota-Parte ITR	4.659,00	4.287,12
2.5- Cota-Parte IPVA	224.360,00	273.226,66
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	10.007,30
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	**17.471.362,00**	**21.261.100,68**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	**3.155.983,00**	**3.785.640,03**
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)+(2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	**1.211.858,30**	**1.505.342,88**

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (d)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**8.419.125,00**	**13.590.907,29**
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.466.296,00	9.404.386,15
6.1.1- Principal	6.466.296,00	9.361.085,86
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	43.300,29
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.952.829,00	2.112.312,86
6.2.1- Principal	1.952.829,00	2.112.312,86
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	2.074.208,28
6.3.1- Principal	0,00	2.074.208,28
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1	**3.310.313,00**	**5.575.445,83**
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	**VALOR**	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		3.263,17
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		85.000,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		-81.736,83
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		**13.594.170,46**

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	10.425.774,88	9.792.841,41	9.792.841,41	9.792.841,41	0,00
10.1- Educação Infantil	1.778.073,16	1.778.073,16	1.778.073,16	1.778.073,16	0,00
10.1.1- Creche	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	1.728.073,16	1.728.073,16	1.728.073,16	1.728.073,16	0,00
10.2- Ensino Fundamental	8.647.701,72	8.014.768,25	8.014.768,25	8.014.768,25	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	3.333.976,30	3.772.509,56	3.772.267,16	3.747.299,96	242,40
11.1- Educação Infantil	199.998,71	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	199.998,71	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2- Ensino Fundamental	3.133.977,59	2.939.577,38	2.939.577,38	2.939.577,38	242,40
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	**13.759.751,18**	**13.565.350,97**	**13.565.108,57**	**13.540.141,37**	**242,40**

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	9.792.841,41	9.792.841,41	9.792.841,41	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.882.379,24	9.882.379,24	9.882.379,24	0,00	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.678.742,31	1.678.742,31	1.678.742,31	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.004.229,42	2.004.229,42	2.004.229,42	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	1.126.705,36	1.126.705,36	1.126.705,36	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	393.405,28	393.405,28	393.405,28	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	9.513.635,10	9.792.841,41	10.425.774,88	72,05
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	1.037.104,14	1.126.705,36	1.126.705,36	54,32
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	311.131,24	393.405,28	393.405,28	18,97

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	1.359.090,73	25.556,32	25.556,32	0,19

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	972.299,74	85.000,00	3.263,17	0,00	0,00	81.736,83
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	767.204,30	232,96	0,00	0,00	0,00	-3.030,21
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	205.095,43	84.767,04	3.263,17	0,00	0,00	84.767,04

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	1.577.549,56	1.448.911,50	1.448.911,50	1.448.911,50	0,00
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	**1.577.549,56**	**1.448.911,50**	**1.448.911,50**	**1.448.911,50**	**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))	11.331.290,74
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	5.575.445,83
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))	0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27– (28 + 29 + 30 + 31))	**5.755.844,91**

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	5.315.275,17	5.755.844,91	27,07

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	2.514.503,00	507.544,59	
35.1- Salário-Educação	220.938,00	198.870,38	
35.2- PDDE	6.135,00	4,29	
35.3- PNAE	151.794,00	88.135,07	
35.4 - PNATE	131.055,00	218.073,06	
35.5- Outras Transferências do FNDE	2.004.581,00	2.461,79	
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	95.318,00	328.259,27	
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	16.647,23	
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	**2.609.821,00**	**852.451,09**	

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	2.164.969,46	1.562.713,55	1.546.235,84	1.546.235,84	16.477,71
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)	**2.164.969,46**	**1.562.713,55**	**1.546.235,84**	**1.546.235,84**	**16.477,71**

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)	**21.712.126,58**	**20.123.710,06**	**20.106.989,95**	**20.081.313,27**	**16.720,11**
47.1- Despesas Correntes	20.052.860,27	19.060.193,02	19.043.472,91	19.017.796,23	16.720,11
47.1.1- Pessoal Ativo	10.615.225,42	10.615.225,42	10.615.225,42	10.615.225,42	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	9.437.634,85	8.444.967,60	8.428.247,49	8.402.570,81	16.720,11
47.2- Despesas de Capital	1.659.266,31	1.063.517,04	1.063.517,04	1.063.517,04	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	1.659.266,31	1.063.517,04	1.063.517,04	1.063.517,04	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	3.263,17	43.783,87
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	13.590.907,29	198.870,38
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	13.540.141,37	214.536,69
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	54.029,09	28.117,56
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	7,12
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	19.850,59	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	34.178,50	28.124,68

JOSE DOS SANTOS
PREFEITO

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA

TC/9.1.008308/2023 - Pag 112

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **JOSE DOS SANTOS:30578175487 - 29/04/2023 12:19:04**

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 2022 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

TC/9.1.008308/2023 - Pag 113

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)	**724.115,00**	**724.115,00**	**936.856,03**	**129,38**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	110.579,00	110.579,00	6.856,94	6,20
IPTU	110.579,00	110.579,00	6.856,94	6,20
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	62.692,00	62.692,00	34.892,00	55,66
ITBI	62.692,00	62.692,00	34.892,00	55,66
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	273.637,00	273.637,00	570.614,21	208,53
ISS	273.637,00	273.637,00	570.614,21	208,53
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	117,06
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	277.207,00	277.207,00	324.492,88	117,06
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**15.779.911,00**	**15.779.911,00**	**19.192.998,76**	**121,62**
Cota-Parte FPM	12.166.059,00	12.166.059,00	15.103.215,75	124,14
Cota-Parte ITR	4.659,00	4.659,00	4.287,12	92,02
Cota-Parte IPVA	224.360,00	224.360,00	273.226,66	121,78
Cota-Parte ICMS	3.378.054,00	3.378.054,00	3.810.861,97	112,81
Cota-Parte IPI-Exportação	6.779,00	6.779,00	1.407,26	20,76
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)	**16.504.026,00**	**16.504.026,00**	**20.129.854,79**	**121,97**

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	1.034.192,76	1.017.894,71	98,42	1.007.935,58	97,46	992.452,62	95,96	9.959,13
Despesas Correntes	0,00	986.954,76	970.656,71	98,35	960.697,58	97,34	945.214,62	95,77	9.959,13
Despesas Capital	0,00	47.238,00	47.238,00	100,00	47.238,00	100,00	47.238,00	100,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	14.210,87	14.210,87	100,00	14.210,87	100,00	14.210,87	100,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	14.210,87	14.210,87	100,00	14.210,87	100,00	14.210,87	100,00	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)	1.000,00	7.968,89	6.968,89	87,45	6.968,89	87,45	6.968,89	87,45	0,00
Despesas Correntes	1.000,00	7.968,89	6.968,89	87,45	6.968,89	87,45	6.968,89	87,45	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)	3.913,00	38.363,13	38.363,13	100,00	38.363,13	100,00	38.363,13	100,00	0,00
Despesas Correntes	3.913,00	38.363,13	38.363,13	100,00	38.363,13	100,00	38.363,13	100,00	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)	2.470.692,00	2.711.502,84	2.134.267,30	78,71	2.133.971,30	78,70	2.133.971,30	78,70	296,00
Despesas Correntes	2.438.912,00	2.687.275,34	2.134.267,30	79,42	2.133.971,30	79,41	2.133.971,30	79,41	296,00
Despesas Capital	31.780,00	24.227,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**2.475.605,00**	**3.806.238,49**	**3.211.704,90**	**84,38**	**3.201.449,77**	**84,11**	**3.185.966,81**	**83,70**	**10.255,13**

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)	3.211.704,90	3.201.449,77	3.185.966,81
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	10.255,13	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)	**3.201.449,77**	**3.201.449,77**	**3.185.966,81**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	3.019.478,21	3.019.478,21	3.019.478,21
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	3.019.478,21	3.019.478,21	3.019.478,21
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	181.971,56	181.971,56	166.488,60
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)	**15,90**	**15,90**	**15,82**

TC/9.1.008308/2023 - Pag 114

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 2022	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Diferença de limite não cumprido em 2021	**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 2021	2.439.385,62	3.034.168,10	594.782,48	20.000,00	14.030,52	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	608.813,00
Empenho de 2020	1.868.787,05	1.944.013,17	75.226,12	218.066,06	41.533,25	101.306,69	42.590,48	173.901,81	1.573,77	115.185,60
Empenho de 2019	1.881.583,26	2.252.878,05	371.294,79	204.603,07	9.679,74	0,00	47.518,58	156.174,92	909,57	380.064,96
Empenhos anteriores	9.723.821,22	14.262.055,73	4.538.234,51	5.432,12	17.749,67	0,00	1.627,12	0,00	3.805,00	4.552,179,18

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 2022 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 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)	8.411.386,00	8.411.386,00	3.949.234,50	46,95
Proveniente da União	8.046.313,00	8.046.313,00	3.813.589,66	47,40
Proveniente dos Estados	365.073,00	365.073,00	135.644,84	37,16
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)	**8.411.386,00**	**8.411.386,00**	**3.949.234,50**	**46,95**

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)	5.496.508,00	6.439.393,99	5.620.912,03	87,29	5.495.408,18	85,34	5.443.643,18	84,54	125.503,85
Despesas Correntes	3.009.029,00	5.909.391,64	5.105.792,59	86,40	4.980.288,74	84,28	4.928.523,74	83,40	125.503,85
Despesas Capital	2.487.479,00	530.002,35	515.119,44	97,19	515.119,44	97,19	515.119,44	97,19	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.478.403,00	695.272,72	433.623,64	62,37	430.220,16	61,88	430.220,16	61,88	3.403,48
Despesas Correntes	428.710,00	604.493,81	342.849,19	56,72	339.445,71	56,15	339.445,71	56,15	3.403,48
Despesas Capital	1.049.693,00	90.778,91	90.774,45	100,00	90.774,45	100,00	90.774,45	100,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	241.809,00	126.580,20	35.284,00	27,87	35.284,00	27,87	35.284,00	27,87	0,00
Despesas Correntes	241.809,00	126.580,20	35.284,00	27,87	35.284,00	27,87	35.284,00	27,87	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)	201.767,00	211.079,70	114.806,49	54,39	114.806,49	54,39	114.806,49	54,39	0,00
Despesas Correntes	197.767,00	207.079,70	114.806,49	55,44	114.806,49	55,44	114.806,49	55,44	0,00
Despesas Capital	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	739.899,00	357.995,63	257.799,89	72,01	257.799,89	72,01	257.799,89	72,01	0,00
Despesas Correntes	305.899,00	326.995,03	257.799,89	78,84	257.799,89	78,84	257.799,89	78,84	0,00
Despesas Capital	434.000,00	31.000,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	378.847,90	378.847,90	99,21	378.847,90	99,21	378.847,90	99,21	0,00
Despesas Correntes	0,00	378.847,90	378.847,90	100,00	378.847,90	100,00	378.847,90	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)	**8.158.386,00**	**8.209.170,14**	**6.841.273,95**	**83,31**	**6.712.366,62**	**81,74**	**6.660.601,62**	**81,11**	**128.907,33**

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)	**5.496.508,00**	**7.473.586,75**	**6.638.806,74**	**88,83**	**6.503.343,76**	**87,02**	**6.436.095,80**	**86,12**	**135.462,98**
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	**1.478.403,00**	**709.483,59**	**447.834,51**	**63,12**	**444.431,03**	**62,64**	**444.431,03**	**62,64**	**3.403,48**
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	**241.809,00**	**126.580,20**	**35.284,00**	**27,87**	**35.284,00**	**27,87**	**35.284,00**	**27,87**	**0,00**
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	**202.767,00**	**219.048,59**	**121.775,38**	**55,59**	**121.775,38**	**55,59**	**121.775,38**	**55,59**	**0,00**
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	**743.812,00**	**396.358,76**	**296.163,02**	**74,72**	**296.163,02**	**74,72**	**296.163,02**	**74,72**	**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)	**2.740.692,00**	**3.090.350,74**	**2.513.115,20**	**81,24**	**2.512.819,20**	**81,23**	**2.512.819,20**	**81,23**	**296,00**
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**10.633.991,00**	**12.015.408,63**	**10.052.978,85**	**83,65**	**9.913.816,39**	**82,49**	**9.846.568,43**	**81,93**	**139.162,46**
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes3	**8.158.386,00**	**7.480.387,96**	**6.112.491,77**	**81,71**	**5.983.584,44**	**79,99**	**5.931.819,44**	**79,30**	**128.907,33**
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	**2.475.605,00**	**4.535.020,67**	**3.940.487,08**	**86,89**	**3.930.231,95**	**86,66**	**3.914.748,99**	**86,32**	**10.255,13**

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 - 29/04/2023 12:19:06**

TC/9.1.008308/2023 - Pag 115

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 2022 / 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	9.406.206,84	8.279.333,66	1.126.873,18
Investimentos	7.500.277,71	6.373.404,53	1.126.873,18
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.905.929,13	1.905.929,13	0,00
(-) 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)	9.406.206,84	8.279.333,66	1.126.873,18
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I – II)	**-9.406.206,84**	**-8.279.333,66**	**-1.126.873,18**

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 - 29/04/2023 12:19:09**

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 2022 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

TC/9.1.008308/2023 - Pag 117

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

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **JOSE DOS SANTOS:30578175487 - 29/04/2023 12:19:10**

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 2022 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

TC/9.1.008308/2023 - Pag 118

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	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
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	2021 (i)	2022 (j) = (Ib – (IIf+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	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 - 29/04/2023 12:19:14**

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 2022 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

TC/9.1.008308/2023 - Pag 119

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 2022	
		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)	-	65.153.894,81	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 - 29/04/2023 12:19:33**

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 2022 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

TC/9.1.008308/2023 - Pag 120

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	45.660.217,00
Previsão Atualizada	45.660.217,00
Receitas Realizadas	70.597.203,69
Déficit Orçamentário	-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	45.660.217,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	68.809.231,90
Despesas Empenhadas	62.968.351,95
Despesas Liquidadas	62.336.729,15
Despesas Pagas	61.611.856,09
Superávit Orçamentário	8.260.474,54

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	62.968.351,95
Despesas Liquidadas	62.336.729,15

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	65.153.894,81
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	65.153.894,81
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	65.153.894,81

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	334.815,00	8.971.288,30	26,79
Resultado Nominal - Acima da Linha	76.299,00	10.210.658,57	133,82

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	714.731,75	0,00	635.311,83	79.419,92
Poder Executivo	711.769,92	0,00	632.350,00	79.419,92
Poder Legislativo	2.961,83	0,00	2.961,83	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	136.080,78	0,00	45.306,33	90.774,45
Poder Executivo	135.774,45	0,00	45.000,00	90.774,45
Poder Legislativo	306,33	0,00	306,33	0,00
TOTAL	850.812,53	0,00	680.618,16	170.194,37

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	5.755.844,91	25,00	27,07
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	10.425.774,88	70,00	72,05
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	1.126.705,36	50,00	54,32
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	393.405,28	15,00	18,97

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	8.279.333,66	1.126.873,18

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	0,00	0,00
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	3.201.449,77	15,00	15,90

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/9.1.008308/2023 - Pag 121

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **JOSE DOS SANTOS:30578175487 - 29/04/2023 12:19:36**

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 2022 / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

TC/9.1.008308/2023 - Pag 122

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/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	**1.790.121,50**	**1.906.630,19**	**1.685.899,29**	**1.745.997,31**	**1.749.644,09**	**1.798.926,24**	**1.803.224,76**	**1.788.439,18**	**1.853.585,89**	**1.836.967,15**	**1.824.267,13**	**2.477.342,59**	**22.261.045,32**	**0,00**
Pessoal Ativo	1.790.121,50	1.906.630,19	1.685.899,29	1.745.997,31	1.749.644,09	1.798.926,24	1.803.224,76	1.788.439,18	1.853.585,89	1.836.967,15	1.824.267,13	2.477.342,59	22.261.045,32	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.677.676,28	1.782.710,31	1.547.417,37	1.604.585,83	1.614.430,86	1.653.812,30	1.664.753,18	1.649.991,33	1.706.259,49	1.710.380,78	1.685.553,45	2.291.607,00	20.589.178,18	0,00
Obrigações Patronais	112.445,22	123.919,88	138.481,92	141.411,48	135.213,23	145.113,94	138.471,58	138.447,85	147.326,40	126.586,37	138.713,68	185.735,59	1.671.867,14	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**	**29.584,47**	**795,96**	**2.232,36**	**-795,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.816,83**	**0,00**
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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
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	29.584,47	795,96	2.232,36	-795,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.816,83	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)	**1.790.121,50**	**1.877.045,72**	**1.685.103,33**	**1.743.764,95**	**1.750.440,05**	**1.798.926,24**	**1.803.224,76**	**1.788.439,18**	**1.853.585,89**	**1.836.967,15**	**1.824.267,13**	**2.477.342,59**	**22.229.228,49**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	65.153.894,81	-
(-) 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)	65.153.894,81	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	**22.229.228,49**	**34,12**
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	39.092.336,89	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	37.137.720,04	57,00
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	35.183.103,20	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 2022 / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

TC/9.1.008308/2023 - Pag 123

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	14.645.466,29	14.339.482,91	13.666.146,22	36.932.833,18
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	8.794.797,39	8.488.814,01	7.815.477,32	30.944.681,57
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	8.794.797,39	8.488.814,01	7.815.477,32	30.944.681,57
De Tributos	426.550,61	426.550,61	426.550,61	426.550,61
De Contribuições Previdenciárias	8.368.246,78	8.062.263,40	7.388.926,71	30.518.130,96
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	5.409.369,38	5.409.369,38	5.409.369,38	5.546.852,09
Outras Dívidas	441.299,52	441.299,52	441.299,52	441.299,52
DEDUÇÕES (II)	2.837.100,78	10.283.191,11	7.681.834,84	11.052.268,99
Disponibilidade de Caixa[1]	2.071.196,84	9.490.551,96	6.875.611,32	10.202.495,74
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.524.677,30	12.836.063,20	11.076.041,59	13.944.090,92
(-) Restos a Pagar Processados	714.731,75	458.919,92	79.419,92	804.292,98
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	1.738.748,71	2.886.591,32	4.121.010,35	2.937.302,20
Demais Haveres Financeiros	765.903,94	792.639,15	806.223,52	849.773,25
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA [2] (DCL) (III) = (I - II)	**11.808.365,51**	**4.056.291,80**	**5.984.311,38**	**25.880.564,19**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	35.677.855,55	47.608.697,83	51.996.334,68	65.153.894,81
(-) 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)	35.677.855,55	47.608.697,83	51.996.334,68	65.153.894,81
% da DC sobre a RCL (I/VI)	41,05	30,12	26,28	56,69
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	**33,10**	**8,52**	**11,51**	**39,72**
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 2022		
		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
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 2022 / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

TC/9.1.008308/2023 - 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 2022		
		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)	**35.677.855,55**	**47.608.697,83**	**51.996.334,68**	**65.153.894,81**
(-) 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)	**35.677.855,55**	**47.608.697,83**	**51.996.334,68**	**65.153.894,81**
% 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%>	**7.849.128,22**	**10.473.913,52**	**11.439.193,63**	**14.333.856,86**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19.80%>	**7.064.215,40**	**9.426.522,17**	**10.295.274,27**	**12.900.471,17**

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	**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 (VIII)	**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 (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
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	**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 2022 / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

TC/9.1.008308/2023 - 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)	65.153.894,81	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)	65.153.894,81	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	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
Demais Contribuições Sociais	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 2022 / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

TC/9.1.008308/2023 - 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)	**13.944.090,92**	**79.419,92**	**724.873,06**	**90.774,45**	**2.937.302,20**	**0,00**	**10.111.721,29**	**631.622,80**	**0,00**	**9.480.098,49**
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	13.944.090,92	79.419,92	724.873,06	90.774,45	2.937.302,20	0,00	10.111.721,29	631.622,80	0,00	9.480.098,49
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)	**13.944.090,92**	**79.419,92**	**724.873,06**	**90.774,45**	**2.937.302,20**	**0,00**	**10.111.721,29**	**631.622,80**	**0,00**	**9.480.098,49**

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 2022 / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

TC/9.1.008308/2023 - 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)	**13.944.090,92**	**79.419,92**	**724.873,06**	**90.774,45**	**2.937.302,20**	**0,00**	**10.111.721,29**	**631.622,80**	**0,00**	**9.480.098,49**
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	13.944.090,92	79.419,92	724.873,06	90.774,45	2.937.302,20	0,00	10.111.721,29	631.622,80	0,00	9.480.098,49
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)	**13.944.090,92**	**79.419,92**	**724.873,06**	**90.774,45**	**2.937.302,20**	**0,00**	**10.111.721,29**	**631.622,80**	**0,00**	**9.480.098,49**

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 2022 / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

TC/9.1.008308/2023 - Pag 128

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

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente líquida	65.153.894,81
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	65.153.894,81
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	65.153.894,81

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	22.229.228,49	34,12
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	39.092.336,89	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	37.137.720,04	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	35.183.103,20	54,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	25.880.564,19	39,72
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	14.333.856,86	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
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	631.622,80	9.480.098,49

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 - 29/04/2023 12:19:39**

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 2022 / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

TC/9.1.008308/2023 - 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/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	**1.790.121,50**	**1.906.630,19**	**1.685.899,29**	**1.745.997,31**	**1.749.644,09**	**1.798.926,24**	**1.803.224,76**	**1.788.439,18**	**1.853.585,89**	**1.836.967,15**	**1.824.267,13**	**2.477.342,59**	**22.261.045,32**	**0,00**
Pessoal Ativo	1.790.121,50	1.906.630,19	1.685.899,29	1.745.997,31	1.749.644,09	1.798.926,24	1.803.224,76	1.788.439,18	1.853.585,89	1.836.967,15	1.824.267,13	2.477.342,59	22.261.045,32	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.677.676,28	1.782.710,31	1.547.417,37	1.604.585,83	1.614.430,86	1.653.812,30	1.664.753,18	1.649.991,33	1.706.259,49	1.710.380,78	1.685.553,45	2.291.607,00	20.589.178,18	0,00
Obrigações Patronais	112.445,22	123.919,88	138.481,92	141.411,48	135.213,23	145.113,94	138.471,58	138.447,85	147.326,40	126.586,37	138.713,68	185.735,59	1.671.867,14	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**	**29.584,47**	**795,96**	**2.232,36**	**-795,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.816,83**	**0,00**
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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
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	29.584,47	795,96	2.232,36	-795,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.816,83	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)	**1.790.121,50**	**1.877.045,72**	**1.685.103,33**	**1.743.764,95**	**1.750.440,05**	**1.798.926,24**	**1.803.224,76**	**1.788.439,18**	**1.853.585,89**	**1.836.967,15**	**1.824.267,13**	**2.477.342,59**	**22.229.228,49**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	65.153.894,81	-
(-) 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)	65.153.894,81	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	**22.229.228,49**	**34,12**
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	39.092.336,89	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	37.137.720,04	57,00
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	35.183.103,20	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 - 29/04/2023 12:19:43**

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 2022 / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

TC/9.1.008308/2023 - 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 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	14.645.466,29	14.339.482,91	13.666.146,22	36.932.833,18
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	8.794.797,39	8.488.814,01	7.815.477,32	30.944.681,57
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	8.794.797,39	8.488.814,01	7.815.477,32	30.944.681,57
De Tributos	426.550,61	426.550,61	426.550,61	426.550,61
De Contribuições Previdenciárias	8.368.246,78	8.062.263,40	7.388.926,71	30.518.130,96
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	5.409.369,38	5.409.369,38	5.409.369,38	5.546.852,09
Outras Dívidas	441.299,52	441.299,52	441.299,52	441.299,52
DEDUÇÕES (II)	2.837.100,78	10.283.191,11	7.681.834,84	11.052.268,99
Disponibilidade de Caixa[1]	2.071.196,84	9.490.551,96	6.875.611,32	10.202.495,74
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.524.677,30	12.836.063,20	11.076.041,59	13.944.090,92
(-) Restos a Pagar Processados	714.731,75	458.919,92	79.419,92	804.292,98
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	1.738.748,71	2.886.591,32	4.121.010,35	2.937.302,20
Demais Haveres Financeiros	765.903,94	792.639,15	806.223,52	849.773,25
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA [2] (DCL) (III) = (I - II)	**11.808.365,51**	**4.056.291,80**	**5.984.311,38**	**25.880.564,19**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	35.677.855,55	47.608.697,83	51.996.334,68	65.153.894,81
(-) 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)	35.677.855,55	47.608.697,83	51.996.334,68	65.153.894,81
% da DC sobre a RCL (I/VI)	41,05	30,12	26,28	56,69
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	**33,10**	**8,52**	**11,51**	**39,72**
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 2022		
		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
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 - 29/04/2023 12:19:44**

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 2022 / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

TC/9.1.008308/2023 - Pag 131

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 2022		
		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)	**35.677.855,55**	**47.608.697,83**	**51.996.334,68**	**65.153.894,81**
(-) 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)	**35.677.855,55**	**47.608.697,83**	**51.996.334,68**	**65.153.894,81**
% 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%>	**7.849.128,22**	**10.473.913,52**	**11.439.193,63**	**14.333.856,86**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19.80%>	**7.064.215,40**	**9.426.522,17**	**10.295.274,27**	**12.900.471,17**

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	**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 (VIII)	**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 (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
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	**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 - 29/04/2023 12:19:47**

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 2022 / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

TC/9.1.008308/2023 - Pag 132

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)	65.153.894,81	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)	65.153.894,81	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	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
Demais Contribuições Sociais	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 - 29/04/2023 12:19:51**

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 2022 / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

TC/9.1.008308/2023 - Pag 133

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)	**13.944.090,92**	**79.419,92**	**724.873,06**	**90.774,45**	**2.937.302,20**	**0,00**	**10.111.721,29**	**631.622,80**	**0,00**	**9.480.098,49**
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	13.944.090,92	79.419,92	724.873,06	90.774,45	2.937.302,20	0,00	10.111.721,29	631.622,80	0,00	9.480.098,49
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)	**13.944.090,92**	**79.419,92**	**724.873,06**	**90.774,45**	**2.937.302,20**	**0,00**	**10.111.721,29**	**631.622,80**	**0,00**	**9.480.098,49**

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 - 29/04/2023 12:19:53**

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 2022 / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

TC/9.1.008308/2023 - 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)	**13.944.090,92**	**79.419,92**	**724.873,06**	**90.774,45**	**2.937.302,20**	**0,00**	**10.111.721,29**	**631.622,80**	**0,00**	**9.480.098,49**
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	13.944.090,92	79.419,92	724.873,06	90.774,45	2.937.302,20	0,00	10.111.721,29	631.622,80	0,00	9.480.098,49
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)	**13.944.090,92**	**79.419,92**	**724.873,06**	**90.774,45**	**2.937.302,20**	**0,00**	**10.111.721,29**	**631.622,80**	**0,00**	**9.480.098,49**

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 - 29/04/2023 12:19:58**

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 2022 / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

TC/9.1.008308/2023 - Pag 135

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

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente líquida	65.153.894,81
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	65.153.894,81
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	65.153.894,81

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	22.229.228,49	34,12
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	39.092.336,89	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	37.137.720,04	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	35.183.103,20	54,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	25.880.564,19	39,72
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	14.333.856,86	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
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	631.622,80	9.480.098,49

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 - 29/04/2023 12:20:01**

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE OLHO D´AGUA DO CASADO

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 1/35

PLANO PLURIANUAL
2022/2025

LEI Nº 58 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2021

PREFEITO: JOSÉ DOS SANTOS

TC/9.1.008308/2023 - Pag 136

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 58 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2021

Dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2022/2025, e dá outras providências.

O Prefeito do Município de OLHO D´AGUA 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 2022/2025, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 1º, da Constituição Federal, estabelecendo para o período, os **PROGRAMAS TEMÁTICOS, PROGRAMAS DE GESTÃO, MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E OS PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,** 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** – 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 - 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 específico.

Art. 3º - 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.

TC/9.1.008308/2023 - Pag 138

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. 4º - 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.

Art. 5º - As ações contidas nos **PROGRAMAS DO ART.1º,** 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. 6º - 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. 7º - O Poder Executivo enviará à Câmara de Vereadores, anualmente, relatório de avaliação dos resultados da implantação deste PPA.

Art. 8º - Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2022.

JOSÉ DOS SANTOS
PREFEITO

TEXTO PUBLICADO NA SEDE DO PODER EXECUTIVO EM 11 DE NOVEMBRO DE 2021.

Addonys José Palmeira dos Santos
Secretário Mun. de Administração e Planejamento

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	2022	2023	2024	2025	TOTAL 2022 / 2025
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	36.277.758,00	37.910.254,00	39.616.215,00	41.398.945,00	155.203.172,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	746.479,00	780.069,00	815.172,00	851.854,00	3.193.574,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS	724.115,00	756.699,00	790.750,00	826.333,00	3.097.897,00
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	173.271,00	181.067,00	189.215,00	197.729,00	741.282,00
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	110.579,00	115.554,00	120.754,00	126.188,00	473.075,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	55.277,00	57.764,00	60.364,00	63.080,00	236.485,00
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PROPRIO	33.166,00	34.658,00	36.218,00	37.848,00	141.890,00
1.1.1.2.50.0.1.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MDE	13.819,00	14.441,00	15.091,00	15.770,00	59.121,00
1.1.1.2.50.0.1.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - ASPS	8.292,00	8.665,00	9.055,00	9.462,00	35.474,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	55.302,00	57.790,00	60.390,00	63.108,00	236.590,00
1.1.1.2.50.0.3.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - PROPRIO	33.181,00	34.674,00	36.234,00	37.865,00	141.954,00
1.1.1.2.50.0.3.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MDE	13.826,00	14.448,00	15.098,00	15.777,00	59.149,00
1.1.1.2.50.0.3.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - ASPS	8.295,00	8.668,00	9.058,00	9.466,00	35.487,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	62.692,00	65.513,00	68.461,00	71.541,00	268.207,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	62.692,00	65.513,00	68.461,00	71.541,00	268.207,00
1.1.1.2.53.0.1.01.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS - PROPRIO	37.615,00	39.308,00	41.077,00	42.925,00	160.925,00
1.1.1.2.53.0.1.02.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS - MDE	15.673,00	16.378,00	17.115,00	17.885,00	67.051,00
1.1.1.2.53.0.1.03.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS - ASPS	9.404,00	9.827,00	10.269,00	10.731,00	40.231,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	277.207,00	289.682,00	302.717,00	316.339,00	1.185.945,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	277.207,00	289.682,00	302.717,00	316.339,00	1.185.945,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	277.207,00	289.682,00	302.717,00	316.339,00	1.185.945,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	277.207,00	289.682,00	302.717,00	316.339,00	1.185.945,00
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - PROPRIO	166.324,00	173.809,00	181.630,00	189.803,00	711.566,00
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - MDE	69.302,00	72.421,00	75.680,00	79.086,00	296.489,00
1.1.1.3.03.1.1.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - ASPS	41.581,00	43.452,00	45.407,00	47.450,00	177.890,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	273.637,00	285.950,00	298.818,00	312.265,00	1.170.670,00
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	273.637,00	285.950,00	298.818,00	312.265,00	1.170.670,00
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	273.637,00	285.950,00	298.818,00	312.265,00	1.170.670,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	273.637,00	285.950,00	298.818,00	312.265,00	1.170.670,00
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PROPRIO	164.182,00	171.570,00	179.291,00	187.359,00	702.402,00
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MDE	68.409,00	71.487,00	74.704,00	78.066,00	292.666,00
1.1.1.4.51.1.1.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - ASPS	41.046,00	42.893,00	44.823,00	46.840,00	175.602,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS	22.364,00	23.370,00	24.422,00	25.521,00	95.677,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	22.364,00	23.370,00	24.422,00	25.521,00	95.677,00
1.1.2.1.98.0.0.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	22.364,00	23.370,00	24.422,00	25.521,00	95.677,00
1.1.2.1.98.0.1.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL	22.364,00	23.370,00	24.422,00	25.521,00	95.677,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	227.439,00	237.674,00	248.369,00	259.546,00	973.028,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	227.439,00	237.674,00	248.369,00	259.546,00	973.028,00
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	227.439,00	237.674,00	248.369,00	259.546,00	973.028,00
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	227.439,00	237.674,00	248.369,00	259.546,00	973.028,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	227.439,00	237.674,00	248.369,00	259.546,00	973.028,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	47.515,00	49.653,00	51.887,00	54.222,00	203.277,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	47.515,00	49.653,00	51.887,00	54.222,00	203.277,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	47.515,00	49.653,00	51.887,00	54.222,00	203.277,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	47.515,00	49.653,00	51.887,00	54.222,00	203.277,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	47.515,00	49.653,00	51.887,00	54.222,00	203.277,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.256.325,00	36.842.858,00	38.500.787,00	40.233.323,00	150.833.293,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	24.472.961,00	25.574.244,00	26.725.082,00	27.927.710,00	104.699.997,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	13.138.054,00	13.729.266,00	14.347.081,00	14.992.699,00	56.207.100,00
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	13.133.395,00	13.724.398,00	14.341.994,00	14.987.384,00	56.187.171,00
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	12.166.059,00	12.713.533,00	13.285.641,00	13.883.495,00	52.048.728,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	12.166.059,00	12.713.533,00	13.285.641,00	13.883.495,00	52.048.728,00
1.7.1.1.51.1.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PROPRIO	7.299.635,00	7.628.119,00	7.971.384,00	8.330.096,00	31.229.234,00
1.7.1.1.51.1.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - MDE	608.303,00	635.677,00	664.282,00	694.175,00	2.602.437,00
1.7.1.1.51.1.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - ASPS	1.824.909,00	1.907.030,00	1.992.846,00	2.082.524,00	7.807.309,00

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 4/35

TC/9.1.008308/2023 - Pag 139

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	2022	2023	2024	2025	TOTAL 2022 / 2025
1.7.1.1.51.1.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - FUNDEB	2.433.212,00	2.542.707,00	2.657.129,00	2.776.700,00	10.409.748,00
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO**	**481.343,00**	**503.003,00**	**525.638,00**	**549.291,00**	**2.059.275,00**
1.7.1.1.51.2.0.01.00.00.00	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% MÊS DEZEMBRO - PROPRIO	361.007,00	377.252,00	394.228,00	411.968,00	1.544.455,00
1.7.1.1.51.2.0.02.00.00.00	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% MÊS DEZEMBRO - MDE	120.336,00	125.751,00	131.410,00	137.323,00	514.820,00
1.7.1.1.51.3.0.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO**	**485.993,00**	**507.862,00**	**530.715,00**	**554.598,00**	**2.079.168,00**
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL**	**485.993,00**	**507.862,00**	**530.715,00**	**554.598,00**	**2.079.168,00**
1.7.1.1.51.3.1.01.00.00.00	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% MÊS JULHO - PROPRIO	364.495,00	380.897,00	398.037,00	415.949,00	1.559.378,00
1.7.1.1.51.3.1.02.00.00.00	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% MÊS JULHO - MDE	121.498,00	126.965,00	132.678,00	138.649,00	519.790,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL**	**4.659,00**	**4.868,00**	**5.087,00**	**5.315,00**	**19.929,00**
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL**	**4.659,00**	**4.868,00**	**5.087,00**	**5.315,00**	**19.929,00**
1.7.1.1.52.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PROPRIO	2.795,00	2.921,00	3.052,00	3.189,00	11.957,00
1.7.1.1.52.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MDE	233,00	243,00	254,00	265,00	995,00
1.7.1.1.52.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ASPS	699,00	730,00	763,00	797,00	2.989,00
1.7.1.1.52.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - FUNDEB	932,00	974,00	1.018,00	1.064,00	3.988,00
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS**	**4.355.120,00**	**4.551.100,00**	**4.755.900,00**	**4.969.916,00**	**18.632.036,00**
1.7.1.2.50.0.0.00.00.00.00	**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS**	**4.197.772,00**	**4.386.671,00**	**4.584.072,00**	**4.790.356,00**	**17.958.871,00**
1.7.1.2.50.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS - PRINCIPAL	4.197.772,00	4.386.671,00	4.584.072,00	4.790.356,00	17.958.871,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00.00	**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO**	**157.348,00**	**164.429,00**	**171.828,00**	**179.560,00**	**673.165,00**
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00.00	**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89**	**1.243,00**	**1.299,00**	**1.357,00**	**1.418,00**	**5.317,00**
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89 - PRINCIPAL	1.243,00	1.299,00	1.357,00	1.418,00	5.317,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP**	**156.105,00**	**163.130,00**	**170.471,00**	**178.142,00**	**667.848,00**
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	156.105,00	163.130,00	170.471,00	178.142,00	667.848,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS**	**3.837.871,00**	**4.010.575,00**	**4.191.050,00**	**4.379.647,00**	**16.419.143,00**
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO**	**3.837.871,00**	**4.010.575,00**	**4.191.050,00**	**4.379.647,00**	**16.419.143,00**
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO**	**3.584.338,00**	**3.745.633,00**	**3.914.186,00**	**4.090.324,00**	**15.334.481,00**
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	3.584.338,00	3.745.633,00	3.914.186,00	4.090.324,00	15.334.481,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO**	**70.800,00**	**73.986,00**	**77.315,00**	**80.794,00**	**302.895,00**
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO	70.800,00	73.986,00	77.315,00	80.794,00	302.895,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM**	**107.244,00**	**112.070,00**	**117.113,00**	**122.383,00**	**458.810,00**
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM	107.244,00	112.070,00	117.113,00	122.383,00	458.810,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA**	**75.489,00**	**78.886,00**	**82.436,00**	**86.146,00**	**322.957,00**
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA	75.489,00	78.886,00	82.436,00	86.146,00	322.957,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE?**	**714.503,00**	**746.657,00**	**780.257,00**	**815.370,00**	**3.056.787,00**
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO**	**220.938,00**	**230.881,00**	**241.270,00**	**252.128,00**	**945.217,00**
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	220.938,00	230.881,00	241.270,00	252.128,00	945.217,00
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE**	**6.135,00**	**6.411,00**	**6.699,00**	**7.000,00**	**26.245,00**
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	6.135,00	6.411,00	6.699,00	7.000,00	26.245,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE**	**151.794,00**	**158.625,00**	**165.763,00**	**173.222,00**	**649.404,00**
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	151.794,00	158.625,00	165.763,00	173.222,00	649.404,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE**	**131.055,00**	**136.953,00**	**143.116,00**	**149.557,00**	**560.681,00**
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	131.055,00	136.953,00	143.116,00	149.557,00	560.681,00
1.7.1.4.55.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA**	**204.581,00**	**213.787,00**	**223.409,00**	**233.463,00**	**875.240,00**
1.7.1.4.55.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - PRINCIPAL	204.581,00	213.787,00	223.409,00	233.463,00	875.240,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA**	**1.952.829,00**	**2.040.706,00**	**2.132.538,00**	**2.228.502,00**	**8.354.575,00**
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA**	**1.952.829,00**	**2.040.706,00**	**2.132.538,00**	**2.228.502,00**	**8.354.575,00**
1.7.1.5.50.1.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT**	**1.952.829,00**	**2.040.706,00**	**2.132.538,00**	**2.228.502,00**	**8.354.575,00**
1.7.1.5.50.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL	1.952.829,00	2.040.706,00	2.132.538,00	2.228.502,00	8.354.575,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS**	**474.584,00**	**495.940,00**	**518.256,00**	**541.576,00**	**2.030.356,00**
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS**	**474.584,00**	**495.940,00**	**518.256,00**	**541.576,00**	**2.030.356,00**
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL**	**474.584,00**	**495.940,00**	**518.256,00**	**541.576,00**	**2.030.356,00**
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00.00	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS	52.240,00	54.591,00	57.046,00	59.613,00	223.490,00
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00.00	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF	58.307,00	60.931,00	63.673,00	66.539,00	249.450,00
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	161.695,00	168.971,00	176.575,00	184.520,00	691.761,00
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00.00	BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	7.423,00	7.757,00	8.106,00	8.470,00	31.756,00
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00.00	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	48.240,00	50.411,00	52.679,00	55.050,00	206.380,00

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 5/35

TC/9 1.008308/2023 - Pag 140

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	2022	2023	2024	2025	TOTAL 2022 / 2025
1.7.1.6.50.0.1.07.00.00.00	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - MSE	47.154,00	49.275,00	51.493,00	53.810,00	201.732,00
1.7.1.6.50.0.1.08.00.00.00	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	64.218,00	67.108,00	70.128,00	73.284,00	274.738,00
1.7.1.6.50.0.1.09.00.00.00	PISO BASICO FIXO - PBF	35.307,00	36.896,00	38.556,00	40.290,00	151.049,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**4.317.068,00**	**4.511.335,00**	**4.714.348,00**	**4.926.495,00**	**18.469.246,00**
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00	**PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL**	**3.618.554,00**	**3.781.388,00**	**3.951.552,00**	**4.129.372,00**	**15.480.866,00**
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO ICMS**	**3.378.054,00**	**3.530.066,00**	**3.688.920,00**	**3.854.921,00**	**14.451.961,00**
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL**	**3.378.054,00**	**3.530.066,00**	**3.688.920,00**	**3.854.921,00**	**14.451.961,00**
1.7.2.1.50.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	2.026.832,00	2.118.039,00	2.213.351,00	2.312.952,00	8.671.174,00
1.7.2.1.50.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	168.903,00	176.504,00	184.447,00	192.747,00	722.601,00
1.7.2.1.50.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	506.708,00	529.510,00	553.338,00	578.238,00	2.167.794,00
1.7.2.1.50.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	675.611,00	706.013,00	737.784,00	770.984,00	2.890.392,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO IPVA**	**224.360,00**	**234.456,00**	**245.007,00**	**256.032,00**	**959.855,00**
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL**	**224.360,00**	**234.456,00**	**245.007,00**	**256.032,00**	**959.855,00**
1.7.2.1.51.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	134.616,00	140.674,00	147.004,00	153.619,00	575.913,00
1.7.2.1.51.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	11.218,00	11.723,00	12.251,00	12.802,00	47.994,00
1.7.2.1.51.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	33.654,00	35.168,00	36.751,00	38.405,00	143.978,00
1.7.2.1.51.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	44.872,00	46.891,00	49.001,00	51.206,00	191.970,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS**	**6.779,00**	**7.084,00**	**7.403,00**	**7.737,00**	**29.003,00**
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL**	**6.779,00**	**7.084,00**	**7.403,00**	**7.737,00**	**29.003,00**
1.7.2.1.52.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PROPRIO	4.067,00	4.250,00	4.441,00	4.641,00	17.399,00
1.7.2.1.52.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - MDE	339,00	354,00	370,00	387,00	1.450,00
1.7.2.1.52.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - ASPS	1.017,00	1.063,00	1.111,00	1.161,00	4.352,00
1.7.2.1.52.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - FUNDEB	1.356,00	1.417,00	1.481,00	1.548,00	5.802,00
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00.00	**COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	**9.361,00**	**9.782,00**	**10.222,00**	**10.682,00**	**40.047,00**
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	9.361,00	9.782,00	10.222,00	10.682,00	40.047,00
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS**	**13.711,00**	**14.328,00**	**14.973,00**	**15.647,00**	**58.659,00**
1.7.2.2.50.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)**	**13.711,00**	**14.328,00**	**14.973,00**	**15.647,00**	**58.659,00**
1.7.2.2.50.3.0.00.00.00.00	**COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º**	**13.711,00**	**14.328,00**	**14.973,00**	**15.647,00**	**58.659,00**
1.7.2.2.50.3.1.00.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º - PRINCIPAL	13.711,00	14.328,00	14.973,00	15.647,00	58.659,00
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS**	**365.073,00**	**381.501,00**	**398.668,00**	**416.608,00**	**1.561.850,00**
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS**	**365.073,00**	**381.501,00**	**398.668,00**	**416.608,00**	**1.561.850,00**
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL**	**365.073,00**	**381.501,00**	**398.668,00**	**416.608,00**	**1.561.850,00**
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00.00	SESAU - ATENÇÃO PRIMÁRIA	64.689,00	67.600,00	70.642,00	73.821,00	276.752,00
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00.00	SESAU - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	257.054,00	268.621,00	280.709,00	293.341,00	1.099.725,00
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00.00	SESAU - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	17.400,00	18.183,00	19.001,00	19.856,00	74.440,00
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00.00	SESAU - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	25.930,00	27.097,00	28.316,00	29.590,00	110.933,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**	**95.318,00**	**99.608,00**	**104.090,00**	**108.774,00**	**407.790,00**
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO**	**95.318,00**	**99.608,00**	**104.090,00**	**108.774,00**	**407.790,00**
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO**	**95.318,00**	**99.608,00**	**104.090,00**	**108.774,00**	**407.790,00**
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00.00	GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	95.318,00	99.608,00	104.090,00	108.774,00	407.790,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL**	**224.412,00**	**234.510,00**	**245.065,00**	**256.094,00**	**960.081,00**
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**224.412,00**	**234.510,00**	**245.065,00**	**256.094,00**	**960.081,00**
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL**	**224.412,00**	**234.510,00**	**245.065,00**	**256.094,00**	**960.081,00**
1.7.2.9.51.0.1.01.00.00.00	PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (ESTADO)	55.251,00	57.737,00	60.336,00	63.052,00	236.376,00
1.7.2.9.51.0.1.02.00.00.00	PSE - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (ESTADO)	169.161,00	176.773,00	184.729,00	193.042,00	723.705,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS**	**6.466.296,00**	**6.757.279,00**	**7.061.357,00**	**7.379.118,00**	**27.664.050,00**
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE**	**6.466.296,00**	**6.757.279,00**	**7.061.357,00**	**7.379.118,00**	**27.664.050,00**
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE**	**6.466.296,00**	**6.757.279,00**	**7.061.357,00**	**7.379.118,00**	**27.664.050,00**
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO	6.466.296,00	6.757.279,00	7.061.357,00	7.379.118,00	27.664.050,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**	**12.538.442,00**	**12.116.326,00**	**12.976.651,00**	**12.254.349,00**	**49.885.768,00**
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**12.538.442,00**	**12.116.326,00**	**12.976.651,00**	**12.254.349,00**	**49.885.768,00**
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**12.538.442,00**	**12.116.326,00**	**12.976.651,00**	**12.254.349,00**	**49.885.768,00**
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS**	**3.552.442,00**	**3.986.706,00**	**3.856.350,00**	**3.768.638,00**	**15.164.136,00**
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE**	**3.552.442,00**	**3.986.706,00**	**3.856.350,00**	**3.768.638,00**	**15.164.136,00**
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO**	**2.476.749,00**	**2.873.857,00**	**2.954.672,00**	**2.826.384,00**	**11.131.662,00**

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 6/35

TC/9.1.008308/2023 - Pag 141

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	2022	2023	2024	2025	TOTAL 2022 / 2025
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO	2.476.749,00	2.873.857,00	2.954.672,00	2.826.384,00	11.131.662,00
2.4.1.1.51.2.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO**	**1.049.693,00**	**1.085.679,00**	**873.285,00**	**912.583,00**	**3.921.240,00**
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO	1.049.693,00	1.085.679,00	873.285,00	912.583,00	3.921.240,00
2.4.1.1.51.4.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM**	**26.000,00**	**27.170,00**	**28.393,00**	**29.671,00**	**111.234,00**
2.4.1.1.51.4.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM	26.000,00	27.170,00	28.393,00	29.671,00	111.234,00
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE**	**1.800.000,00**	**1.881.000,00**	**1.965.646,00**	**2.054.099,00**	**7.700.745,00**
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO**	**1.800.000,00**	**1.881.000,00**	**1.965.646,00**	**2.054.099,00**	**7.700.745,00**
2.4.1.2.50.1.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA ESCOLA**	**250.000,00**	**261.250,00**	**273.006,00**	**285.291,00**	**1.069.547,00**
2.4.1.2.50.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA ESCOLA -	250.000,00	261.250,00	273.006,00	285.291,00	1.069.547,00
2.4.1.2.50.9.0.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO**	**1.550.000,00**	**1.619.750,00**	**1.692.640,00**	**1.768.808,00**	**6.631.198,00**
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.550.000,00	1.619.750,00	1.692.640,00	1.768.808,00	6.631.198,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**7.186.000,00**	**6.248.620,00**	**7.154.655,00**	**6.431.612,00**	**27.020.887,00**
2.4.1.4.01.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**5.430.000,00**	**4.413.600,00**	**5.237.059,00**	**4.427.725,00**	**19.508.384,00**
2.4.1.4.01.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	5.430.000,00	4.413.600,00	5.237.059,00	4.427.725,00	19.508.384,00
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS**	**656.000,00**	**685.520,00**	**716.368,00**	**748.605,00**	**2.806.493,00**
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	656.000,00	685.520,00	716.368,00	748.605,00	2.806.493,00
2.4.1.4.52.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO**	**1.100.000,00**	**1.149.500,00**	**1.201.228,00**	**1.255.282,00**	**4.706.010,00**
2.4.1.4.52.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	1.100.000,00	1.149.500,00	1.201.228,00	1.255.282,00	4.706.010,00
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	**DEDUÇÕES DAS RECEITAS**	**-3.155.983,00**	**-3.298.002,00**	**-3.446.413,00**	**-3.601.502,00**	**-13.501.900,00**
9.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00	**DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES**	**-3.155.983,00**	**-3.298.002,00**	**-3.446.413,00**	**-3.601.502,00**	**-13.501.900,00**
9.1.7.0.00.0.0.00.00.00.00	**DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**-3.155.983,00**	**-3.298.002,00**	**-3.446.413,00**	**-3.601.502,00**	**-13.501.900,00**
9.1.7.1.00.0.0.00.00.00.00	**DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**-2.434.144,00**	**-2.543.681,00**	**-2.658.147,00**	**-2.777.764,00**	**-10.413.736,00**
9.1.7.1.01.0.0.00.00.00.00	**DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M**	**-2.434.144,00**	**-2.543.681,00**	**-2.658.147,00**	**-2.777.764,00**	**-10.413.736,00**
9.1.7.1.01.0.1.05.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-2.433.212,00	-2.542.707,00	-2.657.129,00	-2.776.700,00	-10.409.748,00
9.1.7.1.01.0.1.05.02.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	-932,00	-974,00	-1.018,00	-1.064,00	-3.988,00
9.1.7.2.00.0.0.00.00.00.00	**DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL**	**-721.839,00**	**-754.321,00**	**-788.266,00**	**-823.738,00**	**-3.088.164,00**
9.1.7.2.01.0.0.00.00.00.00	**DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M**	**-721.839,00**	**-754.321,00**	**-788.266,00**	**-823.738,00**	**-3.088.164,00**
9.1.7.2.01.0.1.01.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-675.611,00	-706.013,00	-737.784,00	-770.984,00	-2.890.392,00
9.1.7.2.01.0.1.02.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-44.872,00	-46.891,00	-49.001,00	-51.206,00	-191.970,00
9.1.7.2.01.0.1.03.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-1.356,00	-1.417,00	-1.481,00	-1.548,00	-5.802,00
TOTAL GERAL		**45.660.217,00**	**46.728.578,00**	**49.146.453,00**	**50.051.792,00**	**191.587.040,00**

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 7/35

15/04/2023 08:08 - Pag 142

PROGRAMA: 0003 - JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER EM UMA NOVA HISTÓRIA

MACRO OBJETIVO: MELHORIA NOS SERVIÇOS OFERTADOS A TODOS OS JOVENS, DESPORTOS E DEMAIS MUNICIPES.

OBJETIVO: PROPOCIONAR MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS, ESTIMULANDO A POPULAÇÃO A USUFRUIR DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS.

AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE	TIPO	META	2022	2023	2024	2025	TOTAL
1022 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES	REDE ESTRUTURADA /	P	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	250.000,00	261.250,00	273.006,00	285.291,00	1.069.547,00
1025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	REDE ESTRUTURADA /	P	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	150.000,00	156.750,00	163.804,00	171.175,00	641.729,00
1043 - REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL	INFRAESTRUTURA REALIZADA /	P	FÍSICA	1,00	0,00	1,00	0,00	2,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	300.000,00
2012 - APOIO AO DESPORTO AMADOR	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	45.300,00	47.339,00	49.468,00	51.693,00	193.800,00
			TOTAL FÍSICA	**4,00**	**3,00**	**4,00**	**3,00**	**14,00**
			TOTAL FINANCEIRA R$	**595.300,00**	**465.339,00**	**636.278,00**	**508.159,00**	**2.205.076,00**

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 8/35

TC/9.1.008308/2023 - Pag 143

PROGRAMA: 0004 - ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO EM UMA NOVA HISTÓRIA

MACRO OBJETIVO: MELHORAR ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO.

OBJETIVO: GARANTIR MELHORIA NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO.

AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE	TIPO	META	2022	2023	2024	2025	TOTAL
1016 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO	INFRAESTRUTURA REALIZADA / EXERCÍCIO	P	FÍSICA	1,00	0,00	1,00	0,00	2,00
			FINANCEIRA R$	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	300.000,00
1050 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPIAÇÃO DE IMÓVEIS	UNIDADES ADQUIRIDAS E/OU DESAPROPRIADAS / UNIDADE	P	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
			FINANCEIRA R$	100.000,00	104.500,00	109.202,00	114.116,00	427.818,00
2021 - PROGRAMA MUNICIPAL DE AGENTES DA CIDADANIA - PMAC	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
			FINANCEIRA R$	97.282,00	101.660,00	106.235,00	111.016,00	416.193,00
			TOTAL FÍSICA	**3,00**	**2,00**	**3,00**	**2,00**	**10,00**
			TOTAL FINANCEIRA R$	**347.282,00**	**206.160,00**	**365.437,00**	**225.132,00**	**1.144.011,00**

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 9/35

TCE/AL 008308/2023 - Pag 144

PROGRAMA: 0005 - SAÚDE EM UMA NOVA HISTÓRIA

MACRO OBJETIVO: PROMOVER AS POLITICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.

OBJETIVO: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AS AÇÕES DO SERVIÇO DO SUS LOCAL, ATRAVÉS DO ENFRETAMENTO DOS FATORES CONDICIONANTES E DETERMINANTES DA SAÚDE COM AÇÕES DE PROMOÇÃO, PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E REABILITAÇÃO DA SAÚDE.

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA		META DO PPA
		ANO	ÍNDICE	
MORTALIDADE PREMATURA PELO CONJUNTO DAS QUATRO PRINCIPAIS DCNT	UNIDADE	2020	15	61
PROPORÇÃO DE REGISTRO DE ÓBITOS COM CAUSA BÁSICA DEFINIDA	%	2020	94,64	100
PROPORÇÃO DE VACINAS SEL.DO CALENDÁRIO NACIONAL DE VACINAÇÃO	%	2020	75	95
PROPORÇÃO DE CURA DOS CASOS NOVOS DE HANSENÍASE	%	2020	100	100
NÚMERO DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS CONG.EM MENORES DE 1 ANO	UNIDADE	2020	0	0
NÚMERO DE CASOS NOVOS DE AIDS EM MENORES DE 5 ANOS	UNIDADE	2020	0	0
PROPORÇÃO DE ANÁLISES REALIZADAS EM AMOSTRAS DE ÁGUA	%	2020	53,94	100
RAZÃO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DO COLO DO ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS	UNIDADE	2020	0,45	1,00
RAZÃO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA DE RAST.REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS	UNIDADE	2020	0,37	1,00
PROPORÇÃO DE PARTO NORMAL NO SUS E NA SAÚDE SUPLEMENTAR	%	2020	73,97	66
PROPORÇÃO DE GRAVIDEZ NA ADOL.ENTRE AS FAIXAS ETÁRIAS 10 A 19 ANOS	%	2020	19,18	16
TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL: 5 / PACTUAÇÃO INTERFEDERATIVA	%	2020	5	3
NÚMERO DE ÓBITOS MATERNOS EM DET.PERÍODO E LOCAL DE RESIDÊNCIA	UNIDADE	2020	0	0
COBERTURA POP. ESTIMADA PELAS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA	%	2020	100	100
COBERTURA POP. ESTIMADA DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA	%	2020	78,20	100
NÚMERO DE CICLOS QUE ATING.MÍN.DE 80% DE COBERTURA DE IMÓVEIS VISITADOS	UNIDADE	2020	4	6
COBERTURA DE ASSITÊNCIA DO PRÉ-NATAL: 22%/ SISAB.	%	2020	22	95

AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE	TIPO	META	2022	2023	2024	2025	TOTAL
5001 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.PRIM) - AQ.DE VEÍC. E EQUIPAMENTOS	REDE ESTRUTURADA /	P	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	275.749,00	288.158,00	301.125,00	314.676,00	1.179.708,00
5004 - MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS	/	P	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
			FINANCEIRA R$	403.000,00	421.135,00	440.086,00	459.890,00	1.724.111,00
5005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS	/	P	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
			FINANCEIRA R$	253.000,00	264.385,00	276.282,00	288.715,00	1.082.382,00
5007 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.PRIM)- CONST.DE POLOS DE ACAD.DE SAÚDE	REDE ESTRUTURADA /	P	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	153.000,00	159.885,00	167.080,00	174.599,00	654.564,00
5008 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS	REDE ESTRUTURADA /	P	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	1.203.000,00	1.257.135,00	1.313.706,00	1.372.823,00	5.146.664,00
5010 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.ESP) - AQ.DE VEÍC. E EQUIPAMENTOS	REDE ESTRUTURADA /	P	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	799.693,00	835.679,00	873.285,00	912.583,00	3.421.240,00
5012 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (VIG.EM SAÚDE) - AQ.DE EQUIPAMENTOS	REDE ESTRUTURADA /	P	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	26.000,00	27.170,00	28.393,00	29.671,00	111.234,00
5014 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.PRIM) -CONST.DE UNIDADES DE APOIO	REDE ESTRUTURADA /	P	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	755.000,00	788.975,00	824.479,00	861.581,00	3.230.035,00
5015 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.PRIM) - IMP.LAB. DE PRÓTESE DENTÁRIA	REDE ESTRUTURADA /	P	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	90.000,00	94.050,00	98.282,00	102.705,00	385.037,00
5016 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.PRIM) - AQ.DE TRANSP.SANITÁRIO ELETIVO	REDE ESTRUTURADA /	P	FÍSICA	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	0,00	285.654,00	0,00	0,00	285.654,00
5017 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.ESP.) - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	REDE ESTRUTURADA /	P	FÍSICA	1,00	1,00	0,00	0,00	2,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	500.000,00
5018 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.PRIM.) - AQ.DE UN. MÓVEL ODONTOLÓGICA	REDE ESTRUTURADA /	P	FÍSICA	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
5019 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE CONSTRUÍDA /	P	FÍSICA	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 10/35

TC/9.1.008308/2023 - Pag 145

	UNIDADE		*FINANCEIRA R$*	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6001 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	75.960,00	79.378,00	82.949,00	86.682,00	324.969,00
6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	1.540.864,00	1.610.202,00	1.682.659,00	1.758.379,00	6.592.104,00
6004 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	660.801,00	690.536,00	721.610,00	754.081,00	2.827.028,00
6005 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	763.094,00	797.434,00	833.319,00	870.819,00	3.264.666,00
6007 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	378.710,00	395.753,00	413.563,00	432.173,00	1.620.199,00
6008 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - TFD	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	50.000,00	52.250,00	54.601,00	57.058,00	213.909,00
6009 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	241.809,00	252.690,00	264.061,00	275.943,00	1.034.503,00
6010 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	202.767,00	211.892,00	221.427,00	231.392,00	867.478,00
6011 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	314.812,00	328.978,00	343.782,00	359.252,00	1.346.824,00
6019 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (GESTÃO DO SUS)	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	55.000,00	57.475,00	60.061,00	62.764,00	235.300,00
6020 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	146.850,00	153.458,00	160.364,00	167.580,00	628.252,00
			TOTAL FÍSICA	**21,00**	**23,00**	**21,00**	**20,00**	**85,00**
			TOTAL FINANCEIRA R$	**8.639.109,00**	**9.402.272,00**	**9.411.114,00**	**9.573.366,00**	**37.025.861,00**

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 11/35

TC/9 1008308/2023 - Pag 146

PROGRAMA: 0006 - DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO

MACRO OBJETIVO: FORTALECER E AUMENTAR A ECONOMIA LOCAL, PROPORCIONANDO AOS MUNÍCIPES MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA, EMPREGOS E AUTONOMIA FINANCEIRA.

OBJETIVO: PROMOVER POLÍTICAS PÚBLICAS, OFERECENDO UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA AOS AGRICULTORES.

AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE	TIPO	META	2022	2023	2024	2025	TOTAL
1005 - APOIO A RETOMADA DE IRRIGAÇÃO DO ASSENTAMENTO NOVA ESPERANÇA	REDE ESTRUTURADA /	P	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	50.000,00	52.250,00	54.601,00	57.058,00	213.909,00
1010 - CONSTR., REFORMA E/OU AMPL. DE MERCADO PÚBLICO	INFRAESTRUTURA REALIZADA /	P	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1031 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	REDE ESTRUTURADA /	P	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	300.000,00	313.500,00	327.608,00	342.350,00	1.283.458,00
1033 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇUDES, BARRAGENS E POÇOS	INFRAESTRUTURA REALIZADA /	P	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	150.000,00	156.750,00	163.804,00	171.175,00	641.729,00
1036 - AQUISIÇÃO DE TANQUES DE RESFRIAMENTO DE LEITE	REDE ESTRUTURADA /	P	FÍSICA	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2010 - PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	12.060,00	12.603,00	13.170,00	13.763,00	51.596,00
2022 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO REGIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO SERTÃO DO ESTADO DE ALAGOAS	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	37.000,00	38.665,00	40.405,00	42.223,00	158.293,00
			TOTAL FÍSICA	**6,00**	**7,00**	**6,00**	**6,00**	**25,00**
			TOTAL FINANCEIRA R$	**699.060,00**	**723.768,00**	**599.588,00**	**626.569,00**	**2.648.985,00**

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 12/35

TC/9.1.008308/2023 - Pag 147

PROGRAMA: 0007 - INFRAESTRUTURA EM UMA NOVA HISTÓRIA

MACRO OBJETIVO: DAR SUPORTE A POPULAÇÃO, POSSIBILITANDO CRESCIMENTO URBANO, ASSIM COMO A COMODIDADE, AGILIDADE NOS SERVIÇOS FORNECIDOS, GERAÇÃO DE RENDA E EMPREGOS.

OBJETIVO: MELHORIA NA INFRAESTRUTURA NOS SERVIÇOS OFERTADOS A TODOS OS MUNICIPES..

AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE	TIPO	META	2022	2023	2024	2025	TOTAL
1004 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL E ARTESANAL	INFRAESTRUTURA REALIZADA /	P	FÍSICA	1,00	1,00	0,00	0,00	2,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	200.000,00	209.000,00	0,00	0,00	409.000,00
1006 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTO DE ÔNIBUS	INFRAESTRUTURA REALIZADA /	P	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	60.000,00	62.700,00	65.522,00	68.470,00	256.692,00
1007 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM	INFRAESTRUTURA REALIZADA /	P	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	800.000,00	836.000,00	873.620,00	912.933,00	3.422.553,00
1008 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS	INFRAESTRUTURA REALIZADA /	P	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	150.000,00	156.750,00	163.804,00	171.175,00	641.729,00
1011 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS	REDE ESTRUTURADA /	P	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	300.000,00	313.500,00	327.608,00	342.350,00	1.283.458,00
1012 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	IMÓVEIS DESAPROPRIADOS /	P	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	UNIDADE		*FINANCEIRA R$*	100.000,00	104.500,00	109.202,00	114.116,00	427.818,00
1013 - CONSTRUÇÃO, REF. E/OU AMPLIAÇÃO DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	INFRAESTRUTURA REALIZADA /	P	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	850.000,00	888.250,00	928.221,00	969.991,00	3.636.462,00
1014 - CONSTR. E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	INFRAESTRUTURA REALIZADA /	P	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	250.000,00	261.250,00	273.006,00	285.291,00	1.069.547,00
1015 - CONSTR. E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	INFRAESTRUTURA REALIZADA /	P	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	40.000,00	41.800,00	43.681,00	45.647,00	171.128,00
1017 - URBANIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	INFRAESTRUTURA REALIZADA /	P	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	300.000,00	313.500,00	327.608,00	342.350,00	1.283.458,00
1018 - CONSTR. MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA VIÁRIA E/OU VICINAIS	INFRAESTRUTURA REALIZADA /	P	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	80.000,00	83.600,00	87.362,00	91.293,00	342.255,00
1019 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	INFRAESTRUTURA REALIZADA /	P	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	72.000,00	75.240,00	78.626,00	82.164,00	308.030,00
1020 - CONSTR. E/OU MELHORIA DE POÇOS ARTESIANOS E CISTERNAS	INFRAESTRUTURA REALIZADA /	P	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	40.000,00	41.800,00	43.681,00	45.647,00	171.128,00
1021 - CONSTR. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	INFRAESTRUTURA REALIZADA /	P	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	43.000,00	44.935,00	46.957,00	49.070,00	183.962,00
1023 - CONSTR. E/OU RECUPERAÇÃO DE PONTES, PONTILHOES E BUEIROS	INFRAESTRUTURA REALIZADA /	P	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	150.000,00	156.750,00	163.804,00	171.175,00	641.729,00
1024 - CONSTR. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS	INFRAESTRUTURA REALIZADA /	P	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	60.000,00	62.700,00	65.522,00	68.470,00	256.692,00
1026 - CONST. E/OU AMPL. DE ATERRO SANITÁRIO E RESIDUOS SÓLIDOS	INFRAESTRUTURA REALIZADA /	P	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	150.000,00	156.750,00	163.804,00	171.175,00	641.729,00
2014 - MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	136.323,00	142.458,00	148.869,00	155.568,00	583.218,00
2020 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	26.000,00	27.170,00	28.392,00	29.670,00	111.232,00
			TOTAL FÍSICA	**19,00**	**19,00**	**18,00**	**18,00**	**74,00**
			TOTAL FINANCEIRA R$	**3.807.323,00**	**3.978.653,00**	**3.939.289,00**	**4.116.555,00**	**15.841.820,00**

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 13/35

TC/9.1.008308/2023 - Pag 148

PROGRAMA: 0008 - EDUCAÇÃO EM UMA NOVA HISTÓRIA

MACRO OBJETIVO: PROMOVER A MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO, EM CONDIÇÕES ADEQUADAS DE APRENDIZAGEM.

OBJETIVO: COORDENAR IMPLANTAÇÃO, EXECUÇÃO E AVALIAÇÃO DE POLÍTIAS PÚBLICAS QUE ATENDAM ÀS DEMANDAS E NECESSIDADES DA SOCIEDADE LOCAL, VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO EM 100% DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS.

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA		META DO PPA
		ANO	ÍNDICE	
FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES, COORDENADORES E GESTORES	%	2021	65	100
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO	%	2021	80	100
IDEB ANOS INICIAIS	%	2021	4,5	6,00
IDEB ANOS FINAIS	%	2021	3,1	5,0

AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE	TIPO	META	2022	2023	2024	2025	TOTAL
1003 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEMED	REDE ESTRUTURADA /	P	FÍSICA	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1009 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	REDE ESTRUTURADA /	P	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	600.000,00	627.000,00	655.215,00	684.700,00	2.566.915,00
1032 - CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA ESCOLARES	REDE ESTRUTURADA /	P	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	150.000,00	156.750,00	163.804,00	171.175,00	641.729,00
1037 - REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL	REDE ESTRUTURADA /	P	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	150.000,00	156.750,00	163.804,00	171.175,00	641.729,00
1038 - REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	REDE ESTRUTURADA /	P	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	150.000,00	156.750,00	163.804,00	171.175,00	641.729,00
1039 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	REDE ESTRUTURADA /	P	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	250.000,00	261.250,00	273.006,00	285.291,00	1.069.547,00
1040 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	REDE ESTRUTURADA /	P	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	350.000,00	365.750,00	382.209,00	399.408,00	1.497.367,00
1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES	REDE ESTRUTURADA /	P	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	150.000,00	156.750,00	163.804,00	171.175,00	641.729,00
2023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- 30 %	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	40.647,00	42.476,00	44.388,00	46.385,00	173.896,00
2024 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 30 %	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	134.909,00	140.979,00	147.324,00	153.954,00	577.166,00
2025 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	6.088.912,00	6.362.914,00	6.649.247,00	6.948.465,00	26.049.538,00
2026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	2.155.492,00	2.252.488,00	2.353.849,00	2.459.772,00	9.221.601,00
2027 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70%	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	99.784,00	104.274,00	108.965,00	113.868,00	426.891,00
2028 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 30%	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	37.317,00	38.997,00	40.752,00	42.586,00	159.652,00
2029 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	43.873,00	45.847,00	47.910,00	50.065,00	187.695,00
2030 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	33.603,00	35.116,00	36.696,00	38.347,00	143.762,00
2031 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - CRECHE - 70%	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	46.589,00	48.686,00	50.877,00	53.166,00	199.318,00
2032 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO ESPECIAL - 70%	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	29.759,00	31.098,00	32.497,00	33.959,00	127.313,00
2033 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	442.394,00	462.302,00	483.106,00	504.847,00	1.892.649,00

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 14/35

TC/9.1.008308/2023 - Pag 149

2034 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	95.318,00	99.608,00	104.090,00	108.774,00	407.790,00
2035 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	21.229,00	22.184,00	23.183,00	24.226,00	90.822,00
2036 - QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO - QSE	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	220.938,00	230.881,00	241.270,00	252.128,00	945.217,00
2037 - MANUTENÇÃO DO PROG. NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	131.055,00	136.953,00	143.116,00	149.557,00	560.681,00
2038 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	204.581,00	213.787,00	223.409,00	233.463,00	875.240,00
2039 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	6.135,00	6.411,00	6.699,00	7.000,00	26.245,00
2041 - 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$*	169.953,00	177.601,00	185.593,00	193.944,00	727.091,00
			TOTAL FÍSICA	**26,00**	**25,00**	**25,00**	**25,00**	**101,00**
			TOTAL FINANCEIRA R$	**11.862.488,00**	**12.333.602,00**	**12.888.617,00**	**13.468.605,00**	**50.553.312,00**

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 15/35

TC/9.1.008308/2023 - Pag 150

PROGRAMA: 0009 - ASSISTÊNCIA SOCIAL: DIREITO A QUEM NECESSITA

MACRO OBJETIVO: GARANTIR DOS DIREITOS SOCIAIS, ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL.

OBJETIVO: CONTRIBUIR PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DAS FAMÍLIAS/INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL DO SUAS.

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	REFERÊNCIA		META DO PPA
		ANO	ÍNDICE	
ID CRAS 2019 = 3,0/FONTE: MINISTÉRIO DA CIDADANIA/SNAS	UNIDADE	2019	3,00	4,00
IDH-M= 0,525/FONTE: PNUD	UNIDADE	2013	0,525	0,60
IGD-M 2021 = 0,86/FONTE: MINISTÉRIO DA CIDADANIA/SNAS	UNIDADE	2021	0,86	0,90
125% TAXA DE COBERTURA DO PBF/FONTE: M. CIDADANIA	%	2021	125	100

AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE	TIPO	META	2022	2023	2024	2025	TOTAL
5002 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	INFRAESTRUTURA REALIZADA /	P	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	800.000,00	836.000,00	873.620,00	912.933,00	3.422.553,00
5003 - REESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	REDE ESTRUTURADA /	P	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	150.000,00	156.750,00	163.804,00	171.175,00	641.729,00
5006 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	UNIDADE CONSTRUÍDA /	P	FÍSICA	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	UNIDADE		*FINANCEIRA R$*	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
5009 - IMPLANTAÇÃO DA SEDE DOS CONSELHOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS	REDE ESTRUTURADA /	P	FÍSICA	1,00	1,00	0,00	0,00	2,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5013 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA CRAS E CREAS	REDE ESTRUTURADA /	P	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	150.000,00	156.750,00	163.804,00	171.175,00	641.729,00
6021 - BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	52.240,00	54.591,00	57.046,00	59.613,00	223.490,00
6022 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	62.940,00	65.772,00	68.730,00	71.823,00	269.265,00
6023 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	36.000,00	37.620,00	39.312,00	41.082,00	154.014,00
6024 - BLOCO DA GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/PBF	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	70.571,00	73.747,00	77.066,00	80.535,00	301.919,00
6025 - PROGRAMA DE BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	7.423,00	7.757,00	8.106,00	8.470,00	31.756,00
6026 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	119.643,00	125.027,00	130.654,00	136.534,00	511.858,00
6027 - MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE BENEFICIOS EVENTUAIS	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	168.733,00	176.326,00	184.261,00	192.552,00	721.872,00
6028 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	38.402,00	40.130,00	41.937,00	43.823,00	164.292,00
6029 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	107.705,00	112.552,00	117.617,00	122.909,00	460.783,00
6030 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MAC - (BLC PSE MAC)	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	95.394,00	99.686,00	104.172,00	108.860,00	408.112,00
6032 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	161.695,00	168.971,00	176.575,00	184.520,00	691.761,00
6033 - PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	101.688,00	106.264,00	111.046,00	116.043,00	435.041,00
6034 - FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS/TRABALHADORES DO SUAS	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	40.000,00	41.800,00	43.681,00	45.647,00	171.128,00
6041 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB ESTADUAL - CRAS ESTADUAL)	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	55.251,00	57.737,00	60.336,00	63.052,00	236.376,00
6042 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (BL PSE MC - CREAS ESTADUAL)	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 16/35

TC/9.1.008308/2023 - Pag 151

	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	169.161,00	176.773,00	184.729,00	193.042,00	723.705,00
6043 - AÇÕES SOCIOASSITENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DEVIDO A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	16.000,00	16.720,00	17.472,00	18.258,00	68.450,00
			TOTAL FÍSICA	**21,00**	**20,00**	**19,00**	**19,00**	**79,00**
			TOTAL FINANCEIRA R$	**2.652.846,00**	**2.560.973,00**	**2.623.968,00**	**2.742.046,00**	**10.579.833,00**

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 17/35

TC/9.1.008308/2023 - Pag 152

PROGRAMA: 0010 - CULTURA E TURISMO EM UMA NOVA HISTÓRIA

MACRO OBJETIVO: PROMOVER O CRESCIMENTO E O DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO TURISMO NO MUNICÍPIO

OBJETIVO: PROMOVER INCENTIVO A CULTURA E TRADIÇÕES LOCAIS, FOMENTANDO O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO.

AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE	TIPO	META	2022	2023	2024	2025	TOTAL
1030 - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	REDE ESTRUTURADA /	P	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	30.000,00	31.350,00	32.761,00	34.235,00	128.346,00
1046 - CONSTRUÇÃO DA ORLA TURÍSTICA	INFRAESTRUTURA REALIZADA /	P	FÍSICA	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
1048 - REVITALIZAÇÃO DA FONTE DA MATINHA	REDE ESTRUTURADA /	P	FÍSICA	1,00	0,00	1,00	0,00	2,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	300.000,00
1049 - IMPL.DE COMP.TURÍSTICO P/ PRÁTICAS DE ESP.RADICAIS E OBSERVATÓRIO NA SERRA GRANDE	INFRAESTRUTURA REALIZADA /	P	FÍSICA	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
2015 - APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E AOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	93.737,00	97.956,00	102.365,00	106.971,00	401.029,00
2017 - FOMENTO DE INCENTIVO A CULTURA E TURISMO	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	63.000,00	65.835,00	68.798,00	71.894,00	269.527,00
			TOTAL FÍSICA	**5,00**	**3,00**	**5,00**	**3,00**	**16,00**
			TOTAL FINANCEIRA R$	**736.737,00**	**195.141,00**	**753.924,00**	**213.100,00**	**1.898.902,00**

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 18/35

TC/9.1.008308/2023 - Pag 153

PROGRAMA: 0011 - SEGRURANÇA PÚBLICA EM UMA NOVA HISTÓRIA

MACRO OBJETIVO: MELHORAR ESTRUTURA DA SEGURANÇA PÚBLICA DOS SERVIDORES E SOCIEDADE.

OBJETIVO: PROMOVER SEGURANÇA PÚBLICA AO CIDADÃO E AOS PATRIMÔNIO LOCAL.

AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE	TIPO	META	2022	2023	2024	2025	TOTAL
1044 - CONTRUÇÃO DE UMA SEDE PRÓPRIA A GUARDA MUNICIPAL	INFRAESTRUTURA REALIZADA /	P	FÍSICA	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1045 - AQUISIÇÇÃO DE VEÍCULOS PARA GUARDA MUNICIPAL	REDE ESTRUTURADA /	P	FÍSICA	1,00	0,00	1,00	0,00	2,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	300.000,00
1047 - AQUISIÇÃO DE EQUIP.DE SEGURANÇA, SISTEMAS DE RADIOCOMUNICAÇÃO E MONITORAMENTO	REDE ESTRUTURADA /	P	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	80.000,00	83.600,00	87.362,00	91.293,00	342.255,00
2007 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	514.330,00	537.474,00	561.660,00	586.935,00	2.200.399,00
			TOTAL FÍSICA	**4,00**	**2,00**	**3,00**	**2,00**	**11,00**
			TOTAL FINANCEIRA R$	**804.330,00**	**621.074,00**	**799.022,00**	**678.228,00**	**2.902.654,00**
			TOTAL GERAL FÍSICA	**109,00**	**104,00**	**104,00**	**98,00**	**415,00**
			TOTAL GERAL FINANCEIRA R$	**30.144.475,00**	**30.486.982,00**	**32.017.237,00**	**32.151.760,00**	**124.800.454,00**

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 19/35

TC/9.1.008308/2023 - Pag 154

PROGRAMA: 0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA

MACRO OBJETIVO: AUMENTO DA EFICÁCIA DA GESTÃO PÚBLICA.

OBJETIVO: ASSEGURAR RECURSOS NECESSÁRIOS AO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS.

AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE	TIPO	META	2022	2023	2024	2025	TOTAL
2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	567.915,00	593.472,00	620.177,00	648.085,00	2.429.649,00
2003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	4.444.560,00	4.544.563,00	4.853.570,00	5.071.980,00	18.914.673,00
2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	2.255.293,00	2.356.780,00	2.462.835,00	2.573.663,00	9.648.571,00
2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PESCA E MEIO AMBIENTE	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	468.931,00	490.032,00	512.085,00	535.127,00	2.006.175,00
2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	456.476,00	477.016,00	498.481,00	520.912,00	1.952.885,00
2013 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	2.753.954,00	2.877.883,00	3.007.387,00	3.142.720,00	11.781.944,00
2016 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	275.629,00	288.034,00	300.995,00	314.538,00	1.179.196,00
6002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	2.247.882,00	2.349.036,00	2.454.743,00	2.565.206,00	9.616.867,00
6040 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	620.764,00	648.698,00	677.889,00	708.392,00	2.655.743,00
			TOTAL FÍSICA	**9,00**	**9,00**	**9,00**	**9,00**	**36,00**
			TOTAL FINANCEIRA R$	**14.091.404,00**	**14.625.514,00**	**15.388.162,00**	**16.080.623,00**	**60.185.703,00**

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 20/35

TC/9.1.008308/2023 - Pag 155

PROGRAMA: 0002 - ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

MACRO OBJETIVO: CUMPRIR COM QUALIDADE AS FUNÇÕES LEGISLATIVA, REPRESENTATIVA E FISCALIZADORA.

OBJETIVO: ASSEGURAR O ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES E ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS, VISANDO A AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO.

AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE	TIPO	META	2022	2023	2024	2025	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$	972.140,00	1.015.886,00	1.061.601,00	1.109.373,00	4.159.000,00
			TOTAL FÍSICA	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**4,00**
			TOTAL FINANCEIRA R$	**972.140,00**	**1.015.886,00**	**1.061.601,00**	**1.109.373,00**	**4.159.000,00**
			TOTAL GERAL FÍSICA	**10,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**	**40,00**
			TOTAL GERAL FINANCEIRA R$	**15.063.544,00**	**15.641.400,00**	**16.449.763,00**	**17.189.996,00**	**64.344.703,00**

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 21/35

TC/9.1.008308/2023 - Pag 156

PROGRAMA: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS

MACRO OBJETIVO: ASSEGURAR RECURSOS NECESSÁRIOS PARA A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA.

OBJETIVO: GARANTIR RECURSOS PARA HONRAR COMPROMISSOS COM PARCELAMENTOS DE DÉBITOS FIRMADOS PELO MUNICÍPIO.

AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE	TIPO	META	2022	2023	2024	2025	TOTAL
0001 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONSOLIDADA	DIVIDA AMORTIZADA / EXERCÍCIO	O	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
			FINANCEIRA R$	382.330,00	527.184,00	603.155,00	630.305,00	2.142.974,00
			TOTAL FÍSICA	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**4,00**
			TOTAL FINANCEIRA R$	**382.330,00**	**527.184,00**	**603.155,00**	**630.305,00**	**2.142.974,00**

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 22/35

TC/9.1.008308/2023 - Pag 157

PROGRAMA: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

MACRO OBJETIVO: CONTIGÊNCIAR A RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO MUNICÍPIO.

OBJETIVO: CONTIGENCIAMENTO DA LEI ORÇAMENTÁRIA MUNICIPAL.

AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE	TIPO	META	2022	2023	2024	2025	TOTAL
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA CONTINGENCIADA / EXERCÍCIO	P	FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
			FINANCEIRA R$	69.868,00	73.012,00	76.298,00	79.731,00	298.909,00
			TOTAL FÍSICA	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**4,00**
			TOTAL FINANCEIRA R$	**69.868,00**	**73.012,00**	**76.298,00**	**79.731,00**	**298.909,00**
			TOTAL GERAL FÍSICA	**2,00**	**2,00**	**2,00**	**2,00**	**8,00**
			TOTAL GERAL FINANCEIRA R$	**452.198,00**	**600.196,00**	**679.453,00**	**710.036,00**	**2.441.883,00**

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 23/35

TC/9.1.008308/2023 - Pag 158

ESPECIFICAÇÃO	2022	2023	2024	2025	TOTAL PPA
01 - LEGISLATIVO	**972.140,00**	**1.015.886,00**	**1.061.601,00**	**1.109.373,00**	**4.159.000,00**
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	972.140,00	1.015.886,00	1.061.601,00	1.109.373,00	4.159.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	**10.369.004,00**	**10.578.858,00**	**11.309.406,00**	**11.661.580,00**	**43.918.848,00**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.827.162,00	5.932.635,00	6.349.601,00	6.478.584,00	24.587.982,00
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.444.560,00	4.544.563,00	4.853.570,00	5.071.980,00	18.914.673,00
130 - ADMINISTRAÇÃO DAS CONCESSÕES	97.282,00	101.660,00	106.235,00	111.016,00	416.193,00
05 - DEFESA NACIONAL	**26.000,00**	**27.170,00**	**28.392,00**	**29.670,00**	**111.232,00**
182 - DEFESA CIVIL	26.000,00	27.170,00	28.392,00	29.670,00	111.232,00
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	**804.330,00**	**621.074,00**	**799.022,00**	**678.228,00**	**2.902.654,00**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	514.330,00	537.474,00	561.660,00	586.935,00	2.200.399,00
181 - POLICIAMENTO	290.000,00	83.600,00	237.362,00	91.293,00	702.255,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**2.473.610,00**	**2.373.671,00**	**2.428.237,00**	**2.537.505,00**	**9.813.023,00**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	683.704,00	714.470,00	746.619,00	780.215,00	2.925.008,00
125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	158.045,00	165.157,00	172.591,00	180.357,00	676.150,00
243 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	197.695,00	206.591,00	215.887,00	225.602,00	845.775,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.434.166,00	1.287.453,00	1.293.140,00	1.351.331,00	5.366.090,00
10 - SAÚDE	**10.633.991,00**	**11.486.923,00**	**11.589.575,00**	**11.849.857,00**	**45.560.346,00**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.394.732,00	2.602.494,00	2.615.107,00	2.732.786,00	10.345.119,00
125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	75.960,00	79.378,00	82.949,00	86.682,00	324.969,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA	5.496.508,00	6.029.504,00	6.252.321,00	6.272.427,00	24.050.760,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.478.403,00	1.533.682,00	1.341.449,00	1.401.814,00	5.755.348,00
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO	241.809,00	252.690,00	264.061,00	275.943,00	1.034.503,00
304 - VIGILANCIA SANITÁRIA	202.767,00	211.892,00	221.427,00	231.392,00	867.478,00
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	743.812,00	777.283,00	812.261,00	848.813,00	3.182.169,00
12 - EDUCAÇÃO	**12.318.964,00**	**12.810.618,00**	**13.387.098,00**	**13.989.517,00**	**52.506.197,00**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	210.000,00	156.750,00	163.804,00	171.175,00	701.729,00
125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	21.229,00	22.184,00	23.183,00	24.226,00	90.822,00
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	169.953,00	177.601,00	185.593,00	193.944,00	727.091,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	10.651.402,00	11.130.715,00	11.631.597,00	12.155.022,00	45.568.736,00
362 - ENSINO MÉDIO	95.318,00	99.608,00	104.090,00	108.774,00	407.790,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	818.599,00	855.436,00	893.931,00	934.157,00	3.502.123,00
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	282.057,00	294.750,00	308.015,00	321.875,00	1.206.697,00
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	70.406,00	73.574,00	76.885,00	80.344,00	301.209,00
13 - CULTURA	**612.366,00**	**483.175,00**	**654.919,00**	**527.638,00**	**2.278.098,00**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	275.629,00	288.034,00	300.995,00	314.538,00	1.179.196,00
391 - PAT. HISTORICO ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	300.000,00
392 - DIFUSÃO CULTURAL	186.737,00	195.141,00	203.924,00	213.100,00	798.902,00
15 - URBANISMO	**2.395.000,00**	**2.502.775,00**	**2.396.997,00**	**2.504.860,00**	**9.799.632,00**
451 - INFRA - ESTRUTURA URBANA	2.095.000,00	2.189.275,00	2.069.389,00	2.162.510,00	8.516.174,00
452 - SERVIÇOS URBANOS	300.000,00	313.500,00	327.608,00	342.350,00	1.283.458,00
16 - HABITAÇÃO	**800.000,00**	**836.000,00**	**873.620,00**	**912.933,00**	**3.422.553,00**
482 - HABITAÇÃO URBANA	800.000,00	836.000,00	873.620,00	912.933,00	3.422.553,00
17 - SANEAMENTO	**1.353.000,00**	**1.413.885,00**	**1.477.509,00**	**1.543.997,00**	**5.788.391,00**
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.353.000,00	1.413.885,00	1.477.509,00	1.543.997,00	5.788.391,00

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 24/35

TC/9.1.008308/2023 - Pag 159

ESPECIFICAÇÃO	2022	2023	2024	2025	TOTAL PPA
18 - GESTÃO AMBIENTAL	**187.000,00**	**195.415,00**	**204.209,00**	**213.398,00**	**800.022,00**
451 - INFRA - ESTRUTURA URBANA	150.000,00	156.750,00	163.804,00	171.175,00	641.729,00
542 - CONTROLE AMBIENTAL	37.000,00	38.665,00	40.405,00	42.223,00	158.293,00
20 - AGRICULTURA	**1.130.991,00**	**1.175.135,00**	**1.071.268,00**	**1.119.473,00**	**4.496.867,00**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	468.931,00	490.032,00	512.085,00	535.127,00	2.006.175,00
605 - ABASTECIMENTO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
607 - IRRIGAÇÃO	50.000,00	52.250,00	54.601,00	57.058,00	213.909,00
608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	462.060,00	632.853,00	504.582,00	527.288,00	2.126.783,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**400.000,00**
695 - TURISMO	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
26 - TRANSPORTE	**136.323,00**	**142.458,00**	**148.869,00**	**155.568,00**	**583.218,00**
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	136.323,00	142.458,00	148.869,00	155.568,00	583.218,00
27 - DESPORTO E LAZER	**995.300,00**	**465.339,00**	**636.278,00**	**508.159,00**	**2.605.076,00**
695 - TURISMO	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	45.300,00	47.339,00	49.468,00	51.693,00	193.800,00
813 - LAZER	550.000,00	418.000,00	586.810,00	456.466,00	2.011.276,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	**382.330,00**	**527.184,00**	**603.155,00**	**630.305,00**	**2.142.974,00**
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	382.330,00	527.184,00	603.155,00	630.305,00	2.142.974,00
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	**69.868,00**	**73.012,00**	**76.298,00**	**79.731,00**	**298.909,00**
999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	69.868,00	73.012,00	76.298,00	79.731,00	298.909,00
TOTAL GERAL	**45.660.217,00**	**46.728.578,00**	**49.146.453,00**	**50.051.792,00**	**191.587.040,00**

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 25/35

TC/9.1.008308/2023 - Pag 160

ÓRGÃO: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

PROGRAMA / AÇÃO	TIPO	VALOR ORÇAMENTÁRIO				TOTAL
		2022	2023	2024	2025	
0002 - ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO						
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	A	972.140,00	1.015.886,00	1.061.601,00	1.109.373,00	4.159.000,00
		972.140,00	**1.015.886,00**	**1.061.601,00**	**1.109.373,00**	**4.159.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO:		**972.140,00**	**1.015.886,00**	**1.061.601,00**	**1.109.373,00**	**4.159.000,00**

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 26/35

TC/0 1.008308/2023 - Pag 161

ÓRGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO

PROGRAMA / AÇÃO	TIPO	VALOR ORÇAMENTÁRIO				TOTAL
		2022	2023	2024	2025	
0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA						
2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	A	567.915,00	593.472,00	620.177,00	648.085,00	2.429.649,00
		567.915,00	**593.472,00**	**620.177,00**	**648.085,00**	**2.429.649,00**
TOTAL DO ÓRGÃO:		**567.915,00**	**593.472,00**	**620.177,00**	**648.085,00**	**2.429.649,00**

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 27/35

TC/9.1.008308/2023 - Pag 162

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

PROGRAMA / AÇÃO	TIPO	VALOR ORÇAMENTÁRIO				TOTAL
		2022	2023	2024	2025	
0000 - ENCARGOS ESPECIAIS						
0001 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONSOLIDADA	O	382.330,00	527.184,00	603.155,00	630.305,00	2.142.974,00
		382.330,00	**527.184,00**	**603.155,00**	**630.305,00**	**2.142.974,00**
0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA						
2003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	A	4.444.560,00	4.544.563,00	4.853.570,00	5.071.980,00	18.914.673,00
		4.444.560,00	**4.544.563,00**	**4.853.570,00**	**5.071.980,00**	**18.914.673,00**
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	P	69.868,00	73.012,00	76.298,00	79.731,00	298.909,00
		69.868,00	**73.012,00**	**76.298,00**	**79.731,00**	**298.909,00**
TOTAL DO ÓRGÃO:		**4.896.758,00**	**5.144.759,00**	**5.533.023,00**	**5.782.016,00**	**21.356.556,00**

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 28/35

ÓRGÃO: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PROGRAMA / AÇÃO	TIPO	VALOR ORÇAMENTÁRIO				TOTAL
		2022	2023	2024	2025	
0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA						
2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	A	2.255.293,00	2.356.780,00	2.462.835,00	2.573.663,00	9.648.571,00
		2.255.293,00	**2.356.780,00**	**2.462.835,00**	**2.573.663,00**	**9.648.571,00**
0004 - ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO EM UMA NOVA HISTÓRIA						
1016 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO	P	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	300.000,00
1050 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPIAÇÃO DE IMÓVEIS	P	100.000,00	104.500,00	109.202,00	114.116,00	427.818,00
2021 - PROGRAMA MUNICIPAL DE AGENTES DA CIDADANIA - PMAC	A	97.282,00	101.660,00	106.235,00	111.016,00	416.193,00
		347.282,00	**206.160,00**	**365.437,00**	**225.132,00**	**1.144.011,00**
0011 - SEGRURANÇA PÚBLICA EM UMA NOVA HISTÓRIA						
1044 - CONTRUÇÃO DE UMA SEDE PRÓPRIA A GUARDA MUNICIPAL	P	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1045 - AQUISIÇÇÃO DE VEÍCULOS PARA GUARDA MUNICIPAL	P	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	300.000,00
1047 - AQUISIÇÃO DE EQUIP.DE SEGURANÇA, SISTEMAS DE RADIOCOMUNICAÇÃO E MONITORAMENTO	P	80.000,00	83.600,00	87.362,00	91.293,00	342.255,00
2007 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	A	514.330,00	537.474,00	561.660,00	586.935,00	2.200.399,00
		804.330,00	**621.074,00**	**799.022,00**	**678.228,00**	**2.902.654,00**
TOTAL DO ÓRGÃO:		**3.406.905,00**	**3.184.014,00**	**3.627.294,00**	**3.477.023,00**	**13.695.236,00**

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 29/35

ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

PROGRAMA / AÇÃO	TIPO	VALOR ORÇAMENTÁRIO				TOTAL
		2022	2023	2024	2025	
0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA						
6002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE	A	2.247.882,00	2.349.036,00	2.454.743,00	2.565.206,00	9.616.867,00
		2.247.882,00	**2.349.036,00**	**2.454.743,00**	**2.565.206,00**	**9.616.867,00**
0005 - SAÚDE EM UMA NOVA HISTÓRIA						
5001 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.PRIM) - AQ.DE VEÍC. E EQUIPAMENTOS	P	275.749,00	288.158,00	301.125,00	314.676,00	1.179.708,00
5004 - MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS	P	403.000,00	421.135,00	440.086,00	459.890,00	1.724.111,00
5005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS	P	253.000,00	264.385,00	276.282,00	288.715,00	1.082.382,00
5007 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.PRIM)- CONST.DE POLOS DE ACAD.DE SAÚDE	P	153.000,00	159.885,00	167.080,00	174.599,00	654.564,00
5008 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS	P	1.203.000,00	1.257.135,00	1.313.706,00	1.372.823,00	5.146.664,00
5010 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.ESP) - AQ.DE VEÍC. E EQUIPAMENTOS	P	799.693,00	835.679,00	873.285,00	912.583,00	3.421.240,00
5012 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (VIG.EM SAÚDE) - AQ.DE EQUIPAMENTOS	P	26.000,00	27.170,00	28.393,00	29.671,00	111.234,00
5014 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.PRIM) -CONST.DE UNIDADES DE APOIO	P	755.000,00	788.975,00	824.479,00	861.581,00	3.230.035,00
5015 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.PRIM) - IMP.LAB. DE PROTESE DENTÁRIA	P	90.000,00	94.050,00	98.282,00	102.705,00	385.037,00
5016 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.PRIM) - AQ.DE TRANSP.SANITÁRIO ELETIVO	P	0,00	285.654,00	0,00	0,00	285.654,00
5017 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.ESP.) - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	P	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	500.000,00
5018 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.PRIM.) - AQ.DE UN. MÓVEL ODONTOLÓGICA	P	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
5019 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	P	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6001 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	A	75.960,00	79.378,00	82.949,00	86.682,00	324.969,00
6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)	A	1.540.864,00	1.610.202,00	1.682.659,00	1.758.379,00	6.592.104,00
6004 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF	A	660.801,00	690.536,00	721.610,00	754.081,00	2.827.028,00
6005 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS	A	763.094,00	797.434,00	833.319,00	870.819,00	3.264.666,00
6007 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)	A	378.710,00	395.753,00	413.563,00	432.173,00	1.620.199,00
6008 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - TFD	A	50.000,00	52.250,00	54.601,00	57.058,00	213.909,00
6009 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)	A	241.809,00	252.690,00	264.061,00	275.943,00	1.034.503,00
6010 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)	A	202.767,00	211.892,00	221.427,00	231.392,00	867.478,00
6011 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)	A	314.812,00	328.978,00	343.782,00	359.252,00	1.346.824,00
6019 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (GESTÃO DO SUS)	A	55.000,00	57.475,00	60.061,00	62.764,00	235.300,00
6020 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE	A	146.850,00	153.458,00	160.364,00	167.580,00	628.252,00
		8.639.109,00	**9.402.272,00**	**9.411.114,00**	**9.573.366,00**	**37.025.861,00**
TOTAL DO ÓRGÃO:		**10.886.991,00**	**11.751.308,00**	**11.865.857,00**	**12.138.572,00**	**46.642.728,00**

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 30/35

TC/9.1.008308/2023 - Pag 165

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

PROGRAMA / AÇÃO	TIPO	VALOR ORÇAMENTÁRIO				TOTAL
		2022	2023	2024	2025	
0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA						
2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PESCA E MEIO AMBIENTE	A	468.931,00	490.032,00	512.085,00	535.127,00	2.006.175,00
		468.931,00	**490.032,00**	**512.085,00**	**535.127,00**	**2.006.175,00**
0006 - DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO						
1005 - APOIO A RETOMADA DE IRRIGAÇÃO DO ASSENTAMENTO NOVA ESPERANÇA	P	50.000,00	52.250,00	54.601,00	57.058,00	213.909,00
1010 - CONSTR., REFORMA E/OU AMPL. DE MERCADO PÚBLICO	P	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1031 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	P	300.000,00	313.500,00	327.608,00	342.350,00	1.283.458,00
1033 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇUDES, BARRAGENS E POÇOS	P	150.000,00	156.750,00	163.804,00	171.175,00	641.729,00
1036 - AQUISIÇÃO DE TANQUES DE RESFRIAMENTO DE LEITE	P	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2010 - PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR	A	12.060,00	12.603,00	13.170,00	13.763,00	51.596,00
2022 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO REGIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO SERTÃO DO ESTADO DE ALAGOAS	A	37.000,00	38.665,00	40.405,00	42.223,00	158.293,00
		699.060,00	**723.768,00**	**599.588,00**	**626.569,00**	**2.648.985,00**
	TOTAL DO ÓRGÃO:	**1.167.991,00**	**1.213.800,00**	**1.111.673,00**	**1.161.696,00**	**4.655.160,00**

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 31/35

TC/9.1.008308/2023 - Pag 166

ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA URBANA

PROGRAMA / AÇÃO	TIPO	VALOR ORÇAMENTÁRIO				TOTAL
		2022	2023	2024	2025	
0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA						
2013 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	A	2.753.954,00	2.877.883,00	3.007.387,00	3.142.720,00	11.781.944,00
		2.753.954,00	**2.877.883,00**	**3.007.387,00**	**3.142.720,00**	**11.781.944,00**
0007 - INFRAESTRUTURA EM UMA NOVA HISTÓRIA						
1004 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL E ARTESANAL	P	200.000,00	209.000,00	0,00	0,00	409.000,00
1006 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTO DE ÔNIBUS	P	60.000,00	62.700,00	65.522,00	68.470,00	256.692,00
1007 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM	P	800.000,00	836.000,00	873.620,00	912.933,00	3.422.553,00
1008 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS	P	150.000,00	156.750,00	163.804,00	171.175,00	641.729,00
1011 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS	P	300.000,00	313.500,00	327.608,00	342.350,00	1.283.458,00
1012 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	P	100.000,00	104.500,00	109.202,00	114.116,00	427.818,00
1013 - CONSTRUÇÃO, REF. E/OU AMPLIAÇÃO DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	P	850.000,00	888.250,00	928.221,00	969.991,00	3.636.462,00
1014 - CONSTR. E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	P	250.000,00	261.250,00	273.006,00	285.291,00	1.069.547,00
1015 - CONSTR. E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	P	40.000,00	41.800,00	43.681,00	45.647,00	171.128,00
1017 - URBANIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS. PARQUES E JARDINS	P	300.000,00	313.500,00	327.608,00	342.350,00	1.283.458,00
1018 - CONSTR. MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA VIÁRIA E/OU VICINAIS	P	80.000,00	83.600,00	87.362,00	91.293,00	342.255,00
1019 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	72.000,00	75.240,00	78.626,00	82.164,00	308.030,00
1020 - CONSTR. E/OU MELHORIA DE POÇOS ARTESIANOS E CISTERNAS	P	40.000,00	41.800,00	43.681,00	45.647,00	171.128,00
1021 - CONSTR. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	P	43.000,00	44.935,00	46.957,00	49.070,00	183.962,00
1023 - CONSTR. E/OU RECUPERAÇÃO DE PONTES, PONTILHOES E BUEIROS	P	150.000,00	156.750,00	163.804,00	171.175,00	641.729,00
1024 - CONSTR. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS	P	60.000,00	62.700,00	65.522,00	68.470,00	256.692,00
1026 - CONST. E/OU AMPL. DE ATERRO SANITÁRIO E RESIDUOS SÓLIDOS	P	150.000,00	156.750,00	163.804,00	171.175,00	641.729,00
2014 - MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	A	136.323,00	142.458,00	148.869,00	155.568,00	583.218,00
2020 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	A	26.000,00	27.170,00	28.392,00	29.670,00	111.232,00
		3.807.323,00	**3.978.653,00**	**3.939.289,00**	**4.116.555,00**	**15.841.820,00**
TOTAL DO ÓRGÃO:		**6.561.277,00**	**6.856.536,00**	**6.946.676,00**	**7.259.275,00**	**27.623.764,00**

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 32/35

TC/9.1.008308/2023 - Pag 167

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

PROGRAMA / AÇÃO	TIPO	VALOR ORÇAMENTÁRIO				TOTAL
		2022	2023	2024	2025	
0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA						
2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	A	456.476,00	477.016,00	498.481,00	520.912,00	1.952.885,00
		456.476,00	**477.016,00**	**498.481,00**	**520.912,00**	**1.952.885,00**
0003 - JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER EM UMA NOVA HISTÓRIA						
1022 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES	P	250.000,00	261.250,00	273.006,00	285.291,00	1.069.547,00
1025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	P	150.000,00	156.750,00	163.804,00	171.175,00	641.729,00
1043 - REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL	P	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	300.000,00
2012 - APOIO AO DESPORTO AMADOR	A	45.300,00	47.339,00	49.468,00	51.693,00	193.800,00
		595.300,00	**465.339,00**	**636.278,00**	**508.159,00**	**2.205.076,00**
0008 - EDUCAÇÃO EM UMA NOVA HISTÓRIA						
1003 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEMED	P	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1009 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	P	600.000,00	627.000,00	655.215,00	684.700,00	2.566.915,00
1032 - CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA ESCOLARES	P	150.000,00	156.750,00	163.804,00	171.175,00	641.729,00
1037 - REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL	P	150.000,00	156.750,00	163.804,00	171.175,00	641.729,00
1038 - REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	P	150.000,00	156.750,00	163.804,00	171.175,00	641.729,00
1039 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	P	250.000,00	261.250,00	273.006,00	285.291,00	1.069.547,00
1040 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	P	350.000,00	365.750,00	382.209,00	399.408,00	1.497.367,00
1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES	P	150.000,00	156.750,00	163.804,00	171.175,00	641.729,00
2023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- 30 %	A	40.647,00	42.476,00	44.388,00	46.385,00	173.896,00
2024 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 30 %	A	134.909,00	140.979,00	147.324,00	153.954,00	577.166,00
2025 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	A	6.088.912,00	6.362.914,00	6.649.247,00	6.948.465,00	26.049.538,00
2026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %	A	2.155.492,00	2.252.488,00	2.353.849,00	2.459.772,00	9.221.601,00
2027 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70%	A	99.784,00	104.274,00	108.965,00	113.868,00	426.891,00
2028 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 30%	A	37.317,00	38.997,00	40.752,00	42.586,00	159.652,00
2029 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%	A	43.873,00	45.847,00	47.910,00	50.065,00	187.695,00
2030 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	A	33.603,00	35.116,00	36.696,00	38.347,00	143.762,00
2031 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - CRECHE - 70%	A	46.589,00	48.686,00	50.877,00	53.166,00	199.318,00
2032 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO ESPECIAL - 70%	A	29.759,00	31.098,00	32.497,00	33.959,00	127.313,00
2033 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	A	442.394,00	462.302,00	483.106,00	504.847,00	1.892.649,00
2034 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	A	95.318,00	99.608,00	104.090,00	108.774,00	407.790,00
2035 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	A	21.229,00	22.184,00	23.183,00	24.226,00	90.822,00
2036 - QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO - QSE	A	220.938,00	230.881,00	241.270,00	252.128,00	945.217,00
2037 - MANUTENÇÃO DO PROG. NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	A	131.055,00	136.953,00	143.116,00	149.557,00	560.681,00
2038 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	A	204.581,00	213.787,00	223.409,00	233.463,00	875.240,00
2039 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	A	6.135,00	6.411,00	6.699,00	7.000,00	26.245,00
2041 - MANUTENÇÃO DO PROG.NAC. DE ALIM. ESCOLAR - PNAE	A	169.953,00	177.601,00	185.593,00	193.944,00	727.091,00
		11.862.488,00	**12.333.602,00**	**12.888.617,00**	**13.468.605,00**	**50.553.312,00**
TOTAL DO ÓRGÃO:		**12.914.264,00**	**13.275.957,00**	**14.023.376,00**	**14.497.676,00**	**54.711.273,00**

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 33/35

TC/9.1.008308/2023 - Pag 168

ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

PROGRAMA / AÇÃO	TIPO	VALOR ORÇAMENTÁRIO				TOTAL
		2022	2023	2024	2025	
0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA						
6040 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	A	620.764,00	648.698,00	677.889,00	708.392,00	2.655.743,00
		620.764,00	**648.698,00**	**677.889,00**	**708.392,00**	**2.655.743,00**
0009 - ASSISTÊNCIA SOCIAL: DIREITO A QUEM NECESSITA						
5002 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	P	800.000,00	836.000,00	873.620,00	912.933,00	3.422.553,00
5003 - REESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	P	150.000,00	156.750,00	163.804,00	171.175,00	641.729,00
5006 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	P	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
5009 - IMPLANTAÇÃO DA SEDE DOS CONSELHOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS	P	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5013 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA CRAS E CREAS	P	150.000,00	156.750,00	163.804,00	171.175,00	641.729,00
6021 - BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	A	52.240,00	54.591,00	57.046,00	59.613,00	223.490,00
6022 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL	A	62.940,00	65.772,00	68.730,00	71.823,00	269.265,00
6023 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	A	36.000,00	37.620,00	39.312,00	41.082,00	154.014,00
6024 - BLOCO DA GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/PBF	A	70.571,00	73.747,00	77.066,00	80.535,00	301.919,00
6025 - PROGRAMA DE BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	A	7.423,00	7.757,00	8.106,00	8.470,00	31.756,00
6026 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	A	119.643,00	125.027,00	130.654,00	136.534,00	511.858,00
6027 - MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE BENEFICIOS EVENTUAIS	A	168.733,00	176.326,00	184.261,00	192.552,00	721.872,00
6028 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL	A	38.402,00	40.130,00	41.937,00	43.823,00	164.292,00
6029 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)	A	107.705,00	112.552,00	117.617,00	122.909,00	460.783,00
6030 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MAC - (BLC PSE MAC)	A	95.394,00	99.686,00	104.172,00	108.860,00	408.112,00
6032 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	A	161.695,00	168.971,00	176.575,00	184.520,00	691.761,00
6033 - PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	A	101.688,00	106.264,00	111.046,00	116.043,00	435.041,00
6034 - FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS/TRABALHADORES DO SUAS	A	40.000,00	41.800,00	43.681,00	45.647,00	171.128,00
6041 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB ESTADUAL - CRAS ESTADUAL)	A	55.251,00	57.737,00	60.336,00	63.052,00	236.376,00
6042 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (BL PSE MC - CREAS ESTADUAL)	A	169.161,00	176.773,00	184.729,00	193.042,00	723.705,00
6043 - AÇÕES SOCIOASSITENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DEVIDO A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA	A	16.000,00	16.720,00	17.472,00	18.258,00	68.450,00
		2.652.846,00	**2.560.973,00**	**2.623.968,00**	**2.742.046,00**	**10.579.833,00**
TOTAL DO ÓRGÃO:		**3.273.610,00**	**3.209.671,00**	**3.301.857,00**	**3.450.438,00**	**13.235.576,00**

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 34/35

TC/9.1.008308/2023 - Pag 169

ÓRGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

PROGRAMA / AÇÃO	TIPO	VALOR ORÇAMENTÁRIO				TOTAL
		2022	2023	2024	2025	
0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA						
2016 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	A	275.629,00	288.034,00	300.995,00	314.538,00	1.179.196,00
		275.629,00	**288.034,00**	**300.995,00**	**314.538,00**	**1.179.196,00**
0010 - CULTURA E TURISMO EM UMA NOVA HISTÓRIA						
1030 - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	P	30.000,00	31.350,00	32.761,00	34.235,00	128.346,00
1046 - CONSTRUÇÃO DA ORLA TURÍSTICA	P	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
1048 - REVITALIZAÇÃO DA FONTE DA MATINHA	P	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	300.000,00
1049 - IMPL.DE COMP.TURÍSTICO P/ PRÁTICAS DE ESP.RADICAIS E OBSERVATÓRIO NA SERRA GRANDE	P	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
2015 - APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E AOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO	A	93.737,00	97.956,00	102.365,00	106.971,00	401.029,00
2017 - FOMENTO DE INCENTIVO A CULTURA E TURISMO	A	63.000,00	65.835,00	68.798,00	71.894,00	269.527,00
		736.737,00	**195.141,00**	**753.924,00**	**213.100,00**	**1.898.902,00**
	TOTAL DO ÓRGÃO:	**1.012.366,00**	**483.175,00**	**1.054.919,00**	**527.638,00**	**3.078.098,00**
	TOTAL GERAL:	**45.660.217,00**	**46.728.578,00**	**49.146.453,00**	**50.051.792,00**	**191.587.040,00**

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - JOSE DOS SANTOS:30578175487 - 29/04/2023 12:20:25

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 35/35

TC/9.1.008308/2023 - Pag 170

TC/9.1.008308/2023 - Pag 171

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 055/2021, DE 17 DE JUNHO DE 2021

DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, 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:

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 2022, 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:

TC/9.1.008308/2023 - Pag 172

a) Anexo I – Metas e Prioridades da Administração para 2022;

b) Anexo II – Estimativa de Arrecadação para 2022/2024;

c) Anexo III – Meta de Resultado Primário para 2022/2024;

d) Anexo IV – Meta de Resultado Nominal para 2022/2024;

e) Demonstrativo I – Metas Fiscais Anuais em valores correntes e constantes para 2022/2024;

f) Demonstrativo II – Avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício de 2020;

g) Demonstrativo III – Metas fiscais comparadas com as fixadas nos três exercícios anteriores a 2022;

h) Demonstrativo IV – Evolução do Patrimônio no período de 2018 a 2020;

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 2022/2024.

§ 2º - os documentos previstos no § 1º deste artigo são elaborados com base na **PORTARIA Nº 375, DE 08 DE JULHO DE 2020.**

§ 3º - as informações contidas nos Anexos I e II constam no PPA 2022/2025, com as correções e ajustes necessários para o exercício de 2022, 2023 e 2024.

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

TC/9.1.008308/2023 - Pag 173

§ 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 2022, em relação à previsão de arrecadação para 2021.

§ 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.

Art.2º - Entende-se por Diretrizes Orçamentárias as instruções e orientações para elaboração e execução dos orçamentos para o exercício financeiro de 2022.

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.

TC/9.1.008308/2023 - Pag 174

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.

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 (2018 a 2020) e a previsão para 2021.

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;

TC/9.1.008308/2023 - Pag 175

§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 2022 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 2022, ambos os Poderes deverão verificar os programas que serão contemplados no PPA 2022/2025, e as ações prioritárias, nele contempladas para 2022, e se estão em consonância com as prioridades previstas na presente Lei.

§ 2º – Quando da Elaboração do Projeto de Lei Orçamentária Anual para 2022, 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

TC/9.1.008308/2023 - Pag 176

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 2022 apresentará, conjuntamente, a programação do Orçamento Fiscal e o da Seguridade Social, na qual a discriminação:

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;

TC/9.1.008308/2023 - Pag 177

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 01, DE 20 DE JUNHO DE 2011**, e suas alterações.

Art. 12 – A lei orçamentária discriminará em unidades orçamentárias específicas 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 2022 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 2022, 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 2022 já fixar tais valores mínimos.

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

TC/9.1.008308/2023 - Pag 178

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 2021**, 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 2021**, prazo suficiente para estimar a receita de acordo com os índices da União e do Estado, bem como da Execução Orçamentária de 2021.

TC/9.1.008308/2023 - Pag 179

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 Municipio 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 2022 em relação ao exercício financeiro de 2021, desde que não comprometa as metas fiscais estabelecidas para o exercício de 2022.

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 2022.

TC/9.1.008308/2023 - Pag 180

Art. 23 – Até 30 (trinta) dias após a publicação da lei orçamentária do exercício de 2022, 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.

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 2022, 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 2021. 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 julho de 2021.

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

§1º - 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.

§2º - 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.

TC/9.1.008308/2023 - Pag 181

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:

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

TC/9.1.008308/2023 - Pag 182

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.

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.

TC/9.1.008308/2023 - Pag 183

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.

SEÇÃO VII

Das Alterações Orçamentárias

Art. 32 – As alterações na Lei Orçamentária poderão ser realizadas de acordo com as necessidades de execução, observadas as condições de que tratam este artigo.

I - As alterações que visem à inclusão de autorização para despesa inicialmente não computada na Lei Orçamentária, em conformidade com os artigos 41 a 43 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, serão autorizadas pelo Poder Legislativo por intermédio de crédito especial, que será aberto por meio de ato próprio de cada Poder, quer seja decreto para o Poder Executivo ou Resolução do Poder Legislativo;

TC/9.1.008308/2023 - Pag 184

II - As alterações que visem ao reforço de autorização para despesa inicialmente computada de forma insuficiente na Lei Orçamentária, gerando acréscimo no valor da ação orçamentária, serão realizadas mediante autorização do Poder Legislativo para abertura de crédito suplementar, em conformidade os artigos 41 a 43 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, e respeitados os objetivos das referidas ações na 13 forma do art. 167, inciso VI, da Constituição Federal, que será aberto por meio de decreto do Poder Executivo;

III - As alterações de fonte de recurso, modalidade de aplicação, categoria econômica e grupo de natureza da despesa que não gerem acréscimo no valor das ações orçamentárias, inicialmente contempladas na Lei Orçamentária anual e em seus créditos adicionais, serão feitas mediante Decreto;

IV - As alterações nos títulos das ações, desde que constatado erro de ordem técnica ou legal, e os ajustes na codificação orçamentária, decorrentes de necessidade de adequação à classificação vigente ou estrutura administrativa do Município, desde que não altere o valor e a finalidade da programação, serão realizadas por meio de decreto do Poder Executivo;

Parágrafo único. A Lei Orçamentária estabelecerá limite percentual sobre o total da despesa fixada para prévia autorização de abertura de crédito suplementar e contratação de operações de crédito, em conformidade com o art. 165, §8º, da Constituição Federal.

Art. 33 – Os créditos adicionais especiais e extraordinários, se abertos nos últimos quatro meses do exercício de 2021, poderão ser reabertos, pelos seus saldos, no exercício de 2022, 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;

TC/9.1.008308/2023 - Pag 185

II – indicação da fonte de recursos disponível para a suplementação, entendendo como fonte os recursos previstos no §1º, 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:

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

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

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

TC/9.1.008308/2023 - Pag 186

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

Art. 36 – A compensação de que trata o art. 17, § 2º da Lei Complementar nº 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 2022, 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, § 1º, inciso II, da Constituição da República, ficam autorizados, além das vantagens pessoais já previstas nos planos de cargos e regime jurídico:

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;

TC/9.1.008308/2023 - Pag 187

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 especifica, 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 especifica deverá ser editada quando da implantação dos incisos II, III e IV;

§3º - No caso de implantação do inciso I deste artigo, lei especifica 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 2022, 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 prejuizo para a sociedade, dentre estes:

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.

TC/9.1.008308/2023 - Pag 188

Art. 40 – A Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2022 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 2022, 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

TC/9.1.008308/2023 - Pag 189

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;

TC/9.1.008308/2023 - Pag 190

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, 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 2022, 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 2022, 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:

TC/9.1.008308/2023 - Pag 191

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 2021, ficam os Poderes Executivos e Legislativos autorizados a utilizar 1/12 avos (um doze avos) mensais da Proposta Orçamentária para 2022.

Art. 46 – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

OLHO D'ÁGUA DO CASADO/AL, 17 DE JUNHO DE 2021.

JOSÉ DOS SANTOS
Prefeito

TEXTO PUBLICADO NA SEDE DO PODER EXECUTIVO EM 17 DE JUNHO DE 2021.

Addonys José Palmeira dos Santos
Secretário Mun. de Administração e Planejamento

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE OLHO D´AGUA DO CASADO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2022
ESTIMATIVA DE ARRECADAÇÃO PARA 2022/2024
ANEXO II

Conforme art. 12 da Lei Complementar nº 101/2000

R$ 1

NOMENCLATURA	EXECUTADA			PREVISTA	ESTIMADA		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
RECEITAS CORRENTES	27.970.516	24.704.824	36.173.736	28.282.607	30.325.177	31.689.810	33.115.851
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	396.748	255.402	526.440	440.995	746.478	780.059	815.173
IPTU	531	99	100	52.897	55.277	57.765	60.364
IRRF	187.353	143.966	254.318	156.487	277.208	289.681	302.716
ITBI	52.666	2.838	461	59.991	62.691	65.512	68.460
ISS	134.404	103.054	251.043	112.328	273.637	285.951	298.818
Taxas	21.794	5.845	20.518	6.371	22.364	23.371	24.422
Outros Impostos - Divida Ativa				52.921	55.302	57.791	60.392
Receita de Contribuições	199.675	-	-	217.645	227.439	237.674	248.369
Cont. Previdência - Servidor	-				-	-	-
Cont. Previdência - Patronal					-	-	-
CIP	199.675			217.645	227.439	237.674	248.369
Receita Patrimonial	54.262	135.265	48.614	161.985	47.515	49.653	51.888
Remuneração de Depósitos Vinculados	52.871	134.320	43.592	161.985	47.515	49.653	51.888
Remuneração de Depósitos Não-Vinculados	1.391	945	5.022		-	-	-
Remuneração dos Recursos do RPPS	-				-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-				-	-	-
Receita de Serviços	-		-	-	-	-	-
SAAE	-				-	-	-
Outros Serviços					-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.949.153	24.299.950	35.552.312	27.461.982	29.303.745	30.622.413	32.000.422
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	10.736.565	13.068.288	19.396.712	13.713.049	14.936.582	15.606.728	16.311.121
FPM	9.299.893	10.131.160	9.703.490	11.042.954	10.576.804	11.052.761	11.550.136
ITR	4.259	3.844	4.274	4.191	4.658	4.868	5.087
LC 87/96	10.712				-	-	-
Outras Transferências da União		487.510	6.293.426		-	-	-
Cota-Parte Recursos Hídricos	1.279.491	2.301.091	3.851.167	2.508.091	4.197.772	4.386.672	4.584.072
Cota-Parte Recurso Mineral					-	-	-
Cota-Parte Royalties		1.118	1.240	1.219	1.243	1.299	1.357
FEX					-	-	-
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	142.211	143.655	143.215	156.584	156.105	163.129	170.470
Transferências do SUS	2.768.791	1.501.020	5.906.051	3.299.258	3.447.725	3.602.872	3.765.001

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 22/61

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE OLHO D´AGUA DO CASADO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2022
ESTIMATIVA DE ARRECADAÇÃO PARA 2022/2024
ANEXO II

Conforme art. 12 da Lei Complementar nº 101/2000

R$ 1

NOMENCLATURA	EXECUTADA			PREVISTA	ESTIMADA		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Transferências FNAS	411.968	460.067	430.040	495.693	517.999	541.309	565.668
Transferências do FNDE	644.301	462.190	457.181	689.335	720.355	752.771	786.646
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS	2.943.071	3.089.838	3.253.447	3.367.924	3.546.257	3.705.839	3.872.602
Cota-Parte do ICMS	2.668.129	2.820.496	2.877.789	3.074.341	3.136.790	3.277.946	3.425.453
Cota-Parte do IPVA	140.046	145.128	162.881	158.188	177.541	185.530	193.879
Cota-Parte do IPI	9.029	1.425	6.219	1.554	6.779	7.084	7.402
CIDE	17.139	10.238	8.588	11.160	9.361	9.783	10.223
Cota-Parte Royalties - Comp. Financ. pela Prod. Petróleo	16.327	13.569	12.579	14.790	13.711	14.328	14.973
Outras Transferências dos Estados	92.400	98.983	185.391	107.891	202.076	211.169	220.672
Transferências para Saúde	369.947	356.795	325.508	385.040	354.803	370.770	387.454
SESAU	369.947	356.795	325.508	385.040	354.803	370.770	387.454
Transferências Multigovernamentais	7.330.882	7.696.518	7.536.673	8.056.579	8.419.125	8.797.986	9.193.895
Recursos do FUNDEB	5.751.818	5.982.080	5.883.410	6.197.843	6.466.286	6.757.279	7.061.357
Complementação FUNDEB	1.579.064	1.714.437	1.653.262	1.858.736	1.952.829	2.040.706	2.132.538
Transferências de Convênios da União	20.000				-	-	-
Transferências de Convênios dos Estados		124.100	37.230	135.269	141.356	147.717	154.364
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.370.680	14.208	46.371	-	-	-	-
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais					-	-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	4.370.680	14.208	46.371		-	-	-
Outras Receitas - Financeiras - Principal			-		-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	1.494.910	1.380.240	941.057	9.393.454	9.816.159	10.257.887	10.719.492
Operações de Crédito					-	-	-
Amortização de Empréstimos					-	-	-
Alienação de Bens					-	-	-
Transferências de Capital	1.494.910	1.380.240	941.057	9.393.454	9.816.159	10.257.887	10.719.492
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	2.276.373	2.458.866	2.390.530	2.680.165	2.780.458	2.905.579	3.036.330
Dedução FPM - FUNDEB	1.709.937	1.864.688	1.780.399	2.032.510	2.115.361	2.210.552	2.310.027
Dedução ITR - FUNDEB	852	769	855	538	876	915	956
Dedução LC 87/96 - FUNDEB	2.142				-	-	-
Dedução ICMS - FUNDEB	533.826	584.099	575.556	614.866	627.358	655.589	685.091
Dedução IPVA - FUNDEB	28.009	29.026	32.577	31.638	35.508	37.106	38.776
Dedução IPI - FUNDEB	1.606	285	1.244	311	1.356	1.417	1.480

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 23/61

TC/9.1.008308/2023 - Pag 193

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE OLHO D´AGUA DO CASADO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2022
ESTIMATIVA DE ARRECADAÇÃO PARA 2022/2024
ANEXO II

Conforme art. 12 da Lei Complementar nº 101/2000

R$ 1

NOMENCLATURA	EXECUTADA			PREVISTA	ESTIMADA		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
RECEITA CORRENTE + CAPITAL	29.465.426	26.085.064	37.114.793	37.676.061	40.141.336	41.947.696	43.835.343
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	29.465.426	26.085.064	37.114.793	37.676.061	40.141.336	41.947.696	43.835.343

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 2022
META FISCAL - RESULTADO PRIMÁRIO
ANEXO III

Conforme art. 4º, § 1º da LRF

R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	2019	2020	2021	2022	2023	2024
RECEITAS CORRENTES (I)	24.704.824	36.173.736	28.282.607	30.325.177	31.689.810	33.115.851
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	255.402	526.440	440.995	746.478	780.069	815.173
Receita de Contribuição	-	-	217.645	227.439	237.674	248.369
Receita Patrimonial	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras (II)	135.265	48.614	161.985	47.515	49.653	51.888
Outras Receita Patrimoniais	135.265	48.614	161.985	47.515	49.653	51.888
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-
Transferências Correntes	24.299.950	35.552.312	27.461.982	29.303.745	30.622.413	32.000.422
Demais Receitas Correntes	14.208	46.371	-	-	-	-
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-		-	-	-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	14.208	46.371	-	-	-	-
Outras Receitas - Financeiras - Principal (III)	-		-	-	-	-
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	24.569.559	36.125.122	28.120.622	30.277.662	31.640.156	33.063.963
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.380.240	941.057	9.393.454	9.816.159	10.257.887	10.719.492
Operações de Crédito (VI)	-	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos (VII)	-	-	-	-	-	-
Alienação de Ativos (VIII)	-	-	-	-	-	-
Transferências de Capital	1.380.240	941.057	9.393.454	9.816.159	10.257.887	10.719.492
Outras Receitas Capital	-			-	-	-
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (IX) = (V-VI-VII-VIII)	1.380.240	941.057	9.393.454	9.816.159	10.257.887	10.719.492
RECEITAS PRIMÁRIAS (X) = (IV + IX)	25.949.799	37.066.179	37.514.076	40.093.821	41.898.043	43.783.455
DESPESAS CORRENTES (XI)	26.987.779	32.514.699	26.199.901	26.869.940	28.079.087	29.342.646
Pessoal e Encargos Sociais	18.833.202	19.692.884	17.170.878	18.375.595	17.112.497	17.882.560
Juros e Encargos da Dívida (XII)	2.794			-	-	-
Outras Despesas Correntes	8.151.784	12.821.814	9.029.223	10.494.345	10.966.590	11.460.087
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XIII) = (XI - XII)	26.984.985	32.514.699	26.199.901	26.869.940	28.079.087	29.342.646
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	406.453	2.395.966	10.527.004	11.534.919	12.053.991	12.596.420
Investimentos	293.963	819.122	10.309.749	9.816.159	10.257.887	10.719.492
Inversões Financeiras				-	-	-
Amortização da Dívida (XV)	112.490	1.576.844	217.255	1.718.760	1.796.104	1.876.929
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI) = (XIV-XV)	293.963	819.122	10.309.749	9.816.159	10.257.887	10.719.492
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	-		68.868	71.967	75.206	78.590
RESTOS A PAGAR (XVIII)	807.604	1.527.073	880.288	1.664.510	1.738.412	1.817.686
Processados Pagos	637.051	1.185.682	694.388	1.292.353	1.350.561	1.411.336
Não Processados Pagos	170.554	341.391	185.903	372.116	388.881	406.360
DESPESAS PRIMÁRIAS (XIX) = (XIII + XVI + XVII+XVIII)	28.086.553	34.860.893	37.458.806	38.422.576	40.151.592	41.958.414
RESULTADO PRIMÁRIO (X - XIX)	(2.136.754)	2.205.286	55.270	1.671.245	1.746.451	1.825.041

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 25/61

TC/9.1.008308/2023 - Pag 195

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE OLHO D'AGUA DO CASADO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2022
META FISCAL - RESULTADO NOMINAL
ANEXO IV

Conforme art. 4º, § 1º da LRF

R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	2019 (b)	2020 (c)	2021 (d)	2022 (e)	2023 (f)	2024 (g)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	5.373.773	9.352.124	9.695.996	8.558.996	7.276.432	5.836.089
DEDUÇÕES (II)	602.414	5.863.442	6.127.297	6.403.026	6.691.162	6.992.264
Disponibilidade de Caixa	455.196	4.893.048	5.113.236	5.343.331	5.583.781	5.835.051
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.645.378	6.563.202	6.858.546	7.167.181	7.489.704	7.826.740
(-) Restos a Pagar	3.190.181	1.670.154	1.745.311	1.823.849	1.905.923	1.991.689
Demais Haveres Financeiros	147.218	970.394	1.014.062	1.059.694	1.107.381	1.157.213
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	4.771.359	3.488.682	3.568.699	2.155.971	585.270	(1.156.175)

RESULTADO NOMINAL	(a-b*)	(b-c)	(c-d)	(d-e)	(e-f)	(f-g)
	1.419.660	1.282.677	(80.018)	1.412.729	1.570.701	1.741.445

Nota:

*Refere-se ao valor da Dívida Consolidada Líquida do exercício orçamentário de 2018.

(1) A Dívida Consolidada foi reajustada anualmente por uma Taxa de Juros de 6%.

(2) A Dívida Consolidada Líquida em 2018 foi R$ 6.191.018,27

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 26/61

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 2022
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS

AMF - Demonstrativo I (LRF, art. 4º, § 1º)

R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	2022				2023				2024			
	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	40.141.336	38.783.900	60,56%	96,62%	41.947.696	39.253.438	61,67%	100,00%	43.835.343	39.728.682	62,74%	100,00%
Receitas Primárias (I)	40.093.821	38.737.991	60,49%	96,50%	41.898.043	39.209.974	61,60%	99,88%	43.783.455	39.681.635	62,66%	99,86%
Despesa Total	40.141.336	38.783.900	60,56%	96,62%	41.947.696	39.253.438	61,67%	100,00%	43.835.343	39.728.682	62,74%	100,00%
Despesa Primária (II)	38.422.576	37.123.262	57,97%	92,46%	40.151.592	37.572.696	59,03%	95,72%	41.958.414	38.027.571	60,05%	95,72%
Resultado Primário (III) = (I - II)	1.671.245	1.614.729	2,52%	4,02%	1.746.451	1.634.278	2,57%	4,16%	1.825.041	1.654.063	2,61%	4,16%
Resultado Nominal	1.412.729	1.364.955	2,13%	3,40%	1.570.701	1.469.816	2,31%	3,74%	1.741.445	1.578.289	2,49%	3,97%
Dívida Pública Consolidada	8.558.986	8.269.562	12,91%	20,60%	7.276.432	6.809.074	10,70%	17,35%	5.836.069	5.289.339	8,36%	13,31%
Dívida Consolidada Líquida	2.155.971	2.083.063	3,25%	5,19%	585.270	547.679	0,86%	1,40%	(1.156.175)	(1.047.860)	-1,65%	-2,64%
Receitas Primárias Advindas de 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	2022	2023	2024
PIB real (crescimento % anual)	2,50%	2,61%	2,73%
Inflação Média (% anual) projetada com base em índice oficial de inflação	3,50%	3,25%	3,25%
Projeção do PIB do Estado - R$ 1	66.283.456	68.015.111	69.571.966
Receita Corrente Líquida - RCL - R$ 1	40.141.336	41.947.696	43.835.343
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 do relatório emitido pelo Banco Central do Brasil.

TC/9.1.008308/2023 - Pag 197

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE OLHO D'AGUA DO CASADO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2022
ANEXO DE METAS FISCAIS
AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

AMF - Demonstrativo II (LRF, art. 4º, §2º, inciso I)

R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	PREVISTO			REALIZADO			Variação	
	Metas Previstas em 2020 (a)	% PIB	% RCL	Metas Realizadas em 2020 (b)	% PIB	% RCL	Valor (c) = (b-a)	% (c/a) x 100
Receita Total	36.569.192	55,00%	98,33%	37.114.793	57,39%	102,80%	1.545.601	4,35%
Receitas Primárias (I)	35.414.182	54,76%	97,90%	37.066.179	57,32%	102,47%	1.651.997	4,66%
Despesa Total	36.569.192	55,00%	98,33%	34.910.664	53,99%	96,51%	(658.528)	-1,85%
Despesas Primárias (II)	35.318.095	54,62%	97,63%	34.860.893	53,91%	96,37%	(457.202)	-1,29%
Resultado Primário (III) = (I - II)	96.087	0,15%	0,27%	2.205.286	3,41%	6,10%	2.109.199	2195,09%
Resultado Nominal	403.275	0,62%	1,11%	1.282.677	1,98%	3,55%	879.402	218,07%
Dívida Pública Consolidada	8.302.583	12,84%	22,95%	9.352.124	14,46%	25,85%	1.049.541	12,64%
Dívida Consolidada Líquida	4.768.672	7,37%	13,18%	3.488.682	5,39%	9,64%	(1.279.990)	-26,84%

VARIÁVEIS	2020
Projeção do PIB do Estado - R$ 1	64.668.786
Receita Corrente Líquida - RCL - R$ 1	36.173.736

Fonte:

(1) RREO Anexo VI do 6º Bimestre de 2020

(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 28/61

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE OLHO D'AGUA DO CASADO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2022
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										
	2019	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%	2024	%
Receita Total	34.046.864	35.569.192	4,47%	37.676.061	5,92%	40.141.336	6,54%	41.947.696	4,50%	43.835.343	4,50%
Receitas Primárias (I)	34.046.864	35.414.182	4,02%	37.514.076	5,93%	40.093.821	6,88%	41.898.043	4,50%	43.783.455	4,50%
Despesa Total	34.046.864	35.569.192	4,47%	37.676.061	5,92%	40.141.336	6,54%	41.947.696	4,50%	43.835.343	4,50%
Despesas Primárias (II)	33.950.120	35.318.095	4,03%	37.458.806	6,06%	38.422.576	2,57%	40.151.592	4,50%	41.958.414	4,50%
Resultado Primário (III) = (I - II)	96.744	96.087	-0,68%	55.270	-42,48%	1.671.245	2923,78%	1.746.451	4,50%	1.825.041	4,50%
Resultado Nominal	96.744	403.276	316,85%	245.584	-39,10%	1.412.729	475,25%	1.570.701	11,18%	1.741.445	10,87%
Dívida Pública Consolidada	8.029.365	8.302.583	3,40%	5.227.847	-37,03%	8.556.396	63,72%	7.276.432	-14,96%	5.636.089	-19,79%
Dívida Consolidada Líquida	8.029.365	4.768.672	-40,61%	4.569.998	-4,17%	2.155.971	-52,82%	585.270	-72,85%	(1.156.175)	-287,55%

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2019	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%	2024	%
Receita Total	36.920.249	36.903.037	-0,05%	37.676.061	2,09%	38.783.300	2,94%	39.253.438	1,21%	39.728.662	1,21%
Receitas Primárias (I)	36.920.249	36.742.214	-0,48%	37.514.076	2,10%	38.737.991	3,26%	39.206.974	1,21%	39.681.635	1,21%
Despesa Total	36.920.249	36.903.037	-0,05%	37.676.061	2,09%	38.783.300	2,94%	39.253.438	1,21%	39.728.662	1,21%
Despesas Primárias (II)	36.815.340	36.642.524	-0,47%	37.458.806	2,23%	37.123.262	-0,90%	37.572.696	1,21%	38.027.571	1,21%
Resultado Primário (III) = (I - II)	104.909	99.690	-4,97%	55.270	-44,56%	1.614.729	2821,53%	1.634.278	1,21%	1.654.063	1,21%
Resultado Nominal	104.909	418.398	298,82%	245.584	-41,30%	1.364.955	455,80%	1.469.816	7,68%	1.578.299	7,38%
Dívida Pública Consolidada	8.707.003	8.613.930	-1,07%	5.227.847	-39,31%	8.268.582	58,16%	6.809.074	-17,66%	5.289.339	-22,32%
Dívida Consolidada Líquida	8.707.003	4.947.497	-43,18%	4.569.998	-7,63%	2.083.363	-54,42%	547.679	-73,71%	(1.047.860)	-291,33%

VARIÁVEIS	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Inflação Média (% anual) projetada com base em índice oficial de inflação	4,31%	4,52%	3,75%	3,50%	3,25%	3,25%

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 2021 a 2024 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 29/61

TC/9.1.008308/2023 - Pag 199

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE OLHO D´AGUA DO CASADO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2022
ANEXO DE METAS FISCAIS
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

AMF - Demonstrativo IV (LRF, art.4º, § 2º, inciso III)

R$ 1

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2020	%	2019	%	2018	%
Patrimônio/Capital		0,00%		0,00%		0,00%
Reservas		0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Resultado Acumulado	1.344.054	100,00%	2.455.745	100,00%	2.652.093	100,00%
TOTAL	1.344.054	100,00%	2.455.745	100,00%	2.652.093	100,00%

REGIME PREVIDENCIÁRIO						
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2020	%	2019	%	2018	%
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 30/61

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 2022
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	2020 (a)	2019 (b)	2018 (c)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	-	-	-
Alienação de Bens Móveis		-	
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-

DESPESAS EXECUTADAS	2020 (d)	2019 (e)	2018 (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	2020 (g) = ((Ia - IId) + IIIh)	2019 (h) = ((IIb - IIe) + IIIi)	2018 (i) = (Ic - IIf)
VALOR (III)	-	-	-

Fonte:

(*) Anexo XI do RREO, que acompanham os Balanços Gerais dos Exercícios apurados.

TC/9.1.008308/2023 - Pag 201

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE OLHO D´AGUA DO CASADO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2022
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
			2022	2023	2024	
TOTAL			-	-	-	

Nota:

(1) O Município, quando da elaboração da LDO 2022, 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 2022.

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 32/61

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 2022
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 2022
Aumento Permanente da Receita	2.042.570
(-) Transferências Constitucionais	
(-) Transferências ao FUNDEB	362.546
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	1.680.024
Redução Permanente de Despesa (II)	-
Margem Bruta (III) = (I+II)	**1.680.024**
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	-
Novas DOCC	
Novas DOCC geradas por PPP	-
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	**1.680.024**

Fonte:
(1) Anexos e Tabelas constantes da presente Lei.

Nota:
(1) O Aumento Permanente da Receita foi verificado comparando-se a Receita Prevista para 2022 e a Prevista para 2021.
(2) As novas DOCC foram consideradas como os reajustes das despesas para o exercício de 2022, inclusive os reajustes salariais.

TC/9.1.008308/2023 - Pag 203

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE OLHO D´AGUA DO CASADO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2022
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	16.056.534	Abertura de Créditos adicionais a partir da Reserva de Contingência	71.967
Discrepância de Projeções: Inexistência de Projetos ou Atividades no orçamento para atendimento de despesas específicas, em especial os investimentos.	71.967	Abertura de Créditos Adicionais a partir da Anulação de Dotações de Despesas	16.056.534
Outros Riscos Fiscais	-		
SUBTOTAL	16.128.502	SUBTOTAL	16.128.502
TOTAL	16.128.502	TOTAL	16.128.502

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 2022 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 2022.

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 2022
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 2022/2025, ou seja, o método de tendência através do qual foi estabelecida uma prevsão 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 2017 como referência, temos: 2017 = 1, 2018 = 2, 2019 = 3, 2020 = 4, 2021 = 5, 2022 = 6, 2023 = 7 e 2024 = 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 35/61

TC/9.1.008308/2023 - Pag 205

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

PROJETO DE LEI Nº 007/2021.

APROVA – PROJETO DE LEI DE Nº 007/2021 QUE DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO, ESTADO DE ALAGOAS, faz saber que a Câmara aprovou e ela promulga a seguinte Lei:

Art.: 1º - fica aprovado – O Projeto de Lei de Nº 007/2021 que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração e execução do orçamento para o exercício financeiro de 2022, e dá outras providências.

Art.: 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Olho D'Água do casado (AL), aos 15 de Junho de 2021.

MUNICÍPIO DE OLHO D'AGUA DO CASADO
PROTOCOLO GERAL
Nº 0022.0002/2021
EM 22/06/2021
FUNCIONÁRIO
José Pereira Silva Junior
Assesor de Secretario
Portaria 04/01/21

JOSÉ ANTONIO SOUZA
PRESIDENTE

JENILDO RODRIGUES NERES
1º SECRETÁRIO

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

INCLUSÃO E ALTERAÇÃO DOS ANEXOS DA LDO 2022

LEI Nº 59 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2021

PREFEITO: JOSÉ DOS SANTOS

TC/9.1.008308/2023 - Pag 207

TC/9.1.008308/2023 - Pag 208

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 59 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2021.

INCLUÍ 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.

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

Art. 1º Fica incluso na **LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2022**:

Anexo I – Metas e Prioridades da Administração para 2022;

Art. 2º Ficam alterados os seguintes Anexos da **LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2022**:

Anexo II – Estimativa de Arrecadação para 2022/2024;

Anexo III – Meta de Resultado Primário para 2022/2024;

Anexo IV – Meta de Resultado Nominal para 2022/2024;

Demonstrativo I – Metas Fiscais Anuais em valores correntes e constantes para 2022/2024;

Demonstrativo III – Metas fiscais comparadas com as fixadas nos três exercícios anteriores a 2022;

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

ARF – Anexo de riscos fiscais e providências.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições contrárias.

JOSÉ DOS SANTOS
PREFEITO

TEXTO PUBLICADO NA SEDE DO PODER EXECUTIVO EM 11 DE NOVEMBRO DE 2021.

Addonys José Palmeira dos Santos
Secretário Mun. de Administração e Planejamento

PROGRAMA: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS

MACRO OBJETIVO: ASSEGURAR RECURSOS NECESSÁRIOS PARA A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA.

OBJETIVO: GARANTIR RECURSOS PARA HONRAR COMPROMISSOS COM PARCELAMENTOS DE DÉBITOS FIRMADOS PELO MUNICÍPIO.

AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE	TIPO	META	VALOR
0001 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONSOLIDADA	DIVIDA AMORTIZADA / EXERCÍCIO	O	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	382.330,00
			TOTAL FÍSICA	1,00
			TOTAL FINANCEIRA R$	382.330,00

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 39/61

TC/9.1.008308/2023 - Pag 209

PROGRAMA: 0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA

MACRO OBJETIVO: AUMENTO DA EFICÁCIA DA GESTÃO PÚBLICA.

OBJETIVO: ASSEGURAR RECURSOS NECESSÁRIOS AO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS.

AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE	TIPO	META	VALOR
2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	567.915,00
2003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	4.444.560,00
2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	2.255.293,00
2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PESCA E MEIO AMBIENTE	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	468.931,00
2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	456.476,00
2013 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	2.653.954,00
2016 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	275.629,00
6002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	2.247.882,00
6040 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	620.764,00
			TOTAL FÍSICA	**9,00**
			TOTAL FINANCEIRA R$	**13.991.404,00**

TC/9.1.008308/2023 - Pag 210

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 40/61

PROGRAMA: 0002 - ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

MACRO OBJETIVO: CUMPRIR COM QUALIDADE AS FUNÇÕES LEGISLATIVA, REPRESENTATIVA E FISCALIZADORA.

OBJETIVO: ASSEGURAR O ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES E ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS, VISANDO A AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO.

AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE	TIPO	META	VALOR
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	972.140,00
			TOTAL FÍSICA	**1,00**
			TOTAL FINANCEIRA R$	**972.140,00**

TC/9.1.008308/2023 - Pag 211

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 41/61

PROGRAMA: 0003 - JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER EM UMA NOVA HISTÓRIA

MACRO OBJETIVO: MELHORIA NOS SERVIÇOS OFERTADOS A TODOS OS JOVENS, DESPORTOS E DEMAIS MUNICIPES.

OBJETIVO: PROPOCIONAR MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS, ESTIMULANDO A POPULAÇÃO A USUFRUIR DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS.

AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE	TIPO	META	VALOR
1022 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES	REDE ESTRUTURADA /	P	FÍSICA	1,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	250.000,00
1025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	REDE ESTRUTURADA /	P	FÍSICA	1,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	150.000,00
1043 - REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL	INFRAESTRUTURA REALIZADA /	P	FÍSICA	1,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	150.000,00
2012 - APOIO AO DESPORTO AMADOR	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	45.300,00
			TOTAL FÍSICA	**4,00**
			TOTAL FINANCEIRA R$	**595.300,00**

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 42/61

TC/9.1.008308/2023 - Pag 212

PROGRAMA: 0004 - ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO EM UMA NOVA HISTÓRIA

MACRO OBJETIVO: MELHORAR ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO.

OBJETIVO: GARANTIR MELHORIA NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO.

AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE	TIPO	META	VALOR
1016 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO	INFRAESTRUTURA REALIZADA / EXERCÍCIO	P	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	150.000,00
1050 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	UNIDADES ADQUIRIDAS E/OU DESAPROPRIADAS / UNIDADE	P	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	100.000,00
2021 - PROGRAMA MUNICIPAL DE AGENTES DA CIDADANIA - PMAC	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	97.282,00
			TOTAL FÍSICA	**3,00**
			TOTAL FINANCEIRA R$	**347.282,00**

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 43/61

TC/9.1.008308/2023 - Pag 213

PROGRAMA: 0005 - SAÚDE EM UMA NOVA HISTÓRIA

MACRO OBJETIVO: PROMOVER AS POLITICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.

OBJETIVO: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AS AÇÕES DO SERVIÇO DO SUS LOCAL, ATRAVÉS DO ENFRETAMENTO DOS FATORES CONDICIONANTES E DETERMINANTES DA SAÚDE COM AÇÕES DE PROMOÇÃO, PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E REABILITAÇÃO DA SAÚDE.

AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE	TIPO	META	VALOR
5001 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.PRIM) - AQ.DE VEÍC. E EQUIPAMENTOS	REDE ESTRUTURADA /	P	FÍSICA	1,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	275.749,00
5004 - MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS	/	P	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	403.000,00
5005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS	/	P	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	253.000,00
5007 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.PRIM)- CONST.DE POLOS DE ACAD.DE SAÚDE	REDE ESTRUTURADA /	P	FÍSICA	1,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	153.000,00
5008 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS	REDE ESTRUTURADA /	P	FÍSICA	1,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	1.203.000,00
5010 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.ESP) - AQ.DE VEÍC. E EQUIPAMENTOS	REDE ESTRUTURADA /	P	FÍSICA	1,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	799.693,00
5012 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (VIG.EM SAÚDE) - AQ.DE EQUIPAMENTOS	REDE ESTRUTURADA /	P	FÍSICA	1,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	26.000,00
5014 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.PRIM) -CONST.DE UNIDADES DE APOIO	REDE ESTRUTURADA /	P	FÍSICA	1,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	755.000,00
5015 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.PRIM) - IMP.LAB. DE PROTESE DENTÁRIA	REDE ESTRUTURADA /	P	FÍSICA	1,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	90.000,00
5017 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.ESP.) - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	REDE ESTRUTURADA /	P	FÍSICA	1,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	250.000,00
6001 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	75.960,00
6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	1.540.864,00
6004 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	660.801,00
6005 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	763.094,00
6007 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	378.710,00
6008 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚB.DE SAÚDE (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - TFD	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	50.000,00
6009 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	241.809,00
6010 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	202.767,00
6011 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	314.812,00
6019 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚB.DE SAÚDE - (GESTÃO DO SUS)	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	55.000,00
6020 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	146.850,00
			TOTAL FÍSICA	**21,00**
			TOTAL FINANCEIRA R$	**8.639.109,00**

TC/9.1.008308/2023 - Pag 214

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 44/61

PROGRAMA: 0006 - DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO

MACRO OBJETIVO: FORTALECER E AUMENTAR A ECONOMIA LOCAL, PROPORCIONANDO AOS MUNÍCIPES MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA, EMPREGOS E AUTONOMIA FINANCEIRA.

OBJETIVO: PROMOVER POLÍTICAS PÚBLICAS, OFERECENDO UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA AOS AGRICULTORES.

AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE	TIPO	META	VALOR
1005 - APOIO A RETOMADA DE IRRIGAÇÃO DO ASSENTAMENTO NOVA ESPERANÇA	REDE ESTRUTURADA /	P	FÍSICA	1,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	50.000,00
1010 - CONSTR., REFORMA E/OU AMPL. DE MERCADO PÚBLICO	INFRAESTRUTURA REALIZADA /	P	FÍSICA	1,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	150.000,00
1031 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	REDE ESTRUTURADA /	P	FÍSICA	1,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	300.000,00
1033 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇUDES, BARRAGENS E POÇOS	INFRAESTRUTURA REALIZADA /	P	FÍSICA	1,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	150.000,00
2010 - PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	12.060,00
2022 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO REGIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO SERTÃO DO ESTADO DE ALAGOAS	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	37.000,00
			TOTAL FÍSICA	**6,00**
			TOTAL FINANCEIRA R$	**699.060,00**

TC/9.1.008308/2023 - Pag 215

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 45/61

PROGRAMA: 0007 - INFRAESTRUTURA EM UMA NOVA HISTÓRIA

MACRO OBJETIVO: DAR SUPORTE A POPULAÇÃO, POSSIBILITANDO CRESCIMENTO URBANO, ASSIM COMO A COMODIDADE, AGILIDADE NOS SERVIÇOS FORNECIDOS, GERAÇÃO DE RENDA E EMPREGOS.

OBJETIVO: MELHORIA NA INFRAESTRUTURA NOS SERVIÇOS OFERTADOS A TODOS OS MUNICIPES..

AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE	TIPO	META	VALOR
1004 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL E ARTESANAL	INFRAESTRUTURA REALIZADA /	P	FÍSICA	1,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	200.000,00
1006 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTO DE ÔNIBUS	INFRAESTRUTURA REALIZADA /	P	FÍSICA	1,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	60.000,00
1007 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM	INFRAESTRUTURA REALIZADA /	P	FÍSICA	1,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	800.000,00
1008 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS	INFRAESTRUTURA REALIZADA /	P	FÍSICA	1,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	150.000,00
1011 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS	REDE ESTRUTURADA /	P	FÍSICA	1,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	300.000,00
1012 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	IMÓVEIS DESAPROPRIADOS /	P	FÍSICA	1,00
	UNIDADE		*FINANCEIRA R$*	100.000,00
1013 - CONSTRUÇÃO, REF. E/OU AMPLIAÇÃO DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	INFRAESTRUTURA REALIZADA /	P	FÍSICA	1,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	850.000,00
1014 - CONSTR. E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	INFRAESTRUTURA REALIZADA /	P	FÍSICA	1,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	250.000,00
1015 - CONSTR. E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	INFRAESTRUTURA REALIZADA /	P	FÍSICA	1,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	40.000,00
1017 - URBANIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	INFRAESTRUTURA REALIZADA /	P	FÍSICA	1,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	300.000,00
1018 - CONSTR. MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA VIÁRIA E/OU VICINAIS	INFRAESTRUTURA REALIZADA /	P	FÍSICA	1,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	80.000,00
1019 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	INFRAESTRUTURA REALIZADA /	P	FÍSICA	1,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	72.000,00
1020 - CONSTR. E/OU MELHORIA DE POÇOS ARTESIANOS E CISTERNAS	INFRAESTRUTURA REALIZADA /	P	FÍSICA	1,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	40.000,00
1021 - CONSTR. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	INFRAESTRUTURA REALIZADA /	P	FÍSICA	1,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	43.000,00
1023 - CONSTR. E/OU RECUPERAÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES E BUEIROS	INFRAESTRUTURA REALIZADA /	P	FÍSICA	1,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	150.000,00
1024 - CONSTR. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS	INFRAESTRUTURA REALIZADA /	P	FÍSICA	1,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	60.000,00
1026 - CONST. E/OU AMPL. DE ATERRO SANITÁRIO E RESIDUOS SÓLIDOS	INFRAESTRUTURA REALIZADA /	P	FÍSICA	1,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	150.000,00
2014 - MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	136.323,00
2020 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	26.000,00
			TOTAL FÍSICA	**19,00**
			TOTAL FINANCEIRA R$	**3.807.323,00**

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 46/61

TC/9.1.008308/2023 - Pag 216

PROGRAMA: 0008 - EDUCAÇÃO EM UMA NOVA HISTÓRIA

MACRO OBJETIVO: PROMOVER A MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO, EM CONDIÇÕES ADEQUADAS DE APRENDIZAGEM.

OBJETIVO: COORDENAR IMPLANTAÇÃO, EXECUÇÃO E AVALIAÇÃO DE POLÍTIAS PÚBLICAS QUE ATENDAM ÀS DEMANDAS E NECESSIDADES DA SOCIEDADE LOCAL, VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO EM 100% DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS.

AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE	TIPO	META	VALOR
1003 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEMED	REDE ESTRUTURADA /	P	FÍSICA	1,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	60.000,00
1009 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	REDE ESTRUTURADA /	P	FÍSICA	1,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	600.000,00
1032 - CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA ESCOLARES	REDE ESTRUTURADA /	P	FÍSICA	1,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	150.000,00
1037 - REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL	REDE ESTRUTURADA /	P	FÍSICA	1,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	150.000,00
1038 - REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	REDE ESTRUTURADA /	P	FÍSICA	1,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	150.000,00
1039 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	REDE ESTRUTURADA /	P	FÍSICA	1,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	250.000,00
1040 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	REDE ESTRUTURADA /	P	FÍSICA	1,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	350.000,00
1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES	REDE ESTRUTURADA /	P	FÍSICA	1,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	150.000,00
2023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- 30 %	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	40.647,00
2024 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 30 %	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	134.909,00
2025 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	6.088.912,00
2026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	2.155.492,00
2027 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70%	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	99.784,00
2028 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 30%	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	37.317,00
2029 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	43.873,00
2030 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	33.603,00
2031 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - CRECHE - 70%	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	46.589,00
2032 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO ESPECIAL - 70%	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	29.759,00
2033 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	442.394,00
2034 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	95.318,00
2035 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	21.229,00
2036 - QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO - QSE	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	220.938,00

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 47/61

TC/9.1.008308/2023 - Pag 217

2037 - MANUTENÇÃO DO PROG. NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA		1,00
			FINANCEIRA R$		131.055,00
2038 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA		1,00
			FINANCEIRA R$		204.581,00
2039 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA		1,00
			FINANCEIRA R$		6.135,00
2041 - MANUTENÇÃO DO PROG.NAC. DE ALIM. ESCOLAR - PNAE	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA		1,00
			FINANCEIRA R$		169.953,00
			TOTAL FÍSICA		**26,00**
			TOTAL FINANCEIRA R$		**11.862.488,00**

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 48/61

TC/9.1.008308/2023 - Pag 218

PROGRAMA: 0009 - ASSISTÊNCIA SOCIAL: DIREITO A QUEM NECESSITA

MACRO OBJETIVO: GARANTIR DOS DIREITOS SOCIAIS, ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL.

OBJETIVO: CONTRIBUIR PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DAS FAMÍLIAS/INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL DO SUAS.

AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE	TIPO	META	VALOR
5002 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	INFRAESTRUTURA REALIZADA / EXERCÍCIO	P	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	800.000,00
5003 - REESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	REDE ESTRUTURADA / EXERCÍCIO	P	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	150.000,00
5006 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	UNIDADE CONSTRUÍDA / UNIDADE	P	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	200.000,00
5009 - IMPLANTAÇÃO DA SEDE DOS CONSELHOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS	REDE ESTRUTURADA / EXERCÍCIO	P	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	50.000,00
5013 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA CRAS E CREAS	REDE ESTRUTURADA / EXERCÍCIO	P	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	150.000,00
6021 - BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	52.240,00
6022 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	62.940,00
6023 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	36.000,00
6024 - BLOCO DA GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/PBF	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	70.571,00
6025 - PROGRAMA DE BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	7.423,00
6026 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	119.643,00
6027 - MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE BENEFICIOS EVENTUAIS	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	168.733,00
6028 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	38.402,00
6029 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	107.705,00
6030 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MAC - (BLC PSE MAC)	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	95.394,00
6032 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	161.695,00
6033 - PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	101.688,00
6034 - FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS/TRABALHADORES DO SUAS	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	40.000,00
6041 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB ESTADUAL - CRAS ESTADUAL)	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	55.251,00
6042 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (BL PSE MC - CREAS ESTADUAL)	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	169.161,00
6043 - AÇÕES SOCIOASSITENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DEVIDO A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA	ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO	A	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	16.000,00
			TOTAL FÍSICA	**21,00**
			TOTAL FINANCEIRA R$	**2.652.846,00**

TC/9.1.008308/2023 - Pag 219

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 49/61

PROGRAMA: 0010 - CULTURA E TURISMO EM UMA NOVA HISTÓRIA

MACRO OBJETIVO: PROMOVER O CRESCIMENTO E O DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO TURISMO NO MUNICÍPIO

OBJETIVO: PROMOVER INCENTIVO A CULTURA E TRADIÇÕES LOCAIS, FOMENTANDO O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO.

AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE	TIPO	META	VALOR
1030 - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	REDE ESTRUTURADA /	P	FÍSICA	1,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	30.000,00
1046 - CONSTRUÇÃO DA ORLA TURÍSTICA	INFRAESTRUTURA REALIZADA /	P	FÍSICA	1,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	400.000,00
1048 - REVITALIZAÇÃO DA FONTE DA MATINHA	REDE ESTRUTURADA /	P	FÍSICA	1,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	150.000,00
2015 - APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E AOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	193.737,00
2017 - FOMENTO DE INCENTIVO A CULTURA E TURISMO	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	63.000,00
			TOTAL FÍSICA	**5,00**
			TOTAL FINANCEIRA R$	**836.737,00**

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 50/61

TC/9.1.008308/2023 - Pag 220

PROGRAMA: 0011 - SEGRURANÇA PÚBLICA EM UMA NOVA HISTÓRIA

MACRO OBJETIVO: MELHORAR ESTRUTURA DA SEGURANÇA PÚBLICA DOS SERVIDORES E SOCIEDADE.

OBJETIVO: PROMOVER SEGURANÇA PÚBLICA AO CIDADÃO E AOS PATRIMÔNIO LOCAL.

AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE	TIPO	META	VALOR
1044 - CONTRUÇÃO DE UMA SEDE PRÓPRIA A GUARDA MUNICIPAL	INFRAESTRUTURA REALIZADA /	P	FÍSICA	1,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	60.000,00
1045 - AQUISIÇÇÃO DE VEÍCULOS PARA GUARDA MUNICIPAL	REDE ESTRUTURADA /	P	FÍSICA	1,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	150.000,00
1047 - AQUISIÇÃO DE EQUIP.DE SEGURANÇA, SISTEMAS DE RADIOCOMUNICAÇÃO E MONITORAMENTO	REDE ESTRUTURADA /	P	FÍSICA	1,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	80.000,00
2007 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	ATIVIDADE MANTIDA /	A	FÍSICA	1,00
	EXERCÍCIO		*FINANCEIRA R$*	514.330,00
			TOTAL FÍSICA	**4,00**
			TOTAL FINANCEIRA R$	**804.330,00**

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 51/61

TC/9.1.008308/2023 - Pag 221

PROGRAMA: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

MACRO OBJETIVO: CONTIGÊNCIAR A RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO MUNICÍPIO.

OBJETIVO: CONTIGENCIAMENTO DA LEI ORÇAMENTÁRIA MUNICIPAL.

AÇÃO	PRODUTO / UNIDADE	TIPO	META	VALOR
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA CONTINGENCIADA / EXERCÍCIO	P	FÍSICA	1,00
			FINANCEIRA R$	69.868,00
			TOTAL FÍSICA	**1,00**
			TOTAL FINANCEIRA R$	**69.868,00**
			TOTAL GERAL FÍSICA	**121,00**
			TOTAL GERAL FINANCEIRA R$	**45.660.217,00**

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 52/61

TC/9.1.008308/2023 - Pag 222

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 2022
ESTIMATIVA DE ARRECADAÇÃO PARA 2022/2024
ANEXO II

Conforme art. 12 da Lei Complementar nº 101/2000 — R$ 1

NOMENCLATURA	EXECUTADA			PREVISTA	ESTIMADA		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
RECEITAS CORRENTES	**27.970.516**	**24.704.824**	**36.173.736**	**28.282.607**	**33.121.775**	**34.612.255**	**36.169.807**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**396.748**	**255.402**	**526.440**	**440.995**	**746.478**	**780.069**	**815.173**
IPTU	531	99	100	52.897	55.277	57.765	60.364
IRRF	187.353	143.566	254.318	156.467	277.206	289.681	302.716
ITBI	52.666	2.838	461	59.991	62.691	65.512	68.460
ISS	134.404	103.054	251.043	112.328	273.637	285.951	298.818
Taxas	21.794	5.845	20.518	6.371	22.364	23.371	24.422
Outros Impostos - Dívida Ativa				52.921	55.302	57.791	60.392
Receita de Contribuições	**199.675**	-	-	**217.645**	**227.439**	**237.674**	**248.369**
Cont. Previdência - Servidor	-				-	-	-
Cont. Previdência - Patronal					-	-	-
CIP	199.675			217.645	227.439	237.674	248.369
Receita Patrimonial	**54.262**	**135.265**	**48.614**	**161.985**	**47.515**	**49.653**	**51.888**
Remuneração de Depósitos Vinculados	52.871	134.320	43.592	161.985	47.515	49.653	51.888
Remuneração de Depósitos Não-Vinculados	1.391	945	5.022		-	-	-
Remuneração dos Recursos do RPPS	-				-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-				-	-	-
Receita de Serviços	-		-	-	-	-	-
SAAE	-				-	-	-
Outros Serviços					-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**22.949.153**	**24.299.960**	**35.552.312**	**27.461.982**	**32.100.343**	**33.544.869**	**35.054.377**
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	**10.736.565**	**13.068.288**	**19.996.712**	**13.713.049**	**17.493.173**	**18.280.365**	**19.102.982**
FPM	9.299.893	10.131.160	9.703.490	11.042.964	13.133.396	13.724.398	14.341.996
ITR	4.259	3.844	4.274	4.191	4.658	4.868	5.087
LC 87/96	10.712				-	-	-
Outras Transferências da União		487.510	6.293.426		-	-	-
Cota-Parte Recursos Hídricos	1.279.491	2.301.001	3.851.167	2.508.091	4.197.772	4.386.672	4.584.072
Cota-Parte Recurso Mineral					-	-	-
Cota-Parte Royalties		1.119	1.140	1.219	1.243	1.299	1.357
FEX					-	-	-
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	142.211	143.655	143.215	156.584	156.105	163.129	170.470
Transferências do SUS	**2.768.791**	**1.501.020**	**5.906.051**	**3.299.258**	**3.837.871**	**4.010.575**	**4.191.051**

TC/9.1.008308/2023 - Pag 223

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 2022
ESTIMATIVA DE ARRECADAÇÃO PARA 2022/2024
ANEXO II

Conforme art. 12 da Lei Complementar nº 101/2000

R$ 1

NOMENCLATURA	EXECUTADA			PREVISTA	ESTIMADA		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Transferências FNAS	**411.968**	**460.067**	**430.040**	**495.693**	**474.584**	**495.940**	**518.258**
Transferências do FNDE	**644.301**	**462.190**	**457.181**	**689.335**	**714.503**	**746.656**	**780.255**
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS	**2.943.071**	**3.089.838**	**3.263.447**	**3.367.924**	**3.856.677**	**4.030.228**	**4.211.588**
Cota-Parte do ICMS	2.668.129	2.820.496	2.877.789	3.074.341	3.378.054	3.530.066	3.686.919
Cota-Parte do IPVA	140.048	145.128	162.881	158.188	224.360	234.456	245.007
Cota-Parte do IPI	9.029	1.425	6.219	1.554	6.779	7.084	7.403
CIDE	17.139	10.238	8.588	11.160	9.361	9.783	10.223
Cota-Parte Royalties - Comp. Financ. pela Prod. Petróleo	16.327	13.569	12.579	14.790	13.711	14.328	14.973
Outras Transferências dos Estados	92.400	98.983	185.391	107.891	224.412	234.511	245.064
Transferências para Saúde	**369.947**	**356.795**	**325.508**	**385.040**	**365.073**	**381.501**	**398.669**
SESAU	369.947	356.795	325.508	385.040	365.073	381.501	398.669
Transferências Multigovernamentais	**7.330.882**	**7.696.518**	**7.536.673**	**8.066.579**	**8.419.127**	**8.797.988**	**9.193.897**
Recursos do FUNDEB	5.751.818	5.982.080	5.883.410	6.187.843	6.466.296	6.757.261	7.061.359
Complementação FUNDEB	1.579.064	1.714.437	1.653.262	1.969.736	1.952.829	2.040.706	2.132.538
Transferências de Convênios da União	20.000				-	-	-
Transferências de Convênios dos Estados		124.100	**37.230**	**135.269**	**95.318**	**99.607**	**104.090**
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**4.370.680**	**14.208**	**46.371**	-	-	-	-
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais					-	-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	4.370.680	14.208	46.371		-	-	-
Outras Receitas - Financeiras - Principal			-		-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	**1.494.910**	**1.380.240**	**941.057**	**9.393.454**	**12.538.442**	**13.102.672**	**13.692.292**
Operações de Crédito					-	-	-
Amortização de Empréstimos							
Alienação de Bens					-	-	-
Transferências de Capital	1.494.910	1.380.240	941.057	9.393.454	12.538.442	13.102.672	13.692.292
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	**2.276.373**	**2.458.866**	**2.390.530**	**2.680.165**	**3.155.983**	**3.298.002**	**3.446.412**
Dedução FPM - FUNDEB	1.709.937	1.864.688	1.780.299	2.032.510	2.433.212	2.542.707	2.657.128
Dedução ITR - FUNDEB	852	769	855	838	932	974	1.018
Dedução LC 87/96 - FUNDEB	2.142				-	-	-
Dedução ICMS - FUNDEB	533.626	564.099	575.556	614.868	675.811	706.013	737.784
Dedução IPVA - FUNDEB	28.009	29.026	32.577	31.638	44.872	46.891	49.001
Dedução IPI - FUNDEB	1.806	285	1.244	311	1.356	1.417	1.481

TC/9.1.008308/2023 - Pag 224

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 2022
ESTIMATIVA DE ARRECADAÇÃO PARA 2022/2024
ANEXO II

Conforme art. 12 da Lei Complementar nº 101/2000

R$ 1

NOMENCLATURA	EXECUTADA			PREVISTA	ESTIMADA		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
RECEITA CORRENTE + CAPITAL	**29.465.426**	**26.085.064**	**37.114.793**	**37.676.061**	**45.660.217**	**47.714.927**	**49.862.099**
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	**29.465.426**	**26.085.064**	**37.114.793**	**37.676.061**	**45.660.217**	**47.714.927**	**49.862.099**

TC/9.1.008308/2023 - Pag 225

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE OLHO D'AGUA DO CASADO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2022
META FISCAL - RESULTADO PRIMÁRIO
ANEXO III

Conforme art. 4º, § 1º da LRF — R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	2019	2020	2021	2022	2023	2024
RECEITAS CORRENTES (I)	**24.704.824**	**36.173.736**	**28.282.607**	**33.121.775**	**34.612.265**	**36.169.807**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	255.402	526.440	440.995	746.478	780.069	815.173
Receita de Contribuição	-	-	217.645	227.439	237.674	248.369
Receita Patrimonial	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras (II)	135.265	48.614	161.985	47.515	49.653	51.888
Outras Receita Patrimoniais	135.265	48.614	161.985	47.515	49.653	51.888
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-
Transferências Correntes	24.299.950	35.552.312	27.461.982	32.100.343	33.544.859	35.054.377
Demais Receitas Correntes	14.208	46.371	-	-	-	-
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-		-	-	-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	14.208	46.371	-	-	-	-
Outras Receitas - Financeiras - Principal (III)	-		-	-	-	-
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	**24.569.559**	**36.125.122**	**28.120.622**	**33.074.260**	**34.562.602**	**36.117.919**
RECEITAS DE CAPITAL (V)	**1.380.240**	**941.057**	**9.393.454**	**12.538.442**	**13.102.672**	**13.692.292**
Operações de Crédito (VI)	-	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos (VII)	-	-	-	-	-	-
Alienação de Ativos (VIII)	-	-	-	-	-	-
Transferências de Capital	1.380.240	941.057	9.393.454	12.538.442	13.102.672	13.692.292
Outras Receitas Capital	-			-	-	-
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (IX) = (V-VI-VII-VIII)	**1.380.240**	**941.057**	**9.393.454**	**12.538.442**	**13.102.672**	**13.692.292**
RECEITAS PRIMÁRIAS (X) = (IV + IX)	**25.949.799**	**37.066.179**	**37.514.076**	**45.612.702**	**47.665.274**	**49.810.211**
DESPESAS CORRENTES (XI)	**26.987.779**	**32.514.699**	**26.199.901**	**29.833.510**	**31.176.018**	**32.578.939**
Pessoal e Encargos Sociais	18.833.202	19.692.884	17.170.678	18.586.144	19.422.520	20.296.534
Juros e Encargos da Dívida (XII)	2.794			-	-	-
Outras Despesas Correntes	8.151.784	12.821.814	9.029.223	11.247.366	11.753.498	12.282.405
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XIII) = (XI - XII)	**26.984.985**	**32.514.699**	**26.199.901**	**29.833.510**	**31.176.018**	**32.578.939**
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	**406.453**	**2.395.966**	**10.527.004**	**14.092.329**	**14.726.484**	**15.389.176**
Investimentos	293.963	819.122	10.309.749	13.659.999	14.274.699	14.917.060
Inversões Financeiras				50.000	52.250	54.601
Amortização da Dívida (XV)	112.490	1.576.844	217.255	382.330	399.535	417.514
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI) = (XIV-XV)	**293.963**	**819.122**	**10.309.749**	**13.709.999**	14.326.949	14.971.662
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	-		**68.868**	**69.868**	**73.012**	**76.298**
RESTOS A PAGAR (XVIII)	**807.604**	**1.527.073**	**880.288**	**1.664.510**	**1.739.412**	**1.817.686**
Processados Pagos	637.051	1.185.682	694.385	1.292.393	1.350.551	1.411.326
Não Processados Pagos	170.554	341.391	185.903	372.116	388.861	406.360
DESPESAS PRIMÁRIAS (XIX) = (XIII + XVI + XVII+XVIII)	**28.086.553**	**34.860.893**	**37.458.806**	**45.277.887**	**47.315.392**	**49.444.585**
RESULTADO PRIMÁRIO (X - XIX)	**(2.136.754)**	**2.205.286**	**55.270**	**334.815**	**349.882**	**365.627**

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 56/61

TC/9.1.008308/2023 - Pag 226

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 2022
META FISCAL - RESULTADO NOMINAL
ANEXO IV

Conforme art. 4º, § 1º da LRF

R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	2019 (b)	2020 (c)	2021 (d)	2022 (e)	2023 (f)	2024 (g)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	**5.373.773**	**9.352.124**	**9.695.996**	**9.895.426**	**10.089.617**	**10.277.480**
DEDUÇÕES (II)	**602.414**	**5.863.442**	**6.127.297**	**6.403.026**	**6.691.162**	**6.992.264**
Disponibilidade de Caixa	**455.196**	**4.893.048**	**5.113.236**	**5.343.331**	**5.583.781**	**5.835.051**
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.645.376	6.563.202	6.858.546	7.167.181	7.489.704	7.826.740
(-) Restos a Pagar	3.190.181	1.670.154	1.745.311	1.823.849	1.905.923	1.991.689
Demais Haveres Financeiros	147.218	970.394	1.014.062	1.059.694	1.107.381	1.157.213
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	**4.771.359**	**3.488.682**	**3.568.699**	**3.492.401**	**3.398.455**	**3.285.216**

RESULTADO NOMINAL	(a-b*)	(b-c)	(c-d)	(d-e)	(e-f)	(f-g)
	1.419.660	**1.282.677**	**(80.018)**	**76.299**	**93.945**	**113.239**

Nota:

*Refere-se ao valor da Dívida Consolidada Liquida do exercício orçamentário de 2018

(1) A Dívida Consolidada foi reajustada anualmente por uma Taxa de Juros de 6%.

(2) A Dívida Consolidada Liquida em 2018 foi **R$ 6.191.018,27**

TC/9.1.008308/2023 - Pag 227

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 2022
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS

AMF - Demonstrativo I (LRF, art. 4º, § 1º)

R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	2022				2023				2024			
	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	45.660.217	44.116.152	68,89%	96,62%	47.714.927	44.650.246	70,15%	100,00%	49.862.099	45.190.806	71,36%	100,00%
Receitas Primárias (I)	45.612.702	44.070.244	68,81%	96,52%	47.665.274	44.603.782	70,08%	99,90%	49.810.211	45.143.779	71,29%	99,90%
Despesa Total	45.660.217	44.116.152	68,89%	96,62%	47.714.927	44.650.246	70,15%	100,00%	49.862.099	45.190.806	71,36%	100,00%
Despesa Primária (II)	45.277.887	43.746.751	68,31%	95,81%	47.315.392	44.276.372	69,57%	99,16%	49.444.585	44.812.406	70,76%	99,16%
Resultado Primário (III) = (I - II)	334.815	323.493	0,51%	0,71%	349.882	327.409	0,51%	0,73%	365.627	331.373	0,52%	0,73%
Resultado Nominal	76.299	73.718	0,12%	0,16%	93.945	87.911	0,14%	0,20%	113.239	102.630	0,16%	0,23%
Dívida Pública Consolidada	9.895.426	9.560.798	14,93%	20,94%	10.089.617	9.441.571	14,83%	21,15%	10.277.480	9.314.642	14,71%	20,61%
Dívida Consolidada Líquida	3.492.401	3.374.300	5,27%	7,39%	3.398.455	3.180.176	5,00%	7,12%	3.285.216	2.977.443	4,70%	6,59%
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	2022	2023	2024
PIB real (crescimento % anual)	2,50%	2,61%	2,73%
Inflação Média (% anual) projetada com base em índice oficial de inflação	3,50%	3,25%	3,25%
Projeção do PIB do Estado - R$ 1	66.283.456	68.015.111	69.871.966
Receita Corrente Líquida - RCL - R$ 1	45.660.217	47.714.927	49.862.099
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.

TC/9.1.008308/2023 - Pag 228

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE OLHO D´AGUA DO CASADO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2022
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										
	2019	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%	2024	%
Receita Total	34.046.864	35.569.192	4,47%	37.676.061	5,92%	45.660.217	21,19%	47.714.927	4,50%	49.862.099	4,50%
Receitas Primárias (I)	34.046.864	35.414.182	4,02%	37.514.076	5,93%	45.612.702	21,59%	47.665.274	4,50%	49.810.211	4,50%
Despesa Total	34.046.864	35.569.192	4,47%	37.676.061	5,92%	45.660.217	21,19%	47.714.927	4,50%	49.862.099	4,50%
Despesas Primárias (II)	33.950.120	35.318.095	4,03%	37.458.806	6,06%	45.277.867	20,87%	47.315.392	4,50%	49.444.585	4,50%
Resultado Primário (III) = (I - II)	96.744	96.087	-0,68%	55.270	-42,48%	334.815	505,78%	349.882	4,50%	365.627	4,50%
Resultado Nominal	96.744	403.275	316,85%	245.584	-39,10%	76.299	-68,93%	93.945	23,13%	113.239	20,54%
Dívida Pública Consolidada	8.029.365	8.302.583	3,40%	5.227.847	-37,03%	9.895.426	89,28%	10.089.617	1,96%	10.277.480	1,86%
Dívida Consolidada Líquida	8.029.365	4.768.672	-40,61%	4.569.996	-4,17%	3.492.401	-23,58%	3.398.455	-2,69%	3.285.216	-3,33%

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2019	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%	2024	%
Receita Total	36.920.249	36.903.037	-0,05%	37.676.061	2,09%	44.116.152	17,09%	44.650.246	1,21%	45.190.806	1,21%
Receitas Primárias (I)	36.920.249	36.742.214	-0,48%	37.514.076	2,10%	44.070.244	17,48%	44.603.782	1,21%	45.143.779	1,21%
Despesa Total	36.920.249	36.903.037	-0,05%	37.676.061	2,09%	44.116.152	17,09%	44.650.246	1,21%	45.190.806	1,21%
Despesas Primárias (II)	36.815.340	36.642.524	-0,47%	37.458.806	2,23%	43.746.751	16,79%	44.276.372	1,21%	44.812.406	1,21%
Resultado Primário (III) = (I - II)	104.909	99.690	-4,97%	55.270	-44,56%	323.493	485,30%	327.409	1,21%	331.373	1,21%
Resultado Nominal	104.909	418.398	298,82%	245.584	-41,30%	73.718	-69,98%	87.911	19,25%	102.630	16,74%
Dívida Pública Consolidada	8.707.003	8.613.930	-1,07%	5.227.847	-39,31%	9.560.798	82,88%	9.441.571	-1,25%	9.314.642	-1,34%
Dívida Consolidada Líquida	8.707.003	4.947.497	-43,18%	4.569.996	-7,63%	3.374.300	-26,16%	3.180.176	-5,75%	2.977.443	-6,37%

VARIÁVEIS	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Inflação Média (% anual) projetada com base em índice oficial de inflação	4,31%	4,52%	3,75%	3,50%	3,25%	3,25%

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 2021 a 2024 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

TC/9.1.008308/2023 - Pag 229

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 2022
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 2022
Aumento Permanente da Receita	4.839.168
(-) Transferências Constitucionais	
(-) Transferências ao FUNDEB	362.548
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	**4.476.620**
Redução Permanente de Despesa (II)	-
Margem Bruta (III) = (I+II)	**4.476.620**
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	-
Novas DOCC	
Novas DOCC geradas por PPP	-
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	**4.476.620**

Fonte:
(1) Anexos e Tabelas constantes da presente Lei.

Nota:
(1) O Aumento Permanente da Receita foi verificado comparando-se a Receita Prevista para 2022 e a Prevista para 2021.
(2) As novas DOCC foram consideradas como os reajustes das despesas para o exercício de 2022, inclusive os reajustes salariais.

TC/9.1.008308/2023 - Pag 230

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - JOSE DOS SANTOS:30578175487 - 29/04/2023 12:20:31

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 61/61

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE OLHO D'AGUA DO CASADO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2022
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.	18.264.087	Abertura de Créditos adicionais a partir da Reserva de Contingência	69.868
Discrepância de Projeções: Inexistência de Projetos ou Atividades no orçamento para atendimento de despesas específicas, em especial os Investimentos.	69.868	Abertura de Créditos Adicionais a partir da Anulação de Dotações de Despesas	18.264.087
Outros Riscos Fiscais	-		
SUBTOTAL	18.333.955	SUBTOTAL	18.333.955
TOTAL	18.333.955	TOTAL	18.333.955

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 2022 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 2022.

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL COM O DETALHAMENTO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO DE GOVERNO E, TAMBÉM, OS ATOS QUE MODIFICARAM O ORÇAMENTO INICIAL FIXADO 1/21



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE OLHO D´AGUA DO CASADO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
PARA 2022

LEI Nº 60 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2021

PREFEITO: JOSÉ DOS SANTOS

TC/9.1.008308/2023 - Pag 232

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 60 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2021.

"Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de OLHO D'AGUA DO CASADO para o exercício financeiro de 2022 e dá outras providencias"

Faço saber, que o Povo de OLHO D'AGUA DO CASADO, Estado de Alagoas, por intermédio de seus representantes legais, aprova e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
Seção I
Das Disposições Preliminares

Art. 1º - Esta Lei estima a receita do Município de OLHO D'AGUA DO CASADO para o exercício financeiro de 2022, no montante de R$ 45.660.217,00 (Quarenta e Cinco Milhões e Seiscentos e Sessenta Mil e Duzentos e Dezessete Reais) e fixa a despesa em igual valor, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Legislativo e Executivo, seus órgãos e fundos, no valor de R$ 31.499.616,00 (Trinta e Um Milhões e Quatrocentos e Noventa e Nove Mil e Seiscentos e Dezesseis Reais).

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo os órgãos e fundos da administração direta cujas ações sejam relativas à saúde, previdência e assistência social, no valor de R$ 14.160.601,00 (Quatorze Milhões e Cento e Sessenta Mil e Seiscentos e Um Reais).

CAPÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I
Da Estimativa da Receita

Art. 2º - A receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social no valor de R$ 45.660.217,00 (Quarenta e Cinco Milhões e Seiscentos e Sessenta Mil e Duzentos e Dezessete Reais), discriminada na forma a seguir, decorrerá da arrecadação de tributos, receita patrimonial, receita de serviços, transferências constitucionais, transferências voluntárias e outras receitas correntes e de capital, prevista na legislação vigente.

QUADRO I

Descrição	Valor
RECEITAS CORRENTES	**36.277.758,00**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	746.479,00
CONTRIBUIÇÕES	227.439,00
RECEITA PATRIMONIAL	47.515,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.256.325,00
RECEITAS DE CAPITAL	**12.538.442,00**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.538.442,00
DEDUÇÕES DAS RECEITAS	**-3.155.983,00**
DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	-3.155.983,00
TOTAL	**45.660.217,00**

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

Seção II
Da Fixação da Despesa

Art. 3º - A despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é R$ 45.660.217,00 (Quarenta e Cinco Milhões e Seiscentos e Sessenta Mil e Duzentos e Dezessete Reais), distribuída entre os órgãos orçamentários, por funções de governo e por categoria econômica e grupos de natureza da despesa, conforme discriminação a seguir:

I - Por Órgãos

QUADRO II

Órgão	Fiscal	Seguridade	Total
CÂMARA MUNICIPAL	972.140,00	0,00	972.140,00
GABINETE DO PREFEITO	567.915,00	0,00	567.915,00
SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	4.896.758,00	0,00	4.896.758,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	3.406.905,00	0,00	3.406.905,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	10.886.991,00	10.886.991,00
SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE	1.167.991,00	0,00	1.167.991,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA URBANA	6.461.277,00	0,00	6.461.277,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E PROMOCAO	12.914.264,00	0,00	12.914.264,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	3.273.610,00	3.273.610,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	1.112.366,00	0,00	1.112.366,00
TOTAL	**31.499.616,00**	**14.160.601,00**	**45.660.217,00**

II - Por Funções de Governo

QUADRO III

Função	Fiscal	Seguridade	Total
LEGISLATIVO	972.140,00	0,00	972.140,00
ADMINISTRAÇÃO	10.269.004,00	0,00	10.269.004,00
DEFESA NACIONAL	26.000,00	0,00	26.000,00
SEGURANÇA PÚBLICA	804.330,00	0,00	804.330,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.473.610,00	2.473.610,00
SAÚDE	0,00	10.633.991,00	10.633.991,00
EDUCAÇÃO	12.318.964,00	0,00	12.318.964,00
CULTURA	712.366,00	0,00	712.366,00
URBANISMO	2.395.000,00	0,00	2.395.000,00
HABITAÇÃO	0,00	800.000,00	800.000,00
SANEAMENTO	1.100.000,00	253.000,00	1.353.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	187.000,00	0,00	187.000,00
AGRICULTURA	1.130.991,00	0,00	1.130.991,00
TRANSPORTE	136.323,00	0,00	136.323,00
DESPORTO E LAZER	995.300,00	0,00	995.300,00
ENCARGOS ESPECIAIS	382.330,00	0,00	382.330,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	69.868,00	0,00	69.868,00
TOTAL	**31.499.616,00**	**14.160.601,00**	**45.660.217,00**

III - Por Grupo de Natureza da Despesa

QUADRO IV

Categoria Econômica	Fiscal	Seguridade	Total
DESPESAS CORRENTES	**23.087.562,00**	**8.480.326,00**	**31.567.888,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.010.628,00	5.575.516,00	18.586.144,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.007.066,00	2.904.810,00	12.911.876,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	69.868,00	0,00	69.868,00
DESPESAS DE CAPITAL	**8.412.054,00**	**5.680.275,00**	**14.092.329,00**
INVESTIMENTOS	7.979.724,00	5.680.275,00	13.659.999,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	50.000,00	0,00	50.000,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	382.330,00	0,00	382.330,00
TOTAL	**31.499.616,00**	**14.160.601,00**	**45.660.217,00**

TC/9.1.008308/2023 - Pag 235

Seção III
Das Autorizações

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

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

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

III - decorrentes de anulação parcial ou total de dotações, até o limite de 40,00% 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, §1º, Inciso IV da Lei 4.320/64;

V - decorrentes da anulação da Reserva de Contingência, em estrita observância ao disposto na Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000, e na forma definida na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2022.

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

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

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

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

Capitulo III

Seção I
Das Disposições Finais

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

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

TEXTO PUBLICADO NA SEDE DO PODER EXECUTIVO EM 25 DE NOVEMBRO DE 2021.

Addonys José Palmeira dos Santos
Secretário Mun. de Administração e Planejamento

JOSÉ DOS SANTOS
PREFEITO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL COM O DETALHAMENTO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO DE GOVERNO E, TAMBÉM, OS ATOS QUE MODIFICARAM O ORÇAMENTO INICIAL FIXADO 5/21

RECEITA	R$	R$	DESPESA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		36.277.758,00	**DESPESAS CORRENTES**		31.567.888,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	746.479,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.586.144,00	
CONTRIBUIÇÕES	227.439,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.911.876,00	
RECEITA PATRIMONIAL	47.515,00		RESERVA DE CONTINGENCIA	69.868,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.256.325,00		**DESPESAS DE CAPITAL**		14.092.329,00
DEDUÇÕES DAS RECEITAS		-3.155.983,00	INVESTIMENTOS	13.659.999,00	
DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	-3.155.983,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	50.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL		12.538.442,00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	382.330,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.538.442,00				
TOTAL		**45.660.217,00**	**TOTAL**		**45.660.217,00**

RESUMO DO ORÇAMENTO

RECEITA CORRENTE	36.277.758,00	DESPESAS CORRENTES	31.567.888,00
RECEITA DE CAPITAL	12.538.442,00	DESPESAS DE CAPITAL	14.092.329,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	RESERVAS	69.868,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00		
DEDUÇÕES DA RECEITAS	-3.155.983,00		
TOTAL DA RECEITA	**45.660.217,00**	**TOTAL DA DESPESA**	**45.660.217,00**

TC/9.1.008308/2023 - Pag 236

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			36.277.758,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			746.479,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS		724.115,00	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	173.271,00		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	110.579,00		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	55.277,00		
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PROPRIO	33.166,00		
1.1.1.2.50.0.1.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MDE	13.819,00		
1.1.1.2.50.0.1.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - ASPS	8.292,00		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	55.302,00		
1.1.1.2.50.0.3.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - PROPRIO	33.181,00		
1.1.1.2.50.0.3.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MDE	13.826,00		
1.1.1.2.50.0.3.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - ASPS	8.295,00		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	62.692,00		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	62.692,00		
1.1.1.2.53.0.1.01.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS - PROPRIO	37.615,00		
1.1.1.2.53.0.1.02.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS - MDE	15.673,00		
1.1.1.2.53.0.1.03.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS - ASPS	9.404,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	277.207,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	277.207,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	277.207,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	277.207,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - PROPRIO	166.324,00		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - MDE	69.302,00		
1.1.1.3.03.1.1.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - ASPS	41.581,00		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	273.637,00		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	273.637,00		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	273.637,00		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	273.637,00		
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PROPRIO	164.182,00		
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MDE	68.409,00		
1.1.1.4.51.1.1.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - ASPS	41.046,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS		22.364,00	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	22.364,00		
1.1.2.1.98.0.0.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	22.364,00		
1.1.2.1.98.0.1.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL	22.364,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			227.439,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		227.439,00	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	227.439,00		
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	227.439,00		
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	227.439,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			47.515,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		47.515,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	47.515,00		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	47.515,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	47.515,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			35.256.325,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		24.472.961,00	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	13.138.054,00		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	13.133.395,00		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	12.166.059,00		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	12.166.059,00		
1.7.1.1.51.1.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PROPRIO	7.299.635,00		
1.7.1.1.51.1.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - MDE	608.303,00		
1.7.1.1.51.1.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - ASPS	1.824.909,00		

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL COM O DETALHAMENTO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO DE GOVERNO E, TAMBÉM, OS ATOS QUE MODIFICARAM O ORÇAMENTO INICIAL FIXADO 6/21

TC/9.1.008308/2023 - Pag 237

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.7.1.1.51.1.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - FUNDEB	2.433.212,00		
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO**	**481.343,00**		
1.7.1.1.51.2.0.01.00.00.00	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% MÊS DEZEMBRO - PROPRIO	361.007,00		
1.7.1.1.51.2.0.02.00.00.00	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% MÊS DEZEMBRO - MDE	120.336,00		
1.7.1.1.51.3.0.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO**	**485.993,00**		
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL**	**485.993,00**		
1.7.1.1.51.3.1.01.00.00.00	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% MÊS JULHO - PROPRIO	364.495,00		
1.7.1.1.51.3.1.02.00.00.00	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% MÊS JULHO - MDE	121.498,00		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL**	**4.659,00**		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL**	**4.659,00**		
1.7.1.1.52.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PROPRIO	2.795,00		
1.7.1.1.52.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MDE	233,00		
1.7.1.1.52.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ASPS	699,00		
1.7.1.1.52.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - FUNDEB	932,00		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS**	**4.355.120,00**		
1.7.1.2.50.0.0.00.00.00.00	**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS**	**4.197.772,00**		
1.7.1.2.50.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS - PRINCIPAL	4.197.772,00		
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00.00	**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO**	**157.348,00**		
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00.00	**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89**	**1.243,00**		
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89 - PRINCIPAL	1.243,00		
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP**	**156.105,00**		
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	156.105,00		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS**	**3.837.871,00**		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**	**3.837.871,00**		
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA**	**3.584.338,00**		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	3.584.338,00		
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA**	**70.800,00**		
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	70.800,00		
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE**	**107.244,00**		
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	107.244,00		
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**	**75.489,00**		
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	75.489,00		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE**	**714.503,00**		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO**	**220.938,00**		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	220.938,00		
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE**	**6.135,00**		
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	6.135,00		
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE**	**151.794,00**		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	151.794,00		
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE**	**131.055,00**		
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	131.055,00		
1.7.1.4.55.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA**	**204.581,00**		
1.7.1.4.55.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - PRINCIPAL	204.581,00		
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS**	**1.952.829,00**		
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS**	**1.952.829,00**		
1.7.1.5.50.1.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT**	**1.952.829,00**		
1.7.1.5.50.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL	1.952.829,00		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS**	**474.584,00**		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS**	**474.584,00**		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL**	**474.584,00**		
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00.00	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS	52.240,00		
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00.00	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF	58.307,00		
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	161.695,00		
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00.00	BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	7.423,00		
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00.00	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	48.240,00		

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL COM O DETALHAMENTO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO DE GOVERNO E, TAMBÉM, OS ATOS QUE MODIFICARAM O ORÇAMENTO INICIAL FIXADO 7/21
TC/9.1.008308/2023 - Pag 238

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.7.1.6.50.0.1.07.00.00.00	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - MSE	47.154,00		
1.7.1.6.50.0.1.08.00.00.00	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	64.218,00		
1.7.1.6.50.0.1.09.00.00.00	PISO BASICO FIXO - PBF	35.307,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**		**4.317.068,00**	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00	**PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL**	**3.618.554,00**		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO ICMS**	**3.378.054,00**		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL**	**3.378.054,00**		
1.7.2.1.50.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	2.026.832,00		
1.7.2.1.50.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	168.903,00		
1.7.2.1.50.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	506.708,00		
1.7.2.1.50.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	675.611,00		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO IPVA**	**224.360,00**		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL**	**224.360,00**		
1.7.2.1.51.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	134.616,00		
1.7.2.1.51.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	11.218,00		
1.7.2.1.51.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	33.654,00		
1.7.2.1.51.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	44.872,00		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS**	**6.779,00**		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL**	**6.779,00**		
1.7.2.1.52.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PROPRIO	4.067,00		
1.7.2.1.52.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - MDE	339,00		
1.7.2.1.52.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - ASPS	1.017,00		
1.7.2.1.52.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - FUNDEB	1.356,00		
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00.00	**COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	**9.361,00**		
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	9.361,00		
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS**	**13.711,00**		
1.7.2.2.50.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)**	**13.711,00**		
1.7.2.2.50.3.0.00.00.00.00	**COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º**	**13.711,00**		
1.7.2.2.50.3.1.00.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º - PRINCIPAL	13.711,00		
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS**	**365.073,00**		
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS**	**365.073,00**		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL**	**365.073,00**		
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00.00	SESAU - ATENÇÃO PRIMÁRIA	64.689,00		
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00.00	SESAU - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	257.054,00		
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00.00	SESAU - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	17.400,00		
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00.00	SESAU - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	25.930,00		
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**	**95.318,00**		
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO**	**95.318,00**		
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO**	**95.318,00**		
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00.00	GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	95.318,00		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL**	**224.412,00**		
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**224.412,00**		
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL**	**224.412,00**		
1.7.2.9.51.0.1.01.00.00.00	PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (ESTADO)	55.251,00		
1.7.2.9.51.0.1.02.00.00.00	PSE - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (ESTADO)	169.161,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS**		**6.466.296,00**	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB**	**6.466.296,00**		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB**	**6.466.296,00**		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL	6.466.296,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**			**12.538.442,00**
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**			**12.538.442,00**
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**		**12.538.442,00**	
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS**	**3.552.442,00**		
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**	**3.552.442,00**		
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA**	**2.476.749,00**		

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL COM O DETALHAMENTO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO DE GOVERNO E, TAMBÉM, OS ATOS QUE MODIFICARAM O ORÇAMENTO INICIAL FIXADO 8/21

TC/9.1.008308/2023 - Pag 239

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	2.476.749,00		
2.4.1.1.51.2.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA**	**1.049.693,00**		
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	1.049.693,00		
2.4.1.1.51.4.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE**	**26.000,00**		
2.4.1.1.51.4.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	26.000,00		
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE**	**1.800.000,00**		
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO**	**1.800.000,00**		
2.4.1.2.50.1.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA ESCOLA**	**250.000,00**		
2.4.1.2.50.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA ESCOLA - PRINCIPAL	250.000,00		
2.4.1.2.50.9.0.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO**	**1.550.000,00**		
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.550.000,00		
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**7.186.000,00**		
2.4.1.4.01.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**5.430.000,00**		
2.4.1.4.01.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	5.430.000,00		
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS**	**656.000,00**		
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	656.000,00		
2.4.1.4.52.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO**	**1.100.000,00**		
2.4.1.4.52.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	1.100.000,00		
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	**DEDUÇÕES DAS RECEITAS**			**-3.155.983,00**
9.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00	**DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES**			**-3.155.983,00**
9.1.7.0.00.0.0.00.00.00.00	**DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**		**-3.155.983,00**	
9.1.7.1.00.0.0.00.00.00.00	**DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**-2.434.144,00**		
9.1.7.1.01.0.0.00.00.00.00	**DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M**	**-2.434.144,00**		
9.1.7.1.01.0.1.05.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-2.433.212,00		
9.1.7.1.01.0.1.05.02.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	-932,00		
9.1.7.2.00.0.0.00.00.00.00	**DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL**	**-721.839,00**		
9.1.7.2.01.0.0.00.00.00.00	**DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M**	**-721.839,00**		
9.1.7.2.01.0.1.01.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-675.611,00		
9.1.7.2.01.0.1.02.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-44.872,00		
9.1.7.2.01.0.1.03.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-1.356,00		
TOTAL GERAL		**45.660.217,00**	**45.660.217,00**	**45.660.217,00**

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL COM O DETALHAMENTO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO DE GOVERNO E, TAMBÉM, OS ATOS QUE MODIFICARAM O ORÇAMENTO INICIAL FIXADO 9/21

TC/9 1.008308/2023 - Pag 240

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES			31.567.888,00
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			18.586.144,00
3190000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		18.586.144,00	
3190040000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.464.838,00		
3190110000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.087.222,00		
3190130000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.542.442,00		
3190910000000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	196.000,00		
3190920000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	241.881,00		
3190940000000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	53.761,00		
3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.911.876,00
3370000000000000	A CLASSIFICAR		75.620,00	
3371700000000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	75.620,00		
3390000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		12.836.256,00	
3390140000000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	122.918,00		
3390300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.841.778,00		
3390310000000000	PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	23.174,00		
3390320000000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	582.685,00		
3390330000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	267.026,00		
3390350000000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	197.340,00		
3390360000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.005.679,00		
3390390000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.732.131,00		
3390400000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	25.000,00		
3390470000000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	335.904,00		
3390480000000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	154.800,00		
3390910000000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	60.525,00		
3390920000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	134.733,00		
3390930000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	288.810,00		
3393390000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.753,00		
3900000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA			69.868,00
3990000000000000			69.868,00	
3999990000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	69.868,00		
4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			14.092.329,00
4400000000000000	INVESTIMENTOS			13.659.999,00
4490000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		13.659.999,00	
4490510000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.997.000,00		
4490520000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.512.999,00		
4490610000000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00		
4490930000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00		
4500000000000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			50.000,00
4590000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	
4590610000000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00		
4600000000000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA			382.330,00
4690000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		382.330,00	
4690710000000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	382.330,00		
TOTAL DA DESPESA		45.660.217,00	45.660.217,00	45.660.217,00

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL COM O DETALHAMENTO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO DE GOVERNO E, TAMBÉM, OS ATOS QUE MODIFICARAM O ORÇAMENTO INICIAL FIXADO 10/21

TC/9.1.008308/2023 - Pag 241

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01.0101.01.031.0002.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	972.140,00	0,00	972.140,00
	TOTAL DA UNIDADE	**0,00**	**972.140,00**	**0,00**	972.140,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	**0,00**	**972.140,00**	**0,00**	972.140,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.0202.04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	567.915,00	0,00	567.915,00
	TOTAL DA UNIDADE	**0,00**	**567.915,00**	**0,00**	567.915,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	**0,00**	**567.915,00**	**0,00**	567.915,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
03.0303.28.843.0000.0001	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONSOLIDADA	0,00	0,00	382.330,00	382.330,00
03.0303.04.123.0001.2003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0,00	4.444.560,00	0,00	4.444.560,00
03.0303.99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	69.868,00	0,00	0,00	69.868,00
	TOTAL DA UNIDADE	**69.868,00**	**4.444.560,00**	**382.330,00**	4.896.758,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	**69.868,00**	**4.444.560,00**	**382.330,00**	4.896.758,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
04.0404.04.122.0004.1016	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
04.0404.06.181.0011.1044	CONTRUÇÃO DE UMA SEDE PRÓPRIA A GUARDA MUNICIPAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
04.0404.06.181.0011.1045	AQUISIÇÇÃO DE VEÍCULOS PARA GUARDA MUNICIPAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
04.0404.06.181.0011.1047	AQUISIÇÃO DE EQUIP.DE SEGURANÇA, SISTEMAS DE RADIOCOMUNICAÇÃO E MONITORAMENTO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
04.0404.04.122.0004.1050	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPIAÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
04.0404.04.122.0001.2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.255.293,00	0,00	2.255.293,00
04.0404.06.122.0011.2007	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	514.330,00	0,00	514.330,00
04.0404.04.130.0004.2021	PROGRAMA MUNICIPAL DE AGENTES DA CIDADANIA - PMAC	0,00	97.282,00	0,00	97.282,00
	TOTAL DA UNIDADE	**540.000,00**	**2.866.905,00**	**0,00**	3.406.905,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	**540.000,00**	**2.866.905,00**	**0,00**	3.406.905,00

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	403.000,00	0,00	0,00	403.000,00
05.0505.17.512.0005.5005	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS	253.000,00	0,00	0,00	253.000,00
05.0505.10.122.0001.6002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE	0,00	2.247.882,00	0,00	2.247.882,00
	TOTAL DA UNIDADE	**656.000,00**	**2.247.882,00**	**0,00**	2.903.882,00

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 (AT.PRIM) - AQ.DE VEÍC. E EQUIPAMENTOS	275.749,00	0,00	0,00	275.749,00
05.0506.10.301.0005.5007	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.PRIM)- CONST.DE POLOS DE ACAD.DE SAÚDE	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00
05.0506.10.301.0005.5008	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS	1.203.000,00	0,00	0,00	1.203.000,00
05.0506.10.302.0005.5010	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.ESP) - AQ.DE VEÍC. E EQUIPAMENTOS	799.693,00	0,00	0,00	799.693,00
05.0506.10.305.0005.5012	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (VIG.EM SAÚDE) - AQ.DE EQUIPAMENTOS	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL COM O DETALHAMENTO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO DE GOVERNO E, TAMBÉM, OS ATOS QUE MODIFICARAM O ORÇAMENTO INICIAL FIXADO 11/21
TC/9.1.008308/2023 - Pag 242

05.0506.10.301.0005.5014	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.PRIM) -CONST.DE UNIDADES DE APOIO	755.000,00	0,00	0,00	755.000,00
05.0506.10.301.0005.5015	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.PRIM) - IMP.LAB. DE PROTESE DENTÁRIA	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
05.0506.10.302.0005.5017	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.ESP.) - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
05.0506.10.125.0005.6001	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	75.960,00	0,00	75.960,00
05.0506.10.301.0005.6003	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)	0,00	1.540.864,00	0,00	1.540.864,00
05.0506.10.301.0005.6004	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF	0,00	660.801,00	0,00	660.801,00
05.0506.10.301.0005.6005	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS	0,00	763.094,00	0,00	763.094,00
05.0506.10.302.0005.6007	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)	0,00	378.710,00	0,00	378.710,00
05.0506.10.302.0005.6008	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - TFD	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
05.0506.10.303.0005.6009	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)	0,00	241.809,00	0,00	241.809,00
05.0506.10.304.0005.6010	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)	0,00	202.767,00	0,00	202.767,00
05.0506.10.305.0005.6011	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)	0,00	314.812,00	0,00	314.812,00
05.0506.10.301.0005.6019	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (GESTÃO DO SUS)	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
05.0506.10.122.0005.6020	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE	0,00	146.850,00	0,00	146.850,00
	TOTAL DA UNIDADE	**3.552.442,00**	**4.430.667,00**	**0,00**	7.983.109,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	**4.208.442,00**	**6.678.549,00**	**0,00**	10.886.991,00

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
07.0707.20.607.0006.1005	APOIO A RETOMADA DE IRRIGAÇÃO DO ASSENTAMENTO NOVA ESPERANÇA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
07.0707.20.605.0006.1010	CONSTR., REFORMA E/OU AMPL. DE MERCADO PÚBLICO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
07.0707.20.608.0006.1031	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
07.0707.20.608.0006.1033	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇUDES, BARRAGENS E POÇOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
07.0707.20.122.0001.2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PESCA E MEIO AMBIENTE	0,00	468.931,00	0,00	468.931,00
07.0707.20.608.0006.2010	PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR	0,00	12.060,00	0,00	12.060,00
07.0707.18.542.0006.2022	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO REGIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO SERTÃO DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
	TOTAL DA UNIDADE	**650.000,00**	**517.991,00**	**0,00**	1.167.991,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	**650.000,00**	**517.991,00**	**0,00**	1.167.991,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.0808.15.451.0007.1004	CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL E ARTESANAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
08.0808.15.451.0007.1006	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTO DE ÔNIBUS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
08.0808.15.451.0007.1007	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
08.0808.15.451.0007.1008	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
08.0808.15.452.0007.1011	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
08.0808.15.451.0007.1012	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
08.0808.17.512.0007.1013	CONSTRUÇÃO, REF. E/OU AMPLIAÇÃO DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
08.0808.17.512.0007.1014	CONSTR. E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
08.0808.15.451.0007.1015	CONSTR. E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
08.0808.15.451.0007.1017	URBANIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS. PARQUES E JARDINS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
08.0808.15.451.0007.1018	CONSTR. MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA VIÁRIA E/OU VICINAIS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
08.0808.15.451.0007.1019	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
08.0808.15.451.0007.1020	CONSTR. E/OU MELHORIA DE POÇOS ARTESIANOS E CISTERNAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
08.0808.15.451.0007.1021	CONSTR. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
08.0808.15.451.0007.1023	CONSTR. E/OU RECUPERAÇÃO DE PONTES, PONTILHOES E BUEIROS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
08.0808.15.451.0007.1024	CONSTR. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
08.0808.18.451.0007.1026	CONST. E/OU AMPL. DE ATERRO SANITÁRIO E RESIDUOS SÓLIDOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
08.0808.04.122.0001.2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	2.653.954,00	0,00	2.653.954,00
08.0808.26.782.0007.2014	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	0,00	136.323,00	0,00	136.323,00
	TOTAL DA UNIDADE	**3.645.000,00**	**2.790.277,00**	**0,00**	6.435.277,00

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

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL COM O DETALHAMENTO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO DE GOVERNO E, TAMBÉM, OS ATOS QUE MODIFICARAM O ORÇAMENTO INICIAL FIXADO 12/21
TC/9 1.008308/2023 - Pag 243

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.0809.05.182.0007.2020	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
	TOTAL DA UNIDADE	**0,00**	**26.000,00**	**0,00**	26.000,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	**3.645.000,00**	**2.816.277,00**	**0,00**	6.461.277,00

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
09.0909.12.122.0008.1003	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEMED	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
09.0909.27.813.0003.1022	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
09.0909.27.813.0003.1025	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
09.0909.27.813.0003.1043	REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
09.0909.12.361.0001.2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	456.476,00	0,00	456.476,00
09.0909.27.812.0003.2012	APOIO AO DESPORTO AMADOR	0,00	45.300,00	0,00	45.300,00
	TOTAL DA UNIDADE	**610.000,00**	**501.776,00**	**0,00**	1.111.776,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0910 - FUNDO DE MANUT.E DESENV. DA EDUC.BASICA - FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.0910.12.361.0008.1009	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
09.0910.12.367.0008.2023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- 30 %	0,00	40.647,00	0,00	40.647,00
09.0910.12.365.0008.2024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 30 %	0,00	134.909,00	0,00	134.909,00
09.0910.12.361.0008.2025	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	0,00	6.088.912,00	0,00	6.088.912,00
09.0910.12.361.0008.2026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %	0,00	2.155.492,00	0,00	2.155.492,00
09.0910.12.365.0008.2027	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70%	0,00	99.784,00	0,00	99.784,00
09.0910.12.365.0008.2028	MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 30%	0,00	37.317,00	0,00	37.317,00
09.0910.12.366.0008.2029	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%	0,00	43.873,00	0,00	43.873,00
09.0910.12.366.0008.2030	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	0,00	33.603,00	0,00	33.603,00
09.0910.12.365.0008.2031	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - CRECHE - 70%	0,00	46.589,00	0,00	46.589,00
09.0910.12.367.0008.2032	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO ESPECIAL - 70%	0,00	29.759,00	0,00	29.759,00
	TOTAL DA UNIDADE	**600.000,00**	**8.710.885,00**	**0,00**	9.310.885,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0911 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.0911.12.361.0008.1032	CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA ESCOLARES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
09.0911.12.365.0008.1037	REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
09.0911.12.361.0008.1038	REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
09.0911.12.361.0008.1039	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
09.0911.12.365.0008.1040	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
09.0911.12.122.0008.1042	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
09.0911.12.361.0008.2033	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	442.394,00	0,00	442.394,00
09.0911.12.362.0008.2034	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	0,00	95.318,00	0,00	95.318,00
09.0911.12.125.0008.2035	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	21.229,00	0,00	21.229,00
09.0911.12.361.0008.2036	QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO - QSE	0,00	220.938,00	0,00	220.938,00
09.0911.12.361.0008.2037	MANUTENÇÃO DO PROG. NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	131.055,00	0,00	131.055,00
09.0911.12.366.0008.2038	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	204.581,00	0,00	204.581,00
09.0911.12.361.0008.2039	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	6.135,00	0,00	6.135,00
09.0911.12.306.0008.2041	MANUTENÇÃO DO PROG.NAC. DE ALIM. ESCOLAR - PNAE	0,00	169.953,00	0,00	169.953,00
	TOTAL DA UNIDADE	**1.200.000,00**	**1.291.603,00**	**0,00**	2.491.603,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	**2.410.000,00**	**10.504.264,00**	**0,00**	12.914.264,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.1111.16.482.0009.5002	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
11.1111.08.122.0001.6040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	620.764,00	0,00	620.764,00
	TOTAL DA UNIDADE	**800.000,00**	**620.764,00**	**0,00**	1.420.764,00

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL COM O DETALHAMENTO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO DE GOVERNO E, TAMBÉM, OS ATOS QUE MODIFICARAM O ORÇAMENTO INICIAL FIXADO 13/21
TC/9.1.008308/2023 - Pag 244

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.1112.08.244.0009.5003	REESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
11.1112.08.244.0009.5006	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
11.1112.08.244.0009.5009	IMPLANTAÇÃO DA SEDE DOS CONSELHOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
11.1112.08.244.0009.5013	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA CRAS E CREAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
11.1112.08.244.0009.6021	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS	0,00	52.240,00	0,00	52.240,00
11.1112.08.122.0009.6022	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL	0,00	62.940,00	0,00	62.940,00
11.1112.08.244.0009.6024	BLOCO DA GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/PBF	0,00	70.571,00	0,00	70.571,00
11.1112.08.244.0009.6025	PROGRAMA DE BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	0,00	7.423,00	0,00	7.423,00
11.1112.08.125.0009.6026	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0,00	119.643,00	0,00	119.643,00
11.1112.08.244.0009.6027	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	168.733,00	0,00	168.733,00
11.1112.08.125.0009.6028	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL	0,00	38.402,00	0,00	38.402,00
11.1112.08.244.0009.6029	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)	0,00	107.705,00	0,00	107.705,00
11.1112.08.244.0009.6030	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MAC - (BLC PSE MAC)	0,00	95.394,00	0,00	95.394,00
11.1112.08.243.0009.6032	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	161.695,00	0,00	161.695,00
11.1112.08.244.0009.6033	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	0,00	101.688,00	0,00	101.688,00
11.1112.08.244.0009.6034	FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS/TRABALHADORES DO SUAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
11.1112.08.244.0009.6041	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB ESTADUAL - CRAS ESTADUAL)	0,00	55.251,00	0,00	55.251,00
11.1112.08.244.0009.6042	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (BL PSE MC - CREAS ESTADUAL)	0,00	169.161,00	0,00	169.161,00
11.1112.08.244.0009.6043	AÇÕES SOCIOASSITENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DEVIDO A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
	TOTAL DA UNIDADE	**550.000,00**	**1.266.846,00**	**0,00**	1.816.846,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.1113.08.243.0009.6023	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
	TOTAL DA UNIDADE	**0,00**	**36.000,00**	**0,00**	36.000,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	**1.350.000,00**	**1.923.610,00**	**0,00**	3.273.610,00

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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
13.1313.27.695.0010.1046	CONSTRUÇÃO DA ORLA TURÍSTICA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
13.1313.13.391.0010.1048	REVITALIZAÇÃO DA FONTE DA MATINHA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
13.1313.13.392.0010.2015	APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E AOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO	0,00	193.737,00	0,00	193.737,00
13.1313.13.122.0001.2016	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	0,00	275.629,00	0,00	275.629,00
13.1313.13.392.0010.2017	FOMENTO DE INCENTIVO A CULTURA E TURISMO	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
	TOTAL DA UNIDADE	**580.000,00**	**532.366,00**	**0,00**	1.112.366,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	**580.000,00**	**532.366,00**	**0,00**	1.112.366,00

	TOTAL GERAL	**13.453.310,00**	**31.824.577,00**	**382.330,00**	**45.660.217,00**

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL COM O DETALHAMENTO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO DE GOVERNO E, TAMBÉM, OS ATOS QUE MODIFICARAM O ORÇAMENTO INICIAL FIXADO 14/21

TC/9.1.008308/2023 - Pag 245

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01	LEGISLATIVO	0,00	972.140,00	0,00	972.140,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	972.140,00	0,00	972.140,00
01.031.0002	ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	0,00	972.140,00	0,00	972.140,00
01.031.0002.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	972.140,00	0,00	972.140,00
04	ADMINISTRAÇÃO	250.000,00	10.019.004,00	0,00	10.269.004,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	250.000,00	5.477.162,00	0,00	5.727.162,00
04.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	5.477.162,00	0,00	5.477.162,00
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	567.915,00	0,00	567.915,00
04.122.0001.2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.255.293,00	0,00	2.255.293,00
04.122.0001.2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	2.653.954,00	0,00	2.653.954,00
04.122.0004	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO EM UMA NOVA HISTÓRIA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
04.122.0004.1016	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
04.122.0004.1050	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPIAÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	4.444.560,00	0,00	4.444.560,00
04.123.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	4.444.560,00	0,00	4.444.560,00
04.123.0001.2003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0,00	4.444.560,00	0,00	4.444.560,00
04.130	ADMINISTRAÇÃO DAS CONCESSÕES	0,00	97.282,00	0,00	97.282,00
04.130.0004	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO EM UMA NOVA HISTÓRIA	0,00	97.282,00	0,00	97.282,00
04.130.0004.2021	PROGRAMA MUNICIPAL DE AGENTES DA CIDADANIA - PMAC	0,00	97.282,00	0,00	97.282,00
05	DEFESA NACIONAL	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
05.182	DEFESA CIVIL	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
05.182.0007	INFRAESTRUTURA EM UMA NOVA HISTÓRIA	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
05.182.0007.2020	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	290.000,00	514.330,00	0,00	804.330,00
06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	514.330,00	0,00	514.330,00
06.122.0011	SEGRURANÇA PÚBLICA EM UMA NOVA HISTÓRIA	0,00	514.330,00	0,00	514.330,00
06.122.0011.2007	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	514.330,00	0,00	514.330,00
06.181	POLICIAMENTO	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
06.181.0011	SEGRURANÇA PÚBLICA EM UMA NOVA HISTÓRIA	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
06.181.0011.1044	CONTRUÇÃO DE UMA SEDE PRÓPRIA A GUARDA MUNICIPAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
06.181.0011.1045	AQUISIÇÇÃO DE VEÍCULOS PARA GUARDA MUNICIPAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
06.181.0011.1047	AQUISIÇÃO DE EQUIP.DE SEGURANÇA, SISTEMAS DE RADIOCOMUNICAÇÃO E MONITORAMENTO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	550.000,00	1.923.610,00	0,00	2.473.610,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	683.704,00	0,00	683.704,00
08.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	620.764,00	0,00	620.764,00
08.122.0001.6040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	620.764,00	0,00	620.764,00
08.122.0009	ASSISTÊNCIA SOCIAL: DIREITO A QUEM NECESSITA	0,00	62.940,00	0,00	62.940,00
08.122.0009.6022	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL	0,00	62.940,00	0,00	62.940,00
08.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	158.045,00	0,00	158.045,00
08.125.0009	ASSISTÊNCIA SOCIAL: DIREITO A QUEM NECESSITA	0,00	158.045,00	0,00	158.045,00
08.125.0009.6026	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0,00	119.643,00	0,00	119.643,00
08.125.0009.6028	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL	0,00	38.402,00	0,00	38.402,00
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	197.695,00	0,00	197.695,00
08.243.0009	ASSISTÊNCIA SOCIAL: DIREITO A QUEM NECESSITA	0,00	197.695,00	0,00	197.695,00
08.243.0009.6023	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
08.243.0009.6032	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	161.695,00	0,00	161.695,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	550.000,00	884.166,00	0,00	1.434.166,00
08.244.0009	ASSISTÊNCIA SOCIAL: DIREITO A QUEM NECESSITA	550.000,00	884.166,00	0,00	1.434.166,00
08.244.0009.5003	REESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
08.244.0009.5006	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
08.244.0009.5009	IMPLANTAÇÃO DA SEDE DOS CONSELHOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
08.244.0009.5013	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA CRAS E CREAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
08.244.0009.6021	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS	0,00	52.240,00	0,00	52.240,00
08.244.0009.6024	BLOCO DA GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/PBF	0,00	70.571,00	0,00	70.571,00
08.244.0009.6025	PROGRAMA DE BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	0,00	7.423,00	0,00	7.423,00
08.244.0009.6027	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	168.733,00	0,00	168.733,00

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL COM O DETALHAMENTO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO DE GOVERNO E, TAMBÉM, OS ATOS QUE MODIFICARAM O ORÇAMENTO INICIAL FIXADO 15/21
TC/9.1.008308/2023 - Pag 246

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.244.0009.6029	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)	0,00	107.705,00	0,00	107.705,00
08.244.0009.6030	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MAC - (BLC PSE MAC)	0,00	95.394,00	0,00	95.394,00
08.244.0009.6033	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	0,00	101.688,00	0,00	101.688,00
08.244.0009.6034	FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS/TRABALHADORES DO SUAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
08.244.0009.6041	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB ESTADUAL - CRAS ESTADUAL)	0,00	55.251,00	0,00	55.251,00
08.244.0009.6042	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (BL PSE MC - CREAS ESTADUAL)	0,00	169.161,00	0,00	169.161,00
08.244.0009.6043	AÇÕES SOCIOASSITENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DEVIDO A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
10	**SAÚDE**	**3.955.442,00**	**6.678.549,00**	**0,00**	**10.633.991,00**
10.122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**2.394.732,00**	**0,00**	**2.394.732,00**
10.122.0001	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA**	**0,00**	**2.247.882,00**	**0,00**	**2.247.882,00**
10.122.0001.6002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE	0,00	2.247.882,00	0,00	2.247.882,00
10.122.0005	**SAÚDE EM UMA NOVA HISTÓRIA**	**0,00**	**146.850,00**	**0,00**	**146.850,00**
10.122.0005.6020	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE	0,00	146.850,00	0,00	146.850,00
10.125	**NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO**	**0,00**	**75.960,00**	**0,00**	**75.960,00**
10.125.0005	**SAÚDE EM UMA NOVA HISTÓRIA**	**0,00**	**75.960,00**	**0,00**	**75.960,00**
10.125.0005.6001	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	75.960,00	0,00	75.960,00
10.301	**ATENÇÃO BÁSICA**	**2.476.749,00**	**3.019.759,00**	**0,00**	**5.496.508,00**
10.301.0005	**SAÚDE EM UMA NOVA HISTÓRIA**	**2.476.749,00**	**3.019.759,00**	**0,00**	**5.496.508,00**
10.301.0005.5001	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.PRIM) - AQ.DE VEÍC. E EQUIPAMENTOS	275.749,00	0,00	0,00	275.749,00
10.301.0005.5007	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.PRIM)- CONST.DE POLOS DE ACAD.DE SAÚDE	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00
10.301.0005.5008	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS	1.203.000,00	0,00	0,00	1.203.000,00
10.301.0005.5014	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.PRIM) -CONST.DE UNIDADES DE APOIO	755.000,00	0,00	0,00	755.000,00
10.301.0005.5015	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.PRIM) - IMP.LAB. DE PROTESE DENTÁRIA	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
10.301.0005.6003	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)	0,00	1.540.864,00	0,00	1.540.864,00
10.301.0005.6004	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF	0,00	660.801,00	0,00	660.801,00
10.301.0005.6005	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS	0,00	763.094,00	0,00	763.094,00
10.301.0005.6019	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (GESTÃO DO SUS)	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
10.302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.049.693,00**	**428.710,00**	**0,00**	**1.478.403,00**
10.302.0005	**SAÚDE EM UMA NOVA HISTÓRIA**	**1.049.693,00**	**428.710,00**	**0,00**	**1.478.403,00**
10.302.0005.5010	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.ESP) - AQ.DE VEÍC. E EQUIPAMENTOS	799.693,00	0,00	0,00	799.693,00
10.302.0005.5017	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.ESP.) - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
10.302.0005.6007	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)	0,00	378.710,00	0,00	378.710,00
10.302.0005.6008	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - TFD	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.303	**SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO**	**0,00**	**241.809,00**	**0,00**	**241.809,00**
10.303.0005	**SAÚDE EM UMA NOVA HISTÓRIA**	**0,00**	**241.809,00**	**0,00**	**241.809,00**
10.303.0005.6009	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)	0,00	241.809,00	0,00	241.809,00
10.304	**VIGILANCIA SANITÁRIA**	**0,00**	**202.767,00**	**0,00**	**202.767,00**
10.304.0005	**SAÚDE EM UMA NOVA HISTÓRIA**	**0,00**	**202.767,00**	**0,00**	**202.767,00**
10.304.0005.6010	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)	0,00	202.767,00	0,00	202.767,00
10.305	**VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA**	**429.000,00**	**314.812,00**	**0,00**	**743.812,00**
10.305.0005	**SAÚDE EM UMA NOVA HISTÓRIA**	**429.000,00**	**314.812,00**	**0,00**	**743.812,00**
10.305.0005.5004	MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS	403.000,00	0,00	0,00	403.000,00
10.305.0005.5012	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (VIG.EM SAÚDE) - AQ.DE EQUIPAMENTOS	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
10.305.0005.6011	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)	0,00	314.812,00	0,00	314.812,00
12	**EDUCAÇÃO**	**1.860.000,00**	**10.458.964,00**	**0,00**	**12.318.964,00**
12.122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**210.000,00**	**0,00**	**0,00**	**210.000,00**
12.122.0008	**EDUCAÇÃO EM UMA NOVA HISTÓRIA**	**210.000,00**	**0,00**	**0,00**	**210.000,00**
12.122.0008.1003	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEMED	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
12.122.0008.1042	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
12.125	**NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO**	**0,00**	**21.229,00**	**0,00**	**21.229,00**
12.125.0008	**EDUCAÇÃO EM UMA NOVA HISTÓRIA**	**0,00**	**21.229,00**	**0,00**	**21.229,00**
12.125.0008.2035	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	21.229,00	0,00	21.229,00
12.306	**ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO**	**0,00**	**169.953,00**	**0,00**	**169.953,00**
12.306.0008	**EDUCAÇÃO EM UMA NOVA HISTÓRIA**	**0,00**	**169.953,00**	**0,00**	**169.953,00**
12.306.0008.2041	MANUTENÇÃO DO PROG.NAC. DE ALIM. ESCOLAR - PNAE	0,00	169.953,00	0,00	169.953,00
12.361	**ENSINO FUNDAMENTAL**	**1.150.000,00**	**9.501.402,00**	**0,00**	**10.651.402,00**

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL COM O DETALHAMENTO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO DE GOVERNO E, TAMBÉM, OS ATOS QUE MODIFICARAM O ORÇAMENTO INICIAL FIXADO 16/21
TC/9.1.008308/2023 - Pag 247

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.361.0001	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA**	**0,00**	**456.476,00**	**0,00**	**456.476,00**
12.361.0001.2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	456.476,00	0,00	456.476,00
12.361.0008	**EDUCAÇÃO EM UMA NOVA HISTÓRIA**	**1.150.000,00**	**9.044.926,00**	**0,00**	**10.194.926,00**
12.361.0008.1009	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
12.361.0008.1032	CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA ESCOLARES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
12.361.0008.1038	REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
12.361.0008.1039	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
12.361.0008.2025	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	0,00	6.088.912,00	0,00	6.088.912,00
12.361.0008.2026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %	0,00	2.155.492,00	0,00	2.155.492,00
12.361.0008.2033	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	442.394,00	0,00	442.394,00
12.361.0008.2036	QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO - QSE	0,00	220.938,00	0,00	220.938,00
12.361.0008.2037	MANUTENÇÃO DO PROG. NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	131.055,00	0,00	131.055,00
12.361.0008.2039	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	6.135,00	0,00	6.135,00
12.362	**ENSINO MÉDIO**	**0,00**	**95.318,00**	**0,00**	**95.318,00**
12.362.0008	**EDUCAÇÃO EM UMA NOVA HISTÓRIA**	**0,00**	**95.318,00**	**0,00**	**95.318,00**
12.362.0008.2034	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	0,00	95.318,00	0,00	95.318,00
12.365	**EDUCAÇÃO INFANTIL**	**500.000,00**	**318.599,00**	**0,00**	**818.599,00**
12.365.0008	**EDUCAÇÃO EM UMA NOVA HISTÓRIA**	**500.000,00**	**318.599,00**	**0,00**	**818.599,00**
12.365.0008.1037	REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
12.365.0008.1040	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
12.365.0008.2024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 30 %	0,00	134.909,00	0,00	134.909,00
12.365.0008.2027	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70%	0,00	99.784,00	0,00	99.784,00
12.365.0008.2028	MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 30%	0,00	37.317,00	0,00	37.317,00
12.365.0008.2031	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - CRECHE - 70%	0,00	46.589,00	0,00	46.589,00
12.366	**EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**	**0,00**	**282.057,00**	**0,00**	**282.057,00**
12.366.0008	**EDUCAÇÃO EM UMA NOVA HISTÓRIA**	**0,00**	**282.057,00**	**0,00**	**282.057,00**
12.366.0008.2029	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%	0,00	43.873,00	0,00	43.873,00
12.366.0008.2030	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	0,00	33.603,00	0,00	33.603,00
12.366.0008.2038	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	204.581,00	0,00	204.581,00
12.367	**EDUCAÇÃO ESPECIAL**	**0,00**	**70.406,00**	**0,00**	**70.406,00**
12.367.0008	**EDUCAÇÃO EM UMA NOVA HISTÓRIA**	**0,00**	**70.406,00**	**0,00**	**70.406,00**
12.367.0008.2023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- 30 %	0,00	40.647,00	0,00	40.647,00
12.367.0008.2032	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO ESPECIAL - 70%	0,00	29.759,00	0,00	29.759,00
13	**CULTURA**	**180.000,00**	**532.366,00**	**0,00**	**712.366,00**
13.122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**275.629,00**	**0,00**	**275.629,00**
13.122.0001	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA**	**0,00**	**275.629,00**	**0,00**	**275.629,00**
13.122.0001.2016	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	0,00	275.629,00	0,00	275.629,00
13.391	**PAT. HISTORICO ARTISTICO E ARQUEOLOGICO**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**
13.391.0010	**CULTURA E TURISMO EM UMA NOVA HISTÓRIA**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**
13.391.0010.1048	REVITALIZAÇÃO DA FONTE DA MATINHA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
13.392	**DIFUSÃO CULTURAL**	**30.000,00**	**256.737,00**	**0,00**	**286.737,00**
13.392.0010	**CULTURA E TURISMO EM UMA NOVA HISTÓRIA**	**30.000,00**	**256.737,00**	**0,00**	**286.737,00**
13.392.0010.1030	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
13.392.0010.2015	APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E AOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO	0,00	193.737,00	0,00	193.737,00
13.392.0010.2017	FOMENTO DE INCENTIVO A CULTURA E TURISMO	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
15	**URBANISMO**	**2.395.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.395.000,00**
15.451	**INFRA - ESTRUTURA URBANA**	**2.095.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.095.000,00**
15.451.0007	**INFRAESTRUTURA EM UMA NOVA HISTÓRIA**	**2.095.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.095.000,00**
15.451.0007.1004	CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL E ARTESANAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15.451.0007.1006	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTO DE ÔNIBUS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
15.451.0007.1007	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
15.451.0007.1008	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
15.451.0007.1012	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15.451.0007.1015	CONSTR. E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
15.451.0007.1017	URBANIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
15.451.0007.1018	CONSTR. MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA VIÁRIA E/OU VICINAIS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL COM O DETALHAMENTO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO DE GOVERNO E, TAMBÉM, OS ATOS QUE MODIFICARAM O ORÇAMENTO INICIAL FIXADO 17/21
TC/9.1.008308/2023 - Pag 248

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
15.451.0007.1019	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
15.451.0007.1020	CONSTR. E/OU MELHORIA DE POÇOS ARTESIANOS E CISTERNAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
15.451.0007.1021	CONSTR. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
15.451.0007.1023	CONSTR. E/OU RECUPERAÇÃO DE PONTES, PONTILHOES E BUEIROS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
15.451.0007.1024	CONSTR. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
15.452	**SERVIÇOS URBANOS**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
15.452.0007	**INFRAESTRUTURA EM UMA NOVA HISTÓRIA**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
15.452.0007.1011	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
16	**HABITAÇÃO**	**800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**800.000,00**
16.482	**HABITAÇÃO URBANA**	**800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**800.000,00**
16.482.0009	**ASSISTÊNCIA SOCIAL: DIREITO A QUEM NECESSITA**	**800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**800.000,00**
16.482.0009.5002	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
17	**SANEAMENTO**	**1.353.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.353.000,00**
17.512	**SANEAMENTO BÁSICO URBANO**	**1.353.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.353.000,00**
17.512.0005	**SAÚDE EM UMA NOVA HISTÓRIA**	**253.000,00**	**0,00**	**0,00**	**253.000,00**
17.512.0005.5005	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS	253.000,00	0,00	0,00	253.000,00
17.512.0007	**INFRAESTRUTURA EM UMA NOVA HISTÓRIA**	**1.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.100.000,00**
17.512.0007.1013	CONSTRUÇÃO, REF. E/OU AMPLIAÇÃO DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
17.512.0007.1014	CONSTR. E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
18	**GESTÃO AMBIENTAL**	**150.000,00**	**37.000,00**	**0,00**	**187.000,00**
18.451	**INFRA - ESTRUTURA URBANA**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**
18.451.0007	**INFRAESTRUTURA EM UMA NOVA HISTÓRIA**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**
18.451.0007.1026	CONST. E/OU AMPL. DE ATERRO SANITÁRIO E RESIDUOS SÓLIDOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
18.542	**CONTROLE AMBIENTAL**	**0,00**	**37.000,00**	**0,00**	**37.000,00**
18.542.0006	**DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO**	**0,00**	**37.000,00**	**0,00**	**37.000,00**
18.542.0006.2022	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO REGIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO SERTÃO DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
20	**AGRICULTURA**	**650.000,00**	**480.991,00**	**0,00**	**1.130.991,00**
20.122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**468.931,00**	**0,00**	**468.931,00**
20.122.0001	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA**	**0,00**	**468.931,00**	**0,00**	**468.931,00**
20.122.0001.2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PESCA E MEIO AMBIENTE	0,00	468.931,00	0,00	468.931,00
20.605	**ABASTECIMENTO**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**
20.605.0006	**DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**
20.605.0006.1010	CONSTR., REFORMA E/OU AMPL. DE MERCADO PÚBLICO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
20.607	**IRRIGAÇÃO**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
20.607.0006	**DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
20.607.0006.1005	APOIO A RETOMADA DE IRRIGAÇÃO DO ASSENTAMENTO NOVA ESPERANÇA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
20.608	**PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA**	**450.000,00**	**12.060,00**	**0,00**	**462.060,00**
20.608.0006	**DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO**	**450.000,00**	**12.060,00**	**0,00**	**462.060,00**
20.608.0006.1031	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
20.608.0006.1033	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇUDES, BARRAGENS E POÇOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
20.608.0006.2010	PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR	0,00	12.060,00	0,00	12.060,00
26	**TRANSPORTE**	**0,00**	**136.323,00**	**0,00**	**136.323,00**
26.782	**TRANSPORTE RODOVIÁRIO**	**0,00**	**136.323,00**	**0,00**	**136.323,00**
26.782.0007	**INFRAESTRUTURA EM UMA NOVA HISTÓRIA**	**0,00**	**136.323,00**	**0,00**	**136.323,00**
26.782.0007.2014	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	0,00	136.323,00	0,00	136.323,00
27	**DESPORTO E LAZER**	**950.000,00**	**45.300,00**	**0,00**	**995.300,00**
27.695	**TURISMO**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**
27.695.0010	**CULTURA E TURISMO EM UMA NOVA HISTÓRIA**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**
27.695.0010.1046	CONSTRUÇÃO DA ORLA TURÍSTICA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
27.812	**DESPORTO COMUNITÁRIO**	**0,00**	**45.300,00**	**0,00**	**45.300,00**
27.812.0003	**JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER EM UMA NOVA HISTÓRIA**	**0,00**	**45.300,00**	**0,00**	**45.300,00**
27.812.0003.2012	APOIO AO DESPORTO AMADOR	0,00	45.300,00	0,00	45.300,00
27.813	**LAZER**	**550.000,00**	**0,00**	**0,00**	**550.000,00**
27.813.0003	**JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER EM UMA NOVA HISTÓRIA**	**550.000,00**	**0,00**	**0,00**	**550.000,00**
27.813.0003.1022	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
27.813.0003.1025	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL COM O DETALHAMENTO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO DE GOVERNO E, TAMBÉM, OS ATOS QUE MODIFICARAM O ORÇAMENTO INICIAL FIXADO 18/21
TC/9.1.008308/2023 - Pag 249

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
27.813.0003.1043	REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	382.330,00	382.330,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	382.330,00	382.330,00
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	382.330,00	382.330,00
28.843.0000.0001	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONSOLIDADA	0,00	0,00	382.330,00	382.330,00
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	69.868,00	0,00	0,00	69.868,00
99.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	69.868,00	0,00	0,00	69.868,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	69.868,00	0,00	0,00	69.868,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	69.868,00	0,00	0,00	69.868,00
	TOTAL GERAL	13.453.310,00	31.824.577,00	382.330,00	45.660.217,00

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL COM O DETALHAMENTO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO DE GOVERNO E, TAMBÉM, OS ATOS QUE MODIFICARAM O ORÇAMENTO INICIAL FIXADO 19/21

TC/9.1.008308/2023 - Pag 250

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIOS	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVO	972.140,00	0,00	972.140,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	972.140,00	0,00	972.140,00
01.031.0002	ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	972.140,00	0,00	972.140,00
04	ADMINISTRAÇÃO	5.921.232,00	4.347.772,00	10.269.004,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.370.907,00	1.356.255,00	5.727.162,00
04.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	4.270.907,00	1.206.255,00	5.477.162,00
04.122.0004	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO EM UMA NOVA HISTÓRIA	100.000,00	150.000,00	250.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.453.043,00	2.991.517,00	4.444.560,00
04.123.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.453.043,00	2.991.517,00	4.444.560,00
04.130	ADMINISTRAÇÃO DAS CONCESSÕES	97.282,00	0,00	97.282,00
04.130.0004	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO EM UMA NOVA HISTÓRIA	97.282,00	0,00	97.282,00
05	DEFESA NACIONAL	26.000,00	0,00	26.000,00
05.182	DEFESA CIVIL	26.000,00	0,00	26.000,00
05.182.0007	INFRAESTRUTURA EM UMA NOVA HISTÓRIA	26.000,00	0,00	26.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	574.330,00	230.000,00	804.330,00
06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	514.330,00	0,00	514.330,00
06.122.0011	SEGRURANÇA PÚBLICA EM UMA NOVA HISTÓRIA	514.330,00	0,00	514.330,00
06.181	POLICIAMENTO	60.000,00	230.000,00	290.000,00
06.181.0011	SEGRURANÇA PÚBLICA EM UMA NOVA HISTÓRIA	60.000,00	230.000,00	290.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.274.614,00	1.198.996,00	2.473.610,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	683.704,00	0,00	683.704,00
08.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	620.764,00	0,00	620.764,00
08.122.0009	ASSISTÊNCIA SOCIAL: DIREITO A QUEM NECESSITA	62.940,00	0,00	62.940,00
08.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	158.045,00	0,00	158.045,00
08.125.0009	ASSISTÊNCIA SOCIAL: DIREITO A QUEM NECESSITA	158.045,00	0,00	158.045,00
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	36.000,00	161.695,00	197.695,00
08.243.0009	ASSISTÊNCIA SOCIAL: DIREITO A QUEM NECESSITA	36.000,00	161.695,00	197.695,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	396.865,00	1.037.301,00	1.434.166,00
08.244.0009	ASSISTÊNCIA SOCIAL: DIREITO A QUEM NECESSITA	396.865,00	1.037.301,00	1.434.166,00
10	SAÚDE	0,00	10.633.991,00	10.633.991,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.394.732,00	2.394.732,00
10.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	2.247.882,00	2.247.882,00
10.122.0005	SAÚDE EM UMA NOVA HISTÓRIA	0,00	146.850,00	146.850,00
10.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	75.960,00	75.960,00
10.125.0005	SAÚDE EM UMA NOVA HISTÓRIA	0,00	75.960,00	75.960,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	5.496.508,00	5.496.508,00
10.301.0005	SAÚDE EM UMA NOVA HISTÓRIA	0,00	5.496.508,00	5.496.508,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	1.478.403,00	1.478.403,00
10.302.0005	SAÚDE EM UMA NOVA HISTÓRIA	0,00	1.478.403,00	1.478.403,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	241.809,00	241.809,00
10.303.0005	SAÚDE EM UMA NOVA HISTÓRIA	0,00	241.809,00	241.809,00
10.304	VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	202.767,00	202.767,00
10.304.0005	SAÚDE EM UMA NOVA HISTÓRIA	0,00	202.767,00	202.767,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	743.812,00	743.812,00
10.305.0005	SAÚDE EM UMA NOVA HISTÓRIA	0,00	743.812,00	743.812,00
12	EDUCAÇÃO	78.159,00	12.240.805,00	12.318.964,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	60.000,00	150.000,00	210.000,00
12.122.0008	EDUCAÇÃO EM UMA NOVA HISTÓRIA	60.000,00	150.000,00	210.000,00
12.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	21.229,00	21.229,00
12.125.0008	EDUCAÇÃO EM UMA NOVA HISTÓRIA	0,00	21.229,00	21.229,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	18.159,00	151.794,00	169.953,00
12.306.0008	EDUCAÇÃO EM UMA NOVA HISTÓRIA	18.159,00	151.794,00	169.953,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	10.651.402,00	10.651.402,00
12.361.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	456.476,00	456.476,00
12.361.0008	EDUCAÇÃO EM UMA NOVA HISTÓRIA	0,00	10.194.926,00	10.194.926,00
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	95.318,00	95.318,00

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL COM O DETALHAMENTO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO DE GOVERNO E, TAMBÉM, OS ATOS QUE MODIFICARAM O ORÇAMENTO INICIAL FIXADO 20/21
TC/9.1.008308/2023 - Pag 251

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIOS	VINCULADO	TOTAL
12.362.0008	EDUCAÇÃO EM UMA NOVA HISTÓRIA	0,00	95.318,00	95.318,00
12.365	**EDUCAÇÃO INFANTIL**	**0,00**	**818.599,00**	**818.599,00**
12.365.0008	EDUCAÇÃO EM UMA NOVA HISTÓRIA	0,00	818.599,00	818.599,00
12.366	**EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**	**0,00**	**282.057,00**	**282.057,00**
12.366.0008	EDUCAÇÃO EM UMA NOVA HISTÓRIA	0,00	282.057,00	282.057,00
12.367	**EDUCAÇÃO ESPECIAL**	**0,00**	**70.406,00**	**70.406,00**
12.367.0008	EDUCAÇÃO EM UMA NOVA HISTÓRIA	0,00	70.406,00	70.406,00
13	**CULTURA**	**562.366,00**	**150.000,00**	**712.366,00**
13.122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**275.629,00**	**0,00**	**275.629,00**
13.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	275.629,00	0,00	275.629,00
13.391	**PAT. HISTORICO ARTISTICO E ARQUEOLOGICO**	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
13.391.0010	CULTURA E TURISMO EM UMA NOVA HISTÓRIA	0,00	150.000,00	150.000,00
13.392	**DIFUSÃO CULTURAL**	**286.737,00**	**0,00**	**286.737,00**
13.392.0010	CULTURA E TURISMO EM UMA NOVA HISTÓRIA	286.737,00	0,00	286.737,00
15	**URBANISMO**	**495.000,00**	**1.900.000,00**	**2.395.000,00**
15.451	**INFRA - ESTRUTURA URBANA**	**495.000,00**	**1.600.000,00**	**2.095.000,00**
15.451.0007	INFRAESTRUTURA EM UMA NOVA HISTÓRIA	495.000,00	1.600.000,00	2.095.000,00
15.452	**SERVIÇOS URBANOS**	**0,00**	**300.000,00**	**300.000,00**
15.452.0007	INFRAESTRUTURA EM UMA NOVA HISTÓRIA	0,00	300.000,00	300.000,00
16	**HABITAÇÃO**	**0,00**	**800.000,00**	**800.000,00**
16.482	**HABITAÇÃO URBANA**	**0,00**	**800.000,00**	**800.000,00**
16.482.0009	ASSISTÊNCIA SOCIAL: DIREITO A QUEM NECESSITA	0,00	800.000,00	800.000,00
17	**SANEAMENTO**	**0,00**	**1.353.000,00**	**1.353.000,00**
17.512	**SANEAMENTO BÁSICO URBANO**	**0,00**	**1.353.000,00**	**1.353.000,00**
17.512.0005	SAÚDE EM UMA NOVA HISTÓRIA	0,00	253.000,00	253.000,00
17.512.0007	INFRAESTRUTURA EM UMA NOVA HISTÓRIA	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
18	**GESTÃO AMBIENTAL**	**37.000,00**	**150.000,00**	**187.000,00**
18.451	**INFRA - ESTRUTURA URBANA**	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
18.451.0007	INFRAESTRUTURA EM UMA NOVA HISTÓRIA	0,00	150.000,00	150.000,00
18.542	**CONTROLE AMBIENTAL**	**37.000,00**	**0,00**	**37.000,00**
18.542.0006	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	37.000,00	0,00	37.000,00
20	**AGRICULTURA**	**530.991,00**	**600.000,00**	**1.130.991,00**
20.122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**468.931,00**	**0,00**	**468.931,00**
20.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	468.931,00	0,00	468.931,00
20.605	**ABASTECIMENTO**	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
20.605.0006	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	0,00	150.000,00	150.000,00
20.607	**IRRIGAÇÃO**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**
20.607.0006	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	50.000,00	0,00	50.000,00
20.608	**PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA**	**12.060,00**	**450.000,00**	**462.060,00**
20.608.0006	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	12.060,00	450.000,00	462.060,00
26	**TRANSPORTE**	**126.962,00**	**9.361,00**	**136.323,00**
26.782	**TRANSPORTE RODOVIÁRIO**	**126.962,00**	**9.361,00**	**136.323,00**
26.782.0007	INFRAESTRUTURA EM UMA NOVA HISTÓRIA	126.962,00	9.361,00	136.323,00
27	**DESPORTO E LAZER**	**45.300,00**	**950.000,00**	**995.300,00**
27.695	**TURISMO**	**0,00**	**400.000,00**	**400.000,00**
27.695.0010	CULTURA E TURISMO EM UMA NOVA HISTÓRIA	0,00	400.000,00	400.000,00
27.812	**DESPORTO COMUNITÁRIO**	**45.300,00**	**0,00**	**45.300,00**
27.812.0003	JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER EM UMA NOVA HISTÓRIA	45.300,00	0,00	45.300,00
27.813	**LAZER**	**0,00**	**550.000,00**	**550.000,00**
27.813.0003	JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER EM UMA NOVA HISTÓRIA	0,00	550.000,00	550.000,00
28	**ENCARGOS ESPECIAIS**	**382.330,00**	**0,00**	**382.330,00**
28.843	**SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA**	**382.330,00**	**0,00**	**382.330,00**
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	382.330,00	0,00	382.330,00
99	**RESERVA DE CONTIGÊNCIA**	**69.868,00**	**0,00**	**69.868,00**
99.999	**RESERVA DE CONTIGÊNCIA**	**69.868,00**	**0,00**	**69.868,00**
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	69.868,00	0,00	69.868,00

TC/9.1.008308/2023 - Pag 252

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL COM O DETALHAMENTO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO DE GOVERNO E, TAMBÉM, OS ATOS QUE MODIFICARAM O ORÇAMENTO INICIAL FIXADO 21/21

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - JOSE DOS SANTOS:30578175487 - 29/04/2023 12:20:35

TOTAL GERAL	**11.096.292,00**	**34.563.925,00**	**45.660.217,00**

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL COM O DETALHAMENTO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO DE GOVERNO E, TAMBÉM, OS ATOS QUE MODIFICARAM O ORÇAMENTO INICIAL FIXADO 1/17

TC/9.1.008308/2023 - Pag 253

ESPECIFICAÇÃO	R$	%
01 - CÂMARA MUNICIPAL	**972.140,00**	**100,00**
01 - LEGISLATIVO	972.140,00	100,00
02 - GABINETE DO PREFEITO	**567.915,00**	**100,00**
04 - ADMINISTRAÇÃO	567.915,00	100,00
03 - SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	**4.896.758,00**	**100,00**
04 - ADMINISTRAÇÃO	4.444.560,00	90,77
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	382.330,00	7,81
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	69.868,00	1,43
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	**3.406.905,00**	**100,00**
04 - ADMINISTRAÇÃO	2.602.575,00	76,39
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	804.330,00	23,61
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	**10.886.991,00**	**100,00**
10 - SAÚDE	10.633.991,00	97,68
17 - SANEAMENTO	253.000,00	2,32
07 - SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE	**1.167.991,00**	**100,00**
18 - GESTÃO AMBIENTAL	37.000,00	3,17
20 - AGRICULTURA	1.130.991,00	96,83
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA URBANA	**6.461.277,00**	**100,00**
04 - ADMINISTRAÇÃO	2.653.954,00	41,07
05 - DEFESA NACIONAL	26.000,00	0,40
15 - URBANISMO	2.395.000,00	37,07
17 - SANEAMENTO	1.100.000,00	17,02
18 - GESTÃO AMBIENTAL	150.000,00	2,32
26 - TRANSPORTE	136.323,00	2,11
09 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E PROMOCAO	**12.914.264,00**	**100,00**
12 - EDUCAÇÃO	12.318.964,00	95,39
27 - DESPORTO E LAZER	595.300,00	4,61
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	**3.273.610,00**	**100,00**
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.473.610,00	75,56
16 - HABITAÇÃO	800.000,00	24,44
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	**1.112.366,00**	**100,00**
13 - CULTURA	712.366,00	64,04
27 - DESPORTO E LAZER	400.000,00	35,96
TOTAL GERAL	**45.660.217,00**	**100,00**

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL COM O DETALHAMENTO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO DE GOVERNO E, TAMBÉM, OS ATOS QUE MODIFICARAM O ORÇAMENTO INICIAL FIXADO 2/17

TC/9.1.008308/2023 - Pag 254

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE OLHO D´AGUA DO CASADO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2022
DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DA RECEITA
ANEXO X

Conforme art. 22, III, da Lei nº 4.320/1964.

NOMENCLATURA	REALIZADA			PREVISTA	PREVISTA
	2018	2019	2020	2021	2022
RECEITAS CORRENTES	**30.246.889**	**27.163.690**	**38.564.266**	**30.962.772**	**36.277.758**
Receita Tributária	396.748	255.402	526.440	440.995	746.479
Receita de Contribuições	199.675			217.645	227.439
Receita Patrimonial	54.262	135.265	48.614	161.985	47.515
Receita de Serviços					
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.225.525	26.758.816	37.942.842	30.142.147	35.256.325
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.370.680	14.208	46.371		
RECEITAS DE CAPITAL	1.494.910	1.380.240	941.057	9.393.454	12.538.442
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(2.276.373)	(2.458.866)	(2.390.530)	(2.680.165)	(3.155.983)
RECEITAS CORRENTES + CAPITAL	**29.465.426**	**26.085.064**	**37.114.793**	**37.676.061**	**45.660.217**
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					
RECEITA TOTAL	**29.465.426**	**26.085.064**	**37.114.793**	**37.676.061**	**45.660.217**

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL COM O DETALHAMENTO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO DE GOVERNO E, TAMBÉM, OS ATOS QUE MODIFICARAM O ORÇAMENTO INICIAL FIXADO 4/17

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE OLHO D´AGUA DO CASADO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2022
DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DA DESPESA
ANEXO XI

Conforme art. 22, III, da Lei nº 4.320/1964.

NOMENCLATURA	EXECUTADA 2020	FIXADA 2021	PREVISTA 2022
DESPESAS CORRENTES	**33.253.232**	**27.080.189**	**31.498.020**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.715.747	17.170.678	18.586.144
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.537.485	9.909.511	12.911.876
DESPESAS DE CAPITAL	**2.466.323**	**10.527.004**	**14.092.329**
INVESTIMENTOS	889.479	10.309.749	13.659.999
INVERSOES FINANCEIRAS			50.000
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.576.844	217.255	382.330
RESERVA DE CONTINGENCIA	**-**	**68.868**	**69.868**
RESERVA DE CONTINGENCIA		68.868	69.868
TOTAIS	**35.719.555**	**37.676.061**	**45.660.217**

TC/9.1.008308/2023 - Pag 256

TC/9.1.008308/2023 - Pag 257

ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D´AGUA DO CASADO

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA - QDD

ORÇAMENTO - PROGRAMA / 2022

PREFEITO: JOSÉ DOS SANTOS

TC/9.1.008308/2023 - Pag 258

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
01 - CÂMARA MUNICIPAL	
0101 - CÂMARA MUNICIPAL	
01.0101.01.031.0002.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	
3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	485.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	106.700,00
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	15.440,00
3390.35.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	55.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
3390.40.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
3390.93.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	210.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0101.01.031.0002.2001	**972.140,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101	**972.140,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	**972.140,00**
02 - GABINETE DO PREFEITO	
0202 - GABINETE DO PREFEITO	
02.0202.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	
3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	462.026,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.642,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.703,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
3390.33.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.954,00
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	26.590,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0202.04.122.0001.2002	**567.915,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202	**567.915,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 02	**567.915,00**
03 - SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	
0303 - SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	
03.0303.04.123.0001.2003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	
3190.04.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.251,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	304.764,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	335.310,00
3190.91.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	196.000,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.884,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.254,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	137.397,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0060.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.102.000,00
3390.33.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	54.625,00
3390.35.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.940,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.031,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.939,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0060.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	889.517,00
3390.47.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	187.760,00
3390.91.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	60.525,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.903,00
3390.93.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.388,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.072,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0303.04.123.0001.2003	**4.444.560,00**
03.0303.28.843.0000.0001 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONSOLIDADA	
4690.71.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	382.330,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0303.28.843.0000.0001	**382.330,00**
03.0303.99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
3999.99.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	69.868,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0303.99.999.9999.9999	**69.868,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303	**4.896.758,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 03	**4.896.758,00**
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
0404 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
04.0404.04.122.0001.2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
3190.04.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.033,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	668.893,00

TC/9.1.008308/2023 - Pag 259

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79.823,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.135,00
3190.94.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	53.761,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.048,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	247.146,00
3390.33.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	58.234,00
3390.35.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	126.400,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	195.821,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	446.627,00
3390.47.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	148.144,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	74.324,00
3390.93.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.498,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.406,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.04.122.0001.2006	**2.255.293,00**
04.0404.04.122.0004.1016 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO	
4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.04.122.0004.1016	**150.000,00**
04.0404.04.122.0004.1050 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPIAÇÃO DE IMÓVEIS	
4490.61.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00
4490.93.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.04.122.0004.1050	**100.000,00**
04.0404.04.130.0004.2021 - PROGRAMA MUNICIPAL DE AGENTES DA CIDADANIA - PMAC	
3190.04.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.500,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	87.782,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.04.130.0004.2021	**97.282,00**
04.0404.06.122.0011.2007 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	
3190.04.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.883,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	424.665,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.137,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.090,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.261,00
3390.33.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.936,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.675,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.513,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.582,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.588,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.06.122.0011.2007	**514.330,00**
04.0404.06.181.0011.1044 - CONTRUÇÃO DE UMA SEDE PRÓPRIA A GUARDA MUNICIPAL	
4490.51.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.06.181.0011.1044	**60.000,00**
04.0404.06.181.0011.1045 - AQUISIÇÇÃO DE VEÍCULOS PARA GUARDA MUNICIPAL	
4490.52.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.06.181.0011.1045	**150.000,00**
04.0404.06.181.0011.1047 - AQUISIÇÃO DE EQUIP.DE SEGURANÇA, SISTEMAS DE RADIOCOMUNICAÇÃO E MONITORAMENTO	
4490.52.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.06.181.0011.1047	**80.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0404	**3.406.905,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 04	**3.406.905,00**
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
0505 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
05.0505.10.122.0001.6002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE	
3190.04.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	146.703,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.092.779,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	248.114,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	78.380,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.286,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	452.826,00
3390.32.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.182,00
3390.33.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	29.687,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.331,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101.119,00
3390.48.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	41.128,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.079,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.268,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.10.122.0001.6002	**2.247.882,00**

TC/9.1.008308/2023 - Pag 260

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
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	403.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.10.305.0005.5004	**403.000,00**
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	253.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.17.512.0005.5005	**253.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0505	**2.903.882,00**
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	23.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.850,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.122.0005.6020	**146.850,00**
05.0506.10.125.0005.6001 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	
3390.30.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.247,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.707,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.494,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.512,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.125.0005.6001	**75.960,00**
05.0506.10.301.0005.5001 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.PRIM) - AQ.DE VEÍC. E EQUIPAMENTOS	
4490.52.00.00.00.0000 - 0421.50.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	275.749,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.5001	**275.749,00**
05.0506.10.301.0005.5007 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.PRIM)- CONST.DE POLOS DE ACAD.DE SAÚDE	
4490.51.00.00.00.0000 - 0421.50.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	153.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.5007	**153.000,00**
05.0506.10.301.0005.5008 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS	
4490.51.00.00.00.0000 - 0421.50.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.203.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.5008	**1.203.000,00**
05.0506.10.301.0005.5014 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.PRIM) -CONST.DE UNIDADES DE APOIO	
4490.51.00.00.00.0000 - 0421.50.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	755.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.5014	**755.000,00**
05.0506.10.301.0005.5015 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.PRIM) - IMP.LAB. DE PROTESE DENTÁRIA	
4490.52.00.00.00.0000 - 0421.50.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.5015	**90.000,00**
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	231.525,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	547.601,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.243,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.314,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0426.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	64.480,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	130.845,00
3390.32.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	97.362,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.143,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0426.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.936,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	337.599,00
3390.48.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.405,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.681,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.730,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6003	**1.540.864,00**
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	269.074,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	334.243,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.484,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6004	**660.801,00**
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	16.689,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	703.415,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.990,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6005	**763.094,00**
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	6.000,00

TC/9.1.008308/2023 - Pag 261

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.30.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6019	**55.000,00**
05.0506.10.302.0005.5010 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.ESP) - AQ.DE VEÍC. E EQUIPAMENTOS	
4490.52.00.00.00.0000 - 0421.50.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	799.693,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.302.0005.5010	**799.693,00**
05.0506.10.302.0005.5017 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.ESP.) - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	
4490.52.00.00.00.0000 - 0421.50.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.302.0005.5017	**250.000,00**
05.0506.10.302.0005.6007 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)	
3190.04.00.00.00.0000 - 0426.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	56.227,00
3190.04.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.071,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0426.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.468,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.027,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.325,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0426.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	97.515,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	21.002,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0426.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.838,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.991,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0426.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.679,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.262,00
3390.48.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	21.305,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.302.0005.6007	**378.710,00**
05.0506.10.302.0005.6008 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - TFD	
3390.48.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.302.0005.6008	**50.000,00**
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	55.887,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.585,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.32.00.00.00.0000 - 0426.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.930,00
3390.32.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	149.407,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.303.0005.6009	**241.809,00**
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	59.120,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	114.668,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.593,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.259,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.127,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.304.0005.6010	**202.767,00**
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	26.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.305.0005.5012	**26.000,00**
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	12.205,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.913,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	252.879,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.030,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.254,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.120,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.280,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.131,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.305.0005.6011	**314.812,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0506	**7.983.109,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 05	**10.886.991,00**
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	37.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0707.18.542.0006.2022	**37.000,00**

TC/9.1.008308/2023 - Pag 262

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
07.0707.20.122.0001.2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PESCA E MEIO AMBIENTE	
3190.04.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.789,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.936,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.565,00
3371.70.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	38.620,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.076,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.822,00
3390.33.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.509,00
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	10.401,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.364,00
3393.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.753,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.826,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0707.20.122.0001.2009	**468.931,00**
07.0707.20.605.0006.1010 - CONSTR., REFORMA E/OU AMPL. DE MERCADO PÚBLICO	
4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0707.20.605.0006.1010	**150.000,00**
07.0707.20.607.0006.1005 - APOIO A RETOMADA DE IRRIGAÇÃO DO ASSENTAMENTO NOVA ESPERANÇA	
4490.51.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0707.20.607.0006.1005	**50.000,00**
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	300.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0707.20.608.0006.1031	**300.000,00**
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	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0707.20.608.0006.1033	**150.000,00**
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	12.060,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0707.20.608.0006.2010	**12.060,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0707	**1.167.991,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 07	**1.167.991,00**
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA URBANA	
0808 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA URBANA	
08.0808.04.122.0001.2013 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	
3190.04.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	201.389,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	596.840,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.376,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	198.454,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.324,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	371.570,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0060.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.206.255,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.746,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.04.122.0001.2013	**2.653.954,00**
08.0808.15.451.0007.1004 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL E ARTESANAL	
4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1004	**200.000,00**
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	60.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1006	**60.000,00**
08.0808.15.451.0007.1007 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM	
4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1007	**800.000,00**
08.0808.15.451.0007.1008 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS	
4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1008	**150.000,00**
08.0808.15.451.0007.1012 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	
4490.93.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00
4590.61.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1012	**100.000,00**
08.0808.15.451.0007.1015 - CONSTR. E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	
4490.51.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1015	**40.000,00**

TC/9.1.008308/2023 - Pag 263

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
08.0808.15.451.0007.1017 - URBANIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS. PARQUES E JARDINS	
4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1017	300.000,00
08.0808.15.451.0007.1018 - CONSTR. MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA VIÁRIA E/OU VICINAIS	
4490.51.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1018	80.000,00
08.0808.15.451.0007.1019 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
4490.51.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	72.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1019	72.000,00
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	40.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1020	40.000,00
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	43.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1021	43.000,00
08.0808.15.451.0007.1023 - CONSTR. E/OU RECUPERAÇÃO DE PONTES, PONTILHOES E BUEIROS	
4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1023	150.000,00
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	60.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1024	60.000,00
08.0808.15.452.0007.1011 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS	
4490.52.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.452.0007.1011	300.000,00
08.0808.17.512.0007.1013 - CONSTRUÇÃO, REF. E/OU AMPLIAÇÃO DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	
4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	850.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.17.512.0007.1013	850.000,00
08.0808.17.512.0007.1014 - CONSTR. E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	
4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.17.512.0007.1014	250.000,00
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	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.18.451.0007.1026	150.000,00
08.0808.26.782.0007.2014 - MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	31.635,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.242,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0080.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.361,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.085,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.26.782.0007.2014	136.323,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0808	6.435.277,00
0809 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	
08.0809.05.182.0007.2020 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
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	7.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0809.05.182.0007.2020	26.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0809	26.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 08	6.461.277,00
09 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E PROMOCAO	
0909 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E PROMOCAO	
09.0909.12.122.0008.1003 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEMED	
4490.51.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0909.12.122.0008.1003	60.000,00
09.0909.12.361.0001.2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
3190.04.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.857,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.384,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.293,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.881,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.572,00
3390.33.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.071,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.243,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	275.645,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.610,00
3390.93.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33.924,00

TC/9.1.008308/2023 - Pag 264

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
4490.52.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.996,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0909.12.361.0001.2011	**456.476,00**
09.0909.27.812.0003.2012 - APOIO AO DESPORTO AMADOR	
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.915,00
3390.31.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	5.767,00
3390.32.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	18.230,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.745,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.643,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0909.27.812.0003.2012	**45.300,00**
09.0909.27.813.0003.1022 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES	
4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0909.27.813.0003.1022	**250.000,00**
09.0909.27.813.0003.1025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	
4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0909.27.813.0003.1025	**150.000,00**
09.0909.27.813.0003.1043 - REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL	
4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0909.27.813.0003.1043	**150.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0909	**1.111.776,00**
0910 - FUNDO DE MANUT.E DESENV. DA EDUC.BASICA - FUNDEB	
09.0910.12.361.0008.1009 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	
4490.51.00.00.00.0000 - 0204.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.361.0008.1009	**600.000,00**
09.0910.12.361.0008.2025 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	
3190.04.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	194.063,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.491.504,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	242.081,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.141.830,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.434,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.361.0008.2025	**6.088.912,00**
09.0910.12.361.0008.2026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %	
3190.04.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	285.428,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	979.914,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	272.831,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.763,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	304.316,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	28.588,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.378,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	208.878,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.657,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.739,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.361.0008.2026	**2.155.492,00**
09.0910.12.365.0008.2024 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 30 %	
3190.04.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.300,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.461,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.261,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.410,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.200,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.963,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.314,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.365.0008.2024	**134.909,00**
09.0910.12.365.0008.2027 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70%	
3190.04.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.784,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	59.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.365.0008.2027	**99.784,00**
09.0910.12.365.0008.2028 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 30%	
3190.04.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.856,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.461,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.365.0008.2028	**37.317,00**
09.0910.12.365.0008.2031 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - CRECHE - 70%	
3190.04.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.216,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.373,00

TC/9.1.008308/2023 - Pag 265

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3190.13.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.365.0008.2031	**46.589,00**
09.0910.12.366.0008.2029 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%	
3190.04.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.941,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.932,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.366.0008.2029	**43.873,00**
09.0910.12.366.0008.2030 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	
3190.04.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.103,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.500,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.366.0008.2030	**33.603,00**
09.0910.12.367.0008.2023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- 30 %	
3190.04.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.024,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.623,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.367.0008.2023	**40.647,00**
09.0910.12.367.0008.2032 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO ESPECIAL - 70%	
3190.04.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.121,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.638,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.367.0008.2032	**29.759,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0910	**9.310.885,00**
0911 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
09.0911.12.122.0008.1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES	
4490.51.00.00.00.0000 - 0204.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.122.0008.1042	**150.000,00**
09.0911.12.125.0008.2035 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
3390.30.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.248,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.651,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.330,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.125.0008.2035	**21.229,00**
09.0911.12.306.0008.2041 - MANUTENÇÃO DO PROG.NAC. DE ALIM. ESCOLAR - PNAE	
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	18.159,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0202.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	151.794,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.306.0008.2041	**169.953,00**
09.0911.12.361.0008.1032 - CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA ESCOLARES	
4490.51.00.00.00.0000 - 0204.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.1032	**150.000,00**
09.0911.12.361.0008.1038 - REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	
4490.52.00.00.00.0000 - 0204.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.1038	**150.000,00**
09.0911.12.361.0008.1039 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	
4490.52.00.00.00.0000 - 0204.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.1039	**250.000,00**
09.0911.12.361.0008.2033 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
3190.04.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	168.429,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	202.867,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.098,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.2033	**442.394,00**
09.0911.12.361.0008.2036 - QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO - QSE	
3390.30.00.00.00.0000 - 0200.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	145.057,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0200.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.470,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0200.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.088,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0200.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.323,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.2036	**220.938,00**
09.0911.12.361.0008.2037 - MANUTENÇÃO DO PROG. NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	
3390.30.00.00.00.0000 - 0203.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	65.216,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0203.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.303,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0203.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.536,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.2037	**131.055,00**

TC/9.1.008308/2023 - Pag 266

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
09.0911.12.361.0008.2039 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	
3390.30.00.00.00.0000 - 0201.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0201.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0201.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.135,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.2039	**6.135,00**
09.0911.12.362.0008.2034 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	
3390.30.00.00.00.0000 - 0298.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	18.700,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0298.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0298.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.618,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.362.0008.2034	**95.318,00**
09.0911.12.365.0008.1037 - REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL	
4490.52.00.00.00.0000 - 0204.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.365.0008.1037	**150.000,00**
09.0911.12.365.0008.1040 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	
4490.51.00.00.00.0000 - 0204.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.365.0008.1040	**350.000,00**
09.0911.12.366.0008.2038 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	
3190.04.00.00.00.0000 - 0205.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.988,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0205.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.240,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0205.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	118.019,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0205.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.134,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0205.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.200,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.366.0008.2038	**204.581,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0911	**2.491.603,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 09	**12.914.264,00**
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
11.1111.08.122.0001.6040 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	
3190.04.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	119.597,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	312.416,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.163,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.372,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.836,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.344,00
3390.32.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	28.455,00
3390.33.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	33.330,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.930,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.495,00
3390.48.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.600,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.140,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.086,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.08.122.0001.6040	**620.764,00**
11.1111.16.482.0009.5002 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	
4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.16.482.0009.5002	**800.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111	**1.420.764,00**
1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
11.1112.08.122.0009.6022 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL	
3190.04.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	23.890,00
3390.33.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.050,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.122.0009.6022	**62.940,00**
11.1112.08.125.0009.6026 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	
3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.050,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.349,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.956,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.254,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.034,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.125.0009.6026	**119.643,00**
11.1112.08.125.0009.6028 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL	
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.652,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.651,00

TC/9.1.008308/2023 - Pag 267

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.351,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.079,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.669,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.125.0009.6028	**38.402,00**
11.1112.08.243.0009.6032 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	
3190.04.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101.936,00
3390.14.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.941,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	16.974,00
3390.36.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.413,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.431,00
4490.52.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.243.0009.6032	**161.695,00**
11.1112.08.244.0009.5003 - REESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	
4490.52.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.5003	**150.000,00**
11.1112.08.244.0009.5006 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	
4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.5006	**200.000,00**
11.1112.08.244.0009.5009 - IMPLANTAÇÃO DA SEDE DOS CONSELHOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS	
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.5009	**50.000,00**
11.1112.08.244.0009.5013 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA CRAS E CREAS	
4490.52.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.5013	**150.000,00**
11.1112.08.244.0009.6021 - BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS	
3390.30.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.240,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.340,00
4490.52.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.660,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6021	**52.240,00**
11.1112.08.244.0009.6024 - BLOCO DA GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/PBF	
3190.04.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.264,00
3190.04.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.938,00
3190.13.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.177,00
3390.14.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.150,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.548,00
3390.36.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.406,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.480,00
4490.52.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.608,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6024	**70.571,00**
11.1112.08.244.0009.6025 - PROGRAMA DE BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	
3390.30.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.423,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6025	**7.423,00**
11.1112.08.244.0009.6027 - MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE BENEFICIOS EVENTUAIS	
3390.32.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	142.371,00
3390.48.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	26.362,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6027	**168.733,00**
11.1112.08.244.0009.6029 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)	
3190.04.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	41.806,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.459,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.180,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	21.378,00
3390.31.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	5.481,00
3390.36.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.135,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.266,00
4490.52.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6029	**107.705,00**
11.1112.08.244.0009.6030 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MAC - (BLC PSE MAC)	
3190.04.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.240,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.398,00
3390.36.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.246,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.210,00

TC/9.1.008308/2023 - Pag 268

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
4490.52.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.300,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6030	**95.394,00**
11.1112.08.244.0009.6033 - PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	
3390.32.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	101.688,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6033	**101.688,00**
11.1112.08.244.0009.6034 - FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS/TRABALHADORES DO SUAS	
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6034	**40.000,00**
11.1112.08.244.0009.6041 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB ESTADUAL - CRAS ESTADUAL)	
3390.14.00.00.00.0000 - 2002.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.209,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2002.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.432,00
3390.33.00.00.00.0000 - 2002.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.500,00
3390.36.00.00.00.0000 - 2002.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.513,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2002.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.597,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6041	**55.251,00**
11.1112.08.244.0009.6042 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (BL PSE MC - CREAS ESTADUAL)	
3190.04.00.00.00.0000 - 2002.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	106.148,00
3390.14.00.00.00.0000 - 2002.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.045,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2002.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	13.540,00
3390.33.00.00.00.0000 - 2002.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.180,00
3390.36.00.00.00.0000 - 2002.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.513,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2002.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.794,00
3390.92.00.00.00.0000 - 2002.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.941,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6042	**169.161,00**
11.1112.08.244.0009.6043 - AÇÕES SOCIOASSITENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DEVIDO A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA	
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6043	**16.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1112	**1.816.846,00**
1113 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
11.1113.08.243.0009.6023 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1113.08.243.0009.6023	**36.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1113	**36.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	**3.273.610,00**
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	
1313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	
13.1313.13.122.0001.2016 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	
3190.04.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	63.882,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	143.380,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.434,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.814,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.779,00
3390.31.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	11.926,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.270,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.769,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.250,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.125,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.13.122.0001.2016	**275.629,00**
13.1313.13.391.0010.1048 - REVITALIZAÇÃO DA FONTE DA MATINHA	
4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.13.391.0010.1048	**150.000,00**
13.1313.13.392.0010.1030 - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.13.392.0010.1030	**30.000,00**
13.1313.13.392.0010.2015 - APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E AOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO	
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	16.798,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.659,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	154.280,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.13.392.0010.2015	**193.737,00**
13.1313.13.392.0010.2017 - FOMENTO DE INCENTIVO A CULTURA E TURISMO	
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.13.392.0010.2017	**63.000,00**

TC/9.1.008308/2023 - Pag 269

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
13.1313.27.695.0010.1046 - CONSTRUÇÃO DA ORLA TURÍSTICA	
4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.27.695.0010.1046	**400.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1313	**1.112.366,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 13	**1.112.366,00**
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	**45.660.217,00**

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **JOSE DOS SANTOS:30578175487 - 29/04/2023 12:20:38**

TC/9.1.008308/2023 - Pag 270

DECRETO Nº 117

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 60,

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$)
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
0404 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
04.0404.04.122.0001.2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
96 3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	92.854,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.04.122.0001.2006	**92.854,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0404	**92.854,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 04	**92.854,00**
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
0506 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
05.0506.10.122.0005.6020 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE	
430 3390.39.00.00.00.0000 - 0426.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.122.0005.6020	**35,00**
05.0506.10.301.0005.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)	
155 3390.30.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	41.130,67
432 3390.30.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.950,30
431 3390.39.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.950,27
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6003	**63.031,24**
05.0506.10.301.0005.6004 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF	
427 3390.39.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15,20
429 3390.48.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.700,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6004	**5.715,20**
05.0506.10.301.0005.6005 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS	
426 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**
05.0506.10.304.0005.6010 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)	
428 3190.11.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.552,50
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.304.0005.6010	**3.552,50**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0506	**72.360,54**
TOTAL DO ÓRGÃO: 05	**72.360,54**
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA URBANA	
0808 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA URBANA	
08.0808.15.451.0007.1012 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	
19 4490.93.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	69.501,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1012	**69.501,00**
08.0808.15.451.0007.1024 - CONSTR. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS	
16 4490.51.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250.539,86
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1024	**250.539,86**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0808	**320.040,86**
TOTAL DO ÓRGÃO: 08	**320.040,86**
09 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E PROMOCAO	
0909 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E PROMOCAO	
09.0909.12.361.0001.2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
260 3390.92.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	640,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0909.12.361.0001.2011	**640,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0909	**640,00**
0910 - FUNDO DE MANUT.E DESENV. DA EDUC.BASICA - FUNDEB	
09.0910.12.365.0008.2027 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70%	
297 3190.11.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.982,25
298 3190.13.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.586,14
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.365.0008.2027	**34.568,39**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0910	**34.568,39**
0911 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	

TC/9.1.008308/2023 - Pag 271

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	VALOR EM (R$)
09.0911.12.361.0008.2037 - MANUTENÇÃO DO PROG. NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	
425 3390.92.00.00.00.0000 - 0203.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.496,20
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.2037	**32.496,20**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0911	**32.496,20**
TOTAL DO ÓRGÃO: 09	**67.704,59**
TOTAL DOS CRÉDITOS:	**552.959,99**

Art.2º - Dar-se-á como cobertura do presente Decreto o(s) Recurso(s) abaixo especificado(s):

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		552.959,99
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO		0,00
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		0,00
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO		0,00
	TOTAL DOS RECURSOS	552.959,99

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	VALOR EM (R$)
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
0506 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
05.0506.10.125.0005.6001 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	
137 4490.52.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.552,50
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.125.0005.6001	**7.552,50**
05.0506.10.301.0005.5014 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.PRIM) -CONST.DE UNIDADES DE APOIO	
108 4490.51.00.00.00.0000 - 0421.50.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	64.731,24
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.5014	**64.731,24**
05.0506.10.301.0005.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)	
163 4490.52.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41,80
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6003	**41,80**
05.0506.10.303.0005.6009 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)	
199 3390.32.00.00.00.0000 - 0426.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	35,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.303.0005.6009	**35,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0506	**72.360,54**
TOTAL DO ÓRGÃO: 05	**72.360,54**
07 - SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE	
0707 - SEC. MUN!C. DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE	
07.0707.20.608.0006.1031 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	
2 4490.52.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0707.20.608.0006.1031	**150.000,00**
07.0707.20.608.0006.1033 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇUDES, BARRAGENS E POÇOS	
1 4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	112.894,86
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0707.20.608.0006.1033	**112.894,86**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0707	**262.894,86**
TOTAL DO ÓRGÃO: 07	**262.894,86**
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA URBANA	
0808 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA URBANA	
08.0808.15.451.0007.1017 - URBANIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS. PARQUES E JARDINS	
6 4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1017	**150.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0808	**150.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 08	**150.000,00**
09 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E PROMOCAO	
0909 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E PROMOCAO	
09.0909.12.361.0001.2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
262 4490.52.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	640,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0909.12.361.0001.2011	**640,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0909	**640,00**
0910 - FUNDO DE MANUT.E DESENV. DA EDUC.BASICA - FUNDEB	
09.0910.12.361.0008.2026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %	
278 3190.13.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.568,39
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.361.0008.2026	**34.568,39**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0910	**34.568,39**
0911 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
09.0911.12.361.0008.2037 - MANUTENÇÃO DO PROG. NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	
309 3390.30.00.00.00.0000 - 0203.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	32.496,20
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.2037	**32.496,20**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0911	**32.496,20**
TOTAL DO ÓRGÃO: 09	**67.704,59**

552.959,99

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 janeiro de 2022.

JOSE DOS SANTOS
PREFEITO

TC/9.1.008308/2023 - Pag 272

TC/9.1.008308/2023 - Pag 273

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

DECRETO Nº 118

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 60,

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$)
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
0404 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
04.0404.04.122.0001.2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
96	3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	4.820,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.04.122.0001.2006				**4.820,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0404				**4.820,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 04				**4.820,00**
TOTAL DOS CRÉDITOS:				**4.820,00**

Art.2º - Dar-se-á como cobertura do presente Decreto o(s) Recurso(s) abaixo especificado(s):

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		4.820,00
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO		0,00
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		0,00
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO		0,00
	TOTAL DOS RECURSOS	**4.820,00**

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R$)
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA URBANA				
0808 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA URBANA				
08.0808.15.451.0007.1019 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
242	4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.820,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1019				**4.820,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0808				**4.820,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 08				**4.820,00**
				4.820,00

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 janeiro de 2022.

JOSE DOS SANTOS
PREFEITO

TC/9.1.008308/2023 - Pag 274

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

DECRETO Nº 119

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 60,

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$)
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA URBANA	
0808 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA URBANA	
08.0808.15.451.0007.1024 - CONSTR. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS	
16 4490.51.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	48.600,57
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1024	**48.600,57**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0808	**48.600,57**
TOTAL DO ÓRGÃO: 08	**48.600,57**
TOTAL DOS CRÉDITOS:	**48.600,57**

Art.2º - Dar-se-á como cobertura do presente Decreto o(s) Recurso(s) abaixo especificado(s):

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		48.600,57
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO		0,00
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		0,00
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO		0,00
	TOTAL DOS RECURSOS	**48.600,57**

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	VALOR EM (R$)
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
0404 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
04.0404.04.122.0004.1016 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO	
49 4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	48.600,57
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.04.122.0004.1016	**48.600,57**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0404	**48.600,57**
TOTAL DO ÓRGÃO: 04	**48.600,57**
	48.600,57

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 janeiro de 2022.

JOSE DOS SANTOS
PREFEITO

TC/9.1.008308/2023 - Pag 275

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

DECRETO Nº 120

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 60,

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$)
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA URBANA	
0808 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA URBANA	
08.0808.15.451.0007.1024 - CONSTR. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS	
16 4490.51.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.934,02
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1024	**50.934,02**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0808	**50.934,02**
TOTAL DO ÓRGÃO: 08	**50.934,02**
TOTAL DOS CRÉDITOS:	**50.934,02**

Art.2º - Dar-se-á como cobertura do presente Decreto o(s) Recurso(s) abaixo especificado(s):

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		50.934,02
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO		0,00
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		0,00
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO		0,00
	TOTAL DOS RECURSOS	**50.934,02**

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	VALOR EM (R$)
07 - SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE	
0707 - SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE	
07.0707.20.605.0006.1010 - CONSTR., REFORMA E/OU AMPL. DE MERCADO PÚBLICO	
3 4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.934,02
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0707.20.605.0006.1010	**50.934,02**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0707	**50.934,02**
TOTAL DO ÓRGÃO: 07	**50.934,02**
	50.934,02

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 janeiro de 2022.

JOSE DOS SANTOS
PREFEITO

TC/9.1.008308/2023 - Pag 276

DECRETO Nº 122

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 60,

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$)
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
0404 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
04.0404.04.122.0001.2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
96 3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	456.474,29
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.04.122.0001.2006	**456.474,29**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0404	**456.474,29**
TOTAL DO ÓRGÃO: 04	**456.474,29**
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)	
155 3390.30.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	298.480,55
432 3390.30.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
431 3390.39.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.493,57
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6003	**323.974,12**
05.0506.10.301.0005.6004 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF	
427 3390.39.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15,20
429 3390.48.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	8.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6004	**8.015,20**
05.0506.10.301.0005.6005 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS	
426 3390.39.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30,40
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6005	**30,40**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0506	**332.019,72**
TOTAL DO ÓRGÃO: 05	**332.019,72**
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA URBANA	
0808 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA URBANA	
08.0808.15.451.0007.1024 - CONSTR. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS	
16 4490.51.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	310.281,07
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1024	**310.281,07**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0808	**310.281,07**
TOTAL DO ÓRGÃO: 08	**310.281,07**
09 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E PROMOCAO	
0910 - FUNDO DE MANUT.E DESENV. DA EDUC.BASICA - FUNDEB	
09.0910.12.361.0008.2026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %	
284 3390.39.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.868,80
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.361.0008.2026	**26.868,80**
09.0910.12.365.0008.2027 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70%	
297 3190.11.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	96.637,02
298 3190.13.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.705,94
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.365.0008.2027	**116.342,96**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0910	**143.211,76**
TOTAL DO ÓRGÃO: 09	**143.211,76**
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
11.1112.08.244.0009.6041 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB ESTADUAL - CRAS ESTADUAL)	
396 3390.30.00.00.00.0000 - 2002.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.568,00
434 3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6041	**4.617,00**
11.1112.08.244.0009.6042 - 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	2.460,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6042	**2.460,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1112	**7.077,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	**7.077,00**

TC/9.1.008308/2023 - Pag 277

TOTAL DOS CRÉDITOS:	1.249.063,84

Art.2º - Dar-se-á como cobertura do presente Decreto o(s) Recurso(s) abaixo especificado(s):

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		1.249.063,84
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO		0,00
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		0,00
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO		0,00
	TOTAL DOS RECURSOS	1.249.063,84

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	VALOR EM (R$)
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
0506 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
05.0506.10.301.0005.5014 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.PRIM) -CONST.DE UNIDADES DE APOIO	
108 4490.51.00.00.00.0000 - 0421.50.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	332.019,72
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.5014	**332.019,72**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0506	**332.019,72**
TOTAL DO ÓRGÃO: 05	**332.019,72**
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA URBANA	
0808 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA URBANA	
08.0808.17.512.0007.1013 - CONSTRUÇÃO, REF. E/OU AMPLIAÇÃO DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	
11 4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	766.755,36
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.17.512.0007.1013	**766.755,36**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0808	**766.755,36**
TOTAL DO ÓRGÃO: 08	**766.755,36**
09 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E PROMOCAO	
0911 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
09.0911.12.361.0008.1032 - CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA ESCOLARES	
27 4490.51.00.00.00.0000 - 0204.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	143.211,76
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.1032	**143.211,76**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0911	**143.211,76**
TOTAL DO ÓRGÃO: 09	**143.211,76**
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
11.1112.08.244.0009.6042 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (BL PSE MC - CREAS ESTADUAL)	
373 3390.33.00.00.00.0000 - 2002.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.087,00
376 3390.92.00.00.00.0000 - 2002.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.941,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6042	**7.028,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1112	**7.028,00**
1113 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
11.1113.08.243.0009.6023 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
405 3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1113.08.243.0009.6023	**49,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1113	**49,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	**7.077,00**
	1.249.063,84

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 fevereiro de 2022.

JOSE DOS SANTOS
PREFEITO

TC/9.1.008308/2023 - Pag 278

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

DECRETO Nº 123

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 60,

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$)
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA URBANA				
0808 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA URBANA				
08.0808.04.122.0001.2013 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA				
433	3390.30.00.00.00.0000	- 0080.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	3.875,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.04.122.0001.2013				**3.875,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0808				**3.875,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 08				**3.875,00**
TOTAL DOS CRÉDITOS:				**3.875,00**

Art.2º - Dar-se-á como cobertura do presente Decreto o(s) Recurso(s) abaixo especificado(s):

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		3.875,00
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO		0,00
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		0,00
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO		0,00
	TOTAL DOS RECURSOS	**3.875,00**

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R$)
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA URBANA				
0808 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA URBANA				
08.0808.15.451.0007.1019 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
242	4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.875,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1019				**3.875,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0808				**3.875,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 08				**3.875,00**
				3.875,00

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 fevereiro de 2022.

JOSE DOS SANTOS
PREFEITO

TC/9.1.008308/2023 - Pag 279

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

DECRETO Nº 124

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 60,

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$)
07 - SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE				
0707 - SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE				
07.0707.20.122.0001.2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PESCA E MEIO AMBIENTE				
227	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.948,37
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0707.20.122.0001.2009				**2.948,37**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0707				**2.948,37**
TOTAL DO ÓRGÃO: 07				**2.948,37**
TOTAL DOS CRÉDITOS:				**2.948,37**

Art.2º - Dar-se-á como cobertura do presente Decreto o(s) Recurso(s) abaixo especificado(s):

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		2.948,37
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO		0,00
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		0,00
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO		0,00
	TOTAL DOS RECURSOS	**2.948,37**

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R$)
07 - SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE				
0707 - SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE				
07.0707.20.608.0006.2010 - PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR				
231	3390.32.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.948,37
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0707.20.608.0006.2010				**2.948,37**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0707				**2.948,37**
TOTAL DO ÓRGÃO: 07				**2.948,37**
				2.948,37

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 fevereiro de 2022.

JOSE DOS SANTOS
PREFEITO

TC/9.1.008308/2023 - Pag 280

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

DECRETO Nº 125

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 60,

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$)
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
0404 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
04.0404.04.122.0001.2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
93 3190.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.449,47
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.04.122.0001.2006	**25.449,47**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0404	**25.449,47**
TOTAL DO ÓRGÃO: 04	**25.449,47**
TOTAL DOS CRÉDITOS:	**25.449,47**

Art.2º - Dar-se-á como cobertura do presente Decreto o(s) Recurso(s) abaixo especificado(s):

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	25.449,47
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
TOTAL DOS RECURSOS	**25.449,47**

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	VALOR EM (R$)
07 - SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE	
0707 - SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE	
07.0707.20.608.0006.1033 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇUDES, BARRAGENS E POÇOS	
1 4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	25.449,47
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0707.20.608.0006.1033	**25.449,47**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0707	**25.449,47**
TOTAL DO ÓRGÃO: 07	**25.449,47**
	25.449,47

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 fevereiro de 2022.

JOSE DOS SANTOS
PREFEITO

TC/9.1.008308/2023 - Pag 281

DECRETO Nº 126

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 60,

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$)
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
0404 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
04.0404.04.122.0001.2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
96 3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
100 3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	319.390,71
103 3390.93.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51.501,55
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.04.122.0001.2006	**570.892,26**
04.0404.04.130.0004.2021 - PROGRAMA MUNICIPAL DE AGENTES DA CIDADANIA - PMAC	
120 3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.818,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.04.130.0004.2021	**1.818,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0404	**572.710,26**
TOTAL DO ÓRGÃO: 04	**572.710,26**
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)	
155 3390.30.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	165.256,46
432 3390.30.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.400,00
431 3390.39.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.749,68
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6003	**178.406,14**
05.0506.10.301.0005.6004 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF	
427 3390.39.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.197,86
429 3390.48.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	4.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6004	**34.197,86**
05.0506.10.301.0005.6005 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS	
426 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)	
435 3190.92.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	795,96
438 3390.14.00.00.00.0000 - 0426.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	200,00
194 3390.39.00.00.00.0000 - 0426.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.604,02
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.302.0005.6007	**14.599,98**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0506	**227.230,58**
TOTAL DO ÓRGÃO: 05	**227.230,58**
07 - SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE	
0707 - SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE	
07.0707.20.122.0001.2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PESCA E MEIO AMBIENTE	
227 3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.668,44
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0707.20.122.0001.2009	**6.668,44**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0707	**6.668,44**
TOTAL DO ÓRGÃO: 07	**6.668,44**
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA URBANA	
0808 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA URBANA	
08.0808.04.122.0001.2013 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	
236 3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	201.912,79
238 3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	138.418,77
240 3390.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.454,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.04.122.0001.2013	**351.785,56**
08.0808.15.451.0007.1024 - CONSTR. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS	
16 4490.51.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	658.598,68
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1024	**658.598,68**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0808	**1.010.384,24**
TOTAL DO ÓRGÃO: 08	**1.010.384,24**
09 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E PROMOCAO	

TC/9.1.008308/2023 - Pag 282

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R$)
0909 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E PROMOCAO				
09.0909.12.361.0001.2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
256	3390.30.00.00.00.0000	- 0020.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	30.229,28
261	3390.93.00.00.00.0000	- 0020.00.000 -	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.076,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0909.12.361.0001.2011				**50.305,28**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0909				**50.305,28**
0910 - FUNDO DE MANUT.E DESENV. DA EDUC.BASICA - FUNDEB				
09.0910.12.361.0008.2026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %				
284	3390.39.00.00.00.0000	- 0030.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	473.518,44
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.361.0008.2026				**473.518,44**
09.0910.12.365.0008.2027 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70%				
296	3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.445,32
297	3190.11.00.00.00.0000	- 0030.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	96.537,68
298	3190.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.272,87
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.365.0008.2027				**133.255,87**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0910				**606.774,31**
0911 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
09.0911.12.362.0008.2034 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE				
318	3390.39.00.00.00.0000	- 0298.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.802,50
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.362.0008.2034				**42.802,50**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0911				**42.802,50**
TOTAL DO ÓRGÃO: 09				**699.882,09**
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
11.1111.08.122.0001.6040 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				
342	3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	7.656,00
346	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.856,93
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.08.122.0001.6040				**62.512,93**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111				**62.512,93**
1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
11.1112.08.244.0009.6027 - MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE BENEFICIOS EVENTUAIS				
350	3390.32.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	163.350,00
439	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6027				**168.350,00**
11.1112.08.244.0009.6041 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB ESTADUAL - CRAS ESTADUAL)				
434	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6041				**49,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1112				**168.399,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 11				**230.911,93**
TOTAL DOS CRÉDITOS:				**2.747.787,54**

Art.2º - Dar-se-á como cobertura do presente Decreto o(s) Recurso(s) abaixo especificado(s):

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	2.747.787,54
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
TOTAL DOS RECURSOS	**2.747.787,54**

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R$)
03 - SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO				
0303 - SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO				
03.0303.04.123.0001.2003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO				
76	3390.30.00.00.00.0000	- 0060.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0303.04.123.0001.2003				**300.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303				**300.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 03				**300.000,00**
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
0506 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
05.0506.10.301.0005.5014 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.PRIM) -CONST.DE UNIDADES DE APOIO				
108	4490.51.00.00.00.0000	- 0421.50.000 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	227.230,58
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.5014				**227.230,58**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0506				**227.230,58**
TOTAL DO ÓRGÃO: 05				**227.230,58**
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA URBANA				

TC/9.1.008308/2023 - Pag 283

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	VALOR EM (R$)
0808 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA URBANA	
08.0808.15.451.0007.1004 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL E ARTESANAL	
5 4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	189.762,94
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1004	**189.762,94**
08.0808.15.451.0007.1007 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM	
9 4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1007	**500.000,00**
08.0808.15.451.0007.1008 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS	
10 4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1008	**100.000,00**
08.0808.15.452.0007.1011 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS	
7 4490.52.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.452.0007.1011	**200.000,00**
08.0808.17.512.0007.1014 - CONSTR. E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	
12 4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.17.512.0007.1014	**200.000,00**
08.0808.18.451.0007.1026 - CONST. E/OU AMPL. DE ATERRO SANITÁRIO E RESIDUOS SÓLIDOS	
17 4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.18.451.0007.1026	**100.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0808	**1.289.762,94**
TOTAL DO ÓRGÃO: 08	**1.289.762,94**
09 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E PROMOCAO	
0909 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E PROMOCAO	
09.0909.27.813.0003.1022 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES	
31 4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	81.863,09
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0909.27.813.0003.1022	**81.863,09**
09.0909.27.813.0003.1043 - REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL	
40 4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0909.27.813.0003.1043	**150.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0909	**231.863,09**
0911 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
09.0911.12.365.0008.1040 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	
38 4490.51.00.00.00.0000 - 0204.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.365.0008.1040	**350.000,00**
09.0911.12.366.0008.2038 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	
329 3390.36.00.00.00.0000 - 0205.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	118.019,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.366.0008.2038	**118.019,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0911	**468.019,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 09	**699.882,09**
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
11.1112.08.244.0009.5003 - REESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	
21 4490.52.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.5003	**100.000,00**
11.1112.08.244.0009.5006 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	
23 4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.5006	**100.000,00**
11.1112.08.244.0009.5013 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA CRAS E CREAS	
25 4490.52.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.911,93
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.5013	**30.911,93**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1112	**230.911,93**
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	**230.911,93**
	2.747.787,54

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 março de 2022.

JOSE DOS SANTOS
PREFEITO

TC/9.1.008308/2023 - Pag 284

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

DECRETO Nº 127

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 60,

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$)
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
0404 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
04.0404.04.122.0001.2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
96 3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	66.882,39
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.04.122.0001.2006	**66.882,39**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0404	**66.882,39**
TOTAL DO ÓRGÃO: 04	**66.882,39**
TOTAL DOS CRÉDITOS:	**66.882,39**

Art.2º - Dar-se-á como cobertura do presente Decreto o(s) Recurso(s) abaixo especificado(s):

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		66.882,39
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO		0,00
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		0,00
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO		0,00
	TOTAL DOS RECURSOS	**66.882,39**

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	VALOR EM (R$)
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
0404 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
04.0404.04.122.0004.1016 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO	
49 4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	66.882,39
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.04.122.0004.1016	**66.882,39**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0404	**66.882,39**
TOTAL DO ÓRGÃO: 04	**66.882,39**
	66.882,39

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 março de 2022.

JOSE DOS SANTOS
PREFEITO

TC/9.1.008308/2023 - Pag 285

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

DECRETO Nº 128

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 60,

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$)
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
0404 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
04.0404.04.130.0004.2021 - PROGRAMA MUNICIPAL DE AGENTES DA CIDADANIA - PMAC				
120	3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.04.130.0004.2021				**400,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0404				**400,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 04				**400,00**
TOTAL DOS CRÉDITOS:				**400,00**

Art.2º - Dar-se-á como cobertura do presente Decreto o(s) Recurso(s) abaixo especificado(s):

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		400,00
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO		0,00
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		0,00
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO		0,00
	TOTAL DOS RECURSOS	**400,00**

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R$)
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
0404 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
04.0404.04.122.0001.2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
104	4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.04.122.0001.2006				**400,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0404				**400,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 04				**400,00**
				400,00

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 março de 2022.

JOSE DOS SANTOS
PREFEITO

TC/9.1.008308/2023 - Pag 286

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

DECRETO Nº 129

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 60,

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$)
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
0404 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
04.0404.04.130.0004.2021 - PROGRAMA MUNICIPAL DE AGENTES DA CIDADANIA - PMAC				
120	3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	800,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.04.130.0004.2021				**800,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0404				**800,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 04				**800,00**
TOTAL DOS CRÉDITOS:				**800,00**

Art.2º - Dar-se-á como cobertura do presente Decreto o(s) Recurso(s) abaixo especificado(s):

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		800,00
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO		0,00
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		0,00
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO		0,00
	TOTAL DOS RECURSOS	**800,00**

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R$)
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
0404 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
04.0404.04.122.0001.2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
104	4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.04.122.0001.2006				**800,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0404				**800,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 04				**800,00**
				800,00

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 março de 2022.

JOSE DOS SANTOS
PREFEITO

TC/9.1.008308/2023 - Pag 287

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

DECRETO Nº 131

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 60,

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				
03.0303.04.123.0001.2003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO				
85	3390.93.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.199,66
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0303.04.123.0001.2003				**9.199,66**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303				**9.199,66**
TOTAL DO ÓRGÃO: 03				**9.199,66**
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
0404 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
04.0404.04.122.0001.2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
93	3190.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	365,22
96	3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	348.216,91
100	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	421.938,76
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.04.122.0001.2006				**770.520,89**
04.0404.04.130.0004.2021 - PROGRAMA MUNICIPAL DE AGENTES DA CIDADANIA - PMAC				
120	3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.600,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.04.130.0004.2021				**33.600,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0404				**804.120,89**
TOTAL DO ÓRGÃO: 04				**804.120,89**
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
0505 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
05.0505.10.122.0001.6002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE				
130	3390.39.00.00.00.0000	- 0040.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.588,47
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.10.122.0001.6002				**72.588,47**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0505				**72.588,47**
0506 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
05.0506.10.301.0005.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)				
155	3390.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	215.491,93
432	3390.30.00.00.00.0000	- 0040.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	13.431,52
441	3390.32.00.00.00.0000	- 0040.00.000 -	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	24.000,00
431	3390.39.00.00.00.0000	- 0040.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.465,32
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6003				**260.388,77**
05.0506.10.301.0005.6004 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF				
427	3390.39.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.086,64
429	3390.48.00.00.00.0000	- 0040.00.000 -	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6004				**17.086,64**
05.0506.10.301.0005.6005 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS				
426	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)				
194	3390.39.00.00.00.0000	- 0426.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.107,82
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.302.0005.6007				**30.107,82**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0506				**307.609,83**
TOTAL DO ÓRGÃO: 05				**380.198,30**
07 - SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE				
0707 - SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE				
07.0707.20.122.0001.2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PESCA E MEIO AMBIENTE				
227	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.508,47
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0707.20.122.0001.2009				**6.508,47**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0707				**6.508,47**
TOTAL DO ÓRGÃO: 07				**6.508,47**
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA URBANA				
0808 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA URBANA				

TC/9.1.008308/2023 - Pag 288

	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			VALOR EM (R$)
08.0808.04.122.0001.2013	**- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**			
236	3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	154.778,20
238	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	191.894,56
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.04.122.0001.2013				**346.672,76**
08.0808.15.451.0007.1012	**- AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS**			
19	4490.93.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.195,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1012				**3.195,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0808				**349.867,76**
TOTAL DO ÓRGÃO: 08				**349.867,76**
09 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E PROMOCAO				
0909 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E PROMOCAO				
09.0909.12.361.0001.2011	**- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**			
256	3390.30.00.00.00.0000	- 0020.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	9.886,90
259	3390.39.00.00.00.0000	- 0020.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.493,03
260	3390.92.00.00.00.0000	- 0020.00.000 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.118,00
261	3390.93.00.00.00.0000	- 0020.00.000 -	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0909.12.361.0001.2011				**59.497,93**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0909				**59.497,93**
0910 - FUNDO DE MANUT.E DESENV. DA EDUC.BASICA - FUNDEB				
09.0910.12.361.0008.2025	**- REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%**			
268	3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.360,74
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.361.0008.2025				**45.360,74**
09.0910.12.361.0008.2026	**- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %**			
280	3390.30.00.00.00.0000	- 0030.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	38.123,08
284	3390.39.00.00.00.0000	- 0030.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	494.927,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.361.0008.2026				**533.050,08**
09.0910.12.365.0008.2027	**- REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70%**			
296	3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.867,66
297	3190.11.00.00.00.0000	- 0030.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	97.731,21
298	3190.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.523,50
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.365.0008.2027				**139.122,37**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0910				**717.533,19**
0911 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
09.0911.12.362.0008.2034	**- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE**			
318	3390.39.00.00.00.0000	- 0298.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73.235,70
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.362.0008.2034				**73.235,70**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0911				**73.235,70**
TOTAL DO ÓRGÃO: 09				**850.266,82**
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
11.1111.08.122.0001.6040	**- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**			
341	3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.064,00
342	3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	13.360,00
346	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.740,46
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.08.122.0001.6040				**75.164,46**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111				**75.164,46**
1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
11.1112.08.244.0009.6027	**- MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE BENEFICIOS EVENTUAIS**			
350	3390.32.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	151.434,00
439	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6027				**156.434,00**
11.1112.08.244.0009.6029	**- BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)**			
393	3390.39.00.00.00.0000	- 2001.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.785,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6029				**3.785,00**
11.1112.08.244.0009.6041	**- BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB ESTADUAL - CRAS ESTADUAL)**			
434	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6041				**49,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1112				**160.268,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 11				**235.432,46**
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO				
1313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO				
13.1313.13.122.0001.2016	**- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO**			
417	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.002,29
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.13.122.0001.2016				**6.002,29**

TC/9.1.008308/2023 - Pag 289

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	VALOR EM (R$)
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1313	**6.002,29**
TOTAL DO ÓRGÃO: 13	**6.002,29**
TOTAL DOS CRÉDITOS:	**2.641.596,65**

Art.2º - Dar-se-á como cobertura do presente Decreto o(s) Recurso(s) abaixo especificado(s):

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	2.641.596,65
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
TOTAL DOS RECURSOS	**2.641.596,65**

	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			VALOR EM (R$)
03 -	**SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO**			
	0303 - SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO			
03.0303.04.123.0001.2003	**- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO**			
76	3390.30.00.00.00.0000	- 0060.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	1.175.699,07
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0303.04.123.0001.2003				**1.175.699,07**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303				**1.175.699,07**
TOTAL DO ÓRGÃO: 03				**1.175.699,07**
05 -	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**			
	0505 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
05.0505.10.305.0005.5004	**- MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS**			
138	4490.51.00.00.00.0000	- 0498.00.000 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	380.127,40
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.10.305.0005.5004				**380.127,40**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0505				**380.127,40**
	0506 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
05.0506.10.303.0005.6009	**- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)**			
199	3390.32.00.00.00.0000	- 0426.00.000 -	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	70,90
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.303.0005.6009				**70,90**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0506				**70,90**
TOTAL DO ÓRGÃO: 05				**380.198,30**
09 -	**SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E PROMOCAO**			
	0910 - FUNDO DE MANUT.E DESENV. DA EDUC.BASICA - FUNDEB			
09.0910.12.361.0008.1009	**- CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES**			
26	4490.51.00.00.00.0000	- 0204.00.000 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.361.0008.1009				**600.000,00**
09.0910.12.361.0008.2025	**- REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%**			
271	3190.11.00.00.00.0000	- 0020.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	114.278,13
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.361.0008.2025				**114.278,13**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0910				**714.278,13**
	0911 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
09.0911.12.122.0008.1042	**- CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES**			
39	4490.51.00.00.00.0000	- 0204.00.000 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	135.988,69
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.122.0008.1042				**135.988,69**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0911				**135.988,69**
TOTAL DO ÓRGÃO: 09				**850.266,82**
11 -	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**			
	1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
11.1112.08.244.0009.5003	**- REESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV**			
21	4490.52.00.00.00.0000	- 2100.00.000 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.228,23
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.5003				**7.228,23**
11.1112.08.244.0009.5006	**- CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA**			
23	4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.5006				**100.000,00**
11.1112.08.244.0009.5013	**- AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA CRAS E CREAS**			
25	4490.52.00.00.00.0000	- 2100.00.000 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	119.088,07
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.5013				**119.088,07**
11.1112.08.244.0009.6024	**- BLOCO DA GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/PBF**			
379	3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.116,16
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6024				**9.116,16**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1112				**235.432,46**
TOTAL DO ÓRGÃO: 11				**235.432,46**
				2.641.596,65

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as diposições em contrário.

TC/9.1.008308/2023 - Pag 290

OLHO D'AGUA DO CASADO/AL, 1 de abril de 2022.

JOSE DOS SANTOS
PREFEITO

TC/9.1.008308/2023 - Pag 291

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

DECRETO Nº 132

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 60,

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				
03.0303.04.123.0001.2003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO				
443	3390.39.00.00.00.0000	- 2006.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0303.04.123.0001.2003				**33,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303				**33,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 03				**33,00**
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA URBANA				
0808 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA URBANA				
08.0808.15.451.0007.1024 - CONSTR. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS				
440	4490.51.00.00.00.0000	- 2006.00.000 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	740.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1024				**740.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0808				**740.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 08				**740.000,00**
09 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E PROMOCAO				
0909 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E PROMOCAO				
09.0909.12.361.0001.2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
448	3390.30.00.00.00.0000	- 2006.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	9.886,90
445	3390.39.00.00.00.0000	- 2006.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	482.273,73
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0909.12.361.0001.2011				**492.160,63**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0909				**492.160,63**
TOTAL DO ÓRGÃO: 09				**492.160,63**
TOTAL DOS CRÉDITOS:				**1.232.193,63**

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	1.232.193,63
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
TOTAL DOS RECURSOS	**1.232.193,63**

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 abril de 2022.

JOSE DOS SANTOS
PREFEITO

TC/9.1.008308/2023 - Pag 292

DECRETO Nº 134

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 60,

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 - FUNDO DE MANUT.E DESENV. DA EDUC.BASICA - FUNDEB				
09.0910.12.361.0008.2026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %				
444	3390.30.00.00.00.0000	- 0030.90.030 -	MATERIAL DE CONSUMO	3.263,17
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.361.0008.2026				**3.263,17**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0910				**3.263,17**
TOTAL DO ÓRGÃO: 09				**3.263,17**
TOTAL DOS CRÉDITOS:				**3.263,17**

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	3.263,17
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
TOTAL DOS RECURSOS	**3.263,17**

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 abril de 2022.

JOSE DOS SANTOS
PREFEITO

TC/9.1.008308/2023 - Pag 293

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

DECRETO Nº 137

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 60,

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				
03.0303.28.843.0000.0001 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONSOLIDADA				
88	4690.71.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	36.075,95
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0303.28.843.0000.0001				**36.075,95**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303				**36.075,95**
TOTAL DO ÓRGÃO: 03				**36.075,95**
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
0404 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
04.0404.04.122.0001.2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
96	3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	623.717,12
100	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	361.298,08
104	4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.692,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.04.122.0001.2006				**989.707,20**
04.0404.04.130.0004.2021 - PROGRAMA MUNICIPAL DE AGENTES DA CIDADANIA - PMAC				
120	3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.200,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.04.130.0004.2021				**33.200,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0404				**1.022.907,20**
TOTAL DO ÓRGÃO: 04				**1.022.907,20**
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
0505 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
05.0505.10.122.0001.6002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE				
130	3390.39.00.00.00.0000	- 0040.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.348,69
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.10.122.0001.6002				**61.348,69**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0505				**61.348,69**
0506 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
05.0506.10.301.0005.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)				
155	3390.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	158.809,96
432	3390.30.00.00.00.0000	- 0040.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	13.129,00
431	3390.39.00.00.00.0000	- 0040.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.486,66
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6003				**192.425,62**
05.0506.10.301.0005.6004 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF				
427	3390.39.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.015,20
455	3390.39.00.00.00.0000	- 0040.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.891,44
429	3390.48.00.00.00.0000	- 0040.00.000 -	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6004				**16.906,64**
05.0506.10.301.0005.6005 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS				
426	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)				
184	3190.04.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.629,00
187	3190.11.00.00.00.0000	- 0426.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.426,65
194	3390.39.00.00.00.0000	- 0426.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.328,82
454	3390.39.00.00.00.0000	- 0040.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.210,87
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.302.0005.6007				**42.595,34**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0506				**251.954,20**
TOTAL DO ÓRGÃO: 05				**313.302,89**
07 - SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE				
0707 - SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE				
07.0707.20.122.0001.2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PESCA E MEIO AMBIENTE				
451	3371.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	7.252,00
227	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.419,63
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0707.20.122.0001.2009				**58.671,63**

TC/9.1.008308/2023 - Pag 294

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R$)
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0707				**58.671,63**
TOTAL DO ÓRGÃO: 07				**58.671,63**
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA URBANA				
0808 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA URBANA				
08.0808.04.122.0001.2013 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA				
233	3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	117.717,50
236	3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	228.670,02
238	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	169.177,39
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.04.122.0001.2013				**515.564,91**
08.0808.15.451.0007.1012 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS				
19	4490.93.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1012				**30.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0808				**545.564,91**
TOTAL DO ÓRGÃO: 08				**545.564,91**
09 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E PROMOCAO				
0909 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E PROMOCAO				
09.0909.12.361.0001.2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
256	3390.30.00.00.00.0000	- 0020.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	11.086,90
259	3390.39.00.00.00.0000	- 0020.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.291,46
261	3390.93.00.00.00.0000	- 0020.00.000 -	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0909.12.361.0001.2011				**85.378,36**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0909				**85.378,36**
0910 - FUNDO DE MANUT.E DESENV. DA EDUC.BASICA - FUNDEB				
09.0910.12.361.0008.2025 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%				
268	3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.966,63
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.361.0008.2025				**27.966,63**
09.0910.12.361.0008.2026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %				
280	3390.30.00.00.00.0000	- 0030.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	89.606,07
284	3390.39.00.00.00.0000	- 0030.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	232.721,12
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.361.0008.2026				**322.327,19**
09.0910.12.365.0008.2027 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70%				
296	3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.187,48
297	3190.11.00.00.00.0000	- 0030.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.385,46
298	3190.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.030,90
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.365.0008.2027				**137.603,84**
09.0910.12.366.0008.2030 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%				
447	3390.18.00.00.00.0000	- 0030.00.000 -	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	29.088,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.366.0008.2030				**29.088,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0910				**516.985,66**
0911 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
09.0911.12.361.0008.2036 - QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO - QSE				
314	3390.39.00.00.00.0000	- 0200.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.537,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.2036				**11.537,00**
09.0911.12.361.0008.2037 - MANUTENÇÃO DO PROG. NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE				
309	3390.30.00.00.00.0000	- 0203.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	9.352,80
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.2037				**9.352,80**
09.0911.12.362.0008.2034 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE				
318	3390.39.00.00.00.0000	- 0298.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.808,02
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.362.0008.2034				**31.808,02**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0911				**52.697,82**
TOTAL DO ÓRGÃO: 09				**655.061,84**
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
11.1111.08.122.0001.6040 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				
341	3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	600,00
342	3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	28.908,13
346	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.926,81
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.08.122.0001.6040				**91.434,94**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111				**91.434,94**
1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
11.1112.08.243.0009.6032 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ				
453	3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	84,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.243.0009.6032				**84,00**

TC/9.1.008308/2023 - Pag 295

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R$)
11.1112.08.244.0009.6027	**- MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE BENEFICIOS EVENTUAIS**			
350	3390.32.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6027				**50.000,00**
11.1112.08.244.0009.6029	**- BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)**			
393	3390.39.00.00.00.0000	- 2001.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.424,30
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6029				**10.424,30**
11.1112.08.244.0009.6042	**- BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (BL PSE MC - CREAS ESTADUAL)**			
446	3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	200,00
452	3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	72,00
449	3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00
450	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6042				**1.872,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1112				**62.380,30**
TOTAL DO ÓRGÃO: 11				**153.815,24**
TOTAL DOS CRÉDITOS:				**2.785.399,66**

Art.2º - Dar-se-á como cobertura do presente Decreto o(s) Recurso(s) abaixo especificado(s):

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		2.785.399,66
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO		0,00
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		0,00
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO		0,00
	TOTAL DOS RECURSOS	**2.785.399,66**

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R$)
03 -	**SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO**			
	0303 - SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO			
03.0303.04.123.0001.2003	**- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO**			
72	3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00
81	3390.39.00.00.00.0000	- 0060.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0303.04.123.0001.2003				**500.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303				**500.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 03				**500.000,00**
04 -	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**			
	0404 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
04.0404.06.181.0011.1045	**- AQUISIÇÇÃO DE VEÍCULOS PARA GUARDA MUNICIPAL**			
42	4490.52.00.00.00.0000	- 2100.00.000 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.06.181.0011.1045				**150.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0404				**150.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 04				**150.000,00**
05 -	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**			
	0506 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
05.0506.10.301.0005.5001	**- BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.PRIM) - AQ.DE VEÍC. E EQUIPAMENTOS**			
147	4490.52.00.00.00.0000	- 0421.50.000 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	113.302,89
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.5001				**113.302,89**
05.0506.10.301.0005.5008	**- BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS**			
149	4490.51.00.00.00.0000	- 0421.50.000 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.5008				**200.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0506				**313.302,89**
TOTAL DO ÓRGÃO: 05				**313.302,89**
07 -	**SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE**			
	0707 - SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE			
07.0707.20.605.0006.1010	**- CONSTR., REFORMA E/OU AMPL. DE MERCADO PÚBLICO**			
3	4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	63.219,69
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0707.20.605.0006.1010				**63.219,69**
07.0707.20.608.0006.1031	**- AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS**			
2	4490.52.00.00.00.0000	- 2100.00.000 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0707.20.608.0006.1031				**100.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0707				**163.219,69**
TOTAL DO ÓRGÃO: 07				**163.219,69**
08 -	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA URBANA**			
	0808 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA URBANA			

TC/9.1.008308/2023 - Pag 296

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	VALOR EM (R$)
08.0808.15.451.0007.1007 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM	
9 4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1007	**300.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0808	**300.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 08	**300.000,00**
09 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E PROMOCAO	
0910 - FUNDO DE MANUT.E DESENV. DA EDUC.BASICA - FUNDEB	
09.0910.12.361.0008.2026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %	
278 3190.13.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	155.000,40
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.361.0008.2026	**155.000,40**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0910	**155.000,40**
0911 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
09.0911.12.361.0008.1038 - REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	
36 4490.52.00.00.00.0000 - 0204.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.1038	**100.000,00**
09.0911.12.361.0008.1039 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	
37 4490.52.00.00.00.0000 - 0204.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.1039	**150.000,00**
09.0911.12.361.0008.2033 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
323 3390.30.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.061,44
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.2033	**100.061,44**
09.0911.12.365.0008.1037 - REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL	
35 4490.52.00.00.00.0000 - 0204.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.365.0008.1037	**150.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0911	**500.061,44**
TOTAL DO ÓRGÃO: 09	**655.061,84**
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
11.1111.16.482.0009.5002 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	
20 4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	153.815,24
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.16.482.0009.5002	**153.815,24**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111	**153.815,24**
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	**153.815,24**
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	
1313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	
13.1313.13.391.0010.1048 - REVITALIZAÇÃO DA FONTE DA MATINHA	
46 4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.13.391.0010.1048	**150.000,00**
13.1313.27.695.0010.1046 - CONSTRUÇÃO DA ORLA TURÍSTICA	
44 4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.27.695.0010.1046	**400.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1313	**550.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 13	**550.000,00**
	2.785.399,66

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as diposições em contrário.

OLHO D'AGUA DO CASADO/AL, 2 de maio de 2022.

JOSE DOS SANTOS
PREFEITO

TC/9.1.008308/2023 - Pag 297

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

DECRETO Nº 139

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 60,

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	
03.0303.04.123.0001.2003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	
443 3390.39.00.00.00.0000 - 2006.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0303.04.123.0001.2003	**44,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303	**44,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 03	**44,00**
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA URBANA	
0808 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA URBANA	
08.0808.15.451.0007.1024 - CONSTR. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS	
440 4490.51.00.00.00.0000 - 2006.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	450.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1024	**450.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0808	**450.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 08	**450.000,00**
09 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E PROMOCAO	
0909 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E PROMOCAO	
09.0909.12.361.0001.2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
445 3390.39.00.00.00.0000 - 2006.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.011,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0909.12.361.0001.2011	**300.011,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0909	**300.011,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 09	**300.011,00**
TOTAL DOS CRÉDITOS:	**750.055,00**

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	750.055,00
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
TOTAL DOS RECURSOS	**750.055,00**

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as diposições em contrário.

OLHO D'AGUA DO CASADO/AL, 2 de maio de 2022.

JOSE DOS SANTOS
PREFEITO

TC/9.1.008308/2023 - Pag 298

DECRETO Nº 141

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 60,

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		
03.0303.04.123.0001.2003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
85	3390.93.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.470,45
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0303.04.123.0001.2003		**9.470,45**
03.0303.28.843.0000.0001 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONSOLIDADA		
88	4690.71.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	122.898,70
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0303.28.843.0000.0001		**122.898,70**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303		**132.369,15**
TOTAL DO ÓRGÃO: 03		**132.369,15**
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
0404 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
04.0404.04.122.0001.2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
96	3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	430.597,62
100	3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174.166,85
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.04.122.0001.2006		**604.764,47**
04.0404.04.130.0004.2021 - PROGRAMA MUNICIPAL DE AGENTES DA CIDADANIA - PMAC		
120	3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.800,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.04.130.0004.2021		**32.800,00**
04.0404.06.122.0011.2007 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		
110	3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.973,22
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.06.122.0011.2007		**34.973,22**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0404		**672.537,69**
TOTAL DO ÓRGÃO: 04		**672.537,69**
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
0505 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
05.0505.10.122.0001.6002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE		
125	3390.14.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	300,00
130	3390.39.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.180,89
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.10.122.0001.6002		**28.480,89**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0505		**28.480,89**
0506 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
05.0506.10.301.0005.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)		
155	3390.30.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	117.030,07
432	3390.30.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.300,00
431	3390.39.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.162,66
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6003		**133.492,73**
05.0506.10.301.0005.6004 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF		
429	3390.48.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6004		**6.000,00**
05.0506.10.302.0005.6007 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)		
184	3190.04.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.302.0005.6007		**4.500,00**
05.0506.10.304.0005.6010 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)		
202	3190.11.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.101,22
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.304.0005.6010		**3.101,22**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0506		**147.093,95**
TOTAL DO ÓRGÃO: 05		**175.574,84**
07 - SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE		
0707 - SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE		
07.0707.20.122.0001.2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PESCA E MEIO AMBIENTE		
451	3371.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.100,00
227	3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	78,03
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0707.20.122.0001.2009		**1.178,03**

TC/9.1.008308/2023 - Pag 299

				ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	VALOR EM (R$)
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0707					**1.178,03**
TOTAL DO ÓRGÃO: 07					**1.178,03**
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA URBANA					
0808 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA URBANA					
08.0808.04.122.0001.2013 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA					
233	3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	146.241,99
236	3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -		MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00
238	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	114.510,73
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.04.122.0001.2013					**390.752,72**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0808					**390.752,72**
TOTAL DO ÓRGÃO: 08					**390.752,72**
09 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E PROMOCAO					
0909 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E PROMOCAO					
09.0909.12.361.0001.2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
251	3190.04.00.00.00.0000	- 0020.00.000 -		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	347,86
252	3190.11.00.00.00.0000	- 0020.00.000 -		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.960,00
256	3390.30.00.00.00.0000	- 0020.00.000 -		MATERIAL DE CONSUMO	2.840,00
259	3390.39.00.00.00.0000	- 0020.00.000 -		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.245,73
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0909.12.361.0001.2011					**61.393,59**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0909					**61.393,59**
0910 - FUNDO DE MANUT.E DESENV. DA EDUC.BASICA - FUNDEB					
09.0910.12.361.0008.2025 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%					
268	3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000 -		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	76.807,30
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.361.0008.2025					**76.807,30**
09.0910.12.361.0008.2026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %					
280	3390.30.00.00.00.0000	- 0030.00.000 -		MATERIAL DE CONSUMO	19.864,40
284	3390.39.00.00.00.0000	- 0030.00.000 -		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	398.583,14
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.361.0008.2026					**418.447,54**
09.0910.12.365.0008.2027 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70%					
296	3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000 -		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.089,76
297	3190.11.00.00.00.0000	- 0030.00.000 -		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	99.504,07
298	3190.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 -		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.895,81
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.365.0008.2027					**142.489,64**
09.0910.12.366.0008.2030 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%					
447	3390.18.00.00.00.0000	- 0030.00.000 -		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	19.876,80
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.366.0008.2030					**19.876,80**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0910					**657.621,28**
0911 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
09.0911.12.361.0008.2036 - QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO - QSE					
312	3390.30.00.00.00.0000	- 0200.00.000 -		MATERIAL DE CONSUMO	6.695,05
314	3390.39.00.00.00.0000	- 0200.00.000 -		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.062,50
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.2036					**15.757,55**
09.0911.12.361.0008.2037 - MANUTENÇÃO DO PROG. NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE					
309	3390.30.00.00.00.0000	- 0203.00.000 -		MATERIAL DE CONSUMO	12.630,60
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.2037					**12.630,60**
09.0911.12.362.0008.2034 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE					
318	3390.39.00.00.00.0000	- 0298.00.000 -		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.235,84
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.362.0008.2034					**2.235,84**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0911					**30.623,99**
TOTAL DO ÓRGÃO: 09					**749.638,86**
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
11.1111.08.122.0001.6040 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					
342	3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -		MATERIAL DE CONSUMO	20.864,00
346	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.859,40
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.08.122.0001.6040					**24.723,40**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111					**24.723,40**
1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
11.1112.08.244.0009.6027 - MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE BENEFICIOS EVENTUAIS					
350	3390.32.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	95.700,00
439	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6027					**100.700,00**
11.1112.08.244.0009.6029 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)					
386	3190.04.00.00.00.0000	- 2001.00.000 -		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.513,75

TC/9.1.008308/2023 - Pag 300

	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	VALOR EM (R$)
393	3390.39.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.288,40
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6029		**7.802,15**
11.1112.08.244.0009.6042	**- BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (BL PSE MC - CREAS ESTADUAL)**	
449	3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00
450	3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6042		**1.611,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1112		**110.113,15**
TOTAL DO ÓRGÃO: 11		**134.836,55**
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		
1313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		
13.1313.13.122.0001.2016	**- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO**	
417	3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	348,80
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.13.122.0001.2016		**348,80**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1313		**348,80**
TOTAL DO ÓRGÃO: 13		**348,80**
TOTAL DOS CRÉDITOS:		**2.257.236,64**

Art.2º - Dar-se-á como cobertura do presente Decreto o(s) Recurso(s) abaixo especificado(s):

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		2.257.236,64
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO		0,00
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		0,00
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO		0,00
	TOTAL DOS RECURSOS	**2.257.236,64**

	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	VALOR EM (R$)
03 - SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
0303 - SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
03.0303.04.123.0001.2003	**- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO**	
76	3390.30.00.00.00.0000 - 0060.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
81	3390.39.00.00.00.0000 - 0060.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0303.04.123.0001.2003		**800.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303		**800.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 03		**800.000,00**
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
0404 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
04.0404.04.122.0001.2006	**- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**	
101	3390.47.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.04.122.0001.2006		**100.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0404		**100.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 04		**100.000,00**
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
0505 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
05.0505.10.122.0001.6002	**- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE**	
127	3390.32.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.101,22
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.10.122.0001.6002		**3.101,22**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0505		**3.101,22**
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**	
149	4490.51.00.00.00.0000 - 0421.50.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	172.473,62
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.5008		**172.473,62**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0506		**172.473,62**
TOTAL DO ÓRGÃO: 05		**175.574,84**
07 - SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE		
0707 - SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE		
07.0707.20.605.0006.1010	**- CONSTR., REFORMA E/OU AMPL. DE MERCADO PÚBLICO**	
3	4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	29.685,43
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0707.20.605.0006.1010		**29.685,43**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0707		**29.685,43**
TOTAL DO ÓRGÃO: 07		**29.685,43**
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA URBANA		
0808 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA URBANA		

TC/9.1.008308/2023 - Pag 301

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	VALOR EM (R$)
08.0808.04.122.0001.2013 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	
239 3390.39.00.00.00.0000 - 0060.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	167.500,96
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.04.122.0001.2013	**167.500,96**
08.0808.15.451.0007.1017 - URBANIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS. PARQUES E JARDINS	
6 4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1017	**100.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0808	**267.500,96**
TOTAL DO ÓRGÃO: 08	**267.500,96**
09 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E PROMOCAO	
0910 - FUNDO DE MANUT.E DESENV. DA EDUC.BASICA - FUNDEB	
09.0910.12.361.0008.2026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %	
277 3190.11.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.361.0008.2026	**600.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0910	**600.000,00**
0911 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
09.0911.12.361.0008.1039 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	
37 4490.52.00.00.00.0000 - 0204.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.1039	**100.000,00**
09.0911.12.361.0008.2033 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
323 3390.30.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	49.638,86
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.2033	**49.638,86**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0911	**149.638,86**
TOTAL DO ÓRGÃO: 09	**749.638,86**
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
11.1111.16.482.0009.5002 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	
20 4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	134.836,55
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.16.482.0009.5002	**134.836,55**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111	**134.836,55**
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	**134.836,55**
	2.257.236,64

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 junho de 2022.

JOSE DOS SANTOS
PREFEITO

TC/9.1.008308/2023 - Pag 302

DECRETO Nº 142

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 60,

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	
03.0303.04.123.0001.2003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	
443 3390.39.00.00.00.0000 - 2006.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	99,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0303.04.123.0001.2003	**99,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303	**99,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 03	**99,00**
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
0404 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
04.0404.04.122.0001.2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
472 3390.39.00.00.00.0000 - 2006.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.04.122.0001.2006	**150.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0404	**150.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 04	**150.000,00**
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
0505 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
05.0505.10.122.0001.6002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE	
463 3190.11.00.00.00.0000 - 2006.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	139.686,10
467 3390.39.00.00.00.0000 - 2006.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	89.366,15
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.10.122.0001.6002	**229.052,25**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0505	**229.052,25**
0506 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
05.0506.10.301.0005.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)	
466 3190.04.00.00.00.0000 - 2006.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.050,00
457 3190.11.00.00.00.0000 - 2006.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	94.452,36
470 3390.39.00.00.00.0000 - 2006.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41,80
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6003	**105.544,16**
05.0506.10.301.0005.6004 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF	
465 3190.04.00.00.00.0000 - 2006.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.800,00
458 3190.11.00.00.00.0000 - 2006.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.143,20
469 3390.39.00.00.00.0000 - 2006.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15,20
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6004	**51.958,40**
05.0506.10.301.0005.6005 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS	
462 3190.11.00.00.00.0000 - 2006.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	68.717,49
468 3390.39.00.00.00.0000 - 2006.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26,60
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6005	**68.744,09**
05.0506.10.302.0005.6007 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)	
464 3190.04.00.00.00.0000 - 2006.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.700,00
460 3190.11.00.00.00.0000 - 2006.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.336,88
473 3390.39.00.00.00.0000 - 2006.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7,60
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.302.0005.6007	**13.044,48**
05.0506.10.304.0005.6010 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)	
459 3190.11.00.00.00.0000 - 2006.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.211,48
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.304.0005.6010	**6.211,48**
05.0506.10.305.0005.6011 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)	
461 3190.11.00.00.00.0000 - 2006.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.088,43
471 3390.39.00.00.00.0000 - 2006.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7,60
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.305.0005.6011	**21.096,03**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0506	**266.598,64**
TOTAL DO ÓRGÃO: 05	**495.650,89**
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA URBANA	
0808 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA URBANA	

TC/9.1.008308/2023 - Pag 303

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

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	VALOR EM (R$)
08.0808.15.451.0007.1024 - CONSTR. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS	
440 4490.51.00.00.00.0000 - 2006.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	498.175,87
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1024	**498.175,87**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0808	**498.175,87**
TOTAL DO ÓRGÃO: 08	**498.175,87**
09 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E PROMOCAO	
0909 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E PROMOCAO	
09.0909.12.361.0001.2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
445 3390.39.00.00.00.0000 - 2006.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	895.290,51
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0909.12.361.0001.2011	**895.290,51**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0909	**895.290,51**
TOTAL DO ÓRGÃO: 09	**895.290,51**
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
11.1111.08.122.0001.6040 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	
474 3390.39.00.00.00.0000 - 2006.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.456,01
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.08.122.0001.6040	**61.456,01**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111	**61.456,01**
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	**61.456,01**
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	
1313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	
13.1313.13.392.0010.2015 - APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E AOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO	
456 3390.39.00.00.00.0000 - 2006.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	320.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.13.392.0010.2015	**320.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1313	**320.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 13	**320.000,00**
TOTAL DOS CRÉDITOS:	**2.420.672,28**

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	2.420.672,28
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
TOTAL DOS RECURSOS	**2.420.672,28**

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 junho de 2022.

JOSE DOS SANTOS
PREFEITO

TC/9.1.008308/2023 - Pag 304

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

DECRETO Nº 144

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 60,

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$)
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
0404 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
04.0404.04.130.0004.2021 - PROGRAMA MUNICIPAL DE AGENTES DA CIDADANIA - PMAC				
120	3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.04.130.0004.2021				**400,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0404				**400,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 04				**400,00**
TOTAL DOS CRÉDITOS:				**400,00**

Art.2º - Dar-se-á como cobertura do presente Decreto o(s) Recurso(s) abaixo especificado(s):

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		400,00
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO		0,00
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		0,00
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO		0,00
	TOTAL DOS RECURSOS	**400,00**

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R$)
07 - SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE				
0707 - SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE				
07.0707.20.605.0006.1010 - CONSTR., REFORMA E/OU AMPL. DE MERCADO PÚBLICO				
3	4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	400,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0707.20.605.0006.1010				**400,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0707				**400,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 07				**400,00**
				400,00

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 junho de 2022.

JOSE DOS SANTOS
PREFEITO

TC/9.1.008308/2023 - Pag 305

DECRETO Nº 146

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 60,

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	
03.0303.04.123.0001.2003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	
479 3390.39.00.00.00.0000 - 0080.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24,89
82 3390.47.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.586,89
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0303.04.123.0001.2003	**13.611,78**
03.0303.28.843.0000.0001 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONSOLIDADA	
88 4690.71.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	124.097,03
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0303.28.843.0000.0001	**124.097,03**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303	**137.708,81**
TOTAL DO ÓRGÃO: 03	**137.708,81**
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
0404 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
04.0404.04.122.0001.2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
96 3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	267.580,55
100 3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	484.086,07
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.04.122.0001.2006	**751.666,62**
04.0404.04.130.0004.2021 - PROGRAMA MUNICIPAL DE AGENTES DA CIDADANIA - PMAC	
120 3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	66.800,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.04.130.0004.2021	**66.800,00**
04.0404.06.122.0011.2007 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	
110 3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.695,23
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.06.122.0011.2007	**72.695,23**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0404	**891.161,85**
TOTAL DO ÓRGÃO: 04	**891.161,85**
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
0505 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
05.0505.10.122.0001.6002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE	
125 3390.14.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.764,00
130 3390.39.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101.428,71
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.10.122.0001.6002	**103.192,71**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0505	**103.192,71**
0506 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
05.0506.10.301.0005.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)	
151 3190.11.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.543,41
155 3390.30.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	170.283,06
432 3390.30.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	69.360,97
431 3390.39.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.580,68
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6003	**251.768,12**
05.0506.10.301.0005.6004 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF	
429 3390.48.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6004	**6.000,00**
05.0506.10.301.0005.6005 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS	
426 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)	
184 3190.04.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.500,00
187 3190.11.00.00.00.0000 - 0426.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.219,37
438 3390.14.00.00.00.0000 - 0426.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	800,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.302.0005.6007	**15.519,37**
05.0506.10.303.0005.6009 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)	
198 3390.30.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.577,10
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.303.0005.6009	**6.577,10**

TC/9.1.008308/2023 - Pag 306

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R$)
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0506				**279.891,19**
TOTAL DO ÓRGÃO: 05				**383.083,90**
07 - SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE				
0707 - SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE				
07.0707.20.122.0001.2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PESCA E MEIO AMBIENTE				
451	3371.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.100,00
227	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	506,55
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0707.20.122.0001.2009				**1.606,55**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0707				**1.606,55**
TOTAL DO ÓRGÃO: 07				**1.606,55**
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA URBANA				
0808 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA URBANA				
08.0808.04.122.0001.2013 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA				
233	3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	155.733,32
236	3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
238	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	114.510,73
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.04.122.0001.2013				**350.244,05**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0808				**350.244,05**
TOTAL DO ÓRGÃO: 08				**350.244,05**
09 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E PROMOCAO				
0909 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E PROMOCAO				
09.0909.12.361.0001.2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
251	3190.04.00.00.00.0000	- 0020.00.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.057,00
252	3190.11.00.00.00.0000	- 0020.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.224,00
255	3390.14.00.00.00.0000	- 0020.00.000 -	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.319,00
258	3390.30.00.00.00.0000	- 0020.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	1.720,00
259	3390.39.00.00.00.0000	- 0020.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.734,24
261	3390.93.00.00.00.0000	- 0020.00.000 -	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.600,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0909.12.361.0001.2011				**96.654,24**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0909				**96.654,24**
0910 - FUNDO DE MANUT.E DESENV. DA EDUC.BASICA - FUNDEB				
09.0910.12.361.0008.2025 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%				
268	3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	76.123,89
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.361.0008.2025				**76.123,89**
09.0910.12.361.0008.2026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %				
284	3390.39.00.00.00.0000	- 0030.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	261.132,83
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.361.0008.2026				**261.132,83**
09.0910.12.365.0008.2027 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70%				
296	3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.138,64
297	3190.11.00.00.00.0000	- 0030.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	107.799,99
298	3190.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.638,96
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.365.0008.2027				**152.577,59**
09.0910.12.366.0008.2030 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%				
447	3390.18.00.00.00.0000	- 0030.00.000 -	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	18.543,60
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.366.0008.2030				**18.543,60**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0910				**508.377,91**
0911 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
09.0911.12.306.0008.2041 - MANUTENÇÃO DO PROG.NAC. DE ALIM. ESCOLAR - PNAE				
476	3390.30.00.00.00.0000	- 0020.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	9.212,62
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.306.0008.2041				**9.212,62**
09.0911.12.361.0008.2036 - QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO - QSE				
312	3390.30.00.00.00.0000	- 0200.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	72.230,11
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.2036				**72.230,11**
09.0911.12.362.0008.2034 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE				
318	3390.39.00.00.00.0000	- 0298.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.782,96
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.362.0008.2034				**4.782,96**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0911				**86.225,69**
TOTAL DO ÓRGÃO: 09				**691.257,84**
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
11.1111.08.122.0001.6040 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				
342	3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	36.791,00
346	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69.826,01
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.08.122.0001.6040				**106.617,01**

TC/9.1.008308/2023 - Pag 307

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R$)
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111				**106.617,01**
1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
11.1112.08.125.0009.6026		**- MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE**		
335	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	526,60
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.125.0009.6026				**526,60**
11.1112.08.244.0009.6027		**- MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE BENEFICIOS EVENTUAIS**		
350	3390.32.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.850,40
439	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.618,56
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6027				**3.468,96**
11.1112.08.244.0009.6029		**- BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)**		
386	3190.04.00.00.00.0000	- 2001.00.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.600,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6029				**4.600,00**
11.1112.08.244.0009.6041		**- BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB ESTADUAL - CRAS ESTADUAL)**		
399	3390.39.00.00.00.0000	- 2002.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.886,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6041				**2.886,00**
11.1112.08.244.0009.6042		**- BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (BL PSE MC - CREAS ESTADUAL)**		
449	3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	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	4.684,03
450	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6042				**6.284,03**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1112				**17.765,59**
TOTAL DO ÓRGÃO: 11				**124.382,60**
TOTAL DOS CRÉDITOS:				**2.579.445,60**

Art.2º - Dar-se-á como cobertura do presente Decreto o(s) Recurso(s) abaixo especificado(s):

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	2.579.445,60	
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS	**2.579.445,60**	

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R$)
03 - SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO				
0303 - SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO				
03.0303.04.123.0001.2003		**- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO**		
69	3190.91.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	SENTENÇAS JUDICIAIS	190.000,00
76	3390.30.00.00.00.0000	- 0060.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	126.000,00
81	3390.39.00.00.00.0000	- 0060.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	380.721,26
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0303.04.123.0001.2003				**696.721,26**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303				**696.721,26**
TOTAL DO ÓRGÃO: 03				**696.721,26**
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
0404 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
04.0404.04.122.0004.1050		**- AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPIAÇÃO DE IMÓVEIS**		
47	4490.61.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00
48	4490.93.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.04.122.0004.1050				**100.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0404				**100.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 04				**100.000,00**
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
0506 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
05.0506.10.301.0005.5001		**- BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.PRIM) - AQ.DE VEÍC. E EQUIPAMENTOS**		
147	4490.52.00.00.00.0000	- 0421.50.000 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.5001				**100.000,00**
05.0506.10.301.0005.5008		**- BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS**		
149	4490.51.00.00.00.0000	- 0421.50.000 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	272.064,53
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.5008				**272.064,53**
05.0506.10.301.0005.6003		**- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)**		
159	3390.39.00.00.00.0000	- 0426.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.019,37
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6003				**11.019,37**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0506				**383.083,90**
TOTAL DO ÓRGÃO: 05				**383.083,90**
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA URBANA				

TC/9.1.008308/2023 - Pag 308

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO					VALOR EM (R$)
0808 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA URBANA					
08.0808.04.122.0001.2013 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA					
239	3390.39.00.00.00.0000	- 0060.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		584.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.04.122.0001.2013					**584.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0808					**584.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 08					**584.000,00**
09 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E PROMOCAO					
0909 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E PROMOCAO					
09.0909.12.122.0008.1003 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEMED					
34	4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OBRAS E INSTALAÇÕES		41.086,84
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0909.12.122.0008.1003					**41.086,84**
09.0909.12.361.0001.2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
262	4490.52.00.00.00.0000	- 0020.00.000 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		85,50
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0909.12.361.0001.2011					**85,50**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0909					**41.172,34**
0910 - FUNDO DE MANUT.E DESENV. DA EDUC.BASICA - FUNDEB					
09.0910.12.361.0008.2025 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%					
271	3190.11.00.00.00.0000	- 0020.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.361.0008.2025					**100.000,00**
09.0910.12.361.0008.2026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %					
277	3190.11.00.00.00.0000	- 0030.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		200.000,00
278	3190.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		80.000,00
286	4490.52.00.00.00.0000	- 0030.00.000 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.361.0008.2026					**310.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0910					**410.000,00**
0911 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
09.0911.12.361.0008.1038 - REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL					
36	4490.52.00.00.00.0000	- 0204.00.000 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.1038					**50.000,00**
09.0911.12.361.0008.2033 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
320	3190.11.00.00.00.0000	- 0020.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.2033					**100.000,00**
09.0911.12.361.0008.2037 - MANUTENÇÃO DO PROG. NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE					
311	3390.39.00.00.00.0000	- 0203.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.2037					**50.000,00**
09.0911.12.361.0008.2039 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE					
308	4490.52.00.00.00.0000	- 0201.00.000 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		85,50
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.2039					**85,50**
09.0911.12.362.0008.2034 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE					
317	3390.36.00.00.00.0000	- 0298.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.203,67
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.362.0008.2034					**20.203,67**
09.0911.12.366.0008.2038 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO					
32	3390.39.00.00.00.0000	- 0205.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		19.796,33
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.366.0008.2038					**19.796,33**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0911					**240.085,50**
TOTAL DO ÓRGÃO: 09					**691.257,84**
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
11.1111.16.482.0009.5002 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS					
20	4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 -	OBRAS E INSTALAÇÕES		124.382,60
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.16.482.0009.5002					**124.382,60**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111					**124.382,60**
TOTAL DO ÓRGÃO: 11					**124.382,60**
					2.579.445,60

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 julho de 2022.

JOSE DOS SANTOS
PREFEITO

TC/9.1.008308/2023 - Pag 309

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

DECRETO Nº 147

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 60,

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	
03.0303.04.123.0001.2003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	
443 3390.39.00.00.00.0000 - 2006.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0303.04.123.0001.2003	**44,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303	**44,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 03	**44,00**
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA URBANA	
0808 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA URBANA	
08.0808.15.451.0007.1024 - CONSTR. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS	
440 4490.51.00.00.00.0000 - 2006.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	688.273,42
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1024	**688.273,42**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0808	**688.273,42**
TOTAL DO ÓRGÃO: 08	**688.273,42**
09 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E PROMOCAO	
0909 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E PROMOCAO	
09.0909.12.361.0001.2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
445 3390.39.00.00.00.0000 - 2006.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	912.888,37
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0909.12.361.0001.2011	**912.888,37**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0909	**912.888,37**
TOTAL DO ÓRGÃO: 09	**912.888,37**
TOTAL DOS CRÉDITOS:	**1.601.205,79**

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	1.601.205,79
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
TOTAL DOS RECURSOS	**1.601.205,79**

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 julho de 2022.

JOSE DOS SANTOS
PREFEITO

TC/9.1.008308/2023 - Pag 310

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

DECRETO Nº 148

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 60,

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				
03.0303.28.843.0000.0001 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONSOLIDADA				
475	4690.71.00.00.00.0000	- 2005.00.000 -	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	81.726,20
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0303.28.843.0000.0001				**81.726,20**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303				**81.726,20**
TOTAL DO ÓRGÃO: 03				**81.726,20**
TOTAL DOS CRÉDITOS:				**81.726,20**

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	81.726,20
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
TOTAL DOS RECURSOS	**81.726,20**

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 julho de 2022.

JOSE DOS SANTOS
PREFEITO

TC/9.1.008308/2023 - Pag 311

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

DECRETO Nº 149

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 60,

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	
03.0303.04.123.0001.2003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	
478 3390.39.00.00.00.0000 - 3004.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	245,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0303.04.123.0001.2003	**245,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303	**245,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 03	**245,00**
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA URBANA	
0808 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA URBANA	
08.0808.15.451.0007.1007 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM	
477 4490.51.00.00.00.0000 - 3004.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	70.486,84
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1007	**70.486,84**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0808	**70.486,84**
TOTAL DO ÓRGÃO: 08	**70.486,84**
TOTAL DOS CRÉDITOS:	**70.731,84**

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	70.731,84
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
TOTAL DOS RECURSOS	**70.731,84**

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 julho de 2022.

JOSE DOS SANTOS
PREFEITO

TC/9.1.008308/2023 - Pag 312

DECRETO Nº 152

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 60,

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				
03.0303.04.123.0001.2003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO				
82	3390.47.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18.034,63
85	3390.93.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.416,47
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0303.04.123.0001.2003				**26.451,10**
03.0303.28.843.0000.0001 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONSOLIDADA				
88	4690.71.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	150.134,45
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0303.28.843.0000.0001				**150.134,45**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303				**176.585,55**
TOTAL DO ÓRGÃO: 03				**176.585,55**
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
0404 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
04.0404.04.122.0001.2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
96	3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	43.938,09
100	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	338.173,61
103	3390.93.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.04.122.0001.2006				**427.111,70**
04.0404.04.130.0004.2021 - PROGRAMA MUNICIPAL DE AGENTES DA CIDADANIA - PMAC				
120	3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.800,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.04.130.0004.2021				**4.800,00**
04.0404.06.122.0011.2007 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL				
110	3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.731,83
116	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19,49
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.06.122.0011.2007				**70.751,32**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0404				**502.663,02**
TOTAL DO ÓRGÃO: 04				**502.663,02**
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
0505 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
05.0505.10.122.0001.6002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE				
125	3390.14.00.00.00.0000	- 0040.00.000 -	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00
130	3390.39.00.00.00.0000	- 0040.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104.323,15
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.10.122.0001.6002				**105.423,15**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0505				**105.423,15**
0506 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
05.0506.10.301.0005.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)				
151	3190.11.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	96.605,29
155	3390.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	218.415,44
432	3390.30.00.00.00.0000	- 0040.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	19.600,00
156	3390.32.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.508,89
431	3390.39.00.00.00.0000	- 0040.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.058,04
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6003				**344.187,66**
05.0506.10.301.0005.6004 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF				
429	3390.48.00.00.00.0000	- 0040.00.000 -	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6004				**6.000,00**
05.0506.10.301.0005.6005 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS				
426	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)				
184	3190.04.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.400,00
187	3190.11.00.00.00.0000	- 0426.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.336,88
438	3390.14.00.00.00.0000	- 0426.00.000 -	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	600,00

TC/9.1.008308/2023 - Pag 313

	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			VALOR EM (R$)
195	3390.48.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.311,31
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.302.0005.6007				**22.648,19**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0506				**372.862,45**
TOTAL DO ÓRGÃO: 05				**478.285,60**
07 - SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE				
0707 - SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE				
07.0707.20.122.0001.2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PESCA E MEIO AMBIENTE				
451	3371.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.100,00
224	3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	32.792,08
227	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.137,52
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0707.20.122.0001.2009				**36.029,60**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0707				**36.029,60**
TOTAL DO ÓRGÃO: 07				**36.029,60**
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA URBANA				
0808 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA URBANA				
08.0808.04.122.0001.2013 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA				
233	3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.125,74
236	3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	285.032,00
238	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	257.820,25
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.04.122.0001.2013				**692.977,99**
08.0808.15.451.0007.1012 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS				
19	4490.93.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1012				**10.000,00**
08.0808.15.452.0007.1011 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS				
491	4490.93.00.00.00.0000	- 2100.00.000 -	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.657,30
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.452.0007.1011				**40.657,30**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0808				**743.635,29**
TOTAL DO ÓRGÃO: 08				**743.635,29**
09 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E PROMOCAO				
0909 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E PROMOCAO				
09.0909.12.361.0001.2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
251	3190.04.00.00.00.0000	- 0020.00.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.662,00
252	3190.11.00.00.00.0000	- 0020.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.224,00
255	3390.14.00.00.00.0000	- 0020.00.000 -	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	600,00
256	3390.30.00.00.00.0000	- 0020.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	29.197,84
259	3390.39.00.00.00.0000	- 0020.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.154,85
261	3390.93.00.00.00.0000	- 0020.00.000 -	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.600,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0909.12.361.0001.2011				**121.438,69**
09.0909.27.813.0003.1043 - REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL				
488	3390.39.00.00.00.0000	- 2100.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0909.27.813.0003.1043				**49,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0909				**121.487,69**
0910 - FUNDO DE MANUT.E DESENV. DA EDUC.BASICA - FUNDEB				
09.0910.12.361.0008.1009 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES				
487	3390.39.00.00.00.0000	- 2100.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49,00
481	4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	652.525,80
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.361.0008.1009				**652.574,80**
09.0910.12.366.0008.2030 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%				
480	3390.18.00.00.00.0000	- 0020.00.000 -	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.666,40
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.366.0008.2030				**2.666,40**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0910				**655.241,20**
0911 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
09.0911.12.306.0008.2041 - MANUTENÇÃO DO PROG.NAC. DE ALIM. ESCOLAR - PNAE				
476	3390.30.00.00.00.0000	- 0020.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	12.097,08
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.306.0008.2041				**12.097,08**
09.0911.12.361.0008.2036 - QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO - QSE				
312	3390.30.00.00.00.0000	- 0200.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	21.535,86
314	3390.39.00.00.00.0000	- 0200.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.102,25
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.2036				**33.638,11**
09.0911.12.361.0008.2037 - MANUTENÇÃO DO PROG. NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE				
309	3390.30.00.00.00.0000	- 0203.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	27.161,28
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.2037				**27.161,28**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0911				**72.896,47**

TC/9.1.008308/2023 - Pag 314

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R$)
TOTAL DO ÓRGÃO: 09				**849.625,36**
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
11.1111.08.122.0001.6040 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				
338	3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.085,38
341	3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	300,00
342	3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	14.404,00
346	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.484,33
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.08.122.0001.6040				**88.273,71**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111				**88.273,71**
1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
11.1112.08.244.0009.6027 - MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE BENEFICIOS EVENTUAIS				
439	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.590,56
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6027				**5.590,56**
11.1112.08.244.0009.6041 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB ESTADUAL - CRAS ESTADUAL)				
396	3390.30.00.00.00.0000	- 2002.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	13.583,00
399	3390.39.00.00.00.0000	- 2002.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69,90
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6041				**13.652,90**
11.1112.08.244.0009.6042 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (BL PSE MC - CREAS ESTADUAL)				
375	3390.39.00.00.00.0000	- 2002.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.617,40
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6042				**1.617,40**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1112				**20.860,86**
TOTAL DO ÓRGÃO: 11				**109.134,57**
TOTAL DOS CRÉDITOS:				**2.895.958,99**

Art.2º - Dar-se-á como cobertura do presente Decreto o(s) Recurso(s) abaixo especificado(s):

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		2.895.958,99
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO		0,00
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		0,00
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO		0,00
	TOTAL DOS RECURSOS	**2.895.958,99**

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R$)
02 - GABINETE DO PREFEITO				
0202 - GABINETE DO PREFEITO				
02.0202.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO				
62	3190.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.739,31
65	3390.33.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00
67	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.134,80
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0202.04.122.0001.2002				**46.874,11**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202				**46.874,11**
TOTAL DO ÓRGÃO: 02				**46.874,11**
03 - SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO				
0303 - SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO				
03.0303.04.123.0001.2003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO				
73	3190.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.000,00
75	3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00
77	3390.33.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00
78	3390.35.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00
79	3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.000,00
83	3390.91.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	SENTENÇAS JUDICIAIS	60.000,00
86	4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0303.04.123.0001.2003				**314.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303				**314.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 03				**314.000,00**
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
0404 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
04.0404.04.122.0001.2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
92	3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79.000,00
94	3190.94.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00
101	3390.47.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	48.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.04.122.0001.2006				**177.000,00**

TC/9.1.008308/2023 - Pag 315

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R$)
04.0404.04.122.0004.1016 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO				
49	4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	34.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.04.122.0004.1016				**34.000,00**
04.0404.06.122.0011.2007 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL				
113	3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.06.122.0011.2007				**12.000,00**
04.0404.06.181.0011.1044 - CONTRUÇÃO DE UMA SEDE PRÓPRIA A GUARDA MUNICIPAL				
41	4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.06.181.0011.1044				**60.000,00**
04.0404.06.181.0011.1047 - AQUISIÇÃO DE EQUIP.DE SEGURANÇA, SISTEMAS DE RADIOCOMUNICAÇÃO E MONITORAMENTO				
43	4490.52.00.00.00.0000	- 2100.00.000 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.06.181.0011.1047				**80.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0404				**363.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 04				**363.000,00**
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
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				
149	4490.51.00.00.00.0000	- 0421.50.000 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	478.285,60
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.5008				**478.285,60**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0506				**478.285,60**
TOTAL DO ÓRGÃO: 05				**478.285,60**
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				
218	3371.70.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	37.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0707.18.542.0006.2022				**37.000,00**
07.0707.20.122.0001.2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PESCA E MEIO AMBIENTE				
221	3190.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00
225	3390.33.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00
229	3393.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.932,60
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0707.20.122.0001.2009				**95.932,60**
07.0707.20.607.0006.1005 - APOIO A RETOMADA DE IRRIGAÇÃO DO ASSENTAMENTO NOVA ESPERANÇA				
4	4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	31.106,75
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0707.20.607.0006.1005				**31.106,75**
07.0707.20.608.0006.1033 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇUDES, BARRAGENS E POÇOS				
1	4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0707.20.608.0006.1033				**10.000,00**
07.0707.20.608.0006.2010 - PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR				
231	3390.32.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0707.20.608.0006.2010				**9.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0707				**183.039,35**
TOTAL DO ÓRGÃO: 07				**183.039,35**
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA URBANA				
0808 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA URBANA				
08.0808.04.122.0001.2013 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA				
234	3190.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.000,00
239	3390.39.00.00.00.0000	- 0060.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.829,25
241	4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.04.122.0001.2013				**57.829,25**
08.0808.15.451.0007.1004 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL E ARTESANAL				
5	4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1004				**10.000,00**
08.0808.15.451.0007.1006 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTO DE ÔNIBUS				
8	4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1006				**60.000,00**
08.0808.15.451.0007.1008 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS				
10	4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1008				**50.000,00**
08.0808.15.451.0007.1012 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS				
18	4590.61.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1012				**50.000,00**

TC/9.1.008308/2023 - Pag 316

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R$)
08.0808.15.451.0007.1017	**- URBANIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS. PARQUES E JARDINS**			
6	4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1017				**50.000,00**
08.0808.15.451.0007.1018	**- CONSTR. MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA VIÁRIA E/OU VICINAIS**			
13	4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1018				**80.000,00**
08.0808.15.451.0007.1019	**- REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**			
242	4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	54.170,75
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1019				**54.170,75**
08.0808.15.451.0007.1023	**- CONSTR. E/OU RECUPERAÇÃO DE PONTES, PONTILHOES E BUEIROS**			
15	4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	140.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1023				**140.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0808				**552.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 08				**552.000,00**
09 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E PROMOCAO				
0909 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E PROMOCAO				
09.0909.27.813.0003.1022	**- CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES**			
31	4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0909.27.813.0003.1022				**150.000,00**
09.0909.27.813.0003.1025	**- CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS**			
33	4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0909.27.813.0003.1025				**150.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0909				**300.000,00**
0910 - FUNDO DE MANUT.E DESENV. DA EDUC.BASICA - FUNDEB				
09.0910.12.361.0008.2026	**- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %**			
275	3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00
277	3190.11.00.00.00.0000	- 0030.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00
279	3390.14.00.00.00.0000	- 0030.00.000 -	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
283	3390.36.00.00.00.0000	- 0030.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.899,47
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.361.0008.2026				**332.899,47**
09.0910.12.365.0008.2024	**- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 30 %**			
28	3190.11.00.00.00.0000	- 0030.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
183	3390.30.00.00.00.0000	- 0030.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.365.0008.2024				**65.000,00**
09.0910.12.366.0008.2030	**- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%**			
290	3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
291	3190.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.366.0008.2030				**25.000,00**
09.0910.12.367.0008.2023	**- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- 30 %**			
423	3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
424	3190.11.00.00.00.0000	- 0030.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.725,89
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.367.0008.2023				**21.725,89**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0910				**444.625,36**
0911 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
09.0911.12.361.0008.2036	**- QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO - QSE**			
313	3390.36.00.00.00.0000	- 0200.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00
315	4490.52.00.00.00.0000	- 0200.00.000 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.2036				**60.000,00**
09.0911.12.366.0008.2038	**- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO**			
328	3190.04.00.00.00.0000	- 0205.00.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.366.0008.2038				**45.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0911				**105.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 09				**849.625,36**
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
11.1111.16.482.0009.5002	**- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS**			
20	4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	109.134,57
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.16.482.0009.5002				**109.134,57**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111				**109.134,57**
TOTAL DO ÓRGÃO: 11				**109.134,57**
				2.895.958,99

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as diposições em contrário.

TC/9.1.008308/2023 - Pag 317

OLHO D'AGUA DO CASADO/AL, 1 de agosto de 2022.

JOSE DOS SANTOS
PREFEITO

TC/9.1.008308/2023 - Pag 318

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

DECRETO Nº 152-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 60,

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				
01.0101.01.031.0002.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL				
57	3390.40.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	720,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0101.01.031.0002.2001				**720,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101				**720,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 01				**720,00**
TOTAL DOS CRÉDITOS:				**720,00**

Art.2º - Dar-se-á como cobertura do presente Decreto o(s) Recurso(s) abaixo especificado(s):

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		720,00
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO		0,00
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		0,00
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO		0,00
	TOTAL DOS RECURSOS	**720,00**

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R$)
01 - CÂMARA MUNICIPAL				
0101 - CÂMARA MUNICIPAL				
01.0101.01.031.0002.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL				
59	4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	720,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0101.01.031.0002.2001				**720,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101				**720,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 01				**720,00**
				720,00

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 agosto de 2022.

JOSE DOS SANTOS
PREFEITO

TC/9.1.008308/2023 - Pag 319

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

DECRETO Nº 152-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 60,

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$)
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
11.1112.08.243.0009.6032 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ		
368	3390.39.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.402,54
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.243.0009.6032		**15.402,54**
11.1112.08.244.0009.6029 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)		
386	3190.04.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.600,00
393	3390.39.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6,80
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6029		**4.606,80**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1112		**20.009,34**
TOTAL DO ÓRGÃO: 11		**20.009,34**
TOTAL DOS CRÉDITOS:		**20.009,34**

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	20.009,34
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
TOTAL DOS RECURSOS	**20.009,34**

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 agosto de 2022.

JOSE DOS SANTOS
PREFEITO

TC/9.1.008308/2023 - Pag 320

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

DECRETO Nº 152-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 60,

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 - FUNDO DE MANUT.E DESENV. DA EDUC.BASICA - FUNDEB			
09.0910.12.361.0008.2025	**- REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%**			
268	3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	79.622,48
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.361.0008.2025				**79.622,48**
09.0910.12.361.0008.2026	**- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %**			
280	3390.30.00.00.00.0000	- 0030.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	13.768,90
284	3390.39.00.00.00.0000	- 0030.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.323,78
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.361.0008.2026				**45.092,68**
09.0910.12.365.0008.2027	**- REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70%**			
296	3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.316,10
297	3190.11.00.00.00.0000	- 0030.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	94.272,73
298	3190.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.797,23
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.365.0008.2027				**139.386,06**
09.0910.12.366.0008.2030	**- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%**			
447	3390.18.00.00.00.0000	- 0030.00.000 -	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	20.604,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.366.0008.2030				**20.604,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0910				**284.705,22**
TOTAL DO ÓRGÃO: 09				**284.705,22**
TOTAL DOS CRÉDITOS:				**284.705,22**

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	284.705,22
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
TOTAL DOS RECURSOS	**284.705,22**

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 agosto de 2022.

JOSE DOS SANTOS
PREFEITO

TC/9.1.008308/2023 - Pag 321

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

DECRETO Nº 152-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 60,

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	
0911 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
09.0911.12.362.0008.2034 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	
318 3390.39.00.00.00.0000 - 0298.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.877,26
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.362.0008.2034	**52.877,26**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0911	**52.877,26**
TOTAL DO ÓRGÃO: 09	**52.877,26**
TOTAL DOS CRÉDITOS:	**52.877,26**

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	0,00
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	52.877,26
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
TOTAL DOS RECURSOS	**52.877,26**

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 agosto de 2022.

JOSE DOS SANTOS
PREFEITO

TC/9.1.008308/2023 - Pag 322

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

DECRETO Nº 152-E

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 60,

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	
03.0303.04.123.0001.2003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	
478 3390.39.00.00.00.0000 - 3004.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0303.04.123.0001.2003	**49,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303	**49,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 03	**49,00**
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA URBANA	
0808 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA URBANA	
08.0808.15.451.0007.1007 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM	
477 4490.51.00.00.00.0000 - 3004.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	90.883,60
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1007	**90.883,60**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0808	**90.883,60**
TOTAL DO ÓRGÃO: 08	**90.883,60**
TOTAL DOS CRÉDITOS:	**90.932,60**

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	90.932,60
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
TOTAL DOS RECURSOS	**90.932,60**

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 agosto de 2022.

JOSE DOS SANTOS
PREFEITO

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **JOSE DOS SANTOS:30578175487 - 29/04/2023 12:20:40**
S.I.F.O.M - SISTEMA DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS E ORÇAMENTÁRIA MUNICIPAL / MFPSYSTEMAS@HOTMAIL.COM

TC/9.1.008308/2023 - Pag 323

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

DECRETO Nº 153

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 60,

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	
03.0303.04.123.0001.2003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	
443 3390.39.00.00.00.0000 - 2006.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0303.04.123.0001.2003	**77,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303	**77,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 03	**77,00**
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
0404 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
04.0404.04.122.0001.2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
484 4490.93.00.00.00.0000 - 2006.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.04.122.0001.2006	**7.500,00**
04.0404.04.122.0004.1050 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPIAÇÃO DE IMÓVEIS	
482 4490.93.00.00.00.0000 - 2006.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.04.122.0004.1050	**75.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0404	**82.500,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 04	**82.500,00**
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA URBANA	
0808 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA URBANA	
08.0808.15.451.0007.1024 - CONSTR. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS	
440 4490.51.00.00.00.0000 - 2006.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	988.628,33
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1024	**988.628,33**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0808	**988.628,33**
TOTAL DO ÓRGÃO: 08	**988.628,33**
TOTAL DOS CRÉDITOS:	**1.071.205,33**

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	1.071.205,33
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
TOTAL DOS RECURSOS	**1.071.205,33**

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 agosto de 2022.

JOSE DOS SANTOS
PREFEITO

TC/9.1.008308/2023 - Pag 324

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

DECRETO Nº 154

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 60,

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	
03.0303.28.843.0000.0001 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONSOLIDADA	
475 4690.71.00.00.00.0000 - 2005.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	82.057,74
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0303.28.843.0000.0001	**82.057,74**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303	**82.057,74**
TOTAL DO ÓRGÃO: 03	**82.057,74**
TOTAL DOS CRÉDITOS:	**82.057,74**

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	82.057,74
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
TOTAL DOS RECURSOS	**82.057,74**

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 agosto de 2022.

JOSE DOS SANTOS
PREFEITO

TC/9.1.008308/2023 - Pag 325

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

DECRETO Nº 155

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 70,

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$)
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
0404 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
04.0404.04.122.0001.2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
96 3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	340.170,75
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.04.122.0001.2006	**340.170,75**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0404	**340.170,75**
TOTAL DO ÓRGÃO: 04	**340.170,75**
TOTAL DOS CRÉDITOS:	**340.170,75**

Art.2º - Dar-se-á como cobertura do presente Decreto o(s) Recurso(s) abaixo especificado(s):

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		340.170,75
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO		0,00
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		0,00
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO		0,00
	TOTAL DOS RECURSOS	**340.170,75**

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	VALOR EM (R$)
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA URBANA	
0808 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA URBANA	
08.0808.04.122.0001.2013 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	
239 3390.39.00.00.00.0000 - 0060.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	340.170,75
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.04.122.0001.2013	**340.170,75**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0808	**340.170,75**
TOTAL DO ÓRGÃO: 08	**340.170,75**
	340.170,75

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as diposições em contrário.

OLHO D'AGUA DO CASADO/AL, 4 de agosto de 2022.

JOSE DOS SANTOS
PREFEITO

TC/9.1.008308/2023 - Pag 326

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

DECRETO Nº 157

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 70,

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				
03.0303.04.123.0001.2003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO				
82	3390.47.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.393,40
85	3390.93.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.841,64
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0303.04.123.0001.2003				**27.235,04**
03.0303.28.843.0000.0001 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONSOLIDADA				
88	4690.71.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	177.864,95
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0303.28.843.0000.0001				**177.864,95**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303				**205.099,99**
TOTAL DO ÓRGÃO: 03				**205.099,99**
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
0404 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
04.0404.04.122.0001.2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
96	3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	478.844,37
100	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112.426,45
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.04.122.0001.2006				**591.270,82**
04.0404.04.130.0004.2021 - PROGRAMA MUNICIPAL DE AGENTES DA CIDADANIA - PMAC				
120	3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.400,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.04.130.0004.2021				**38.400,00**
04.0404.06.122.0011.2007 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL				
116	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.007,12
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.06.122.0011.2007				**1.007,12**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0404				**630.677,94**
TOTAL DO ÓRGÃO: 04				**630.677,94**
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
0505 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
05.0505.10.122.0001.6002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE				
130	3390.39.00.00.00.0000	- 0040.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.745,35
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.10.122.0001.6002				**95.745,35**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0505				**95.745,35**
0506 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
05.0506.10.301.0005.5001 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.PRIM) - AQ.DE VEÍC. E EQUIPAMENTOS				
147	4490.52.00.00.00.0000	- 0421.50.000 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	332.715,89
492	4490.52.00.00.00.0000	- 0040.00.000 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.238,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.5001				**379.953,89**
05.0506.10.301.0005.5008 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS				
522	3390.39.00.00.00.0000	- 0426.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,45
505	4490.51.00.00.00.0000	- 0426.00.000 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	119.957,44
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.5008				**119.967,89**
05.0506.10.301.0005.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)				
151	3190.11.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	94.670,65
155	3390.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	222.937,91
432	3390.30.00.00.00.0000	- 0040.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	32.025,50
156	3390.32.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	33.540,64
431	3390.39.00.00.00.0000	- 0040.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.797,84
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6003				**387.972,54**
05.0506.10.301.0005.6004 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF				
429	3390.48.00.00.00.0000	- 0040.00.000 -	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6004				**6.000,00**

TC/9.1.008308/2023 - Pag 327

	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**			
426	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)**			
184	3190.04.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.400,00
187	3190.11.00.00.00.0000	- 0426.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.269,17
195	3390.48.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.362,61
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.302.0005.6007				**22.031,78**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0506				**915.952,70**
TOTAL DO ÓRGÃO: 05				**1.011.698,05**
07 -	**SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE**			
	0707 - SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE			
07.0707.20.122.0001.2009	**- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PESCA E MEIO AMBIENTE**			
451	3371.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.100,00
223	3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	124,00
227	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.599,52
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0707.20.122.0001.2009				**5.823,52**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0707				**5.823,52**
TOTAL DO ÓRGÃO: 07				**5.823,52**
08 -	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA URBANA**			
	0808 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA URBANA			
08.0808.04.122.0001.2013	**- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**			
236	3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
238	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	157.346,45
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.04.122.0001.2013				**227.346,45**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0808				**227.346,45**
TOTAL DO ÓRGÃO: 08				**227.346,45**
09 -	**SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E PROMOCAO**			
	0909 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E PROMOCAO			
09.0909.12.361.0001.2011	**- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**			
251	3190.04.00.00.00.0000	- 0020.00.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.662,00
252	3190.11.00.00.00.0000	- 0020.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.224,00
255	3390.14.00.00.00.0000	- 0020.00.000 -	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	600,00
256	3390.30.00.00.00.0000	- 0020.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	140.673,79
258	3390.36.00.00.00.0000	- 0020.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.007,00
259	3390.39.00.00.00.0000	- 0020.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	109.441,92
261	3390.93.00.00.00.0000	- 0020.00.000 -	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.091,81
262	4490.52.00.00.00.0000	- 0020.00.000 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.418,44
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0909.12.361.0001.2011				**307.118,96**
09.0909.27.813.0003.1043	**- REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL**			
488	3390.39.00.00.00.0000	- 2100.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0909.27.813.0003.1043				**49,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0909				**307.167,96**
	0910 - FUNDO DE MANUT.E DESENV. DA EDUC.BASICA - FUNDEB			
09.0910.12.361.0008.1009	**- CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES**			
487	3390.39.00.00.00.0000	- 2100.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49,00
481	4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	650.978,58
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.361.0008.1009				**651.027,58**
09.0910.12.366.0008.2030	**- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%**			
480	3390.18.00.00.00.0000	- 0020.00.000 -	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.666,40
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.366.0008.2030				**2.666,40**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0910				**653.693,98**
	0911 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
09.0911.12.361.0008.2036	**- QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO - QSE**			
314	3390.39.00.00.00.0000	- 0200.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.125,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.2036				**6.125,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0911				**6.125,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 09				**966.986,94**
11 -	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**			
	1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
11.1111.08.122.0001.6040	**- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**			
341	3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	200,00
342	3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	20.691,00

TC/9.1.008308/2023 - Pag 328

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R$)
346	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.170,71
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.08.122.0001.6040				**42.061,71**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111				**42.061,71**
1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
11.1112.08.244.0009.6024 - BLOCO DA GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/PBF				
524	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.397,46
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6024				**9.397,46**
11.1112.08.244.0009.6041 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB ESTADUAL - CRAS ESTADUAL)				
396	3390.30.00.00.00.0000	- 2002.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	21.955,09
398	3390.36.00.00.00.0000	- 2002.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	487,00
399	3390.39.00.00.00.0000	- 2002.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	271,90
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6041				**22.713,99**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1112				**32.111,45**
TOTAL DO ÓRGÃO: 11				**74.173,16**
TOTAL DOS CRÉDITOS:				**3.121.806,05**

Art.2º - Dar-se-á como cobertura do presente Decreto o(s) Recurso(s) abaixo especificado(s):

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		3.121.806,05
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO		0,00
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		0,00
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO		0,00
	TOTAL DOS RECURSOS	**3.121.806,05**

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R$)
02 - GABINETE DO PREFEITO				
0202 - GABINETE DO PREFEITO				
02.0202.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO				
67	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0202.04.122.0001.2002				**23.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202				**23.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 02				**23.000,00**
03 - SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO				
0303 - SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO				
03.0303.04.123.0001.2003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO				
71	3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.730,96
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0303.04.123.0001.2003				**41.730,96**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303				**41.730,96**
TOTAL DO ÓRGÃO: 03				**41.730,96**
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
0505 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
05.0505.17.512.0005.5005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS				
139	4490.51.00.00.00.0000	- 0498.00.000 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.17.512.0005.5005				**250.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0505				**250.000,00**
0506 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
05.0506.10.301.0005.5007 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.PRIM)- CONST.DE POLOS DE ACAD.DE SAÚDE				
148	4490.51.00.00.00.0000	- 0421.50.000 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.5007				**150.000,00**
05.0506.10.301.0005.5008 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS				
149	4490.51.00.00.00.0000	- 0421.50.000 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.5008				**80.000,00**
05.0506.10.301.0005.5014 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.PRIM) -CONST.DE UNIDADES DE APOIO				
108	4490.51.00.00.00.0000	- 0421.50.000 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	130.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.5014				**130.000,00**
05.0506.10.301.0005.5015 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.PRIM) - IMP.LAB. DE PROTESE DENTÁRIA				
282	4490.52.00.00.00.0000	- 0421.50.000 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.5015				**90.000,00**
05.0506.10.301.0005.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)				
154	3390.30.00.00.00.0000	- 0426.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	61.698,05
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6003				**61.698,05**
05.0506.10.302.0005.5017 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.ESP.) - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA				
351	4490.52.00.00.00.0000	- 0421.50.000 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.302.0005.5017				**250.000,00**

TC/9.1.008308/2023 - Pag 329

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	VALOR EM (R$)
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0506	**761.698,05**
TOTAL DO ÓRGÃO: 05	**1.011.698,05**
07 - SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE	
0707 - SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE	
07.0707.20.607.0006.1005 - APOIO A RETOMADA DE IRRIGAÇÃO DO ASSENTAMENTO NOVA ESPERANÇA	
4 4490.51.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	6.088,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0707.20.607.0006.1005	**6.088,00**
07.0707.20.608.0006.1031 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	
2 4490.52.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0707.20.608.0006.1031	**50.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0707	**56.088,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 07	**56.088,00**
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA URBANA	
0808 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA URBANA	
08.0808.15.451.0007.1015 - CONSTR. E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	
87 4490.51.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1015	**40.000,00**
08.0808.15.451.0007.1019 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
242 4490.51.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	9.134,25
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1019	**9.134,25**
08.0808.15.451.0007.1020 - CONSTR. E/OU MELHORIA DE POÇOS ARTESIANOS E CISTERNAS	
14 4490.51.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1020	**40.000,00**
08.0808.15.451.0007.1021 - CONSTR. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	
243 4490.51.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	43.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1021	**43.000,00**
08.0808.15.451.0007.1023 - CONSTR. E/OU RECUPERAÇÃO DE PONTES, PONTILHOES E BUEIROS	
15 4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1023	**10.000,00**
08.0808.15.452.0007.1011 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS	
7 4490.52.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.452.0007.1011	**100.000,00**
08.0808.17.512.0007.1013 - CONSTRUÇÃO, REF. E/OU AMPLIAÇÃO DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	
11 4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.952,69
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.17.512.0007.1013	**50.952,69**
08.0808.17.512.0007.1014 - CONSTR. E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	
12 4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.17.512.0007.1014	**50.000,00**
08.0808.18.451.0007.1026 - CONST. E/OU AMPL. DE ATERRO SANITÁRIO E RESIDUOS SÓLIDOS	
17 4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.18.451.0007.1026	**50.000,00**
08.0808.26.782.0007.2014 - MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	
244 3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	31.635,00
245 3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.242,00
246 3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.446,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.26.782.0007.2014	**136.323,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0808	**529.409,94**
0809 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	
08.0809.05.182.0007.2020 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	
248 3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
249 3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00
250 3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0809.05.182.0007.2020	**26.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0809	**26.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 08	**555.409,94**
09 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E PROMOCAO	
0909 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E PROMOCAO	
09.0909.12.122.0008.1003 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEMED	
34 4490.51.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	18.913,16
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0909.12.122.0008.1003	**18.913,16**
09.0909.12.361.0001.2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
257 3390.33.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.796,72
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0909.12.361.0001.2011	**9.796,72**

TC/9.1.008308/2023 - Pag 330

		ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	VALOR EM (R$)
09.0909.27.812.0003.2012	**- APOIO AO DESPORTO AMADOR**		
263	3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.915,00
264	3390.31.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	5.767,00
265	3390.32.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	18.230,00
266	3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.745,00
267	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.643,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0909.27.812.0003.2012			**45.300,00**
09.0909.27.813.0003.1022	**- CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES**		
31	4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	18.136,91
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0909.27.813.0003.1022			**18.136,91**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0909			**92.146,79**
0910 - FUNDO DE MANUT.E DESENV. DA EDUC.BASICA - FUNDEB			
09.0910.12.361.0008.2025	**- REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%**		
271	3190.11.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.802,87
272	3190.13.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	165.889,81
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.361.0008.2025			**193.692,68**
09.0910.12.361.0008.2026	**- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %**		
275	3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00
277	3190.11.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.914,00
278	3190.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.262,21
279	3390.14.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.763,00
281	3390.30.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	28.588,00
286	4490.52.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.739,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.361.0008.2026			**192.266,21**
09.0910.12.365.0008.2024	**- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 30 %**		
24	3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.300,00
28	3190.11.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.461,00
29	3190.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.261,00
254	3390.36.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.200,00
269	3390.39.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.963,00
274	4490.52.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.314,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.365.0008.2024			**69.499,00**
09.0910.12.365.0008.2028	**- MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 30%**		
420	3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.856,00
421	3190.11.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.461,00
422	3190.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.365.0008.2028			**37.317,00**
09.0910.12.365.0008.2031	**- REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - CRECHE - 70%**		
287	3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.216,00
288	3190.11.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.373,00
289	3190.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.365.0008.2031			**46.589,00**
09.0910.12.366.0008.2029	**- REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%**		
293	3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.941,00
294	3190.11.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.932,00
295	3190.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.366.0008.2029			**43.873,00**
09.0910.12.366.0008.2030	**- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%**		
292	3390.30.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.366.0008.2030			**8.000,00**
09.0910.12.367.0008.2023	**- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- 30 %**		
424	3190.11.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.897,10
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.367.0008.2023			**18.897,10**
09.0910.12.367.0008.2032	**- REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO ESPECIAL - 70%**		
299	3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.121,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.367.0008.2032			**15.121,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0910			**625.254,99**
0911 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
09.0911.12.122.0008.1042	**- CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES**		
39	4490.51.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	14.011,31
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.122.0008.1042			**14.011,31**
09.0911.12.125.0008.2035	**- MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**		
301	3390.30.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.248,00
302	3390.36.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.651,00

TC/9.1.008308/2023 - Pag 331

	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	VALOR EM (R$)
303	3390.39.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.330,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.125.0008.2035		**21.229,00**
09.0911.12.306.0008.2041	**- MANUTENÇÃO DO PROG.NAC. DE ALIM. ESCOLAR - PNAE**	
305	3390.30.00.00.00.0000 - 0202.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.438,20
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.306.0008.2041		**6.438,20**
09.0911.12.361.0008.1032	**- CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA ESCOLARES**	
27	4490.51.00.00.00.0000 - 0204.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	6.788,24
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.1032		**6.788,24**
09.0911.12.361.0008.2033	**- MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**	
319	3190.04.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.000,00
320	3190.11.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	68.429,00
322	3390.14.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
323	3390.30.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	53.166,70
324	3390.36.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00
326	3390.92.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00
327	4490.52.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.2033		**169.595,70**
09.0911.12.361.0008.2036	**- QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO - QSE**	
313	3390.36.00.00.00.0000 - 0200.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.470,00
315	4490.52.00.00.00.0000 - 0200.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.323,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.2036		**6.793,00**
09.0911.12.361.0008.2037	**- MANUTENÇÃO DO PROG. NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE**	
310	3390.36.00.00.00.0000 - 0203.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.303,00
311	3390.39.00.00.00.0000 - 0203.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.536,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.2037		**15.839,00**
09.0911.12.361.0008.2039	**- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE**	
306	3390.30.00.00.00.0000 - 0201.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
307	3390.39.00.00.00.0000 - 0201.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
308	4490.52.00.00.00.0000 - 0201.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.049,50
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.2039		**6.049,50**
09.0911.12.366.0008.2038	**- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO**	
105	4490.52.00.00.00.0000 - 0205.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.841,21
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.366.0008.2038		**2.841,21**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0911		**249.585,16**
TOTAL DO ÓRGÃO: 09		**966.986,94**
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
11.1111.16.482.0009.5002	**- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS**	
20	4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	74.173,16
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.16.482.0009.5002		**74.173,16**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111		**74.173,16**
TOTAL DO ÓRGÃO: 11		**74.173,16**
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		
1313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		
13.1313.13.122.0001.2016	**- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO**	
410	3190.04.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	62.882,00
414	3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.779,00
415	3390.31.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	11.926,00
416	3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.270,00
419	4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.125,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.13.122.0001.2016		**105.982,00**
13.1313.13.392.0010.1030	**- AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS**	
45	4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.13.392.0010.1030		**30.000,00**
13.1313.13.392.0010.2015	**- APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E AOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO**	
407	3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	16.798,00
408	3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.659,00
409	3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	154.280,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.13.392.0010.2015		**193.737,00**
13.1313.13.392.0010.2017	**- FOMENTO DE INCENTIVO A CULTURA E TURISMO**	
406	3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.13.392.0010.2017		**63.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1313		**392.719,00**

TC/9.1.008308/2023 - Pag 332

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	VALOR EM (R$)
TOTAL DO ÓRGÃO: 13	392.719,00
	3.121.806,05

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 2022.

JOSE DOS SANTOS
PREFEITO

TC/9.1.008308/2023 - Pag 333

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

DECRETO Nº 157-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 60,

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$)
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
11.1112.08.243.0009.6032 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ				
368	3390.39.00.00.00.0000	- 2001.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.513,94
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.243.0009.6032				**11.513,94**
11.1112.08.244.0009.6029 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)				
386	3190.04.00.00.00.0000	- 2001.00.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.600,00
393	3390.39.00.00.00.0000	- 2001.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6,80
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6029				**4.606,80**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1112				**16.120,74**
TOTAL DO ÓRGÃO: 11				**16.120,74**
TOTAL DOS CRÉDITOS:				**16.120,74**

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	16.120,74
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
TOTAL DOS RECURSOS	**16.120,74**

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 setembro de 2022.

JOSE DOS SANTOS
PREFEITO

TC/9.1.008308/2023 - Pag 334

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

DECRETO Nº 157-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 60,

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	
03.0303.04.123.0001.2003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	
478 3390.39.00.00.00.0000 - 3004.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0303.04.123.0001.2003	**49,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303	**49,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 03	**49,00**
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA URBANA	
0808 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA URBANA	
08.0808.15.451.0007.1007 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM	
477 4490.51.00.00.00.0000 - 3004.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	119.246,78
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1007	**119.246,78**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0808	**119.246,78**
TOTAL DO ÓRGÃO: 08	**119.246,78**
TOTAL DOS CRÉDITOS:	**119.295,78**

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	119.295,78
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
TOTAL DOS RECURSOS	**119.295,78**

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 2022.

JOSE DOS SANTOS
PREFEITO

TC/9.1.008308/2023 - Pag 335

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

DECRETO Nº 157-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 60,

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 - FUNDO DE MANUT.E DESENV. DA EDUC.BASICA - FUNDEB				
09.0910.12.361.0008.2025 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%				
268	3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	82.160,58
270	3190.11.00.00.00.0000	- 0030.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.443,92
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.361.0008.2025				**362.604,50**
09.0910.12.361.0008.2026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %				
280	3390.30.00.00.00.0000	- 0030.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	88.919,78
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.361.0008.2026				**88.919,78**
09.0910.12.365.0008.2027 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70%				
296	3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.063,92
297	3190.11.00.00.00.0000	- 0030.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93.594,96
298	3190.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.654,91
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.365.0008.2027				**147.313,79**
09.0910.12.366.0008.2030 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%				
447	3390.18.00.00.00.0000	- 0030.00.000 -	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15.877,20
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.366.0008.2030				**15.877,20**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0910				**614.715,27**
TOTAL DO ÓRGÃO: 09				**614.715,27**
TOTAL DOS CRÉDITOS:				**614.715,27**

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	614.715,27
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
TOTAL DOS RECURSOS	**614.715,27**

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 2022.

JOSE DOS SANTOS
PREFEITO

TC/9.1.008308/2023 - Pag 336

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

DECRETO Nº 157-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 60,

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				
0911 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
09.0911.12.362.0008.2034 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE				
318	3390.39.00.00.00.0000	- 0298.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104.892,12
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.362.0008.2034				**104.892,12**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0911				**104.892,12**
TOTAL DO ÓRGÃO: 09				**104.892,12**
TOTAL DOS CRÉDITOS:				**104.892,12**

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	104.892,12
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
TOTAL DOS RECURSOS	**104.892,12**

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 2022.

JOSE DOS SANTOS
PREFEITO

TC/9.1.008308/2023 - Pag 337

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

DECRETO Nº 158

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 60,

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				
02.0202.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO				
501	3190.11.00.00.00.0000	- 2006.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.304,99
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0202.04.122.0001.2002				**40.304,99**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202				**40.304,99**
TOTAL DO ÓRGÃO: 02				**40.304,99**
03 - SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO				
0303 - SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO				
03.0303.04.123.0001.2003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO				
497	3190.11.00.00.00.0000	- 2006.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.841,28
443	3390.39.00.00.00.0000	- 2006.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0303.04.123.0001.2003				**22.006,28**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303				**22.006,28**
TOTAL DO ÓRGÃO: 03				**22.006,28**
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
0404 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
04.0404.04.122.0001.2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
502	3190.04.00.00.00.0000	- 2006.00.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
495	3190.11.00.00.00.0000	- 2006.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.602,18
509	3342.41.00.00.00.0000	- 2006.00.000 -	CONTRIBUIÇÕES	6.000,00
508	3390.30.00.00.00.0000	- 2006.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	75.909,31
472	3390.39.00.00.00.0000	- 2006.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.214,01
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.04.122.0001.2006				**182.725,50**
04.0404.06.122.0011.2007 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL				
496	3190.11.00.00.00.0000	- 2006.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.014,22
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.06.122.0011.2007				**70.014,22**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0404				**252.739,72**
TOTAL DO ÓRGÃO: 04				**252.739,72**
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
0505 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
05.0505.10.122.0001.6002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE				
463	3190.11.00.00.00.0000	- 2006.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.253,72
467	3390.39.00.00.00.0000	- 2006.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	93.506,93
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.10.122.0001.6002				**149.760,65**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0505				**149.760,65**
0506 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
05.0506.10.301.0005.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)				
457	3190.11.00.00.00.0000	- 2006.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	83.283,24
470	3390.39.00.00.00.0000	- 2006.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	87,40
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6003				**83.370,64**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0506				**83.370,64**
TOTAL DO ÓRGÃO: 05				**233.131,29**
07 - SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE				
0707 - SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE				
07.0707.20.122.0001.2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PESCA E MEIO AMBIENTE				
499	3190.11.00.00.00.0000	- 2006.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.307,90
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0707.20.122.0001.2009				**18.307,90**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0707				**18.307,90**
TOTAL DO ÓRGÃO: 07				**18.307,90**
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA URBANA				
0808 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA URBANA				
08.0808.04.122.0001.2013 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA				
503	3190.04.00.00.00.0000	- 2006.00.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.200,00

TC/9.1.008308/2023 - Pag 338

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R$)
498	3190.11.00.00.00.0000	- 2006.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	146.366,39
504	3390.39.00.00.00.0000	- 2006.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.620.697,56
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.04.122.0001.2013				**1.779.263,95**
08.0808.15.451.0007.1012 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS				
486	4490.93.00.00.00.0000	- 2006.00.000 -	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1012				**25.000,00**
08.0808.15.451.0007.1024 - CONSTR. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS				
440	4490.51.00.00.00.0000	- 2006.00.000 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	207.435,23
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1024				**207.435,23**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0808				**2.011.699,18**
TOTAL DO ÓRGÃO: 08				**2.011.699,18**
09 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E PROMOCAO				
0909 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E PROMOCAO				
09.0909.12.361.0001.2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
448	3390.30.00.00.00.0000	- 2006.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	167.647,30
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0909.12.361.0001.2011				**167.647,30**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0909				**167.647,30**
TOTAL DO ÓRGÃO: 09				**167.647,30**
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
11.1111.08.122.0001.6040 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				
506	3190.11.00.00.00.0000	- 2006.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.461,86
474	3390.39.00.00.00.0000	- 2006.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.853,01
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.08.122.0001.6040				**80.314,87**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111				**80.314,87**
1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
11.1112.08.125.0009.6026 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE				
507	3190.11.00.00.00.0000	- 2006.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.272,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.125.0009.6026				**10.272,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1112				**10.272,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 11				**90.586,87**
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO				
1313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO				
13.1313.13.122.0001.2016 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO				
500	3190.11.00.00.00.0000	- 2006.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.331,10
485	3390.36.00.00.00.0000	- 2006.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	132.445,00
494	3390.39.00.00.00.0000	- 2006.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	113.039,40
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.13.122.0001.2016				**257.815,50**
13.1313.13.392.0010.2015 - APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E AOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO				
456	3390.39.00.00.00.0000	- 2006.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	430.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.13.392.0010.2015				**430.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1313				**687.815,50**
TOTAL DO ÓRGÃO: 13				**687.815,50**
TOTAL DOS CRÉDITOS:				**3.524.239,03**

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	3.524.239,03
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
TOTAL DOS RECURSOS	**3.524.239,03**

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 2022.

JOSE DOS SANTOS
PREFEITO

TC/9.1.008308/2023 - Pag 339

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

DECRETO Nº 159

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 70,

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				
01.0101.01.031.0002.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL				
57	3390.40.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.380,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0101.01.031.0002.2001				**3.380,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101				**3.380,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 01				**3.380,00**
TOTAL DOS CRÉDITOS:				**3.380,00**

Art.2º - Dar-se-á como cobertura do presente Decreto o(s) Recurso(s) abaixo especificado(s):

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		3.380,00
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO		0,00
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		0,00
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO		0,00
	TOTAL DOS RECURSOS	**3.380,00**

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R$)
01 - CÂMARA MUNICIPAL				
0101 - CÂMARA MUNICIPAL				
01.0101.01.031.0002.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL				
59	4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.380,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0101.01.031.0002.2001				**3.380,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101				**3.380,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 01				**3.380,00**
				3.380,00

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 2022.

JOSE DOS SANTOS
PREFEITO

TC/9.1.008308/2023 - Pag 340

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

DECRETO Nº 160

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 60,

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	
03.0303.28.843.0000.0001 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONSOLIDADA	
475 4690.71.00.00.00.0000 - 2005.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	361,24
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0303.28.843.0000.0001	**361,24**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303	**361,24**
TOTAL DO ÓRGÃO: 03	**361,24**
TOTAL DOS CRÉDITOS:	**361,24**

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	0,00
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	361,24
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
TOTAL DOS RECURSOS	**361,24**

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 setembro de 2022.

JOSE DOS SANTOS
PREFEITO

TC/9.1.008308/2023 - Pag 341

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

DECRETO Nº 162

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 70,

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				
02.0202.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO				
68	4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.360,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0202.04.122.0001.2002				**1.360,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202				**1.360,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 02				**1.360,00**
03 - SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO				
0303 - SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO				
03.0303.04.123.0001.2003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO				
82	3390.47.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	22.854,76
85	3390.93.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53.630,21
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0303.04.123.0001.2003				**76.484,97**
03.0303.28.843.0000.0001 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONSOLIDADA				
88	4690.71.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	171.210,56
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0303.28.843.0000.0001				**171.210,56**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303				**247.695,53**
TOTAL DO ÓRGÃO: 03				**247.695,53**
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
0404 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
04.0404.04.122.0001.2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
95	3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	152,00
96	3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	433.308,00
100	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	367.862,48
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.04.122.0001.2006				**801.322,48**
04.0404.04.130.0004.2021 - PROGRAMA MUNICIPAL DE AGENTES DA CIDADANIA - PMAC				
120	3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.04.130.0004.2021				**40.000,00**
04.0404.06.122.0011.2007 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL				
110	3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.005,06
116	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.955,33
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.06.122.0011.2007				**142.960,39**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0404				**984.282,87**
TOTAL DO ÓRGÃO: 04				**984.282,87**
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
0505 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
05.0505.10.122.0001.6002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE				
125	3390.14.00.00.00.0000	- 0040.00.000 -	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.200,00
130	3390.39.00.00.00.0000	- 0040.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	232,38
510	3390.93.00.00.00.0000	- 0040.00.000 -	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.901,99
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.10.122.0001.6002				**10.334,37**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0505				**10.334,37**
0506 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
05.0506.10.301.0005.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)				
151	3190.11.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.827,34
529	3190.11.00.00.00.0000	- 0040.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82.597,93
155	3390.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	99.943,10
432	3390.30.00.00.00.0000	- 0040.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	16.870,00
156	3390.32.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.023,21
158	3390.39.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.740,90
431	3390.39.00.00.00.0000	- 0040.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.747,95
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6003				**327.750,44**

TC/9.1.008308/2023 - Pag 342

	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	VALOR EM (R$)
05.0506.10.301.0005.6004	**- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF**	
429	3390.48.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6004		**6.000,00**
05.0506.10.301.0005.6005	**- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS**	
426	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)**	
184	3190.04.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.400,00
187	3190.11.00.00.00.0000 - 0426.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.256,43
195	3390.48.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.119,38
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.302.0005.6007		**21.775,81**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0506		**355.552,85**
TOTAL DO ÓRGÃO: 05		**365.887,22**
07 -	**SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE**	
	0707 - SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE	
07.0707.20.122.0001.2009	**- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PESCA E MEIO AMBIENTE**	
451	3371.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.100,00
222	3371.70.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.328,95
223	3390.14.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
224	3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.290,67
227	3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.598,29
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0707.20.122.0001.2009		**21.317,91**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0707		**21.317,91**
TOTAL DO ÓRGÃO: 07		**21.317,91**
08 -	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA URBANA**	
	0808 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA URBANA	
08.0808.04.122.0001.2013	**- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**	
233	3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	147.589,32
236	3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	82.416,62
238	3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	153.408,25
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.04.122.0001.2013		**383.414,19**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0808		**383.414,19**
TOTAL DO ÓRGÃO: 08		**383.414,19**
09 -	**SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E PROMOCAO**	
	0909 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E PROMOCAO	
09.0909.12.361.0001.2011	**- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**	
251	3190.04.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.662,00
252	3190.11.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.224,00
256	3390.30.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	59.687,62
258	3390.36.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.250,00
259	3390.39.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.004,33
261	3390.93.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.600,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0909.12.361.0001.2011		**108.427,95**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0909		**108.427,95**
	0910 - FUNDO DE MANUT.E DESENV. DA EDUC.BASICA - FUNDEB	
09.0910.12.361.0008.1009	**- CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES**	
487	3390.39.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.361.0008.1009		**110,00**
09.0910.12.366.0008.2030	**- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%**	
480	3390.18.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.454,40
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.366.0008.2030		**1.454,40**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0910		**1.564,40**
	0911 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
09.0911.12.361.0008.2036	**- QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO - QSE**	
314	3390.39.00.00.00.0000 - 0200.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.2036		**11,00**
09.0911.12.362.0008.2034	**- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE**	
318	3390.39.00.00.00.0000 - 0298.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.679,04
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.362.0008.2034		**27.679,04**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0911		**27.690,04**
TOTAL DO ÓRGÃO: 09		**137.682,39**
11 -	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**	

TC/9.1.008308/2023 - Pag 343

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R$)
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
11.1111.08.122.0001.6040 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				
338	3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.049,61
342	3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00
346	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.634,17
349	4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.914,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.08.122.0001.6040				**131.597,78**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111				**131.597,78**
1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
11.1112.08.125.0009.6026 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE				
335	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3,80
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.125.0009.6026				**3,80**
11.1112.08.244.0009.6027 - MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE BENEFICIOS EVENTUAIS				
439	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	607,36
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6027				**607,36**
11.1112.08.244.0009.6041 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB ESTADUAL - CRAS ESTADUAL)				
396	3390.30.00.00.00.0000	- 2002.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
398	3390.36.00.00.00.0000	- 2002.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6041				**6.500,00**
11.1112.08.244.0009.6042 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (BL PSE MC - CREAS ESTADUAL)				
526	4490.52.00.00.00.0000	- 2002.00.000 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.079,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6042				**1.079,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1112				**8.190,16**
TOTAL DO ÓRGÃO: 11				**139.787,94**
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO				
1313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO				
13.1313.13.122.0001.2016 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO				
417	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.992,91
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.13.122.0001.2016				**11.992,91**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1313				**11.992,91**
TOTAL DO ÓRGÃO: 13				**11.992,91**
TOTAL DOS CRÉDITOS:				**2.293.420,96**

Art.2º - Dar-se-á como cobertura do presente Decreto o(s) Recurso(s) abaixo especificado(s):

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		2.293.420,96
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO		0,00
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		0,00
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO		0,00
	TOTAL DOS RECURSOS	**2.293.420,96**

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R$)
02 - GABINETE DO PREFEITO				
0202 - GABINETE DO PREFEITO				
02.0202.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO				
61	3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78.433,09
62	3190.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.902,69
63	3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	903,00
64	3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
65	3390.33.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.954,00
66	3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00
67	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	455,20
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0202.04.122.0001.2002				**105.647,98**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202				**105.647,98**
TOTAL DO ÓRGÃO: 02				**105.647,98**
03 - SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO				
0303 - SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO				
03.0303.04.123.0001.2003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO				
70	3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.251,00
71	3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.590,17
72	3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.310,00
69	3190.91.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.000,00
73	3190.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	884,00
74	3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.254,00
75	3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	7.697,93

TC/9.1.008308/2023 - Pag 344

	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			VALOR EM (R$)
77	3390.33.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.625,00
78	3390.35.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	940,00
79	3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31,00
80	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.317,07
83	3390.91.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	SENTENÇAS JUDICIAIS	525,00
84	3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.098,42
86	4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0303.04.123.0001.2003				**159.595,59**
03.0303.99.999.9999.9999		**- RESERVA DE CONTINGÊNCIA**		
89	3999.99.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	69.868,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0303.99.999.9999.9999				**69.868,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303				**229.463,59**
TOTAL DO ÓRGÃO: 03				**229.463,59**
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
0404 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
04.0404.04.122.0001.2006		**- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**		
90	3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	49.523,80
91	3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	156.289,17
92	3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	823,00
94	3190.94.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.761,00
97	3390.33.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.634,00
98	3390.35.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.400,00
99	3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	159.589,00
101	3390.47.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	144,00
102	3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.999,99
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.04.122.0001.2006				**502.163,96**
04.0404.04.122.0004.1016		**- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO**		
49	4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	517,04
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.04.122.0004.1016				**517,04**
04.0404.04.130.0004.2021		**- PROGRAMA MUNICIPAL DE AGENTES DA CIDADANIA - PMAC**		
119	3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.300,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.04.130.0004.2021				**8.300,00**
04.0404.06.122.0011.2007		**- MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL**		
109	3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.883,00
111	3190.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.137,00
112	3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.090,00
113	3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	261,00
114	3390.33.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.936,00
115	3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.675,00
117	3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.678,56
118	4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.588,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.06.122.0011.2007				**58.248,56**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0404				**569.229,56**
TOTAL DO ÓRGÃO: 04				**569.229,56**
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
0505 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
05.0505.10.122.0001.6002		**- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE**		
123	3190.13.00.00.00.0000	- 0040.00.000 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	199.830,11
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.10.122.0001.6002				**199.830,11**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0505				**199.830,11**
0506 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
05.0506.10.302.0005.5010		**- BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.ESP) - AQ.DE VEÍC. E EQUIPAMENTOS**		
182	4490.52.00.00.00.0000	- 0421.50.000 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	166.057,11
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.302.0005.5010				**166.057,11**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0506				**166.057,11**
TOTAL DO ÓRGÃO: 05				**365.887,22**
07 - SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE				
0707 - SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE				
07.0707.20.122.0001.2009		**- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PESCA E MEIO AMBIENTE**		
219	3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.545,80
220	3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	68.294,06
221	3190.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.074,14
225	3390.33.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	509,00
226	3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.415,00

TC/9.1.008308/2023 - Pag 345

	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	VALOR EM (R$)
228	3390.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.212,80
229	3393.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.820,40
230	4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.826,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0707.20.122.0001.2009		**138.697,20**
07.0707.20.605.0006.1010 - CONSTR., REFORMA E/OU AMPL. DE MERCADO PÚBLICO		
3	4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.760,86
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0707.20.605.0006.1010		**5.760,86**
07.0707.20.607.0006.1005 - APOIO A RETOMADA DE IRRIGAÇÃO DO ASSENTAMENTO NOVA ESPERANÇA		
4	4490.51.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	12.805,25
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0707.20.607.0006.1005		**12.805,25**
07.0707.20.608.0006.1033 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇUDES, BARRAGENS E POÇOS		
1	4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.655,67
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0707.20.608.0006.1033		**1.655,67**
07.0707.20.608.0006.2010 - PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR		
231	3390.32.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	111,63
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0707.20.608.0006.2010		**111,63**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0707		**159.030,61**
TOTAL DO ÓRGÃO: 07		**159.030,61**
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA URBANA		
0808 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA URBANA		
08.0808.04.122.0001.2013 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
232	3190.04.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	78.056,41
234	3190.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.959,12
235	3390.14.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.700,00
237	3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.692,00
239	3390.39.00.00.00.0000 - 0060.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.754,04
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.04.122.0001.2013		**159.161,57**
08.0808.15.451.0007.1004 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL E ARTESANAL		
5	4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	237,06
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1004		**237,06**
08.0808.15.451.0007.1024 - CONSTR. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS		
16	4490.51.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	318.758,19
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1024		**318.758,19**
08.0808.17.512.0007.1013 - CONSTRUÇÃO, REF. E/OU AMPLIAÇÃO DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		
11	4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	32.291,95
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.17.512.0007.1013		**32.291,95**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0808		**510.448,77**
TOTAL DO ÓRGÃO: 08		**510.448,77**
09 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E PROMOCAO		
0910 - FUNDO DE MANUT.E DESENV. DA EDUC.BASICA - FUNDEB		
09.0910.12.361.0008.2026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %		
285	3390.39.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.657,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.361.0008.2026		**1.657,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0910		**1.657,00**
0911 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
09.0911.12.306.0008.2041 - MANUTENÇÃO DO PROG.NAC. DE ALIM. ESCOLAR - PNAE		
304	3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	65.972,02
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.306.0008.2041		**65.972,02**
09.0911.12.361.0008.2033 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
321	3190.13.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.2033		**22.000,00**
09.0911.12.362.0008.2034 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE		
316	3390.30.00.00.00.0000 - 0298.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	18.700,00
317	3390.36.00.00.00.0000 - 0298.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.796,33
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.362.0008.2034		**32.496,33**
09.0911.12.366.0008.2038 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO		
328	3190.04.00.00.00.0000 - 0205.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	317,04
30	3390.30.00.00.00.0000 - 0205.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.240,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.366.0008.2038		**15.557,04**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0911		**136.025,39**
TOTAL DO ÓRGÃO: 09		**137.682,39**
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		

TC/9.1.008308/2023 - Pag 346

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R$)
11.1111.16.482.0009.5002 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS				
20	4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	139.787,94
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.16.482.0009.5002				**139.787,94**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111				**139.787,94**
1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
11.1112.08.244.0009.6027 - MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE BENEFICIOS EVENTUAIS				
350	3390.32.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	32.827,45
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6027				**32.827,45**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1112				**32.827,45**
TOTAL DO ÓRGÃO: 11				**172.615,39**
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO				
1313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO				
13.1313.13.122.0001.2016 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO				
410	3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
411	3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.576,85
412	3190.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.474,60
413	3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.114,00
418	3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.250,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.13.122.0001.2016				**43.415,45**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1313				**43.415,45**
TOTAL DO ÓRGÃO: 13				**43.415,45**
				2.293.420,96

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 outubro de 2022.

JOSE DOS SANTOS
PREFEITO

TC/9.1.008308/2023 - Pag 347

DECRETO Nº 162-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 70,

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				
01.0101.01.031.0002.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL				
57	3390.40.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.380,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0101.01.031.0002.2001				**3.380,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101				**3.380,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 01				**3.380,00**
TOTAL DOS CRÉDITOS:				**3.380,00**

Art.2º - Dar-se-á como cobertura do presente Decreto o(s) Recurso(s) abaixo especificado(s):

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		3.380,00
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO		0,00
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		0,00
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO		0,00
	TOTAL DOS RECURSOS	**3.380,00**

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R$)
01 - CÂMARA MUNICIPAL				
0101 - CÂMARA MUNICIPAL				
01.0101.01.031.0002.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL				
59	4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.380,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0101.01.031.0002.2001				**3.380,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101				**3.380,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 01				**3.380,00**
				3.380,00

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 outubro de 2022.

JOSE DOS SANTOS
PREFEITO

TC/9.1.008308/2023 - Pag 348

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

DECRETO Nº 162-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 60,

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$)
11 -	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**			
	1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
11.1112.08.243.0009.6032	**- PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ**			
368	3390.39.00.00.00.0000	- 2001.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.514,94
369	4490.52.00.00.00.0000	- 2001.00.000 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.712,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.243.0009.6032				**13.226,94**
11.1112.08.244.0009.6024	**- BLOCO DA GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/PBF**			
384	3390.39.00.00.00.0000	- 2001.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.969,26
385	4490.52.00.00.00.0000	- 2001.00.000 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.068,21
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6024				**37.037,47**
11.1112.08.244.0009.6029	**- BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)**			
386	3190.04.00.00.00.0000	- 2001.00.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.600,00
393	3390.39.00.00.00.0000	- 2001.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6,80
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6029				**4.606,80**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1112				**54.871,21**
TOTAL DO ÓRGÃO: 11				**54.871,21**
TOTAL DOS CRÉDITOS:				**54.871,21**

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	54.871,21
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
TOTAL DOS RECURSOS	**54.871,21**

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 outubro de 2022.

JOSE DOS SANTOS
PREFEITO

TC/9.1.008308/2023 - Pag 349

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

DECRETO Nº 162-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 60,

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 - FUNDO DE MANUT.E DESENV. DA EDUC.BASICA - FUNDEB			
09.0910.12.361.0008.2025	**- REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%**			
268	3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	82.698,30
270	3190.11.00.00.00.0000	- 0030.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	547.238,39
273	3190.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.591,06
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.361.0008.2025				**695.527,75**
09.0910.12.361.0008.2026	**- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %**			
275	3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.512,00
280	3390.30.00.00.00.0000	- 0030.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	75.127,00
284	3390.39.00.00.00.0000	- 0030.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	178.806,62
516	3390.93.00.00.00.0000	- 0030.00.000 -	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	400,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.361.0008.2026				**255.845,62**
09.0910.12.365.0008.2027	**- REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70%**			
296	3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	41.773,41
297	3190.11.00.00.00.0000	- 0030.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	91.777,07
298	3190.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.470,12
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.365.0008.2027				**147.020,60**
09.0910.12.366.0008.2030	**- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%**			
447	3390.18.00.00.00.0000	- 0030.00.000 -	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	17.125,60
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.366.0008.2030				**17.125,60**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0910				**1.115.519,57**
TOTAL DO ÓRGÃO: 09				**1.115.519,57**
TOTAL DOS CRÉDITOS:				**1.115.519,57**

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	1.115.519,57
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
TOTAL DOS RECURSOS	**1.115.519,57**

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 outubro de 2022.

JOSE DOS SANTOS
PREFEITO

TC/9.1.008308/2023 - Pag 350

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

DECRETO Nº 162-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 60,

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				
0911 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
09.0911.12.362.0008.2034 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE				
318	3390.39.00.00.00.0000	- 0298.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.762,12
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.362.0008.2034				**22.762,12**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0911				**22.762,12**
TOTAL DO ÓRGÃO: 09				**22.762,12**
TOTAL DOS CRÉDITOS:				**22.762,12**

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	22.762,12
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
TOTAL DOS RECURSOS	**22.762,12**

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 outubro de 2022.

JOSE DOS SANTOS
PREFEITO

TC/9.1.008308/2023 - Pag 351

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

DECRETO Nº 162-E

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 60,

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	
03.0303.04.123.0001.2003	**- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO**	
478	3390.39.00.00.00.0000 - 3004.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0303.04.123.0001.2003		**55,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303		**55,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 03		**55,00**
TOTAL DOS CRÉDITOS:		**55,00**

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	55,00
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
TOTAL DOS RECURSOS	**55,00**

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 outubro de 2022.

JOSE DOS SANTOS
PREFEITO

TC/9.1.008308/2023 - Pag 352

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

DECRETO Nº 163

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 60,

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	
03.0303.04.123.0001.2003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	
443 3390.39.00.00.00.0000 - 2006.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0303.04.123.0001.2003	**55,00**
03.0303.28.843.0000.0001 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONSOLIDADA	
517 4690.71.00.00.00.0000 - 2006.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	164.884,34
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0303.28.843.0000.0001	**164.884,34**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303	**164.939,34**
TOTAL DO ÓRGÃO: 03	**164.939,34**
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
0404 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
04.0404.04.122.0001.2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
508 3390.30.00.00.00.0000 - 2006.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	57.000,00
472 3390.39.00.00.00.0000 - 2006.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.750,00
512 4490.52.00.00.00.0000 - 2006.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.805,06
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.04.122.0001.2006	**134.555,06**
04.0404.06.122.0011.2007 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	
513 4490.52.00.00.00.0000 - 2006.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.710,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.06.122.0011.2007	**3.710,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0404	**138.265,06**
TOTAL DO ÓRGÃO: 04	**138.265,06**
07 - SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE	
0707 - SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE	
07.0707.20.122.0001.2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PESCA E MEIO AMBIENTE	
515 4490.52.00.00.00.0000 - 2006.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.610,02
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0707.20.122.0001.2009	**7.610,02**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0707	**7.610,02**
TOTAL DO ÓRGÃO: 07	**7.610,02**
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA URBANA	
0808 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA URBANA	
08.0808.04.122.0001.2013 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	
504 3390.39.00.00.00.0000 - 2006.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	891.822,99
511 4490.52.00.00.00.0000 - 2006.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.610,02
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.04.122.0001.2013	**899.433,01**
08.0808.15.451.0007.1012 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	
486 4490.93.00.00.00.0000 - 2006.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1012	**21.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0808	**920.433,01**
TOTAL DO ÓRGÃO: 08	**920.433,01**
09 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E PROMOCAO	
0909 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E PROMOCAO	
09.0909.12.361.0001.2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
448 3390.30.00.00.00.0000 - 2006.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00
445 3390.39.00.00.00.0000 - 2006.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	784.330,23
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0909.12.361.0001.2011	**822.330,23**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0909	**822.330,23**
TOTAL DO ÓRGÃO: 09	**822.330,23**
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	
1313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	
13.1313.13.122.0001.2016 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	
494 3390.39.00.00.00.0000 - 2006.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.150,00
527 3390.92.00.00.00.0000 - 2006.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.823,08

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

TC/9.1.008308/2023 - Pag 353

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R$)
514	4490.52.00.00.00.0000	- 2006.00.000 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.610,02
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.13.122.0001.2016				**24.583,10**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1313				**24.583,10**
TOTAL DO ÓRGÃO: 13				**24.583,10**
TOTAL DOS CRÉDITOS:				**2.078.160,76**

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	2.078.160,76
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
TOTAL DOS RECURSOS	**2.078.160,76**

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 outubro de 2022.

JOSE DOS SANTOS
PREFEITO

TC/9.1.008308/2023 - Pag 354

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

DECRETO Nº 169

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 70,

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				
02.0202.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO				
61	3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.104,99
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0202.04.122.0001.2002				**41.104,99**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202				**41.104,99**
TOTAL DO ÓRGÃO: 02				**41.104,99**
03 - SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO				
0303 - SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO				
03.0303.04.123.0001.2003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO				
71	3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.841,28
80	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.106,88
82	3390.47.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18.883,82
85	3390.93.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.555,57
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0303.04.123.0001.2003				**47.387,55**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303				**47.387,55**
TOTAL DO ÓRGÃO: 03				**47.387,55**
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
0404 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
04.0404.04.122.0001.2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
90	3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.050,00
91	3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.690,18
95	3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.100,00
98	3390.35.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.000,00
99	3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.04.122.0001.2006				**63.840,18**
04.0404.04.130.0004.2021 - PROGRAMA MUNICIPAL DE AGENTES DA CIDADANIA - PMAC				
120	3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.04.130.0004.2021				**400,00**
04.0404.06.122.0011.2007 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL				
110	3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.625,15
115	3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
116	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.087,30
117	3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	202,62
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.06.122.0011.2007				**42.915,07**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0404				**107.155,25**
TOTAL DO ÓRGÃO: 04				**107.155,25**
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)				
151	3190.11.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	97.403,29
155	3390.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	221.426,83
156	3390.32.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
158	3390.39.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.186,46
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6003				**384.016,58**
05.0506.10.301.0005.6005 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS				
426	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)				
184	3190.04.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.400,00
187	3190.11.00.00.00.0000	- 0426.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.818,62
532	3390.32.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
195	3390.48.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.895,18
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.302.0005.6007				**37.113,80**

TC/9.1.008308/2023 - Pag 355

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO					VALOR EM (R$)
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0506					**421.156,98**
TOTAL DO ÓRGÃO: 05					**421.156,98**
07 - SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE					
0707 - SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE					
07.0707.20.122.0001.2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PESCA E MEIO AMBIENTE					
220	3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		20.531,20
451	3371.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		1.100,00
222	3371.70.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		2.060,73
224	3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00
226	3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		400,00
227	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		19 381,90
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0707.20.122.0001.2009					**73.473,83**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0707					**73.473,83**
TOTAL DO ÓRGÃO: 07					**73.473,83**
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA URBANA					
0808 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA URBANA					
08.0808.04.122.0001.2013 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA					
232	3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		12.200,00
237	3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.312,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.04.122.0001.2013					**13.512,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0808					**13.512,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 08					**13.512,00**
09 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E PROMOCAO					
0909 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E PROMOCAO					
09.0909.12.361.0001.2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
251	3190.04.00.00.00.0000	- 0020.00.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.662,00
252	3190.11.00.00.00.0000	- 0020.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.224,00
255	3390.14.00.00.00.0000	- 0020.00.000 -	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.400,00
256	3390.30.00.00.00.0000	- 0020.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO		34.520,51
258	3390.36.00.00.00.0000	- 0020.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.250,00
259	3390.39.00.00.00.0000	- 0020.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.999,18
261	3390.93.00.00.00.0000	- 0020.00.000 -	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		19.200,00
262	4490.52.00.00.00.0000	- 0020.00.000 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.284,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0909.12.361.0001.2011					**122.539,69**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0909					**122.539,69**
0910 - FUNDO DE MANUT.E DESENV. DA EDUC.BASICA - FUNDEB					
09.0910.12.361.0008.1009 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES					
487	3390.39.00.00.00.0000	- 2100.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		110,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.361.0008.1009					**110,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0910					**110,00**
0911 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
09.0911.12.361.0008.2037 - MANUTENÇÃO DO PROG. NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE					
309	3390.30.00.00.00.0000	- 0203.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO		29.834,91
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.2037					**29.834,91**
09.0911.12.362.0008.2034 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE					
533	3390.93.00.00.00.0000	- 0298.00.000 -	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.507,72
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.362.0008.2034					**2.507,72**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0911					**32.342,63**
TOTAL DO ÓRGÃO: 09					**154.992,32**
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
11.1112.08.244.0009.6024 - BLOCO DA GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/PBF					
384	3390.39.00.00.00.0000	- 2001.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.265,55
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6024					**3.265,55**
11.1112.08.244.0009.6029 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)					
386	3190.04.00.00.00.0000	- 2001.00.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4.600,00
393	3390.39.00.00.00.0000	- 2001.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6,80
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6029					**4.606,80**
11.1112.08.244.0009.6042 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (BL PSE MC - CREAS ESTADUAL)					
526	4490.52.00.00.00.0000	- 2002.00.000 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,90
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6042					**0,90**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1112					**7.873,25**
TOTAL DO ÓRGÃO: 11					**7.873,25**
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					

TC/9.1.008308/2023 - Pag 356

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO					VALOR EM (R$)
1313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					
13.1313.13.122.0001.2016 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					
411	3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		13.026,48
413	3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		800,00
417	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		24.784,32
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.13.122.0001.2016					38.610,80
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1313					38.610,80
TOTAL DO ÓRGÃO: 13					38.610,80
TOTAL DOS CRÉDITOS:					905.266,97

Art.2º - Dar-se-á como cobertura do presente Decreto o(s) Recurso(s) abaixo especificado(s):

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		905.266,97
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO		0,00
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		0,00
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO		0,00
	TOTAL DOS RECURSOS	905.266,97

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO					VALOR EM (R$)
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
0506 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
05.0506.10.302.0005.5010 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.ESP) - AQ.DE VEÍC. E EQUIPAMENTOS					
182	4490.52.00.00.00.0000	- 0421.50.000 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		421.156,98
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.302.0005.5010					421.156,98
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0506					421.156,98
TOTAL DO ÓRGÃO: 05					421.156,98
09 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E PROMOCAO					
0909 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E PROMOCAO					
09.0909.12.361.0001.2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
253	3190.13.00.00.00.0000	- 0020.00.000 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		333,21
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0909.12.361.0001.2011					333,21
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0909					333,21
0910 - FUNDO DE MANUT.E DESENV. DA EDUC.BASICA - FUNDEB					
09.0910.12.361.0008.2026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %					
283	3390.36.00.00.00.0000	- 0030.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		478,53
516	3390.93.00.00.00.0000	- 0030.00.000 -	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		400,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.361.0008.2026					878,53
09.0910.12.365.0008.2024 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 30 %					
183	3390.30.00.00.00.0000	- 0030.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO		410,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.365.0008.2024					410,00
09.0910.12.366.0008.2030 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%					
290	3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		103,00
291	3190.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.366.0008.2030					603,00
09.0910.12.367.0008.2023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- 30 %					
423	3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		24,00
424	3190.11.00.00.00.0000	- 0030.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,01
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.367.0008.2023					24,01
09.0910.12.367.0008.2032 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO ESPECIAL - 70%					
300	3190.11.00.00.00.0000	- 0030.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		14.638,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.367.0008.2032					14.638,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0910					16.553,54
0911 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
09.0911.12.306.0008.2041 - MANUTENÇÃO DO PROG.NAC. DE ALIM. ESCOLAR - PNAE					
305	3390.30.00.00.00.0000	- 0202.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO		104,28
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.306.0008.2041					104,28
09.0911.12.361.0008.2033 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
325	3390.39.00.00.00.0000	- 0020.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		442,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.2033					442,00
09.0911.12.361.0008.2036 - QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO - QSE					
312	3390.30.00.00.00.0000	- 0200.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO		76.445,29
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.2036					76.445,29
09.0911.12.366.0008.2038 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO					
328	3190.04.00.00.00.0000	- 0205.00.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		670,96
32	3390.39.00.00.00.0000	- 0205.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		337,67

TC/9.1.008308/2023 - Pag 357

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R$)
105	4490.52.00.00.00.0000	- 0205.00.000 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.358,79
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.366.0008.2038				**3.367,42**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0911				**80.358,99**
TOTAL DO ÓRGÃO: 09				**97.245,74**
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
11.1111.08.122.0001.6040 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				
337	3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	94.657,90
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.08.122.0001.6040				**94.657,90**
11.1111.16.482.0009.5002 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS				
20	4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	57.746,58
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.16.482.0009.5002				**57.746,58**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111				**152.404,48**
1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
11.1112.08.244.0009.5003 - REESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV				
21	4490.52.00.00.00.0000	- 2100.00.000 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.771,77
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.5003				**42.771,77**
11.1112.08.244.0009.5009 - IMPLANTAÇÃO DA SEDE DOS CONSELHOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS				
22	4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.5009				**50.000,00**
11.1112.08.244.0009.6033 - PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS				
330	3390.32.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	101.688,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6033				**101.688,00**
11.1112.08.244.0009.6034 - FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS/TRABALHADORES DO SUAS				
176	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6034				**40.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1112				**234.459,77**
TOTAL DO ÓRGÃO: 11				**386.864,25**
				905.266,97

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 novembro de 2022.

JOSE DOS SANTOS
PREFEITO

TC/9.1.008308/2023 - Pag 358

DECRETO Nº 170

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 60,

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				
02.0202.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO				
528	4490.52.00.00.00.0000	- 2006.00.000 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.360,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0202.04.122.0001.2002				**9.360,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202				**9.360,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 02				**9.360,00**
03 - SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO				
0303 - SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO				
03.0303.04.123.0001.2003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO				
443	3390.39.00.00.00.0000	- 2006.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0303.04.123.0001.2003				**66,00**
03.0303.28.843.0000.0001 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONSOLIDADA				
517	4690.71.00.00.00.0000	- 2006.00.000 -	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	9.079,62
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0303.28.843.0000.0001				**9.079,62**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303				**9.145,62**
TOTAL DO ÓRGÃO: 03				**9.145,62**
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
0404 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
04.0404.04.122.0001.2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
508	3390.30.00.00.00.0000	- 2006.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	335.000,00
472	3390.39.00.00.00.0000	- 2006.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	84.500,00
512	4490.52.00.00.00.0000	- 2006.00.000 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.04.122.0001.2006				**435.500,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0404				**435.500,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 04				**435.500,00**
07 - SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE				
0707 - SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE				
07.0707.20.122.0001.2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PESCA E MEIO AMBIENTE				
515	4490.52.00.00.00.0000	- 2006.00.000 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0707.20.122.0001.2009				**4.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0707				**4.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 07				**4.000,00**
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA URBANA				
0808 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA URBANA				
08.0808.04.122.0001.2013 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA				
504	3390.39.00.00.00.0000	- 2006.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.272.055,48
511	4490.52.00.00.00.0000	- 2006.00.000 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.04.122.0001.2013				**1.276.055,48**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0808				**1.276.055,48**
TOTAL DO ÓRGÃO: 08				**1.276.055,48**
09 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E PROMOCAO				
0909 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E PROMOCAO				
09.0909.12.361.0001.2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
448	3390.30.00.00.00.0000	- 2006.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
445	3390.39.00.00.00.0000	- 2006.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	590.218,64
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0909.12.361.0001.2011				**598.218,64**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0909				**598.218,64**
TOTAL DO ÓRGÃO: 09				**598.218,64**
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO				
1313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO				
13.1313.13.122.0001.2016 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO				
494	3390.39.00.00.00.0000	- 2006.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00

TC/9.1.008308/2023 - Pag 359

	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	VALOR EM (R$)
514	4490.52.00.00.00.0000 - 2006.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.13.122.0001.2016		**17.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1313		**17.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 13		**17.000,00**
TOTAL DOS CRÉDITOS:		**2.349.279,74**

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	2.349.279,74
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
TOTAL DOS RECURSOS	**2.349.279,74**

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 novembro de 2022.

JOSE DOS SANTOS
PREFEITO

TC/9.1.008308/2023 - Pag 360

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

DECRETO Nº 171

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 70,

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				
01.0101.01.031.0002.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL				
534	3290.21.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	118,19
56	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.592,57
57	3390.40.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.380,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0101.01.031.0002.2001				**5.090,76**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101				**5.090,76**
TOTAL DO ÓRGÃO: 01				**5.090,76**
TOTAL DOS CRÉDITOS:				**5.090,76**

Art.2º - Dar-se-á como cobertura do presente Decreto o(s) Recurso(s) abaixo especificado(s):

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		5.090,76
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO		0,00
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		0,00
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO		0,00
	TOTAL DOS RECURSOS	**5.090,76**

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R$)
01 - CÂMARA MUNICIPAL				
0101 - CÂMARA MUNICIPAL				
01.0101.01.031.0002.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL				
60	4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.090,76
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0101.01.031.0002.2001				**5.090,76**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101				**5.090,76**
TOTAL DO ÓRGÃO: 01				**5.090,76**
				5.090,76

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 novembro de 2022.

JOSE DOS SANTOS
PREFEITO

TC/9.1.008308/2023 - Pag 361

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

DECRETO Nº 172

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 60,

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				
03.0303.04.123.0001.2003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO				
478	3390.39.00.00.00.0000	- 3004.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0303.04.123.0001.2003				**55,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303				**55,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 03				**55,00**
TOTAL DOS CRÉDITOS:				**55,00**

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	55,00
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
TOTAL DOS RECURSOS	**55,00**

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 novembro de 2022.

JOSE DOS SANTOS
PREFEITO

TC/9.1.008308/2023 - Pag 362

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

DECRETO Nº 173

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 60,

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 - FUNDO DE MANUT.E DESENV. DA EDUC.BASICA - FUNDEB				
09.0910.12.361.0008.2025 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%				
268	3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	78.934,29
270	3190.11.00.00.00.0000	- 0030.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	534.247,61
273	3190.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	106.944,21
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.361.0008.2025				**720.126,11**
09.0910.12.361.0008.2026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %				
275	3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.420,00
280	3390.30.00.00.00.0000	- 0030.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	57.044,24
284	3390.39.00.00.00.0000	- 0030.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	164.684,73
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.361.0008.2026				**224.148,97**
09.0910.12.365.0008.2027 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70%				
296	3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.996,96
297	3190.11.00.00.00.0000	- 0030.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102.638,31
298	3190.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.554,01
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.365.0008.2027				**161.189,28**
09.0910.12.366.0008.2030 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%				
447	3390.18.00.00.00.0000	- 0030.00.000 -	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	18.786,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.366.0008.2030				**18.786,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0910				**1.124.250,36**
TOTAL DO ÓRGÃO: 09				**1.124.250,36**
TOTAL DOS CRÉDITOS:				**1.124.250,36**

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	1.124.250,36
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
TOTAL DOS RECURSOS	**1.124.250,36**

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 novembro de 2022.

JOSE DOS SANTOS
PREFEITO

TC/9.1.008308/2023 - Pag 363

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

DECRETO Nº 174

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 60,

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				
0909 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E PROMOCAO				
09.0909.12.361.0001.2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
256	3390.30.00.00.00.0000	- 0020.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	35.311,46
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0909.12.361.0001.2011				35.311,46
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0909				35.311,46
TOTAL DO ÓRGÃO: 09				35.311,46
TOTAL DOS CRÉDITOS:				35.311,46

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	35.311,46
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
TOTAL DOS RECURSOS	35.311,46

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 novembro de 2022.

JOSE DOS SANTOS
PREFEITO

TC/9.1.008308/2023 - Pag 364

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

DECRETO Nº 174-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 60,

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	
0911 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
09.0911.12.361.0008.2037 - MANUTENÇÃO DO PROG. NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	
309 3390.30.00.00.00.0000 - 0203.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	17.915,69
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.2037	**17.915,69**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0911	**17.915,69**
TOTAL DO ÓRGÃO: 09	**17.915,69**
TOTAL DOS CRÉDITOS:	**17.915,69**

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	17.915,69
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
TOTAL DOS RECURSOS	**17.915,69**

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 novembro de 2022.

JOSE DOS SANTOS
PREFEITO

TC/9.1.008308/2023 - Pag 365

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

DECRETO Nº 174-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 60,

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				
0911 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
09.0911.12.362.0008.2034 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE				
318	3390.39.00.00.00.0000	- 0298.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.509,00
533	3390.93.00.00.00.0000	- 0298.00.000 -	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	734,18
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.362.0008.2034				**52.243,18**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0911				**52.243,18**
TOTAL DO ÓRGÃO: 09				**52.243,18**
TOTAL DOS CRÉDITOS:				**52.243,18**

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	52.243,18
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
TOTAL DOS RECURSOS	**52.243,18**

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 novembro de 2022.

JOSE DOS SANTOS
PREFEITO

TC/9.1.008308/2023 - Pag 366

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

DECRETO Nº 174-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 60,

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				
03.0303.28.843.0000.0001 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONSOLIDADA				
88	4690.71.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	196.161,25
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0303.28.843.0000.0001				**196.161,25**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303				**196.161,25**
TOTAL DO ÓRGÃO: 03				**196.161,25**
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
0404 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
04.0404.04.122.0001.2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
100	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	309.395,35
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.04.122.0001.2006				**309.395,35**
04.0404.06.122.0011.2007 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL				
110	3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.322,99
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.06.122.0011.2007				**53.322,99**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0404				**362.718,34**
TOTAL DO ÓRGÃO: 04				**362.718,34**
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA URBANA				
0808 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA URBANA				
08.0808.04.122.0001.2013 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA				
233	3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	152.038,72
236	3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	172.724,64
238	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	223.051,57
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.04.122.0001.2013				**547.814,93**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0808				**547.814,93**
TOTAL DO ÓRGÃO: 08				**547.814,93**
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
11.1111.08.122.0001.6040 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				
338	3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.461,86
342	3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	5.347,95
346	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.734,96
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.08.122.0001.6040				**88.544,77**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111				**88.544,77**
1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
11.1112.08.125.0009.6026 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE				
335	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3,80
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.125.0009.6026				**3,80**
11.1112.08.244.0009.6030 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MAC - (BLC PSE MAC)				
531	3342.41.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	CONTRIBUIÇÕES	6.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6030				**6.000,00**
11.1112.08.244.0009.6041 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB ESTADUAL - CRAS ESTADUAL)				
530	3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6041				**3.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1112				**9.003,80**
TOTAL DO ÓRGÃO: 11				**97.548,57**
TOTAL DOS CRÉDITOS:				**1.204.243,09**

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	1.204.243,09
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
TOTAL DOS RECURSOS	**1.204.243,09**

TC/9.1.008308/2023 - Pag 367

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 novembro de 2022.

JOSE DOS SANTOS
PREFEITO

TC/9.1.008308/2023 - Pag 368

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

DECRETO Nº 174-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 60,

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$)
11 -	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**	
	1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
11.1112.08.243.0009.6032	**- PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ**	
368	3390.39.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.598,94
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.243.0009.6032		**12.598,94**
11.1112.08.244.0009.6024	**- BLOCO DA GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/PBF**	
384	3390.39.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.142,91
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6024		**6.142,91**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1112		**18.741,85**
TOTAL DO ÓRGÃO: 11		**18.741,85**
TOTAL DOS CRÉDITOS:		**18.741,85**

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	18.741,85
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
TOTAL DOS RECURSOS	**18.741,85**

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 novembro de 2022.

JOSE DOS SANTOS
PREFEITO

TC/9.1.008308/2023 - Pag 369

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

DECRETO Nº 174-E

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 60,

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				
0505 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
05.0505.10.122.0001.6002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE				
125	3390.14.00.00.00.0000	- 0040.00.000 -	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	900,00
130	3390.39.00.00.00.0000	- 0040.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.532,44
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.10.122.0001.6002				**96.432,44**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0505				**96.432,44**
0506 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
05.0506.10.301.0005.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)				
529	3190.11.00.00.00.0000	- 0040.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	81.330,88
431	3390.39.00.00.00.0000	- 0040.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.101,05
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6003				**87.431,93**
05.0506.10.301.0005.6004 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF				
429	3390.48.00.00.00.0000	- 0040.00.000 -	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6004				**6.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0506				**93.431,93**
TOTAL DO ÓRGÃO: 05				**189.864,37**
TOTAL DOS CRÉDITOS:				**189.864,37**

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		189.864,37
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO		0,00
	TOTAL DOS RECURSOS	**189.864,37**

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 novembro de 2022.

JOSE DOS SANTOS
PREFEITO

TC/9.1.008308/2023 - Pag 370

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

DECRETO Nº 178

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 70,

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		
0505 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
05.0505.10.122.0001.6002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE		
130	3390.39.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	128.324,57
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.10.122.0001.6002		**128.324,57**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0505		**128.324,57**
0506 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
05.0506.10.301.0005.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)		
154	3190.11.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	81.279,89
529	3190.11.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	96.062,07
158	3390.39.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.173,48
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6003		**224.515,44**
05.0506.10.301.0005.6004 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF		
538	3190.04.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	39.025,00
166	3190.11.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.089,79
537	3190.11.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.879,59
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6004		**104.994,38**
05.0506.10.301.0005.6005 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS		
536	3190.11.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	129.050,96
426	3390.39.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53,20
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6005		**129.104,16**
05.0506.10.302.0005.6007 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)		
184	3190.04.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.500,00
187	3190.11.00.00.00.0000 - 0426.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.330,63
195	3390.48.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.228,38
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.302.0005.6007		**22.059,01**
05.0506.10.304.0005.6010 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)		
428	3190.11.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.416,39
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.304.0005.6010		**3.416,39**
05.0506.10.305.0005.6011 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)		
210	3190.11.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.450,13
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.305.0005.6011		**34.450,13**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0506		**518.539,51**
TOTAL DO ÓRGÃO: 05		**646.864,08**
09 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E PROMOCAO		
0909 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E PROMOCAO		
09.0909.12.361.0001.2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
251	3190.04.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.112,89
252	3190.11.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.224,00
255	3390.14.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
258	3390.36.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.860,02
259	3390.39.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.569,00
262	4490.52.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.523,94
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0909.12.361.0001.2011		**73.289,85**
09.0909.27.813.0003.1043 - REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL		
488	3390.39.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0909.27.813.0003.1043		**66,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0909		**73.355,85**
0910 - FUNDO DE MANUT.E DESENV. DA EDUC.BASICA - FUNDEB		
09.0910.12.361.0008.1009 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES		
487	3390.39.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.361.0008.1009		**55,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0910		**55,00**

TC/9.1.008308/2023 - Pag 371

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R$)
0911 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
09.0911.12.306.0008.2041 - MANUTENÇÃO DO PROG.NAC. DE ALIM. ESCOLAR - PNAE				
305	3390.30.00.00.00.0000	- 0202.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	17.502,76
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.306.0008.2041				**17.502,76**
09.0911.12.361.0008.2033 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
325	3390.39.00.00.00.0000	- 0020.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.2033				**28,00**
09.0911.12.361.0008.2036 - QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO - QSE				
535	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.461,79
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.2036				**2.461,79**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0911				**19.992,55**
TOTAL DO ÓRGÃO: 09				**93.403,40**
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
11.1111.08.122.0001.6040 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				
338	3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.587,33
346	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.852,27
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.08.122.0001.6040				**95.439,60**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111				**95.439,60**
1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
11.1112.08.125.0009.6026 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
331	3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.909,25
335	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7,60
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.125.0009.6026				**17.916,85**
11.1112.08.244.0009.6030 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MAC - (BLC PSE MAC)				
531	3342.41.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6030				**5.000,00**
11.1112.08.244.0009.6041 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB ESTADUAL - CRAS ESTADUAL)				
530	3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6041				**1.500,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1112				**24.416,85**
TOTAL DO ÓRGÃO: 11				**119.856,45**
TOTAL DOS CRÉDITOS:				**860.123,93**

Art.2º - Dar-se-á como cobertura do presente Decreto o(s) Recurso(s) abaixo especificado(s):

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		860.123,93
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO		0,00
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		0,00
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO		0,00
	TOTAL DOS RECURSOS	**860.123,93**

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R$)
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
0505 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
05.0505.10.122.0001.6002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE				
123	3190.13.00.00.00.0000	- 0040.00.000 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.283,89
124	3190.92.00.00.00.0000	- 0040.00.000 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	78.380,00
128	3390.33.00.00.00.0000	- 0040.00.000 -	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	29.687,00
131	3390.48.00.00.00.0000	- 0040.00.000 -	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	41.128,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.10.122.0001.6002				**197.478,89**
05.0505.10.305.0005.5004 - MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS				
138	4490.51.00.00.00.0000	- 0498.00.000 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	22.872,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.10.305.0005.5004				**22.872,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0505				**220.350,89**
0506 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
05.0506.10.122.0005.6020 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE				
140	3190.04.00.00.00.0000	- 0040.00.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.000,00
141	3190.11.00.00.00.0000	- 0040.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.000,00
143	3390.30.00.00.00.0000	- 0040.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.122.0005.6020				**119.000,00**
05.0506.10.125.0005.6001 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
134	3390.30.00.00.00.0000	- 0040.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	8.112,29
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.125.0005.6001				**8.112,29**

TC/9.1.008308/2023 - Pag 372

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	VALOR EM (R$)
05.0506.10.302.0005.5010 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.ESP) - AQ.DE VEÍC. E EQUIPAMENTOS	
182 4490.52.00.00.00.0000 - 0421.50.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121.700,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.302.0005.5010	**121.700,00**
05.0506.10.302.0005.6007 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)	
189 3390.30.00.00.00.0000 - 0426.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	56.000,90
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.302.0005.6007	**56.000,90**
05.0506.10.303.0005.6009 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)	
200 3390.32.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	121.700,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.303.0005.6009	**121.700,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0506	**426.513,19**
TOTAL DO ÓRGÃO: 05	**646.864,08**
09 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E PROMOCAO	
0910 - FUNDO DE MANUT.E DESENV. DA EDUC.BASICA - FUNDEB	
09.0910.12.361.0008.1009 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	
481 4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	93.403,40
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.361.0008.1009	**93.403,40**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0910	**93.403,40**
TOTAL DO ÓRGÃO: 09	**93.403,40**
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
11.1111.08.122.0001.6040 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	
339 3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.163,00
343 3390.32.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	28.455,00
344 3390.33.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	33.330,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.08.122.0001.6040	**106.948,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111	**106.948,00**
1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
11.1112.08.122.0009.6022 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL	
358 3190.04.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.908,45
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.122.0009.6022	**12.908,45**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1112	**12.908,45**
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	**119.856,45**
	860.123,93

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/9.1.008308/2023 - Pag 373

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

DECRETO Nº 179

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 60,

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	
03.0303.04.123.0001.2003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	
443 3390.39.00.00.00.0000 - 2006.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0303.04.123.0001.2003	**66,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303	**66,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 03	**66,00**
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA URBANA	
0808 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA URBANA	
08.0808.04.122.0001.2013 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	
504 3390.39.00.00.00.0000 - 2006.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	342.711,74
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.04.122.0001.2013	**342.711,74**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0808	**342.711,74**
TOTAL DO ÓRGÃO: 08	**342.711,74**
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	
1313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	
13.1313.13.122.0001.2016 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	
494 3390.39.00.00.00.0000 - 2006.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.570,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.13.122.0001.2016	**1.570,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1313	**1.570,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 13	**1.570,00**
TOTAL DOS CRÉDITOS:	**344.347,74**

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	344.347,74
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
TOTAL DOS RECURSOS	**344.347,74**

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/9.1.008308/2023 - Pag 374

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

DECRETO Nº 180

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 70,

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				
01.0101.01.031.0002.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL				
53	3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	4.049,22
54	3390.35.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.200,00
56	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.228,45
57	3390.40.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	9.880,00
58	3390.93.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.093,63
60	4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.270,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0101.01.031.0002.2001				**24.721,30**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101				**24.721,30**
TOTAL DO ÓRGÃO: 01				**24.721,30**
TOTAL DOS CRÉDITOS:				**24.721,30**

Art.2º - Dar-se-á como cobertura do presente Decreto o(s) Recurso(s) abaixo especificado(s):

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		24.721,30
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO		0,00
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		0,00
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO		0,00
	TOTAL DOS RECURSOS	**24.721,30**

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R$)
01 - CÂMARA MUNICIPAL				
0101 - CÂMARA MUNICIPAL				
01.0101.01.031.0002.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL				
50	3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.501,67
51	3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	550,39
52	3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
55	3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	550,00
59	4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.520,00
60	4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.599,24
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0101.01.031.0002.2001				**24.721,30**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101				**24.721,30**
TOTAL DO ÓRGÃO: 01				**24.721,30**
				24.721,30

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/9.1.008308/2023 - Pag 375

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

DECRETO Nº 181

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 60,

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				
03.0303.04.123.0001.2003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO				
478	3390.39.00.00.00.0000	- 3004.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91,50
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0303.04.123.0001.2003				**91,50**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303				**91,50**
TOTAL DO ÓRGÃO: 03				**91,50**
TOTAL DOS CRÉDITOS:				**91,50**

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	91,50
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
TOTAL DOS RECURSOS	**91,50**

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

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **JOSE DOS SANTOS:30578175487 - 29/04/2023 12:20:44**

TC/9.1.008308/2023 - Pag 376

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

DECRETO Nº 182

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 60,

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 - FUNDO DE MANUT.E DESENV. DA EDUC.BASICA - FUNDEB				
09.0910.12.361.0008.2025 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%				
268	3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	185.046,76
270	3190.11.00.00.00.0000	- 0030.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	601.668,59
273	3190.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	145.905,78
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.361.0008.2025				**932.621,13**
09.0910.12.361.0008.2026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %				
275	3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.420,00
284	3390.39.00.00.00.0000	- 0030.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.361.0008.2026				**11.420,00**
09.0910.12.365.0008.2027 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70%				
296	3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	57.614,11
297	3190.11.00.00.00.0000	- 0030.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	98.992,55
298	3190.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.812,11
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.365.0008.2027				**177.418,77**
09.0910.12.366.0008.2030 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%				
447	3390.18.00.00.00.0000	- 0030.00.000 -	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.818,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.366.0008.2030				**1.818,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0910				**1.123.277,90**
TOTAL DO ÓRGÃO: 09				**1.123.277,90**
TOTAL DOS CRÉDITOS:				**1.123.277,90**

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	1.123.277,90
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
TOTAL DOS RECURSOS	**1.123.277,90**

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/9.1.008308/2023 - Pag 377

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

DECRETO Nº 183

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 60,

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				
0505 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
05.0505.10.122.0001.6002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE				
122	3190.11.00.00.00.0000	- 0040.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	73.415,21
125	3390.14.00.00.00.0000	- 0040.00.000 -	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	600,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.10.122.0001.6002				**74.015,21**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0505				**74.015,21**
0506 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
05.0506.10.301.0005.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)				
529	3190.11.00.00.00.0000	- 0040.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	129.213,48
431	3390.39.00.00.00.0000	- 0040.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.542,39
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6003				**138.755,87**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0506				**138.755,87**
TOTAL DO ÓRGÃO: 05				**212.771,08**
TOTAL DOS CRÉDITOS:				**212.771,08**

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	212.771,08
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
TOTAL DOS RECURSOS	**212.771,08**

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/9.1.008308/2023 - Pag 378

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

DECRETO Nº 184

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 60,

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$)
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
11.1112.08.243.0009.6032 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ				
368	3390.39.00.00.00.0000	- 2001.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.587,94
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.243.0009.6032				**12.587,94**
11.1112.08.244.0009.6024 - BLOCO DA GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/PBF				
384	3390.39.00.00.00.0000	- 2001.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.408,46
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6024				**9.408,46**
11.1112.08.244.0009.6029 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)				
386	3190.04.00.00.00.0000	- 2001.00.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.600,00
393	3390.39.00.00.00.0000	- 2001.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6,80
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6029				**4.606,80**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1112				**26.603,20**
TOTAL DO ÓRGÃO: 11				**26.603,20**
TOTAL DOS CRÉDITOS:				**26.603,20**

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	26.603,20
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
TOTAL DOS RECURSOS	**26.603,20**

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/9.1.008308/2023 - Pag 379

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

DECRETO Nº 184-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 70,

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	
01.0101.01.031.0002.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	
56 3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.962,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0101.01.031.0002.2001	**7.962,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101	**7.962,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	**7.962,00**
TOTAL DOS CRÉDITOS:	**7.962,00**

Art.2º - Dar-se-á como cobertura do presente Decreto o(s) Recurso(s) abaixo especificado(s):

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		7.962,00
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO		0,00
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		0,00
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO		0,00
	TOTAL DOS RECURSOS	**7.962,00**

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	VALOR EM (R$)
11 - **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**	
1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
11.1112.08.122.0009.6022 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL	
359 3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.962,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.122.0009.6022	**7.962,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1112	**7.962,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	**7.962,00**
	7.962,00

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/9.1.008308/2023 - Pag 380

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

DECRETO Nº 184-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 60,

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			
02.0202.04.122.0001.2002	- MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			
61	3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.104,99
63	3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.800,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0202.04.122.0001.2002				45.904,99
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202				45.904,99
TOTAL DO ÓRGÃO: 02				45.904,99
03 -	SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO			
	0303 - SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO			
03.0303.04.123.0001.2003	- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO			
71	3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.244,35
80	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.759,60
82	3390.47.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24.829,87
85	3390.93.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	691,02
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0303.04.123.0001.2003				62.524,84
03.0303.28.843.0000.0001	- AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONSOLIDADA			
88	4690.71.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	207.047,10
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0303.28.843.0000.0001				207.047,10
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303				269.571,94
TOTAL DO ÓRGÃO: 03				269.571,94
04 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
	0404 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
04.0404.04.122.0001.2006	- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
91	3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.120,80
95	3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
97	3390.33.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.398,26
100	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.178,11
104	4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.489,52
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.04.122.0001.2006				103.186,69
04.0404.04.130.0004.2021	- PROGRAMA MUNICIPAL DE AGENTES DA CIDADANIA - PMAC			
120	3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.800,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.04.130.0004.2021				80.800,00
04.0404.06.122.0011.2007	- MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL			
110	3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	76.062,90
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.06.122.0011.2007				76.062,90
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0404				260.049,59
TOTAL DO ÓRGÃO: 04				260.049,59
07 -	SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE			
	0707 - SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE			
07.0707.20.122.0001.2009	- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PESCA E MEIO AMBIENTE			
220	3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.481,14
222	3371.70.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.082,53
224	3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	12.711,30
227	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	97,26
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0707.20.122.0001.2009				42.372,23
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0707				42.372,23
TOTAL DO ÓRGÃO: 07				42.372,23
08 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA URBANA			
	0808 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA URBANA			
08.0808.04.122.0001.2013	- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA			
232	3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.250,00
233	3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	244.469,40
235	3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	400,00

TC/9.1.008308/2023 - Pag 381

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R$)
238	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	94.677,15
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.04.122.0001.2013				**353.796,55**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0808				**353.796,55**
TOTAL DO ÓRGÃO: 08				**353.796,55**
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO				
1313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO				
13.1313.13.122.0001.2016 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO				
411	3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.345,20
413	3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.200,00
414	3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	28.700,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.13.122.0001.2016				**48.245,20**
13.1313.13.392.0010.2015 - APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E AOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO				
407	3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	17.450,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.13.392.0010.2015				**17.450,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1313				**65.695,20**
TOTAL DO ÓRGÃO: 13				**65.695,20**
TOTAL DOS CRÉDITOS:				**1.037.390,50**

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	1.037.390,50
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
TOTAL DOS RECURSOS	**1.037.390,50**

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

DITOS 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 2022

LEI Nº 60 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2021

PREFEITO: JOSÉ DOS SANTOS

TC/9.1.008308/2023 - Pag 382

TC/9.1.008308/2023 - Pag 383

LEI Nº 60 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2021.

"Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de OLHO D'AGUA DO CASADO para o exercício financeiro de 2022 e dá outras providencias"

Faço saber, que o Povo de OLHO D'AGUA DO CASADO, Estado de Alagoas, por intermédio de seus representantes legais, aprova e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
Seção I
Das Disposições Preliminares

Art. 1º - Esta Lei estima a receita do Município de OLHO D'AGUA DO CASADO para o exercício financeiro de 2022, no montante de R$ 45.660.217,00 (Quarenta e Cinco Milhões e Seiscentos e Sessenta Mil e Duzentos e Dezessete Reais) e fixa a despesa em igual valor, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Legislativo e Executivo, seus órgãos e fundos, no valor de R$ 31.499.616,00 (Trinta e Um Milhões e Quatrocentos e Noventa e Nove Mil e Seiscentos e Dezesseis Reais).

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo os órgãos e fundos da administração direta cujas ações sejam relativas à saúde, previdência e assistência social, no valor de R$ 14.160.601,00 (Quatorze Milhões e Cento e Sessenta Mil e Seiscentos e Um Reais).

CAPÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I
Da Estimativa da Receita

Art. 2º - A receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social no valor de R$ 45.660.217,00 (Quarenta e Cinco Milhões e Seiscentos e Sessenta Mil e Duzentos e Dezessete Reais), discriminada na forma a seguir, decorrerá da arrecadação de tributos, receita patrimonial, receita de serviços, transferências constitucionais, transferências voluntárias e outras receitas correntes e de capital, prevista na legislação vigente.

QUADRO I

Descrição	Valor
RECEITAS CORRENTES	**36.277.758,00**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	746.479,00
CONTRIBUIÇÕES	227.439,00
RECEITA PATRIMONIAL	47.515,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.256.325,00
RECEITAS DE CAPITAL	**12.538.442,00**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.538.442,00
DEDUÇÕES DAS RECEITAS	**-3.155.983,00**
DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	-3.155.983,00
TOTAL	**45.660.217,00**

DITOS ADICIONAIS CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE OS CRÉDITOS ABERTOS NO EXERCÍCIO: LEI AUTORIZATIVA, INSTRUMENTOS DE ABERTURA, NATUREZA, VALOR E FONTE DE RECURSOS UTILIZADA,

TC/9.1.008308/2023 - Pag 384

Seção II
Da Fixação da Despesa

Art. 3º - A despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é R$ 45.660.217,00 (Quarenta e Cinco Milhões e Seiscentos e Sessenta Mil e Duzentos e Dezessete Reais), distribuída entre os órgãos orçamentários, por funções de governo e por categoria econômica e grupos de natureza da despesa, conforme discriminação a seguir:

I - Por Órgãos

QUADRO II

Órgão	Fiscal	Seguridade	Total
CÂMARA MUNICIPAL	972.140,00	0,00	972.140,00
GABINETE DO PREFEITO	567.915,00	0,00	567.915,00
SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	4.896.758,00	0,00	4.896.758,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	3.406.905,00	0,00	3.406.905,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	10.886.991,00	10.886.991,00
SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE	1.167.991,00	0,00	1.167.991,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA URBANA	6.461.277,00	0,00	6.461.277,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E PROMOCAO	12.914.264,00	0,00	12.914.264,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	3.273.610,00	3.273.610,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	1.112.366,00	0,00	1.112.366,00
TOTAL	**31.499.616,00**	**14.160.601,00**	**45.660.217,00**

II - Por Funções de Governo

QUADRO III

Função	Fiscal	Seguridade	Total
LEGISLATIVO	972.140,00	0,00	972.140,00
ADMINISTRAÇÃO	10.269.004,00	0,00	10.269.004,00
DEFESA NACIONAL	26.000,00	0,00	26.000,00
SEGURANÇA PÚBLICA	804.330,00	0,00	804.330,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.473.610,00	2.473.610,00
SAÚDE	0,00	10.633.991,00	10.633.991,00
EDUCAÇÃO	12.318.964,00	0,00	12.318.964,00
CULTURA	712.366,00	0,00	712.366,00
URBANISMO	2.395.000,00	0,00	2.395.000,00
HABITAÇÃO	0,00	800.000,00	800.000,00
SANEAMENTO	1.100.000,00	253.000,00	1.353.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	187.000,00	0,00	187.000,00
AGRICULTURA	1.130.991,00	0,00	1.130.991,00
TRANSPORTE	136.323,00	0,00	136.323,00
DESPORTO E LAZER	995.300,00	0,00	995.300,00
ENCARGOS ESPECIAIS	382.330,00	0,00	382.330,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	69.868,00	0,00	69.868,00
TOTAL	**31.499.616,00**	**14.160.601,00**	**45.660.217,00**

III - Por Grupo de Natureza da Despesa

QUADRO IV

Categoria Econômica	Fiscal	Seguridade	Total
DESPESAS CORRENTES	**23.087.562,00**	**8.480.326,00**	**31.567.888,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.010.628,00	5.575.516,00	18.586.144,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.007.066,00	2.904.810,00	12.911.876,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	69.868,00	0,00	69.868,00
DESPESAS DE CAPITAL	**8.412.054,00**	**5.680.275,00**	**14.092.329,00**
INVESTIMENTOS	7.979.724,00	5.680.275,00	13.659.999,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	50.000,00	0,00	50.000,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	382.330,00	0,00	382.330,00
TOTAL	**31.499.616,00**	**14.160.601,00**	**45.660.217,00**

TC/9.1.008308/2023 - Pag 385

Seção III
Das Autorizações

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

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

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

III - decorrentes de anulação parcial ou total de dotações, até o limite de 40,00% 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, §1º, Inciso IV da Lei 4.320/64;

V - decorrentes da anulação da Reserva de Contingência, em estrita observância ao disposto na Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000, e na forma definida na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2022.

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

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

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

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

Capitulo III

Seção I
Das Disposições Finais

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

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

TEXTO PUBLICADO NA SEDE DO PODER EXECUTIVO EM 25 DE NOVEMBRO DE 2021.

Addonys José Palmeira dos Santos
Secretário Mun. de Administração e Planejamento

JOSÉ DOS SANTOS
PREFEITO

ITOS 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
RECEITA E DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO 2022
ANEXO 1 DA LEI 4.320/64

RECEITA	R$	R$	DESPESA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		36.277.758,00	**DESPESAS CORRENTES**		31.567.888,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	746.479,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.586.144,00	
CONTRIBUIÇÕES	227.439,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.911.876,00	
RECEITA PATRIMONIAL	47.515,00		RESERVA DE CONTINGENCIA	69.868,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.256.325,00		**DESPESAS DE CAPITAL**		14.092.329,00
DEDUÇÕES DAS RECEITAS		-3.155.983,00	INVESTIMENTOS	13.659.999,00	
DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	-3.155.983,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	50.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL		12.538.442,00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	382.330,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.538.442,00				
TOTAL		**45.660.217,00**	**TOTAL**		**45.660.217,00**

RESUMO DO ORÇAMENTO

RECEITA CORRENTE	36.277.758,00	DESPESAS CORRENTES	31.567.888,00
RECEITA DE CAPITAL	12.538.442,00	DESPESAS DE CAPITAL	14.092.329,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	RESERVAS	69.868,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00		
DEDUÇÕES DA RECEITAS	-3.155.983,00		
TOTAL DA RECEITA	**45.660.217,00**	**TOTAL DA DESPESA**	**45.660.217,00**

TC/9.1.008308/2023 - Pag 386

DITOS ADICIONAIS CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE OS CRÉDITOS ABERTOS NO EXERCÍCIO: LEI AUTORIZATIVA, INSTRUMENTOS DE ABERTURA, NATUREZA, VALOR E FONTE DE RECURSOS UTILIZADA

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			36.277.758,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			746.479,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS		724.115,00	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	173.271,00		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	110.579,00		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	55.277,00		
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PROPRIO	33.166,00		
1.1.1.2.50.0.1.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MDE	13.819,00		
1.1.1.2.50.0.1.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - ASPS	8.292,00		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	55.302,00		
1.1.1.2.50.0.3.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - PROPRIO	33.181,00		
1.1.1.2.50.0.3.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MDE	13.826,00		
1.1.1.2.50.0.3.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - ASPS	8.295,00		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	62.692,00		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	62.692,00		
1.1.1.2.53.0.1.01.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS - PROPRIO	37.615,00		
1.1.1.2.53.0.1.02.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS - MDE	15.673,00		
1.1.1.2.53.0.1.03.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS - ASPS	9.404,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	277.207,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	277.207,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	277.207,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	277.207,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - PROPRIO	166.324,00		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - MDE	69.302,00		
1.1.1.3.03.1.1.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - ASPS	41.581,00		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	273.637,00		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	273.637,00		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	273.637,00		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	273.637,00		
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PROPRIO	164.182,00		
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MDE	68.409,00		
1.1.1.4.51.1.1.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - ASPS	41.046,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS		22.364,00	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	22.364,00		
1.1.2.1.98.0.0.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	22.364,00		
1.1.2.1.98.0.1.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL	22.364,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			227.439,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		227.439,00	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	227.439,00		
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	227.439,00		
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	227.439,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			47.515,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		47.515,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	47.515,00		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	47.515,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	47.515,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			35.256.325,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		24.472.961,00	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	13.138.054,00		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	13.133.395,00		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	12.166.059,00		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	12.166.059,00		
1.7.1.1.51.1.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PROPRIO	7.299.635,00		
1.7.1.1.51.1.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - MDE	608.303,00		
1.7.1.1.51.1.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - ASPS	1.824.909,00		

TC/9.1.008308/2023 - Pag 387

DITOS ADICIONAIS CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE OS CRÉDITOS ABERTOS NO EXERCÍCIO: LEI AUTORIZATIVA, INSTRUMENTOS DE ABERTURA, NATUREZA, VALOR E FONTE DE RECURSOS UTILIZADA

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.7.1.1.51.1.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - FUNDEB	2.433.212,00		
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO**	**481.343,00**		
1.7.1.1.51.2.0.01.00.00.00	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% MÊS DEZEMBRO - PROPRIO	361.007,00		
1.7.1.1.51.2.0.02.00.00.00	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% MÊS DEZEMBRO - MDE	120.336,00		
1.7.1.1.51.3.0.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO**	**485.993,00**		
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL**	**485.993,00**		
1.7.1.1.51.3.1.01.00.00.00	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% MÊS JULHO - PROPRIO	364.495,00		
1.7.1.1.51.3.1.02.00.00.00	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% MÊS JULHO - MDE	121.498,00		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL**	**4.659,00**		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL**	**4.659,00**		
1.7.1.1.52.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PROPRIO	2.795,00		
1.7.1.1.52.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MDE	233,00		
1.7.1.1.52.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ASPS	699,00		
1.7.1.1.52.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - FUNDEB	932,00		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS**	**4.355.120,00**		
1.7.1.2.50.0.0.00.00.00.00	**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS**	**4.197.772,00**		
1.7.1.2.50.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS - PRINCIPAL	4.197.772,00		
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00.00	**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO**	**157.348,00**		
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00.00	**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89**	**1.243,00**		
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89 - PRINCIPAL	1.243,00		
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP**	**156.105,00**		
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	156.105,00		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS**	**3.837.871,00**		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**	**3.837.871,00**		
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA**	**3.584.338,00**		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	3.584.338,00		
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA**	**70.800,00**		
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	70.800,00		
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE**	**107.244,00**		
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	107.244,00		
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**	**75.489,00**		
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	75.489,00		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE**	**714.503,00**		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO**	**220.938,00**		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	220.938,00		
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE**	**6.135,00**		
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	6.135,00		
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE**	**151.794,00**		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	151.794,00		
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE**	**131.055,00**		
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	131.055,00		
1.7.1.4.55.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA**	**204.581,00**		
1.7.1.4.55.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - PRINCIPAL	204.581,00		
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS**	**1.952.829,00**		
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS**	**1.952.829,00**		
1.7.1.5.50.1.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT**	**1.952.829,00**		
1.7.1.5.50.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL	1.952.829,00		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS**	**474.584,00**		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS**	**474.584,00**		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL**	**474.584,00**		
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00.00	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS	52.240,00		
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00.00	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF	58.307,00		
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	161.695,00		
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00.00	BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	7.423,00		
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00.00	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	48.240,00		

TC/9.1.008308/2023 - Pag 388

DITOS ADICIONAIS CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE OS CRÉDITOS ABERTOS NO EXERCÍCIO: LEI AUTORIZATIVA, INSTRUMENTOS DE ABERTURA, NATUREZA, VALOR E FONTE DE RECURSOS UTILIZADA

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.7.1.6.50.0.1.07.00.00.00	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - MSE	47.154,00		
1.7.1.6.50.0.1.08.00.00.00	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	64.218,00		
1.7.1.6.50.0.1.09.00.00.00	PISO BASICO FIXO - PBF	35.307,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**		**4.317.068,00**	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00	**PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL**	**3.618.554,00**		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO ICMS**	**3.378.054,00**		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL**	**3.378.054,00**		
1.7.2.1.50.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	2.026.832,00		
1.7.2.1.50.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	168.903,00		
1.7.2.1.50.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	506.708,00		
1.7.2.1.50.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	675.611,00		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO IPVA**	**224.360,00**		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL**	**224.360,00**		
1.7.2.1.51.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	134.616,00		
1.7.2.1.51.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	11.218,00		
1.7.2.1.51.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	33.654,00		
1.7.2.1.51.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	44.872,00		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS**	**6.779,00**		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL**	**6.779,00**		
1.7.2.1.52.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PROPRIO	4.067,00		
1.7.2.1.52.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - MDE	339,00		
1.7.2.1.52.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - ASPS	1.017,00		
1.7.2.1.52.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - FUNDEB	1.356,00		
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00.00	**COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	**9.361,00**		
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	9.361,00		
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS**	**13.711,00**		
1.7.2.2.50.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)**	**13.711,00**		
1.7.2.2.50.3.0.00.00.00.00	**COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º**	**13.711,00**		
1.7.2.2.50.3.1.00.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º - PRINCIPAL	13.711,00		
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS**	**365.073,00**		
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS**	**365.073,00**		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL**	**365.073,00**		
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00.00	SESAU - ATENÇÃO PRIMÁRIA	64.689,00		
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00.00	SESAU - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	257.054,00		
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00.00	SESAU - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	17.400,00		
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00.00	SESAU - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	25.930,00		
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**	**95.318,00**		
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO**	**95.318,00**		
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO**	**95.318,00**		
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00.00	GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	95.318,00		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL**	**224.412,00**		
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**224.412,00**		
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL**	**224.412,00**		
1.7.2.9.51.0.1.01.00.00.00	PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (ESTADO)	55.251,00		
1.7.2.9.51.0.1.02.00.00.00	PSE - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (ESTADO)	169.161,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS**		**6.466.296,00**	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB**	**6.466.296,00**		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB**	**6.466.296,00**		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL	6.466.296,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**			**12.538.442,00**
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**			**12.538.442,00**
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**		**12.538.442,00**	
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS**	**3.552.442,00**		
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**	**3.552.442,00**		
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA**	**2.476.749,00**		

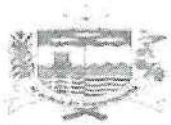
TC/9.1.008308/2023 - Pag 389

DITOS ADICIONAIS CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE OS CRÉDITOS ABERTOS NO EXERCÍCIO: LEI AUTORIZATIVA, INSTRUMENTOS DE ABERTURA, NATUREZA, VALOR E FONTE DE RECURSOS UTILIZADA

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	2.476.749,00		
2.4.1.1.51.2.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA**	**1.049.693,00**		
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	1.049.693,00		
2.4.1.1.51.4.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE**	**26.000,00**		
2.4.1.1.51.4.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	26.000,00		
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE**	**1.800.000,00**		
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO**	**1.800.000,00**		
2.4.1.2.50.1.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA ESCOLA**	**250.000,00**		
2.4.1.2.50.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA ESCOLA - PRINCIPAL	250.000,00		
2.4.1.2.50.9.0.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO**	**1.550.000,00**		
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.550.000,00		
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**7.186.000,00**		
2.4.1.4.01.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**5.430.000,00**		
2.4.1.4.01.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	5.430.000,00		
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS**	**656.000,00**		
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	656.000,00		
2.4.1.4.52.0.0.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO**	**1.100.000,00**		
2.4.1.4.52.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	1.100.000,00		
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	**DEDUÇÕES DAS RECEITAS**			**-3.155.983,00**
9.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00	**DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES**			**-3.155.983,00**
9.1.7.0.00.0.0.00.00.00.00	**DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**		**-3.155.983,00**	
9.1.7.1.00.0.0.00.00.00.00	**DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**-2.434.144,00**		
9.1.7.1.01.0.0.00.00.00.00	**DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M**	**-2.434.144,00**		
9.1.7.1.01.0.1.05.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-2.433.212,00		
9.1.7.1.01.0.1.05.02.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	-932,00		
9.1.7.2.00.0.0.00.00.00.00	**DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL**	**-721.839,00**		
9.1.7.2.01.0.0.00.00.00.00	**DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M**	**-721.839,00**		
9.1.7.2.01.0.1.01.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-675.611,00		
9.1.7.2.01.0.1.02.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-44.872,00		
9.1.7.2.01.0.1.03.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-1.356,00		
TOTAL GERAL		**45.660.217,00**	**45.660.217,00**	**45.660.217,00**

TC/9.1.008308/2023 - Pag 390

ITOS 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 SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO 2022
ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES			31.567.888,00
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			18.586.144,00
3190000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		18.586.144,00	
3190040000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.464.838,00		
3190110000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.087.222,00		
3190130000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.542.442,00		
3190910000000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	196.000,00		
3190920000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	241.881,00		
3190940000000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	53.761,00		
3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.911.876,00
3370000000000000	A CLASSIFICAR		75.620,00	
3371700000000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	75.620,00		
3390000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		12.836.256,00	
3390140000000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	122.918,00		
3390300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.841.778,00		
3390310000000000	PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	23.174,00		
3390320000000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	582.685,00		
3390330000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	267.026,00		
3390350000000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	197.340,00		
3390360000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.005.679,00		
3390390000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.732.131,00		
3390400000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	25.000,00		
3390470000000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	335.904,00		
3390480000000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	154.800,00		
3390910000000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	60.525,00		
3390920000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	134.733,00		
3390930000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	288.810,00		
3393390000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.753,00		
3900000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA			69.868,00
3990000000000000			69.868,00	
3999990000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	69.868,00		
4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			14.092.329,00
4400000000000000	INVESTIMENTOS			13.659.999,00
4490000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		13.659.999,00	
4490510000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.997.000,00		
4490520000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.512.999,00		
4490610000000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00		
4490930000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00		
4500000000000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			50.000,00
4590000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	
4590610000000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00		
4600000000000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA			382.330,00
4690000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		382.330,00	
4690710000000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	382.330,00		
TOTAL DA DESPESA		45.660.217,00	45.660.217,00	45.660.217,00

TC/9.1.008308/2023 - Pag 391

ITOS ADICIONAIS CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE OS CRÉDITOS ABERTOS NO EXERCÍCIO: LEI AUTORIZATIVA, INSTRUMENTOS DE ABERTURA, NATUREZA, VALOR E FONTE DE RECURSOS UTILIZADA.

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01.0101.01.031.0002.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	972.140,00	0,00	972.140,00
	TOTAL DA UNIDADE	**0,00**	**972.140,00**	**0,00**	972.140,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	**0,00**	**972.140,00**	**0,00**	972.140,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.0202.04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	567.915,00	0,00	567.915,00
	TOTAL DA UNIDADE	**0,00**	**567.915,00**	**0,00**	567.915,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	**0,00**	**567.915,00**	**0,00**	567.915,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
03.0303.28.843.0000.0001	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONSOLIDADA	0,00	0,00	382.330,00	382.330,00
03.0303.04.123.0001.2003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0,00	4.444.560,00	0,00	4.444.560,00
03.0303.99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	69.868,00	0,00	0,00	69.868,00
	TOTAL DA UNIDADE	**69.868,00**	**4.444.560,00**	**382.330,00**	4.896.758,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	**69.868,00**	**4.444.560,00**	**382.330,00**	4.896.758,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
04.0404.04.122.0004.1016	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
04.0404.06.181.0011.1044	CONTRUÇÃO DE UMA SEDE PRÓPRIA A GUARDA MUNICIPAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
04.0404.06.181.0011.1045	AQUISIÇÇÃO DE VEÍCULOS PARA GUARDA MUNICIPAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
04.0404.06.181.0011.1047	AQUISIÇÃO DE EQUIP.DE SEGURANÇA, SISTEMAS DE RADIOCOMUNICAÇÃO E MONITORAMENTO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
04.0404.04.122.0004.1050	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPIAÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
04.0404.04.122.0001.2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.255.293,00	0,00	2.255.293,00
04.0404.06.122.0011.2007	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	514.330,00	0,00	514.330,00
04.0404.04.130.0004.2021	PROGRAMA MUNICIPAL DE AGENTES DA CIDADANIA - PMAC	0,00	97.282,00	0,00	97.282,00
	TOTAL DA UNIDADE	**540.000,00**	**2.866.905,00**	**0,00**	3.406.905,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	**540.000,00**	**2.866.905,00**	**0,00**	3.406.905,00

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	403.000,00	0,00	0,00	403.000,00
05.0505.17.512.0005.5005	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS	253.000,00	0,00	0,00	253.000,00
05.0505.10.122.0001.6002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE	0,00	2.247.882,00	0,00	2.247.882,00
	TOTAL DA UNIDADE	**656.000,00**	**2.247.882,00**	**0,00**	2.903.882,00
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 (AT.PRIM) - AQ.DE VEÍC. E EQUIPAMENTOS	275.749,00	0,00	0,00	275.749,00
05.0506.10.301.0005.5007	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.PRIM)- CONST.DE POLOS DE ACAD.DE SAÚDE	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00
05.0506.10.301.0005.5008	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS	1.203.000,00	0,00	0,00	1.203.000,00
05.0506.10.302.0005.5010	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.ESP) - AQ.DE VEÍC. E EQUIPAMENTOS	799.693,00	0,00	0,00	799.693,00
05.0506.10.305.0005.5012	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (VIG.EM SAÚDE) - AQ.DE EQUIPAMENTOS	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00

TC/9.1.008308/2023 - Pag 392

ITOS ADICIONAIS CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE OS CRÉDITOS ABERTOS NO EXERCÍCIO: LEI AUTORIZATIVA, INSTRUMENTOS DE ABERTURA, NATUREZA, VALOR E FONTE DE RECURSOS UTILIZADA.

05.0506.10.301.0005.5014	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.PRIM) -CONST.DE UNIDADES DE APOIO	755.000,00	0,00	0,00	755.000,00
05.0506.10.301.0005.5015	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.PRIM) - IMP.LAB. DE PROTESE DENTÁRIA	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
05.0506.10.302.0005.5017	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.ESP.) - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
05.0506.10.125.0005.6001	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	75.960,00	0,00	75.960,00
05.0506.10.301.0005.6003	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)	0,00	1.540.864,00	0,00	1.540.864,00
05.0506.10.301.0005.6004	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF	0,00	660.801,00	0,00	660.801,00
05.0506.10.301.0005.6005	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS	0,00	763.094,00	0,00	763.094,00
05.0506.10.302.0005.6007	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)	0,00	378.710,00	0,00	378.710,00
05.0506.10.302.0005.6008	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - TFD	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
05.0506.10.303.0005.6009	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)	0,00	241.809,00	0,00	241.809,00
05.0506.10.304.0005.6010	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)	0,00	202.767,00	0,00	202.767,00
05.0506.10.305.0005.6011	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)	0,00	314.812,00	0,00	314.812,00
05.0506.10.301.0005.6019	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (GESTÃO DO SUS)	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
05.0506.10.122.0005.6020	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE	0,00	146.850,00	0,00	146.850,00
	TOTAL DA UNIDADE	**3.552.442,00**	**4.430.667,00**	**0,00**	7.983.109,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	**4.208.442,00**	**6.678.549,00**	**0,00**	10.886.991,00

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
07.0707.20.607.0006.1005	APOIO A RETOMADA DE IRRIGAÇÃO DO ASSENTAMENTO NOVA ESPERANÇA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
07.0707.20.605.0006.1010	CONSTR., REFORMA E/OU AMPL. DE MERCADO PÚBLICO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
07.0707.20.608.0006.1031	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
07.0707.20.608.0006.1033	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇUDES, BARRAGENS E POÇOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
07.0707.20.122.0001.2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PESCA E MEIO AMBIENTE	0,00	468.931,00	0,00	468.931,00
07.0707.20.608.0006.2010	PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR	0,00	12.060,00	0,00	12.060,00
07.0707.18.542.0006.2022	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO REGIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO SERTÃO DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
	TOTAL DA UNIDADE	**650.000,00**	**517.991,00**	**0,00**	1.167.991,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	**650.000,00**	**517.991,00**	**0,00**	1.167.991,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.0808.15.451.0007.1004	CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL E ARTESANAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
08.0808.15.451.0007.1006	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTO DE ÔNIBUS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
08.0808.15.451.0007.1007	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
08.0808.15.451.0007.1008	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
08.0808.15.452.0007.1011	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
08.0808.15.451.0007.1012	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
08.0808.17.512.0007.1013	CONSTRUÇÃO, REF. E/OU AMPLIAÇÃO DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
08.0808.17.512.0007.1014	CONSTR. E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
08.0808.15.451.0007.1015	CONSTR. E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
08.0808.15.451.0007.1017	URBANIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS. PARQUES E JARDINS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
08.0808.15.451.0007.1018	CONSTR. MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA VIÁRIA E/OU VICINAIS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
08.0808.15.451.0007.1019	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
08.0808.15.451.0007.1020	CONSTR. E/OU MELHORIA DE POÇOS ARTESIANOS E CISTERNAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
08.0808.15.451.0007.1021	CONSTR. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
08.0808.15.451.0007.1023	CONSTR. E/OU RECUPERAÇÃO DE PONTES, PONTILHOES E BUEIROS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
08.0808.15.451.0007.1024	CONSTR. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
08.0808.18.451.0007.1026	CONST. E/OU AMPL. DE ATERRO SANITÁRIO E RESIDUOS SÓLIDOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
08.0808.04.122.0001.2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	2.653.954,00	0,00	2.653.954,00
08.0808.26.782.0007.2014	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	0,00	136.323,00	0,00	136.323,00
	TOTAL DA UNIDADE	**3.645.000,00**	**2.790.277,00**	**0,00**	6.435.277,00

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

TC/9 1.008308/2023 - Pag 393

ITOS ADICIONAIS CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE OS CRÉDITOS ABERTOS NO EXERCÍCIO: LEI AUTORIZATIVA, INSTRUMENTOS DE ABERTURA, NATUREZA, VALOR E FONTE DE RECURSOS UTILIZADA.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.0809.05.182.0007.2020	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
	TOTAL DA UNIDADE	**0,00**	**26.000,00**	**0,00**	26.000,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	**3.645.000,00**	**2.816.277,00**	**0,00**	6.461.277,00

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
09.0909.12.122.0008.1003	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEMED	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
09.0909.27.813.0003.1022	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
09.0909.27.813.0003.1025	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
09.0909.27.813.0003.1043	REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
09.0909.12.361.0001.2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	456.476,00	0,00	456.476,00
09.0909.27.812.0003.2012	APOIO AO DESPORTO AMADOR	0,00	45.300,00	0,00	45.300,00
	TOTAL DA UNIDADE	**610.000,00**	**501.776,00**	**0,00**	1.111.776,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0910 - FUNDO DE MANUT.E DESENV. DA EDUC.BASICA - FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.0910.12.361.0008.1009	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
09.0910.12.367.0008.2023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- 30 %	0,00	40.647,00	0,00	40.647,00
09.0910.12.365.0008.2024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 30 %	0,00	134.909,00	0,00	134.909,00
09.0910.12.361.0008.2025	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	0,00	6.088.912,00	0,00	6.088.912,00
09.0910.12.361.0008.2026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %	0,00	2.155.492,00	0,00	2.155.492,00
09.0910.12.365.0008.2027	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70%	0,00	99.784,00	0,00	99.784,00
09.0910.12.365.0008.2028	MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 30%	0,00	37.317,00	0,00	37.317,00
09.0910.12.366.0008.2029	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%	0,00	43.873,00	0,00	43.873,00
09.0910.12.366.0008.2030	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	0,00	33.603,00	0,00	33.603,00
09.0910.12.365.0008.2031	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - CRECHE - 70%	0,00	46.589,00	0,00	46.589,00
09.0910.12.367.0008.2032	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO ESPECIAL - 70%	0,00	29.759,00	0,00	29.759,00
	TOTAL DA UNIDADE	**600.000,00**	**8.710.885,00**	**0,00**	9.310.885,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0911 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.0911.12.361.0008.1032	CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA ESCOLARES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
09.0911.12.365.0008.1037	REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
09.0911.12.361.0008.1038	REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
09.0911.12.361.0008.1039	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
09.0911.12.365.0008.1040	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
09.0911.12.122.0008.1042	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
09.0911.12.361.0008.2033	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	442.394,00	0,00	442.394,00
09.0911.12.362.0008.2034	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	0,00	95.318,00	0,00	95.318,00
09.0911.12.125.0008.2035	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	21.229,00	0,00	21.229,00
09.0911.12.361.0008.2036	QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO - QSE	0,00	220.938,00	0,00	220.938,00
09.0911.12.361.0008.2037	MANUTENÇÃO DO PROG. NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	131.055,00	0,00	131.055,00
09.0911.12.366.0008.2038	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	204.581,00	0,00	204.581,00
09.0911.12.361.0008.2039	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	6.135,00	0,00	6.135,00
09.0911.12.306.0008.2041	MANUTENÇÃO DO PROG.NAC. DE ALIM. ESCOLAR - PNAE	0,00	169.953,00	0,00	169.953,00
	TOTAL DA UNIDADE	**1.200.000,00**	**1.291.603,00**	**0,00**	2.491.603,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	**2.410.000,00**	**10.504.264,00**	**0,00**	12.914.264,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.1111.16.482.0009.5002	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
11.1111.08.122.0001.6040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	620.764,00	0,00	620.764,00
	TOTAL DA UNIDADE	**800.000,00**	**620.764,00**	**0,00**	1.420.764,00

TC/9.1.008308/2023 - Pag 394

ITOS ADICIONAIS CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE OS CRÉDITOS ABERTOS NO EXERCÍCIO: LEI AUTORIZATIVA, INSTRUMENTOS DE ABERTURA, NATUREZA, VALOR E FONTE DE RECURSOS UTILIZADA.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.1112.08.244.0009.5003	REESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
11.1112.08.244.0009.5006	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
11.1112.08.244.0009.5009	IMPLANTAÇÃO DA SEDE DOS CONSELHOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
11.1112.08.244.0009.5013	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA CRAS E CREAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
11.1112.08.244.0009.6021	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS	0,00	52.240,00	0,00	52.240,00
11.1112.08.122.0009.6022	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL	0,00	62.940,00	0,00	62.940,00
11.1112.08.244.0009.6024	BLOCO DA GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/PBF	0,00	70.571,00	0,00	70.571,00
11.1112.08.244.0009.6025	PROGRAMA DE BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	0,00	7.423,00	0,00	7.423,00
11.1112.08.125.0009.6026	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0,00	119.643,00	0,00	119.643,00
11.1112.08.244.0009.6027	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	168.733,00	0,00	168.733,00
11.1112.08.125.0009.6028	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL	0,00	38.402,00	0,00	38.402,00
11.1112.08.244.0009.6029	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)	0,00	107.705,00	0,00	107.705,00
11.1112.08.244.0009.6030	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MAC - (BLC PSE MAC)	0,00	95.394,00	0,00	95.394,00
11.1112.08.243.0009.6032	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	161.695,00	0,00	161.695,00
11.1112.08.244.0009.6033	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	0,00	101.688,00	0,00	101.688,00
11.1112.08.244.0009.6034	FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS/TRABALHADORES DO SUAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
11.1112.08.244.0009.6041	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB ESTADUAL - CRAS ESTADUAL)	0,00	55.251,00	0,00	55.251,00
11.1112.08.244.0009.6042	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (BL PSE MC - CREAS ESTADUAL)	0,00	169.161,00	0,00	169.161,00
11.1112.08.244.0009.6043	AÇÕES SOCIOASSITENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DEVIDO A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
	TOTAL DA UNIDADE	**550.000,00**	**1.266.846,00**	**0,00**	1.816.846,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.1113.08.243.0009.6023	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
	TOTAL DA UNIDADE	**0,00**	**36.000,00**	**0,00**	36.000,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	**1.350.000,00**	**1.923.610,00**	**0,00**	3.273.610,00

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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
13.1313.27.695.0010.1046	CONSTRUÇÃO DA ORLA TURÍSTICA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
13.1313.13.391.0010.1048	REVITALIZAÇÃO DA FONTE DA MATINHA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
13.1313.13.392.0010.2015	APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E AOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO	0,00	193.737,00	0,00	193.737,00
13.1313.13.122.0001.2016	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	0,00	275.629,00	0,00	275.629,00
13.1313.13.392.0010.2017	FOMENTO DE INCENTIVO A CULTURA E TURISMO	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
	TOTAL DA UNIDADE	**580.000,00**	**532.366,00**	**0,00**	1.112.366,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	**580.000,00**	**532.366,00**	**0,00**	1.112.366,00

	TOTAL GERAL	**13.453.310,00**	**31.824.577,00**	**382.330,00**	**45.660.217,00**

TC/9.1.008308/2023 - Pag 395

ITOS ADICIONAIS CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE OS CRÉDITOS ABERTOS NO EXERCÍCIO: LEI AUTORIZATIVA, INSTRUMENTOS DE ABERTURA, NATUREZA, VALOR E FONTE DE RECURSOS UTILIZADA.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01	LEGISLATIVO	0,00	972.140,00	0,00	972.140,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	972.140,00	0,00	972.140,00
01.031.0002	ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	0,00	972.140,00	0,00	972.140,00
01.031.0002.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	972.140,00	0,00	972.140,00
04	ADMINISTRAÇÃO	250.000,00	10.019.004,00	0,00	10.269.004,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	250.000,00	5.477.162,00	0,00	5.727.162,00
04.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	5.477.162,00	0,00	5.477.162,00
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	567.915,00	0,00	567.915,00
04.122.0001.2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.255.293,00	0,00	2.255.293,00
04.122.0001.2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	2.653.954,00	0,00	2.653.954,00
04.122.0004	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO EM UMA NOVA HISTÓRIA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
04.122.0004.1016	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
04.122.0004.1050	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPIAÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	4.444.560,00	0,00	4.444.560,00
04.123.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	4.444.560,00	0,00	4.444.560,00
04.123.0001.2003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0,00	4.444.560,00	0,00	4.444.560,00
04.130	ADMINISTRAÇÃO DAS CONCESSÕES	0,00	97.282,00	0,00	97.282,00
04.130.0004	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO EM UMA NOVA HISTÓRIA	0,00	97.282,00	0,00	97.282,00
04.130.0004.2021	PROGRAMA MUNICIPAL DE AGENTES DA CIDADANIA - PMAC	0,00	97.282,00	0,00	97.282,00
05	DEFESA NACIONAL	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
05.182	DEFESA CIVIL	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
05.182.0007	INFRAESTRUTURA EM UMA NOVA HISTÓRIA	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
05.182.0007.2020	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	290.000,00	514.330,00	0,00	804.330,00
06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	514.330,00	0,00	514.330,00
06.122.0011	SEGRURANÇA PÚBLICA EM UMA NOVA HISTÓRIA	0,00	514.330,00	0,00	514.330,00
06.122.0011.2007	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	514.330,00	0,00	514.330,00
06.181	POLICIAMENTO	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
06.181.0011	SEGRURANÇA PÚBLICA EM UMA NOVA HISTÓRIA	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
06.181.0011.1044	CONTRUÇÃO DE UMA SEDE PRÓPRIA A GUARDA MUNICIPAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
06.181.0011.1045	AQUISIÇÇÃO DE VEÍCULOS PARA GUARDA MUNICIPAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
06.181.0011.1047	AQUISIÇÃO DE EQUIP.DE SEGURANÇA, SISTEMAS DE RADIOCOMUNICAÇÃO E MONITORAMENTO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	550.000,00	1.923.610,00	0,00	2.473.610,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	683.704,00	0,00	683.704,00
08.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	620.764,00	0,00	620.764,00
08.122.0001.6040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	620.764,00	0,00	620.764,00
08.122.0009	ASSISTÊNCIA SOCIAL: DIREITO A QUEM NECESSITA	0,00	62.940,00	0,00	62.940,00
08.122.0009.6022	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL	0,00	62.940,00	0,00	62.940,00
08.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	158.045,00	0,00	158.045,00
08.125.0009	ASSISTÊNCIA SOCIAL: DIREITO A QUEM NECESSITA	0,00	158.045,00	0,00	158.045,00
08.125.0009.6026	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0,00	119.643,00	0,00	119.643,00
08.125.0009.6028	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL	0,00	38.402,00	0,00	38.402,00
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	197.695,00	0,00	197.695,00
08.243.0009	ASSISTÊNCIA SOCIAL: DIREITO A QUEM NECESSITA	0,00	197.695,00	0,00	197.695,00
08.243.0009.6023	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
08.243.0009.6032	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	161.695,00	0,00	161.695,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	550.000,00	884.166,00	0,00	1.434.166,00
08.244.0009	ASSISTÊNCIA SOCIAL: DIREITO A QUEM NECESSITA	550.000,00	884.166,00	0,00	1.434.166,00
08.244.0009.5003	REESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
08.244.0009.5006	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
08.244.0009.5009	IMPLANTAÇÃO DA SEDE DOS CONSELHOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
08.244.0009.5013	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA CRAS E CREAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
08.244.0009.6021	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS	0,00	52.240,00	0,00	52.240,00
08.244.0009.6024	BLOCO DA GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/PBF	0,00	70.571,00	0,00	70.571,00
08.244.0009.6025	PROGRAMA DE BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	0,00	7.423,00	0,00	7.423,00
08.244.0009.6027	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	168.733,00	0,00	168.733,00

TC/9.1.008308/2023 - Pag 396

ITOS ADICIONAIS CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE OS CRÉDITOS ABERTOS NO EXERCÍCIO: LEI AUTORIZATIVA, INSTRUMENTOS DE ABERTURA, NATUREZA, VALOR E FONTE DE RECURSOS UTILIZADA.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.244.0009.6029	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)	0,00	107.705,00	0,00	107.705,00
08.244.0009.6030	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MAC - (BLC PSE MAC)	0,00	95.394,00	0,00	95.394,00
08.244.0009.6033	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	0,00	101.688,00	0,00	101.688,00
08.244.0009.6034	FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS/TRABALHADORES DO SUAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
08.244.0009.6041	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB ESTADUAL - CRAS ESTADUAL)	0,00	55.251,00	0,00	55.251,00
08.244.0009.6042	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (BL PSE MC - CREAS ESTADUAL)	0,00	169.161,00	0,00	169.161,00
08.244.0009.6043	AÇÕES SOCIOASSITENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DEVIDO A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
10	**SAÚDE**	**3.955.442,00**	**6.678.549,00**	**0,00**	**10.633.991,00**
10.122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**2.394.732,00**	**0,00**	**2.394.732,00**
10.122.0001	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA**	**0,00**	**2.247.882,00**	**0,00**	**2.247.882,00**
10.122.0001.6002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE	0,00	2.247.882,00	0,00	2.247.882,00
10.122.0005	**SAÚDE EM UMA NOVA HISTÓRIA**	**0,00**	**146.850,00**	**0,00**	**146.850,00**
10.122.0005.6020	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE	0,00	146.850,00	0,00	146.850,00
10.125	**NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO**	**0,00**	**75.960,00**	**0,00**	**75.960,00**
10.125.0005	**SAÚDE EM UMA NOVA HISTÓRIA**	**0,00**	**75.960,00**	**0,00**	**75.960,00**
10.125.0005.6001	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	75.960,00	0,00	75.960,00
10.301	**ATENÇÃO BÁSICA**	**2.476.749,00**	**3.019.759,00**	**0,00**	**5.496.508,00**
10.301.0005	**SAÚDE EM UMA NOVA HISTÓRIA**	**2.476.749,00**	**3.019.759,00**	**0,00**	**5.496.508,00**
10.301.0005.5001	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.PRIM) - AQ.DE VEÍC. E EQUIPAMENTOS	275.749,00	0,00	0,00	275.749,00
10.301.0005.5007	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.PRIM)- CONST.DE POLOS DE ACAD.DE SAÚDE	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00
10.301.0005.5008	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS	1.203.000,00	0,00	0,00	1.203.000,00
10.301.0005.5014	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.PRIM) -CONST.DE UNIDADES DE APOIO	755.000,00	0,00	0,00	755.000,00
10.301.0005.5015	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.PRIM) - IMP.LAB. DE PROTESE DENTÁRIA	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
10.301.0005.6003	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)	0,00	1.540.864,00	0,00	1.540.864,00
10.301.0005.6004	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF	0,00	660.801,00	0,00	660.801,00
10.301.0005.6005	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS	0,00	763.094,00	0,00	763.094,00
10.301.0005.6019	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (GESTÃO DO SUS)	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
10.302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.049.693,00**	**428.710,00**	**0,00**	**1.478.403,00**
10.302.0005	**SAÚDE EM UMA NOVA HISTÓRIA**	**1.049.693,00**	**428.710,00**	**0,00**	**1.478.403,00**
10.302.0005.5010	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.ESP) - AQ.DE VEÍC. E EQUIPAMENTOS	799.693,00	0,00	0,00	799.693,00
10.302.0005.5017	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.ESP.) - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
10.302.0005.6007	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)	0,00	378.710,00	0,00	378.710,00
10.302.0005.6008	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - TFD	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.303	**SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO**	**0,00**	**241.809,00**	**0,00**	**241.809,00**
10.303.0005	**SAÚDE EM UMA NOVA HISTÓRIA**	**0,00**	**241.809,00**	**0,00**	**241.809,00**
10.303.0005.6009	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)	0,00	241.809,00	0,00	241.809,00
10.304	**VIGILANCIA SANITÁRIA**	**0,00**	**202.767,00**	**0,00**	**202.767,00**
10.304.0005	**SAÚDE EM UMA NOVA HISTÓRIA**	**0,00**	**202.767,00**	**0,00**	**202.767,00**
10.304.0005.6010	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)	0,00	202.767,00	0,00	202.767,00
10.305	**VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA**	**429.000,00**	**314.812,00**	**0,00**	**743.812,00**
10.305.0005	**SAÚDE EM UMA NOVA HISTÓRIA**	**429.000,00**	**314.812,00**	**0,00**	**743.812,00**
10.305.0005.5004	MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS	403.000,00	0,00	0,00	403.000,00
10.305.0005.5012	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (VIG.EM SAÚDE) - AQ.DE EQUIPAMENTOS	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
10.305.0005.6011	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)	0,00	314.812,00	0,00	314.812,00
12	**EDUCAÇÃO**	**1.860.000,00**	**10.458.964,00**	**0,00**	**12.318.964,00**
12.122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**210.000,00**	**0,00**	**0,00**	**210.000,00**
12.122.0008	**EDUCAÇÃO EM UMA NOVA HISTÓRIA**	**210.000,00**	**0,00**	**0,00**	**210.000,00**
12.122.0008.1003	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEMED	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
12.122.0008.1042	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
12.125	**NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO**	**0,00**	**21.229,00**	**0,00**	**21.229,00**
12.125.0008	**EDUCAÇÃO EM UMA NOVA HISTÓRIA**	**0,00**	**21.229,00**	**0,00**	**21.229,00**
12.125.0008.2035	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	21.229,00	0,00	21.229,00
12.306	**ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO**	**0,00**	**169.953,00**	**0,00**	**169.953,00**
12.306.0008	**EDUCAÇÃO EM UMA NOVA HISTÓRIA**	**0,00**	**169.953,00**	**0,00**	**169.953,00**
12.306.0008.2041	MANUTENÇÃO DO PROG.NAC. DE ALIM. ESCOLAR - PNAE	0,00	169.953,00	0,00	169.953,00
12.361	**ENSINO FUNDAMENTAL**	**1.150.000,00**	**9.501.402,00**	**0,00**	**10.651.402,00**

TC/9.1.008308/2023 - Pag 397

ITOS ADICIONAIS CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE OS CRÉDITOS ABERTOS NO EXERCÍCIO: LEI AUTORIZATIVA, INSTRUMENTOS DE ABERTURA, NATUREZA, VALOR E FONTE DE RECURSOS UTILIZADA.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.361.0001	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA**	**0,00**	**456.476,00**	**0,00**	**456.476,00**
12.361.0001.2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	456.476,00	0,00	456.476,00
12.361.0008	**EDUCAÇÃO EM UMA NOVA HISTÓRIA**	**1.150.000,00**	**9.044.926,00**	**0,00**	**10.194.926,00**
12.361.0008.1009	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
12.361.0008.1032	CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA ESCOLARES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
12.361.0008.1038	REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
12.361.0008.1039	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
12.361.0008.2025	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	0,00	6.088.912,00	0,00	6.088.912,00
12.361.0008.2026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %	0,00	2.155.492,00	0,00	2.155.492,00
12.361.0008.2033	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	442.394,00	0,00	442.394,00
12.361.0008.2036	QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO - QSE	0,00	220.938,00	0,00	220.938,00
12.361.0008.2037	MANUTENÇÃO DO PROG. NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	131.055,00	0,00	131.055,00
12.361.0008.2039	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	6.135,00	0,00	6.135,00
12.362	**ENSINO MÉDIO**	**0,00**	**95.318,00**	**0,00**	**95.318,00**
12.362.0008	**EDUCAÇÃO EM UMA NOVA HISTÓRIA**	**0,00**	**95.318,00**	**0,00**	**95.318,00**
12.362.0008.2034	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	0,00	95.318,00	0,00	95.318,00
12.365	**EDUCAÇÃO INFANTIL**	**500.000,00**	**318.599,00**	**0,00**	**818.599,00**
12.365.0008	**EDUCAÇÃO EM UMA NOVA HISTÓRIA**	**500.000,00**	**318.599,00**	**0,00**	**818.599,00**
12.365.0008.1037	REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
12.365.0008.1040	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
12.365.0008.2024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 30 %	0,00	134.909,00	0,00	134.909,00
12.365.0008.2027	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70%	0,00	99.784,00	0,00	99.784,00
12.365.0008.2028	MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 30%	0,00	37.317,00	0,00	37.317,00
12.365.0008.2031	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - CRECHE - 70%	0,00	46.589,00	0,00	46.589,00
12.366	**EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**	**0,00**	**282.057,00**	**0,00**	**282.057,00**
12.366.0008	**EDUCAÇÃO EM UMA NOVA HISTÓRIA**	**0,00**	**282.057,00**	**0,00**	**282.057,00**
12.366.0008.2029	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%	0,00	43.873,00	0,00	43.873,00
12.366.0008.2030	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	0,00	33.603,00	0,00	33.603,00
12.366.0008.2038	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	204.581,00	0,00	204.581,00
12.367	**EDUCAÇÃO ESPECIAL**	**0,00**	**70.406,00**	**0,00**	**70.406,00**
12.367.0008	**EDUCAÇÃO EM UMA NOVA HISTÓRIA**	**0,00**	**70.406,00**	**0,00**	**70.406,00**
12.367.0008.2023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- 30 %	0,00	40.647,00	0,00	40.647,00
12.367.0008.2032	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO ESPECIAL - 70%	0,00	29.759,00	0,00	29.759,00
13	**CULTURA**	**180.000,00**	**532.366,00**	**0,00**	**712.366,00**
13.122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**275.629,00**	**0,00**	**275.629,00**
13.122.0001	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA**	**0,00**	**275.629,00**	**0,00**	**275.629,00**
13.122.0001.2016	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	0,00	275.629,00	0,00	275.629,00
13.391	**PAT. HISTORICO ARTISTICO E ARQUEOLOGICO**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**
13.391.0010	**CULTURA E TURISMO EM UMA NOVA HISTÓRIA**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**
13.391.0010.1048	REVITALIZAÇÃO DA FONTE DA MATINHA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
13.392	**DIFUSÃO CULTURAL**	**30.000,00**	**256.737,00**	**0,00**	**286.737,00**
13.392.0010	**CULTURA E TURISMO EM UMA NOVA HISTÓRIA**	**30.000,00**	**256.737,00**	**0,00**	**286.737,00**
13.392.0010.1030	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
13.392.0010.2015	APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E AOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO	0,00	193.737,00	0,00	193.737,00
13.392.0010.2017	FOMENTO DE INCENTIVO A CULTURA E TURISMO	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
15	**URBANISMO**	**2.395.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.395.000,00**
15.451	**INFRA - ESTRUTURA URBANA**	**2.095.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.095.000,00**
15.451.0007	**INFRAESTRUTURA EM UMA NOVA HISTÓRIA**	**2.095.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.095.000,00**
15.451.0007.1004	CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL E ARTESANAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15.451.0007.1006	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTO DE ÔNIBUS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
15.451.0007.1007	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
15.451.0007.1008	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
15.451.0007.1012	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15.451.0007.1015	CONSTR. E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
15.451.0007.1017	URBANIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
15.451.0007.1018	CONSTR. MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA VIÁRIA E/OU VICINAIS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00

TC/9.1.008308/2023 - Pag 398

ITOS ADICIONAIS CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE OS CRÉDITOS ABERTOS NO EXERCÍCIO: LEI AUTORIZATIVA, INSTRUMENTOS DE ABERTURA, NATUREZA, VALOR E FONTE DE RECURSOS UTILIZADA.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
15.451.0007.1019	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
15.451.0007.1020	CONSTR. E/OU MELHORIA DE POÇOS ARTESIANOS E CISTERNAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
15.451.0007.1021	CONSTR. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
15.451.0007.1023	CONSTR. E/OU RECUPERAÇÃO DE PONTES, PONTILHOES E BUEIROS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
15.451.0007.1024	CONSTR. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
15.452	**SERVIÇOS URBANOS**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
15.452.0007	**INFRAESTRUTURA EM UMA NOVA HISTÓRIA**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
15.452.0007.1011	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
16	**HABITAÇÃO**	**800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**800.000,00**
16.482	**HABITAÇÃO URBANA**	**800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**800.000,00**
16.482.0009	**ASSISTÊNCIA SOCIAL: DIREITO A QUEM NECESSITA**	**800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**800.000,00**
16.482.0009.5002	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
17	**SANEAMENTO**	**1.353.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.353.000,00**
17.512	**SANEAMENTO BÁSICO URBANO**	**1.353.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.353.000,00**
17.512.0005	**SAÚDE EM UMA NOVA HISTÓRIA**	**253.000,00**	**0,00**	**0,00**	**253.000,00**
17.512.0005.5005	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS	253.000,00	0,00	0,00	253.000,00
17.512.0007	**INFRAESTRUTURA EM UMA NOVA HISTÓRIA**	**1.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.100.000,00**
17.512.0007.1013	CONSTRUÇÃO, REF. E/OU AMPLIAÇÃO DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
17.512.0007.1014	CONSTR. E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
18	**GESTÃO AMBIENTAL**	**150.000,00**	**37.000,00**	**0,00**	**187.000,00**
18.451	**INFRA - ESTRUTURA URBANA**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**
18.451.0007	**INFRAESTRUTURA EM UMA NOVA HISTÓRIA**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**
18.451.0007.1026	CONST. E/OU AMPL. DE ATERRO SANITÁRIO E RESIDUOS SÓLIDOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
18.542	**CONTROLE AMBIENTAL**	**0,00**	**37.000,00**	**0,00**	**37.000,00**
18.542.0006	**DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO**	**0,00**	**37.000,00**	**0,00**	**37.000,00**
18.542.0006.2022	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO REGIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO SERTÃO DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
20	**AGRICULTURA**	**650.000,00**	**480.991,00**	**0,00**	**1.130.991,00**
20.122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**468.931,00**	**0,00**	**468.931,00**
20.122.0001	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA**	**0,00**	**468.931,00**	**0,00**	**468.931,00**
20.122.0001.2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PESCA E MEIO AMBIENTE	0,00	468.931,00	0,00	468.931,00
20.605	**ABASTECIMENTO**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**
20.605.0006	**DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**
20.605.0006.1010	CONSTR., REFORMA E/OU AMPL. DE MERCADO PÚBLICO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
20.607	**IRRIGAÇÃO**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
20.607.0006	**DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
20.607.0006.1005	APOIO A RETOMADA DE IRRIGAÇÃO DO ASSENTAMENTO NOVA ESPERANÇA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
20.608	**PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA**	**450.000,00**	**12.060,00**	**0,00**	**462.060,00**
20.608.0006	**DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO**	**450.000,00**	**12.060,00**	**0,00**	**462.060,00**
20.608.0006.1031	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
20.608.0006.1033	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇUDES, BARRAGENS E POÇOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
20.608.0006.2010	PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR	0,00	12.060,00	0,00	12.060,00
26	**TRANSPORTE**	**0,00**	**136.323,00**	**0,00**	**136.323,00**
26.782	**TRANSPORTE RODOVIÁRIO**	**0,00**	**136.323,00**	**0,00**	**136.323,00**
26.782.0007	**INFRAESTRUTURA EM UMA NOVA HISTÓRIA**	**0,00**	**136.323,00**	**0,00**	**136.323,00**
26.782.0007.2014	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	0,00	136.323,00	0,00	136.323,00
27	**DESPORTO E LAZER**	**950.000,00**	**45.300,00**	**0,00**	**995.300,00**
27.695	**TURISMO**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**
27.695.0010	**CULTURA E TURISMO EM UMA NOVA HISTÓRIA**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**
27.695.0010.1046	CONSTRUÇÃO DA ORLA TURÍSTICA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
27.812	**DESPORTO COMUNITÁRIO**	**0,00**	**45.300,00**	**0,00**	**45.300,00**
27.812.0003	**JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER EM UMA NOVA HISTÓRIA**	**0,00**	**45.300,00**	**0,00**	**45.300,00**
27.812.0003.2012	APOIO AO DESPORTO AMADOR	0,00	45.300,00	0,00	45.300,00
27.813	**LAZER**	**550.000,00**	**0,00**	**0,00**	**550.000,00**
27.813.0003	**JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER EM UMA NOVA HISTÓRIA**	**550.000,00**	**0,00**	**0,00**	**550.000,00**
27.813.0003.1022	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
27.813.0003.1025	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00

TC/9.1.008308/2023 - Pag 399

ITOS ADICIONAIS CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE OS CRÉDITOS ABERTOS NO EXERCÍCIO: LEI AUTORIZATIVA, INSTRUMENTOS DE ABERTURA, NATUREZA, VALOR E FONTE DE RECURSOS UTILIZADA.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
27.813.0003.1043	REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	382.330,00	382.330,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	382.330,00	382.330,00
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	382.330,00	382.330,00
28.843.0000.0001	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONSOLIDADA	0,00	0,00	382.330,00	382.330,00
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	69.868,00	0,00	0,00	69.868,00
99.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	69.868,00	0,00	0,00	69.868,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	69.868,00	0,00	0,00	69.868,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	69.868,00	0,00	0,00	69.868,00
	TOTAL GERAL	13.453.310,00	31.824.577,00	382.330,00	45.660.217,00

TC/9.1.008308/2023 - Pag 400

ITOS ADICIONAIS CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE OS CRÉDITOS ABERTOS NO EXERCÍCIO: LEI AUTORIZATIVA, INSTRUMENTOS DE ABERTURA, NATUREZA, VALOR E FONTE DE RECURSOS UTILIZADA.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIOS	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVO	972.140,00	0,00	972.140,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	972.140,00	0,00	972.140,00
01.031.0002	ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	972.140,00	0,00	972.140,00
04	ADMINISTRAÇÃO	5.921.232,00	4.347.772,00	10.269.004,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.370.907,00	1.356.255,00	5.727.162,00
04.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	4.270.907,00	1.206.255,00	5.477.162,00
04.122.0004	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO EM UMA NOVA HISTÓRIA	100.000,00	150.000,00	250.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.453.043,00	2.991.517,00	4.444.560,00
04.123.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.453.043,00	2.991.517,00	4.444.560,00
04.130	ADMINISTRAÇÃO DAS CONCESSÕES	97.282,00	0,00	97.282,00
04.130.0004	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO EM UMA NOVA HISTÓRIA	97.282,00	0,00	97.282,00
05	DEFESA NACIONAL	26.000,00	0,00	26.000,00
05.182	DEFESA CIVIL	26.000,00	0,00	26.000,00
05.182.0007	INFRAESTRUTURA EM UMA NOVA HISTÓRIA	26.000,00	0,00	26.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	574.330,00	230.000,00	804.330,00
06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	514.330,00	0,00	514.330,00
06.122.0011	SEGRURANÇA PÚBLICA EM UMA NOVA HISTÓRIA	514.330,00	0,00	514.330,00
06.181	POLICIAMENTO	60.000,00	230.000,00	290.000,00
06.181.0011	SEGRURANÇA PÚBLICA EM UMA NOVA HISTÓRIA	60.000,00	230.000,00	290.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.274.614,00	1.198.996,00	2.473.610,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	683.704,00	0,00	683.704,00
08.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	620.764,00	0,00	620.764,00
08.122.0009	ASSISTÊNCIA SOCIAL: DIREITO A QUEM NECESSITA	62.940,00	0,00	62.940,00
08.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	158.045,00	0,00	158.045,00
08.125.0009	ASSISTÊNCIA SOCIAL: DIREITO A QUEM NECESSITA	158.045,00	0,00	158.045,00
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	36.000,00	161.695,00	197.695,00
08.243.0009	ASSISTÊNCIA SOCIAL: DIREITO A QUEM NECESSITA	36.000,00	161.695,00	197.695,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	396.865,00	1.037.301,00	1.434.166,00
08.244.0009	ASSISTÊNCIA SOCIAL: DIREITO A QUEM NECESSITA	396.865,00	1.037.301,00	1.434.166,00
10	SAÚDE	0,00	10.633.991,00	10.633.991,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.394.732,00	2.394.732,00
10.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	2.247.882,00	2.247.882,00
10.122.0005	SAÚDE EM UMA NOVA HISTÓRIA	0,00	146.850,00	146.850,00
10.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	75.960,00	75.960,00
10.125.0005	SAÚDE EM UMA NOVA HISTÓRIA	0,00	75.960,00	75.960,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	5.496.508,00	5.496.508,00
10.301.0005	SAÚDE EM UMA NOVA HISTÓRIA	0,00	5.496.508,00	5.496.508,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	1.478.403,00	1.478.403,00
10.302.0005	SAÚDE EM UMA NOVA HISTÓRIA	0,00	1.478.403,00	1.478.403,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	241.809,00	241.809,00
10.303.0005	SAÚDE EM UMA NOVA HISTÓRIA	0,00	241.809,00	241.809,00
10.304	VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	202.767,00	202.767,00
10.304.0005	SAÚDE EM UMA NOVA HISTÓRIA	0,00	202.767,00	202.767,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	743.812,00	743.812,00
10.305.0005	SAÚDE EM UMA NOVA HISTÓRIA	0,00	743.812,00	743.812,00
12	EDUCAÇÃO	78.159,00	12.240.805,00	12.318.964,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	60.000,00	150.000,00	210.000,00
12.122.0008	EDUCAÇÃO EM UMA NOVA HISTÓRIA	60.000,00	150.000,00	210.000,00
12.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	21.229,00	21.229,00
12.125.0008	EDUCAÇÃO EM UMA NOVA HISTÓRIA	0,00	21.229,00	21.229,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	18.159,00	151.794,00	169.953,00
12.306.0008	EDUCAÇÃO EM UMA NOVA HISTÓRIA	18.159,00	151.794,00	169.953,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	10.651.402,00	10.651.402,00
12.361.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	456.476,00	456.476,00
12.361.0008	EDUCAÇÃO EM UMA NOVA HISTÓRIA	0,00	10.194.926,00	10.194.926,00
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	95.318,00	95.318,00

TC/9.1.008308/2023 - Pag 401

ITOS ADICIONAIS CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE OS CRÉDITOS ABERTOS NO EXERCÍCIO: LEI AUTORIZATIVA, INSTRUMENTOS DE ABERTURA, NATUREZA, VALOR E FONTE DE RECURSOS UTILIZADA.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIOS	VINCULADO	TOTAL
12.362.0008	EDUCAÇÃO EM UMA NOVA HISTÓRIA	0,00	95.318,00	95.318,00
12.365	**EDUCAÇÃO INFANTIL**	**0,00**	**818.599,00**	**818.599,00**
12.365.0008	EDUCAÇÃO EM UMA NOVA HISTÓRIA	0,00	818.599,00	818.599,00
12.366	**EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**	**0,00**	**282.057,00**	**282.057,00**
12.366.0008	EDUCAÇÃO EM UMA NOVA HISTÓRIA	0,00	282.057,00	282.057,00
12.367	**EDUCAÇÃO ESPECIAL**	**0,00**	**70.406,00**	**70.406,00**
12.367.0008	EDUCAÇÃO EM UMA NOVA HISTÓRIA	0,00	70.406,00	70.406,00
13	**CULTURA**	**562.366,00**	**150.000,00**	**712.366,00**
13.122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**275.629,00**	**0,00**	**275.629,00**
13.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	275.629,00	0,00	275.629,00
13.391	**PAT. HISTORICO ARTISTICO E ARQUEOLOGICO**	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
13.391.0010	CULTURA E TURISMO EM UMA NOVA HISTÓRIA	0,00	150.000,00	150.000,00
13.392	**DIFUSÃO CULTURAL**	**286.737,00**	**0,00**	**286.737,00**
13.392.0010	CULTURA E TURISMO EM UMA NOVA HISTÓRIA	286.737,00	0,00	286.737,00
15	**URBANISMO**	**495.000,00**	**1.900.000,00**	**2.395.000,00**
15.451	**INFRA - ESTRUTURA URBANA**	**495.000,00**	**1.600.000,00**	**2.095.000,00**
15.451.0007	INFRAESTRUTURA EM UMA NOVA HISTÓRIA	495.000,00	1.600.000,00	2.095.000,00
15.452	**SERVIÇOS URBANOS**	**0,00**	**300.000,00**	**300.000,00**
15.452.0007	INFRAESTRUTURA EM UMA NOVA HISTÓRIA	0,00	300.000,00	300.000,00
16	**HABITAÇÃO**	**0,00**	**800.000,00**	**800.000,00**
16.482	**HABITAÇÃO URBANA**	**0,00**	**800.000,00**	**800.000,00**
16.482.0009	ASSISTÊNCIA SOCIAL: DIREITO A QUEM NECESSITA	0,00	800.000,00	800.000,00
17	**SANEAMENTO**	**0,00**	**1.353.000,00**	**1.353.000,00**
17.512	**SANEAMENTO BÁSICO URBANO**	**0,00**	**1.353.000,00**	**1.353.000,00**
17.512.0005	SAÚDE EM UMA NOVA HISTÓRIA	0,00	253.000,00	253.000,00
17.512.0007	INFRAESTRUTURA EM UMA NOVA HISTÓRIA	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
18	**GESTÃO AMBIENTAL**	**37.000,00**	**150.000,00**	**187.000,00**
18.451	**INFRA - ESTRUTURA URBANA**	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
18.451.0007	INFRAESTRUTURA EM UMA NOVA HISTÓRIA	0,00	150.000,00	150.000,00
18.542	**CONTROLE AMBIENTAL**	**37.000,00**	**0,00**	**37.000,00**
18.542.0006	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	37.000,00	0,00	37.000,00
20	**AGRICULTURA**	**530.991,00**	**600.000,00**	**1.130.991,00**
20.122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**468.931,00**	**0,00**	**468.931,00**
20.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	468.931,00	0,00	468.931,00
20.605	**ABASTECIMENTO**	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
20.605.0006	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	0,00	150.000,00	150.000,00
20.607	**IRRIGAÇÃO**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**
20.607.0006	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	50.000,00	0,00	50.000,00
20.608	**PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA**	**12.060,00**	**450.000,00**	**462.060,00**
20.608.0006	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	12.060,00	450.000,00	462.060,00
26	**TRANSPORTE**	**126.962,00**	**9.361,00**	**136.323,00**
26.782	**TRANSPORTE RODOVIÁRIO**	**126.962,00**	**9.361,00**	**136.323,00**
26.782.0007	INFRAESTRUTURA EM UMA NOVA HISTÓRIA	126.962,00	9.361,00	136.323,00
27	**DESPORTO E LAZER**	**45.300,00**	**950.000,00**	**995.300,00**
27.695	**TURISMO**	**0,00**	**400.000,00**	**400.000,00**
27.695.0010	CULTURA E TURISMO EM UMA NOVA HISTÓRIA	0,00	400.000,00	400.000,00
27.812	**DESPORTO COMUNITÁRIO**	**45.300,00**	**0,00**	**45.300,00**
27.812.0003	JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER EM UMA NOVA HISTÓRIA	45.300,00	0,00	45.300,00
27.813	**LAZER**	**0,00**	**550.000,00**	**550.000,00**
27.813.0003	JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER EM UMA NOVA HISTÓRIA	0,00	550.000,00	550.000,00
28	**ENCARGOS ESPECIAIS**	**382.330,00**	**0,00**	**382.330,00**
28.843	**SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA**	**382.330,00**	**0,00**	**382.330,00**
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	382.330,00	0,00	382.330,00
99	**RESERVA DE CONTIGÊNCIA**	**69.868,00**	**0,00**	**69.868,00**
99.999	**RESERVA DE CONTIGÊNCIA**	**69.868,00**	**0,00**	**69.868,00**
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	69.868,00	0,00	69.868,00

TC/9.1.008308/2023 - Pag 402

TOTAL GERAL	11.096.292,00	34.563.925,00	45.660.217,00

TC/9.1.008308/2023 - Pag 403

ITOS ADICIONAIS CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE OS CRÉDITOS ABERTOS NO EXERCÍCIO: LEI AUTORIZATIVA, INSTRUMENTOS DE ABERTURA, NATUREZA, VALOR E FONTE DE RECURSOS UTILIZADA,

ITOS ADICIONAIS CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE OS CRÉDITOS ABERTOS NO EXERCÍCIO: LEI AUTORIZATIVA, INSTRUMENTOS DE ABERTURA, NATUREZA, VALOR E FONTE DE RECURSOS UTILIZADA.

ESPECIFICAÇÃO	R$	%
01 - CÂMARA MUNICIPAL	**972.140,00**	**100,00**
01 - LEGISLATIVO	972.140,00	100,00
02 - GABINETE DO PREFEITO	**567.915,00**	**100,00**
04 - ADMINISTRAÇÃO	567.915,00	100,00
03 - SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	**4.896.758,00**	**100,00**
04 - ADMINISTRAÇÃO	4.444.560,00	90,77
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	382.330,00	7,81
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	69.868,00	1,43
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	**3.406.905,00**	**100,00**
04 - ADMINISTRAÇÃO	2.602.575,00	76,39
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	804.330,00	23,61
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	**10.886.991,00**	**100,00**
10 - SAÚDE	10.633.991,00	97,68
17 - SANEAMENTO	253.000,00	2,32
07 - SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE	**1.167.991,00**	**100,00**
18 - GESTÃO AMBIENTAL	37.000,00	3,17
20 - AGRICULTURA	1.130.991,00	96,83
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA URBANA	**6.461.277,00**	**100,00**
04 - ADMINISTRAÇÃO	2.653.954,00	41,07
05 - DEFESA NACIONAL	26.000,00	0,40
15 - URBANISMO	2.395.000,00	37,07
17 - SANEAMENTO	1.100.000,00	17,02
18 - GESTÃO AMBIENTAL	150.000,00	2,32
26 - TRANSPORTE	136.323,00	2,11
09 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E PROMOCAO	**12.914.264,00**	**100,00**
12 - EDUCAÇÃO	12.318.964,00	95,39
27 - DESPORTO E LAZER	595.300,00	4,61
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	**3.273.610,00**	**100,00**
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.473.610,00	75,56
16 - HABITAÇÃO	800.000,00	24,44
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	**1.112.366,00**	**100,00**
13 - CULTURA	712.366,00	64,04
27 - DESPORTO E LAZER	400.000,00	35,96
TOTAL GERAL	**45.660.217,00**	**100,00**

TC/9.1.008308/2023 - Pag 404

ITOS 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 2022
DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DA RECEITA
ANEXO X

Conforme art. 22, III, da Lei nº 4.320/1964.

NOMENCLATURA	REALIZADA			PREVISTA	PREVISTA
	2018	2019	2020	2021	2022
RECEITAS CORRENTES	**30.246.889**	**27.163.690**	**38.564.266**	**30.962.772**	**36.277.758**
Receita Tributária	396.748	255.402	526.440	440.995	746.479
Receita de Contribuições	199.675			217.645	227.439
Receita Patrimonial	54.262	135.265	48.614	161.985	47.515
Receita de Serviços					
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.225.525	26.758.816	37.942.842	30.142.147	35.256.325
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.370.680	14.208	46.371		
RECEITAS DE CAPITAL	1.494.910	1.380.240	941.057	9.393.454	12.538.442
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(2.276.373)	(2.458.866)	(2.390.530)	(2.680.165)	(3.155.983)
RECEITAS CORRENTES + CAPITAL	**29.465.426**	**26.085.064**	**37.114.793**	**37.676.061**	**45.660.217**
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					
RECEITA TOTAL	**29.465.426**	**26.085.064**	**37.114.793**	**37.676.061**	**45.660.217**

ITOS 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 2022
DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DA DESPESA
ANEXO XI

Conforme art. 22, III, da Lei nº 4.320/1964.

NOMENCLATURA	EXECUTADA 2020	FIXADA 2021	PREVISTA 2022
DESPESAS CORRENTES	**33.253.232**	**27.080.189**	**31.498.020**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.715.747	17.170.678	18.586.144
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.537.485	9.909.511	12.911.876
DESPESAS DE CAPITAL	**2.466.323**	**10.527.004**	**14.092.329**
INVESTIMENTOS	889.479	10.309.749	13.659.999
INVERSOES FINANCEIRAS			50.000
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.576.844	217.255	382.330
RESERVA DE CONTINGENCIA	**-**	**68.868**	**69.868**
RESERVA DE CONTINGENCIA		68.868	69.868
TOTAIS	**35.719.555**	**37.676.061**	**45.660.217**

TC/9.1.008308/2023 - Pag 407



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D´AGUA DO CASADO

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA - QDD

ORÇAMENTO - PROGRAMA / 2022

PREFEITO: JOSÉ DOS SANTOS

ITOS ADICIONAIS CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE OS CRÉDITOS ABERTOS NO EXERCÍCIO: LEI AUTORIZATIVA, INSTRUMENTOS DE ABERTURA, NATUREZA, VALOR E FONTE DE RECURSOS UTILIZADA,

TC/9.1.008308/2023 - Pag 408

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
01 - CÂMARA MUNICIPAL	
0101 - CÂMARA MUNICIPAL	
01.0101.01.031.0002.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	
3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	485.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	106.700,00
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	15.440,00
3390.35.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	55.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
3390.40.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
3390.93.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	210.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0101.01.031.0002.2001	972.140,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101	972.140,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	972.140,00
02 - GABINETE DO PREFEITO	
0202 - GABINETE DO PREFEITO	
02.0202.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	
3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	462.026,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.642,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.703,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
3390.33.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.954,00
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	26.590,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0202.04.122.0001.2002	567.915,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202	567.915,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 02	567.915,00
03 - SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	
0303 - SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	
03.0303.04.123.0001.2003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	
3190.04.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.251,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	304.764,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	335.310,00
3190.91.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	196.000,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.884,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.254,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	137.397,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0060.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.102.000,00
3390.33.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	54.625,00
3390.35.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.940,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.031,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.939,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0060.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	889.517,00
3390.47.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	187.760,00
3390.91.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	60.525,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.903,00
3390.93.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.388,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.072,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0303.04.123.0001.2003	4.444.560,00
03.0303.28.843.0000.0001 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONSOLIDADA	
4690.71.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	382.330,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0303.28.843.0000.0001	382.330,00
03.0303.99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
3999.99.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	69.868,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0303.99.999.9999.9999	69.868,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303	4.896.758,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 03	4.896.758,00
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
0404 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
04.0404.04.122.0001.2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
3190.04.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.033,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	668.893,00

ITOS ADICIONAIS CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE OS CRÉDITOS ABERTOS NO EXERCÍCIO: LEI AUTORIZATIVA, INSTRUMENTOS DE ABERTURA, NATUREZA, VALOR E FONTE DE RECURSOS UTILIZADA,

TC/9.1.008308/2023 - Pag 409

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79.823,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.135,00
3190.94.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	53.761,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.048,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	247.146,00
3390.33.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	58.234,00
3390.35.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	126.400,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	195.821,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	446.627,00
3390.47.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	148.144,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	74.324,00
3390.93.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.498,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.406,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.04.122.0001.2006	**2.255.293,00**
04.0404.04.122.0004.1016 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO	
4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.04.122.0004.1016	**150.000,00**
04.0404.04.122.0004.1050 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPIAÇÃO DE IMÓVEIS	
4490.61.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00
4490.93.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.04.122.0004.1050	**100.000,00**
04.0404.04.130.0004.2021 - PROGRAMA MUNICIPAL DE AGENTES DA CIDADANIA - PMAC	
3190.04.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.500,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	87.782,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.04.130.0004.2021	**97.282,00**
04.0404.06.122.0011.2007 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	
3190.04.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.883,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	424.665,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.137,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.090,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.261,00
3390.33.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.936,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.675,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.513,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.582,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.588,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.06.122.0011.2007	**514.330,00**
04.0404.06.181.0011.1044 - CONTRUÇÃO DE UMA SEDE PRÓPRIA A GUARDA MUNICIPAL	
4490.51.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.06.181.0011.1044	**60.000,00**
04.0404.06.181.0011.1045 - AQUISIÇÇÃO DE VEÍCULOS PARA GUARDA MUNICIPAL	
4490.52.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.06.181.0011.1045	**150.000,00**
04.0404.06.181.0011.1047 - AQUISIÇÃO DE EQUIP.DE SEGURANÇA, SISTEMAS DE RADIOCOMUNICAÇÃO E MONITORAMENTO	
4490.52.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.06.181.0011.1047	**80.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0404	**3.406.905,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 04	**3.406.905,00**
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
0505 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
05.0505.10.122.0001.6002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE	
3190.04.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	146.703,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.092.779,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	248.114,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	78.380,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.286,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	452.826,00
3390.32.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.182,00
3390.33.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	29.687,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.331,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101.119,00
3390.48.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	41.128,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.079,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.268,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.10.122.0001.6002	**2.247.882,00**

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **JOSE DOS SANTOS:30578175487 - 29/04/2023 12:20:49**

ITOS ADICIONAIS CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE OS CRÉDITOS ABERTOS NO EXERCÍCIO: LEI AUTORIZATIVA, INSTRUMENTOS DE ABERTURA, NATUREZA, VALOR E FONTE DE RECURSOS UTILIZADA,

TC/9.1.008308/2023 - Pag 410

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
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	403.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.10.305.0005.5004	**403.000,00**
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	253.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.17.512.0005.5005	**253.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0505	**2.903.882,00**
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	23.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.850,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.122.0005.6020	**146.850,00**
05.0506.10.125.0005.6001 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	
3390.30.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.247,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.707,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.494,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.512,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.125.0005.6001	**75.960,00**
05.0506.10.301.0005.5001 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.PRIM) - AQ.DE VEÍC. E EQUIPAMENTOS	
4490.52.00.00.00.0000 - 0421.50.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	275.749,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.5001	**275.749,00**
05.0506.10.301.0005.5007 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.PRIM)- CONST.DE POLOS DE ACAD.DE SAÚDE	
4490.51.00.00.00.0000 - 0421.50.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	153.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.5007	**153.000,00**
05.0506.10.301.0005.5008 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS	
4490.51.00.00.00.0000 - 0421.50.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.203.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.5008	**1.203.000,00**
05.0506.10.301.0005.5014 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.PRIM) -CONST.DE UNIDADES DE APOIO	
4490.51.00.00.00.0000 - 0421.50.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	755.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.5014	**755.000,00**
05.0506.10.301.0005.5015 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.PRIM) - IMP.LAB. DE PROTESE DENTÁRIA	
4490.52.00.00.00.0000 - 0421.50.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.5015	**90.000,00**
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	231.525,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	547.601,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.243,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.314,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0426.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	64.480,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	130.845,00
3390.32.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	97.362,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.143,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0426.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.936,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	337.599,00
3390.48.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.405,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.681,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.730,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6003	**1.540.864,00**
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	269.074,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	334.243,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.484,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6004	**660.801,00**
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	16.689,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	703.415,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.990,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6005	**763.094,00**
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	6.000,00

DITOS ADICIONAIS CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE OS CRÉDITOS ABERTOS NO EXERCÍCIO: LEI AUTORIZATIVA, INSTRUMENTOS DE ABERTURA, NATUREZA, VALOR E FONTE DE RECURSOS UTILIZADA,

TC/9.1.008308/2023 - Pag 411

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.30.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6019	**55.000,00**
05.0506.10.302.0005.5010 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.ESP) - AQ.DE VEÍC. E EQUIPAMENTOS	
4490.52.00.00.00.0000 - 0421.50.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	799.693,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.302.0005.5010	**799.693,00**
05.0506.10.302.0005.5017 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.ESP.) - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	
4490.52.00.00.00.0000 - 0421.50.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.302.0005.5017	**250.000,00**
05.0506.10.302.0005.6007 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)	
3190.04.00.00.00.0000 - 0426.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	56.227,00
3190.04.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.071,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0426.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.468,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.027,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.325,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0426.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	97.515,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	21.002,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0426.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.838,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.991,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0426.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.679,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.262,00
3390.48.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	21.305,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.302.0005.6007	**378.710,00**
05.0506.10.302.0005.6008 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - TFD	
3390.48.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.302.0005.6008	**50.000,00**
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	55.887,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.585,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.32.00.00.00.0000 - 0426.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.930,00
3390.32.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	149.407,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.303.0005.6009	**241.809,00**
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	59.120,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	114.668,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.593,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.259,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.127,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.304.0005.6010	**202.767,00**
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	26.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.305.0005.5012	**26.000,00**
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	12.205,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.913,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	252.879,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.030,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.254,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.120,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.280,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.131,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.305.0005.6011	**314.812,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0506	**7.983.109,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 05	**10.886.991,00**
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	37.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0707.18.542.0006.2022	**37.000,00**

DITOS ADICIONAIS CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE OS CRÉDITOS ABERTOS NO EXERCÍCIO: LEI AUTORIZATIVA, INSTRUMENTOS DE ABERTURA, NATUREZA, VALOR E FONTE DE RECURSOS UTILIZADA,

TC/9.1.008308/2023 - Pag 412

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
07.0707.20.122.0001.2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PESCA E MEIO AMBIENTE	
3190.04.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.789,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.936,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.565,00
3371.70.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	38.620,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.076,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.822,00
3390.33.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.509,00
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	10.401,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.364,00
3393.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.753,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.826,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0707.20.122.0001.2009	**468.931,00**
07.0707.20.605.0006.1010 - CONSTR., REFORMA E/OU AMPL. DE MERCADO PÚBLICO	
4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0707.20.605.0006.1010	**150.000,00**
07.0707.20.607.0006.1005 - APOIO A RETOMADA DE IRRIGAÇÃO DO ASSENTAMENTO NOVA ESPERANÇA	
4490.51.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0707.20.607.0006.1005	**50.000,00**
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	300.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0707.20.608.0006.1031	**300.000,00**
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	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0707.20.608.0006.1033	**150.000,00**
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	12.060,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0707.20.608.0006.2010	**12.060,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0707	**1.167.991,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 07	**1.167.991,00**
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA URBANA	
0808 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA URBANA	
08.0808.04.122.0001.2013 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	
3190.04.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	201.389,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	596.840,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.376,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	198.454,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.324,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	371.570,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0060.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.206.255,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.746,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.04.122.0001.2013	**2.653.954,00**
08.0808.15.451.0007.1004 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL E ARTESANAL	
4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1004	**200.000,00**
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	60.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1006	**60.000,00**
08.0808.15.451.0007.1007 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM	
4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1007	**800.000,00**
08.0808.15.451.0007.1008 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS	
4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1008	**150.000,00**
08.0808.15.451.0007.1012 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	
4490.93.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00
4590.61.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1012	**100.000,00**
08.0808.15.451.0007.1015 - CONSTR. E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	
4490.51.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1015	**40.000,00**

DITOS ADICIONAIS CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE OS CRÉDITOS ABERTOS NO EXERCÍCIO: LEI AUTORIZATIVA, INSTRUMENTOS DE ABERTURA, NATUREZA, VALOR E FONTE DE RECURSOS UTILIZADA,

TC/9.1.008308/2023 - Pag 413

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
08.0808.15.451.0007.1017 - URBANIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS. PARQUES E JARDINS	
4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1017	300.000,00
08.0808.15.451.0007.1018 - CONSTR. MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA VIÁRIA E/OU VICINAIS	
4490.51.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1018	80.000,00
08.0808.15.451.0007.1019 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
4490.51.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	72.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1019	72.000,00
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	40.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1020	40.000,00
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	43.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1021	43.000,00
08.0808.15.451.0007.1023 - CONSTR. E/OU RECUPERAÇÃO DE PONTES, PONTILHOES E BUEIROS	
4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1023	150.000,00
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	60.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1024	60.000,00
08.0808.15.452.0007.1011 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS	
4490.52.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.452.0007.1011	300.000,00
08.0808.17.512.0007.1013 - CONSTRUÇÃO, REF. E/OU AMPLIAÇÃO DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	
4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	850.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.17.512.0007.1013	850.000,00
08.0808.17.512.0007.1014 - CONSTR. E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	
4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.17.512.0007.1014	250.000,00
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	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.18.451.0007.1026	150.000,00
08.0808.26.782.0007.2014 - MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	31.635,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.242,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0080.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.361,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.085,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.26.782.0007.2014	136.323,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0808	6.435.277,00
0809 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	
08.0809.05.182.0007.2020 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
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	7.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0809.05.182.0007.2020	26.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0809	26.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 08	6.461.277,00
09 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E PROMOCAO	
0909 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E PROMOCAO	
09.0909.12.122.0008.1003 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEMED	
4490.51.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0909.12.122.0008.1003	60.000,00
09.0909.12.361.0001.2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
3190.04.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.857,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.384,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.293,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.881,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.572,00
3390.33.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.071,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.243,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	275.645,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.610,00
3390.93.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33.924,00

DITOS ADICIONAIS CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE OS CRÉDITOS ABERTOS NO EXERCÍCIO: LEI AUTORIZATIVA, INSTRUMENTOS DE ABERTURA, NATUREZA, VALOR E FONTE DE RECURSOS UTILIZADA,

TC/9.1.008308/2023 - Pag 414

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
4490.52.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.996,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0909.12.361.0001.2011	**456.476,00**
09.0909.27.812.0003.2012 - APOIO AO DESPORTO AMADOR	
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.915,00
3390.31.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	5.767,00
3390.32.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	18.230,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.745,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.643,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0909.27.812.0003.2012	**45.300,00**
09.0909.27.813.0003.1022 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES	
4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0909.27.813.0003.1022	**250.000,00**
09.0909.27.813.0003.1025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	
4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0909.27.813.0003.1025	**150.000,00**
09.0909.27.813.0003.1043 - REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL	
4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0909.27.813.0003.1043	**150.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0909	**1.111.776,00**
0910 - FUNDO DE MANUT.E DESENV. DA EDUC.BASICA - FUNDEB	
09.0910.12.361.0008.1009 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	
4490.51.00.00.00.0000 - 0204.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.361.0008.1009	**600.000,00**
09.0910.12.361.0008.2025 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	
3190.04.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	194.063,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.491.504,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	242.081,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.141.830,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.434,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.361.0008.2025	**6.088.912,00**
09.0910.12.361.0008.2026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %	
3190.04.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	285.428,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	979.914,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	272.831,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.763,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	304.316,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	28.588,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.378,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	208.878,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.657,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.739,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.361.0008.2026	**2.155.492,00**
09.0910.12.365.0008.2024 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 30 %	
3190.04.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.300,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.461,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.261,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.410,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.200,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.963,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.314,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.365.0008.2024	**134.909,00**
09.0910.12.365.0008.2027 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70%	
3190.04.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.784,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	59.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.365.0008.2027	**99.784,00**
09.0910.12.365.0008.2028 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 30%	
3190.04.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.856,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.461,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.365.0008.2028	**37.317,00**
09.0910.12.365.0008.2031 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - CRECHE - 70%	
3190.04.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.216,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.373,00

DITOS ADICIONAIS CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE OS CRÉDITOS ABERTOS NO EXERCÍCIO: LEI AUTORIZATIVA, INSTRUMENTOS DE ABERTURA, NATUREZA, VALOR E FONTE DE RECURSOS UTILIZADA,

TC/9.1.008308/2023 - Pag 415

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3190.13.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.365.0008.2031	**46.589,00**
09.0910.12.366.0008.2029 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%	
3190.04.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.941,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.932,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.366.0008.2029	**43.873,00**
09.0910.12.366.0008.2030 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	
3190.04.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.103,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.500,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.366.0008.2030	**33.603,00**
09.0910.12.367.0008.2023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- 30 %	
3190.04.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.024,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.623,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.367.0008.2023	**40.647,00**
09.0910.12.367.0008.2032 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO ESPECIAL - 70%	
3190.04.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.121,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.638,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.367.0008.2032	**29.759,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0910	**9.310.885,00**
0911 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
09.0911.12.122.0008.1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES	
4490.51.00.00.00.0000 - 0204.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.122.0008.1042	**150.000,00**
09.0911.12.125.0008.2035 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
3390.30.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.248,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.651,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.330,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.125.0008.2035	**21.229,00**
09.0911.12.306.0008.2041 - MANUTENÇÃO DO PROG.NAC. DE ALIM. ESCOLAR - PNAE	
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	18.159,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0202.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	151.794,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.306.0008.2041	**169.953,00**
09.0911.12.361.0008.1032 - CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA ESCOLARES	
4490.51.00.00.00.0000 - 0204.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.1032	**150.000,00**
09.0911.12.361.0008.1038 - REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	
4490.52.00.00.00.0000 - 0204.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.1038	**150.000,00**
09.0911.12.361.0008.1039 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	
4490.52.00.00.00.0000 - 0204.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.1039	**250.000,00**
09.0911.12.361.0008.2033 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
3190.04.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	168.429,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	202.867,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.098,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.2033	**442.394,00**
09.0911.12.361.0008.2036 - QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO - QSE	
3390.30.00.00.00.0000 - 0200.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	145.057,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0200.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.470,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0200.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.088,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0200.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.323,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.2036	**220.938,00**
09.0911.12.361.0008.2037 - MANUTENÇÃO DO PROG. NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	
3390.30.00.00.00.0000 - 0203.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	65.216,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0203.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.303,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0203.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.536,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.2037	**131.055,00**

DITOS ADICIONAIS CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE OS CRÉDITOS ABERTOS NO EXERCÍCIO: LEI AUTORIZATIVA, INSTRUMENTOS DE ABERTURA, NATUREZA, VALOR E FONTE DE RECURSOS UTILIZADA,

TC/9.1.008308/2023 - Pag 416

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
09.0911.12.361.0008.2039 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	
3390.30.00.00.00.0000 - 0201.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0201.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0201.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.135,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.2039	**6.135,00**
09.0911.12.362.0008.2034 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	
3390.30.00.00.00.0000 - 0298.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	18.700,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0298.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0298.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.618,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.362.0008.2034	**95.318,00**
09.0911.12.365.0008.1037 - REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL	
4490.52.00.00.00.0000 - 0204.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.365.0008.1037	**150.000,00**
09.0911.12.365.0008.1040 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	
4490.51.00.00.00.0000 - 0204.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.365.0008.1040	**350.000,00**
09.0911.12.366.0008.2038 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	
3190.04.00.00.00.0000 - 0205.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.988,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0205.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.240,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0205.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	118.019,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0205.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.134,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0205.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.200,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.366.0008.2038	**204.581,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0911	**2.491.603,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 09	**12.914.264,00**
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
11.1111.08.122.0001.6040 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	
3190.04.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	119.597,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	312.416,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.163,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.372,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.836,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.344,00
3390.32.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	28.455,00
3390.33.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	33.330,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.930,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.495,00
3390.48.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.600,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.140,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.086,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.08.122.0001.6040	**620.764,00**
11.1111.16.482.0009.5002 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	
4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.16.482.0009.5002	**800.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111	**1.420.764,00**
1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
11.1112.08.122.0009.6022 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL	
3190.04.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	23.890,00
3390.33.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.050,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.122.0009.6022	**62.940,00**
11.1112.08.125.0009.6026 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	
3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.050,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.349,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.956,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.254,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.034,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.125.0009.6026	**119.643,00**
11.1112.08.125.0009.6028 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL	
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.652,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.651,00

DITOS ADICIONAIS CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE OS CRÉDITOS ABERTOS NO EXERCÍCIO: LEI AUTORIZATIVA, INSTRUMENTOS DE ABERTURA, NATUREZA, VALOR E FONTE DE RECURSOS UTILIZADA,

TC/9.1.008308/2023 - Pag 417

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.351,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.079,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.669,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.125.0009.6028	**38.402,00**
11.1112.08.243.0009.6032 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	
3190.04.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101.936,00
3390.14.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.941,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	16.974,00
3390.36.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.413,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.431,00
4490.52.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.243.0009.6032	**161.695,00**
11.1112.08.244.0009.5003 - REESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	
4490.52.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.5003	**150.000,00**
11.1112.08.244.0009.5006 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	
4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.5006	**200.000,00**
11.1112.08.244.0009.5009 - IMPLANTAÇÃO DA SEDE DOS CONSELHOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS	
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.5009	**50.000,00**
11.1112.08.244.0009.5013 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA CRAS E CREAS	
4490.52.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.5013	**150.000,00**
11.1112.08.244.0009.6021 - BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS	
3390.30.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.240,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.340,00
4490.52.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.660,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6021	**52.240,00**
11.1112.08.244.0009.6024 - BLOCO DA GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/PBF	
3190.04.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.264,00
3190.04.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.938,00
3190.13.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.177,00
3390.14.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.150,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.548,00
3390.36.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.406,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.480,00
4490.52.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.608,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6024	**70.571,00**
11.1112.08.244.0009.6025 - PROGRAMA DE BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	
3390.30.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.423,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6025	**7.423,00**
11.1112.08.244.0009.6027 - MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE BENEFICIOS EVENTUAIS	
3390.32.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	142.371,00
3390.48.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	26.362,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6027	**168.733,00**
11.1112.08.244.0009.6029 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)	
3190.04.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	41.806,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.459,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.180,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	21.378,00
3390.31.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	5.481,00
3390.36.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.135,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.266,00
4490.52.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6029	**107.705,00**
11.1112.08.244.0009.6030 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MAC - (BLC PSE MAC)	
3190.04.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.240,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.398,00
3390.36.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.246,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.210,00

DITOS ADICIONAIS CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE OS CRÉDITOS ABERTOS NO EXERCÍCIO: LEI AUTORIZATIVA, INSTRUMENTOS DE ABERTURA, NATUREZA, VALOR E FONTE DE RECURSOS UTILIZADA,

TC/9.1.008308/2023 - Pag 418

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
4490.52.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.300,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6030	**95.394,00**
11.1112.08.244.0009.6033 - PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	
3390.32.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	101.688,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6033	**101.688,00**
11.1112.08.244.0009.6034 - FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS/TRABALHADORES DO SUAS	
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6034	**40.000,00**
11.1112.08.244.0009.6041 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB ESTADUAL - CRAS ESTADUAL)	
3390.14.00.00.00.0000 - 2002.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.209,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2002.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.432,00
3390.33.00.00.00.0000 - 2002.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.500,00
3390.36.00.00.00.0000 - 2002.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.513,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2002.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.597,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6041	**55.251,00**
11.1112.08.244.0009.6042 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (BL PSE MC - CREAS ESTADUAL)	
3190.04.00.00.00.0000 - 2002.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	106.148,00
3390.14.00.00.00.0000 - 2002.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.045,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2002.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	13.540,00
3390.33.00.00.00.0000 - 2002.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.180,00
3390.36.00.00.00.0000 - 2002.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.513,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2002.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.794,00
3390.92.00.00.00.0000 - 2002.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.941,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6042	**169.161,00**
11.1112.08.244.0009.6043 - AÇÕES SOCIOASSITENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DEVIDO A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA	
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6043	**16.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1112	**1.816.846,00**
1113 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
11.1113.08.243.0009.6023 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1113.08.243.0009.6023	**36.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1113	**36.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	**3.273.610,00**
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	
1313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	
13.1313.13.122.0001.2016 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	
3190.04.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	63.882,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	143.380,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.434,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.814,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.779,00
3390.31.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	11.926,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.270,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.769,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.250,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.125,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.13.122.0001.2016	**275.629,00**
13.1313.13.391.0010.1048 - REVITALIZAÇÃO DA FONTE DA MATINHA	
4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.13.391.0010.1048	**150.000,00**
13.1313.13.392.0010.1030 - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.13.392.0010.1030	**30.000,00**
13.1313.13.392.0010.2015 - APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E AOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO	
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	16.798,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.659,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	154.280,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.13.392.0010.2015	**193.737,00**
13.1313.13.392.0010.2017 - FOMENTO DE INCENTIVO A CULTURA E TURISMO	
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.13.392.0010.2017	**63.000,00**

DITOS ADICIONAIS CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE OS CRÉDITOS ABERTOS NO EXERCÍCIO: LEI AUTORIZATIVA, INSTRUMENTOS DE ABERTURA, NATUREZA, VALOR E FONTE DE RECURSOS UTILIZADA,

TC/9.1.008308/2023 - Pag 419

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
13.1313.27.695.0010.1046 - CONSTRUÇÃO DA ORLA TURÍSTICA	
4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.27.695.0010.1046	**400.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1313	**1.112.366,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 13	**1.112.366,00**
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	**45.660.217,00**

ITOS ADICIONAIS CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE OS CRÉDITOS ABERTOS NO EXERCÍCIO: LEI AUTORIZATIVA, INSTRUMENTOS DE ABERTURA, NATUREZA, VALOR E FONTE DE RECURSOS UTILIZADA,

TC/9.1.008308/2023 - Pag 420

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 070/2022, DE 04 DE AGOSTO DE 2022

DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO DA 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 **30% (TRINTA POR CENTO)** da despesa fixada no mesmo, criando se necessário elemento de despesa dentro de cada ação.

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, 04 DE AGOSTO DE 2022.

JOSÉ DOS SANTOS
Prefeito

TEXTO PUBLICADO NA SEDE DO PODER EXECUTIVO EM 04 DE AGOSTO DE 2022.

Addonys José P. dos Santos
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,

TC/9.1.008308/2023 - Pag 421

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
03/01/2022	117	60	552.959,99	0,00	0,00	552.959,99	0,00	0,00	0,00
03/01/2022	118	60	4.820,00	0,00	0,00	4.820,00	0,00	0,00	0,00
03/01/2022	119	60	48.600,57	0,00	0,00	48.600,57	0,00	0,00	0,00
03/01/2022	120	60	50.934,02	0,00	0,00	50.934,02	0,00	0,00	0,00
01/02/2022	122	60	1.249.063,84	0,00	0,00	1.249.063,84	0,00	0,00	0,00
01/02/2022	123	60	3.875,00	0,00	0,00	3.875,00	0,00	0,00	0,00
01/02/2022	124	60	2.948,37	0,00	0,00	2.948,37	0,00	0,00	0,00
01/02/2022	125	60	25.449,47	0,00	0,00	25.449,47	0,00	0,00	0,00
03/03/2022	126	60	2.747.787,54	0,00	0,00	2.747.787,54	0,00	0,00	0,00
03/03/2022	127	60	66.882,39	0,00	0,00	66.882,39	0,00	0,00	0,00
03/03/2022	128	60	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
03/03/2022	129	60	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2022	131	60	2.641.596,65	0,00	0,00	2.641.596,65	0,00	0,00	0,00
01/04/2022	132	60	1.232.193,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232.193,63	0,00
01/04/2022	134	60	3.263,17	0,00	0,00	0,00	3.263,17	0,00	0,00
02/05/2022	137	60	2.785.399,66	0,00	0,00	2.785.399,66	0,00	0,00	0,00
02/05/2022	139	60	750.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.055,00	0,00
01/06/2022	141	60	2.257.236,64	0,00	0,00	2.257.236,64	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	142	60	2.420.672,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420.672,28	0,00
01/06/2022	144	60	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2022	146	60	2.579.445,60	0,00	0,00	2.579.445,60	0,00	0,00	0,00
01/07/2022	147	60	1.601.205,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.601.205,79	0,00
01/07/2022	148	60	81.726,20	0,00	0,00	0,00	0,00	81.726,20	0,00
01/07/2022	149	60	70.731,84	0,00	0,00	0,00	0,00	70.731,84	0,00
01/08/2022	152	60	2.895.958,99	0,00	0,00	2.895.958,99	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	152-A	60	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	152-B	60	20.009,34	0,00	0,00	0,00	0,00	20.009,34	0,00
01/08/2022	152-C	60	284.705,22	0,00	0,00	0,00	0,00	284.705,22	0,00
01/08/2022	152-D	60	52.877,26	0,00	0,00	0,00	0,00	52.877,26	0,00
01/08/2022	152-E	60	90.932,60	0,00	0,00	0,00	0,00	90.932,60	0,00
01/08/2022	153	60	1.071.205,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071.205,33	0,00
01/08/2022	154	60	82.057,74	0,00	0,00	0,00	0,00	82.057,74	0,00
04/08/2022	155	70	340.170,75	0,00	0,00	340.170,75	0,00	0,00	0,00
01/09/2022	157	70	3.121.806,05	0,00	0,00	3.121.806,05	0,00	0,00	0,00
01/09/2022	157-A	60	16.120,74	0,00	0,00	0,00	0,00	16.120,74	0,00
01/09/2022	157-B	60	119.295,78	0,00	0,00	0,00	0,00	119.295,78	0,00
01/09/2022	157-C	60	614.715,27	0,00	0,00	0,00	0,00	614.715,27	0,00
01/09/2022	157-D	60	104.892,12	0,00	0,00	0,00	0,00	104.892,12	0,00
01/09/2022	158	60	3.524.239,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3.524.239,03	0,00
01/09/2022	159	70	3.380,00	0,00	0,00	3.380,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2022	160	60	361,24	0,00	0,00	0,00	0,00	361,24	0,00
03/10/2022	162	70	2.293.420,96	0,00	0,00	2.293.420,96	0,00	0,00	0,00
03/10/2022	162-A	70	3.380,00	0,00	0,00	3.380,00	0,00	0,00	0,00
03/10/2022	162-B	60	54.871,21	0,00	0,00	0,00	0,00	54.871,21	0,00
03/10/2022	162-C	60	1.115.519,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115.519,57	0,00
03/10/2022	162-D	60	22.762,12	0,00	0,00	0,00	0,00	22.762,12	0,00
03/10/2022	162-E	60	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00
03/10/2022	163	60	2.078.160,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.078.160,76	0,00
01/11/2022	169	70	905.266,97	0,00	0,00	905.266,97	0,00	0,00	0,00
01/11/2022	170	60	2.349.279,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.349.279,74	0,00
01/11/2022	171	70	5.090,76	0,00	0,00	5.090,76	0,00	0,00	0,00
01/11/2022	172	60	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00
01/11/2022	173	60	1.124.250,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124.250,36	0,00
01/11/2022	174	60	35.311,46	0,00	0,00	0,00	0,00	35.311,46	0,00
01/11/2022	174-A	60	17.915,69	0,00	0,00	0,00	0,00	17.915,69	0,00
01/11/2022	174-B	60	52.243,18	0,00	0,00	0,00	0,00	52.243,18	0,00
01/11/2022	174-C	60	1.204.243,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204.243,09	0,00

01/11/2022	174-D	60	18.741,85	0,00	0,00	0,00	0,00	18.741,85	0,00
01/11/2022	174-E	60	189.864,37	0,00	0,00	0,00	0,00	189.864,37	0,00
01/12/2022	178	70	860.123,93	0,00	0,00	860.123,93	0,00	0,00	0,00
01/12/2022	179	60	344.347,74	0,00	0,00	0,00	0,00	344.347,74	0,00
01/12/2022	180	70	24.721,30	0,00	0,00	24.721,30	0,00	0,00	0,00
01/12/2022	181	60	91,50	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	0,00
01/12/2022	182	60	1.123.277,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.123.277,90	0,00
01/12/2022	183	60	212.771,08	0,00	0,00	0,00	0,00	212.771,08	0,00
01/12/2022	184	60	26.603,20	0,00	0,00	0,00	0,00	26.603,20	0,00
01/12/2022	184-A	70	7.962,00	0,00	0,00	7.962,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2022	184-B	60	1.037.390,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037.390,50	0,00
		TOTAL GERAL	**48.629.616,35**	**0,00**	**0,00**	**25.480.601,45**	**3.263,17**	**23.145.751,73**	**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'AGUA DO CASADO

RESUMO DOS DECRETOS POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO POR FONTE

MÊS: 12 EXERCÍCIO: 2022

FONTE: 001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS

VALOR PREVISTO	VALOR ARRECADADO	DIFERENÇA (EXCESSO)
11.096.292,00	16.819.198,82	5.722.906,82

DECRETOS VINCULADOS	DATA	VALOR
DECRETO DE Nº. 174-C	01/11/2022	1.204.243,09
DECRETO DE Nº. 184-B	01/12/2022	1.037.390,50
TOTAL UTILIZADO DA FONTE:		**2.241.633,59**

FONTE: 002000000 - MDE 25%

VALOR PREVISTO	VALOR ARRECADADO	DIFERENÇA (EXCESSO)
1.211.859,00	1.527.774,98	315.915,98

DECRETOS VINCULADOS	DATA	VALOR
DECRETO DE Nº. 174	01/11/2022	35.311,46
TOTAL UTILIZADO DA FONTE:		**35.311,46**

FONTE: 003000000 - FUNDEB

VALOR PREVISTO	VALOR ARRECADADO	DIFERENÇA (EXCESSO)
8.419.125,00	13.590.906,29	5.171.781,29

DECRETOS VINCULADOS	DATA	VALOR
DECRETO DE Nº. 152-C	01/08/2022	284.705,22
DECRETO DE Nº. 157-C	01/09/2022	614.715,27
DECRETO DE Nº. 162-C	03/10/2022	1.115.519,57
DECRETO DE Nº. 173	01/11/2022	1.124.250,36
DECRETO DE Nº. 182	01/12/2022	1.123.277,90
TOTAL UTILIZADO DA FONTE:		**4.262.468,32**

FONTE: 004000000 - ASPS 15%

VALOR PREVISTO	VALOR ARRECADADO	DIFERENÇA (EXCESSO)
2.475.605,00	2.989.481,58	513.876,58

DECRETOS VINCULADOS	DATA	VALOR
DECRETO DE Nº. 174-E	01/11/2022	189.864,37
DECRETO DE Nº. 183	01/12/2022	212.771,08
TOTAL UTILIZADO DA FONTE:		**402.635,45**

FONTE: 020300000 - TRANSF. PNATE - FNDE

VALOR PREVISTO	VALOR ARRECADADO	DIFERENÇA (EXCESSO)
131.055,00	218.073,06	87.018,06

DECRETOS VINCULADOS	DATA	VALOR
DECRETO DE Nº. 174-A	01/11/2022	17.915,69
TOTAL UTILIZADO DA FONTE:		**17.915,69**

FONTE: 029800000 - TRANSF. CONV. DESTINADOS A PROGR DE EDUCAÇÃO

VALOR PREVISTO	VALOR ARRECADADO	DIFERENÇA (EXCESSO)
95.318,00	328.259,27	232.941,27

DECRETOS VINCULADOS	DATA	VALOR
DECRETO DE Nº. 152-D	01/08/2022	52.877,26
DECRETO DE Nº. 157-D	01/09/2022	104.892,12
DECRETO DE Nº. 162-D	03/10/2022	22.762,12
DECRETO DE Nº. 174-B	01/11/2022	52.243,18
TOTAL UTILIZADO DA FONTE:		**232.774,68**

FONTE: 200100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

VALOR PREVISTO	VALOR ARRECADADO	DIFERENÇA (EXCESSO)
474.584,00	557.156,77	82.572,77

DECRETOS VINCULADOS	DATA	VALOR
DECRETO DE Nº. 152-B	01/08/2022	20.009,34
DECRETO DE Nº. 157-A	01/09/2022	16.120,74
DECRETO DE Nº. 162-B	03/10/2022	54.871,21
DECRETO DE Nº. 174-D	01/11/2022	18.741,85
DECRETO DE Nº. 184	01/12/2022	26.603,20
TOTAL UTILIZADO DA FONTE:		**136.346,34** <<<

FONTE: 200500000 - CESSÃO ONEROSA

VALOR PREVISTO	VALOR ARRECADADO	DIFERENÇA (EXCESSO)
0,00	164.145,18	164.145,18

DECRETOS VINCULADOS	DATA	VALOR
DECRETO DE Nº. 148	01/07/2022	81.726,20

ITOS ADICIONAIS CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE OS CRÉDITOS ABERTOS NO EXERCÍCIO: LEI AUTORIZATIVA, INSTRUMENTOS DE ABERTURA, NATUREZA, VALOR E FONTE DE RECURSOS UTILIZADA,

TC/9.1.008308/2023 - Pag 424

DECRETO DE Nº. 154	01/08/2022	82.057,74
DECRETO DE Nº. 160	01/09/2022	361,24
TOTAL UTILIZADO DA FONTE:		**164.145,18** <<<

FONTE: 200600000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OUTORGA

VALOR PREVISTO	**VALOR ARRECADADO**	**DIFERENÇA (EXCESSO)**
0,00	19.186.213,16	19.186.213,16

DECRETOS VINCULADOS	**DATA**	**VALOR**
DECRETO DE Nº. 132	01/04/2022	1.232.193,63
DECRETO DE Nº. 139	02/05/2022	750.055,00
DECRETO DE Nº. 142	01/06/2022	2.420.672,28
DECRETO DE Nº. 147	01/07/2022	1.601.205,79
DECRETO DE Nº. 153	01/08/2022	1.071.205,33
DECRETO DE Nº. 158	01/09/2022	3.524.239,03
DECRETO DE Nº. 163	03/10/2022	2.078.160,76
DECRETO DE Nº. 170	01/11/2022	2.349.279,74
DECRETO DE Nº. 179	01/12/2022	344.347,74
TOTAL UTILIZADO DA FONTE:		**15.371.359,30**

FONTE: 300400000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL (EMENDA ESTADO)

VALOR PREVISTO	**VALOR ARRECADADO**	**DIFERENÇA (EXCESSO)**
0,00	1.281.942,00	1.281.942,00

DECRETOS VINCULADOS	**DATA**	**VALOR**
DECRETO DE Nº. 149	01/07/2022	70.731,84
DECRETO DE Nº. 152-E	01/08/2022	90.932,60
DECRETO DE Nº. 157-B	01/09/2022	119.295,78
DECRETO DE Nº. 162-E	03/10/2022	55,00
DECRETO DE Nº. 172	01/11/2022	55,00
DECRETO DE Nº. 181	01/12/2022	91,50
TOTAL UTILIZADO DA FONTE:		**281.161,72**
TOTAL GERAL UTILIZADO POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO:		**23.145.751,73**

ITOS 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'ÁGUA DO CASADO

ANEXO AO QUADRO DE DECRETOS

DETALHAMENTO DO SUPERAVIT FINANCEIRO - POR FONTE DE RECURSO

SUPERAVIT FINANCEIRO

FONTE: 0030 - FUNDEB			
Saldo financeiro em 31/12/2021		Valores a pagar	Diferença (Excesso)
R$	3.263,17	R$ -	R$ 3.263,17

Decretos Vinculados	Data	Valor	
134/2022	01/04/2022	R$	3.263,17
TOTAL		**R$**	**3.263,17**

TOTAL DO SUPERÁVIT FINANCEIRO	R$	3.263,17

RESUMO GERAL		
TOTAL SUPERAVIT FINANCEIRO	R$	3.263,17
TOTAL GERAL	R$	3.263,17

JOSÉ DOS SANTOS
PREFEITO

VALTERLY EMAINUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

WILMA GAUDÊNCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **JOSE DOS SANTOS:30578175487 - 29/04/2023 12:20:51**

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS TRANSPOSIÇÕES, REMANEJAMENTOS E TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

EXERCÍCIO: 2022

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 - 29/04/2023 12:20:54**

TC/9.1.008308/2023 - Pag 427

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 1/3

TC/9.1.008308/2023 - Pag 428

DEMONSTRATIVO DE DESEMPENHO DA ARRECADAÇÃO

Este relatório demonstra o que foi arrecado pelo setor de tributos do município no ano de 2022, conforme tabela a baixo:

DESEMPENHO DE ARRECADAÇÃO 2022	
Descrição:	**Valor:**
ALVARÁ	51.437,39
DAM	10.212,26
FEIRA LIVRE	20.130,50
IPTU	464,04
ISS-2,5%	157.578,19
ISS-3%	1.362,57
ISS – 5%	305.941,54
ITBI	36.072,00
DÍVIDA ATIVA	14.139,90
TOTAL:	**597.338,39**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D AGUA DO CASADO DATA : 09/01/2023

SISTEMA DE CONTROLE DE TRIBUTOS PAG.: 1

EXTRATO DEMONSTRATIVO DAM POR CONTRIBUINTE DE 2022

EXERC.	RECEITA	VALOR BASE	ALÍQUOTA	IMPOSTO	JUROS	MULTA	CORREÇÃO	TOTAL	SITUAÇÃO
2842	**ANASTÁCIO SOARES DE FARIAS**								
08/2022	ITBI	130.000,00	2,00%				0,00	2.600,00	ABERTO
TOTAL		130.000,00	2,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	
26	**BANCO BRADESCO S/A**								
11/2022	ISS - 5%	27.103,44	5,00%				0,00	1.355,17	ABERTO
TOTAL		27.103,44	5,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355,17	
2770	**BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECÁRIA**								
03/2022	ITBI	125.416,41	2,00%				0,00	2.508,33	ABERTO
TOTAL		125.416,41	2,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,33	
2710	**ELIZANGELA SILVA**								
04/2022	LICENÇA DE FUNCIONAMENTO	250,00	0,00%				0,00	250,00	ABERTO
TOTAL		250,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	
2779	**ERISVAN FERREIRA DOS SANTOS**								
04/2022	LICENÇA DE CONSTRUÇÃO	117,00	0,00%				0,00	117,00	ABERTO
TOTAL		117,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	117,00	
423	**EVERALDO PEDRO DA SILVA**								
11/2022	LICENÇA DE CONSTRUÇÃO	60,00	0,00%				0,00	60,00	ABERTO
TOTAL		60,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	
1350	**GILVANICE BEZERRA DA SILVA**								
02/2022	LICENÇA DE FUNCIONAMENTO	150,00	0,00%				0,00	150,00	ABERTO
TOTAL		150,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	
1404	**HUAWEI GESTAO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES DO BRASIL LTDA**								
05/2022	ISS - 5%	15.419,14	5,00%				0,00	770,96	ABERTO
TOTAL		15.419,14	5,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	770,96	
1439	**ML BAR E RESTAURANTE SHOW DA NATUREZALTDA-ME**								
08/2022	ISS - 5%	200,00	5,00%	3,00	0,00	0,00	3,00	13,00	ABERTO
TOTAL		200,00	5,00%	3,00	0,00	0,00	3,00	13,00	
2749	**RENIVALDO FRANÇA DA SILVA**								
03/2022	LICENÇA DE FUNCIONAMENTO	100,00	0,00%				0,00	100,00	ABERTO
TOTAL		100,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
1520	**THIAGO SOUZA SILVA**								
03/2022	LICENÇA DE FUNCIONAMENTO	200,00	0,00%				0,00	200,00	ABERTO
TOTAL		200,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
TOTAL GERAL:	11	299.015,99	1,73%	3,00	0,00	0,00	3,00	8.124,46	

José Dionizio F. de Oliveira
Diretor de Tributos
Portaria: 345/2021

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **JOSE DOS SANTOS:30578175487 - 29/04/2023 12:21:29**

TC/9.1.008308/2023 - Pag 430

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

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO SOBRE AS CONTAS ANUAIS DE GOVERNO E GESTÃO

RCI – EXERCÍCIO 2022

ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO -AL • ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO
BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO • RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

Autoridades Responsáveis pela Apresentação das Contas do Exercício Financeiro de 2022

JOSÉ DOS SANTOS
Prefeito

MARCOS VIEIRA SOUZA
Vice-prefeito

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
Controlador-Geral

TC/9.1.008308/2023 - Pag 431

APRESENTAÇÃO

De acordo com a Lei Orgânica do Município de Olho D´'gua do Casado - AL, art. 68, § 1º O Prefeito remeterá ao Tribunal de Contas do Estado, até 31 de março do exercício seguinte, as suas contas e as da Câmara, apresentadas pela Mesa, as quais serlhe-ão entregues até o dia 1º de março, enviando-as dentro mesmo prazo ao Tribunal de Contas para emissão do parecer prévio, e publicando-as no Diário oficial do Município até dia 30 de abril.

A prestação de contas do Prefeito deve estar em acordo com as instruções básicas definidas pelo Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, órgão que auxilia a Câmara Municipal na fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da Prefeitura. De acordo com o artigo 6, da Lei nº 5.604/1994, que regula a organização do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, as Contas do Prefeito serão constituídas pelos Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial, pela Demonstração das Variações Patrimoniais e pelo relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo sobre a execução do orçamento, e por outros elementos previstos em normativos.

Para esta missão, compete à Controladoria-Geral do Município (CGM) de Olho D´água do Casado - AL, órgão central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal, coordenar a elaboração da Prestação de Contas do Prefeito.

Inobstante o dever legal conferido ao Órgão Central de Controle Interno do Poder Executivo, ressalto que as informações que integram esta obra são provenientes de diversos órgãos e entidades do Poder Executivo Municipal, responsáveis pela sua consistência e veracidade, e contemplam os mais variados aspectos da atuação governamental no exercício de 2022, sendo estruturadas em seis capítulos, assim compreendidas:

Capítulo I	Estrutura Administrativa
Capítulo II	Análise do Planejamento da Ação Governamental
Capítulo III	Análise da Gestão Orçamentária, Financeira, Contábil, Operacional e Patrimonial
Capítulo IV	Análise dos Dispositivos Legais e Constitucionais
Capítulo V	Trabalhos desenvolvidos pelo Controle Interno

Capítulo I - detalha a composição da estrutura do Poder Executivo Municipal, para que se possa verificar a dimensão de órgãos e entidades que fazem parte das Contas do Exercício de 2022.

Capítulo II - apresenta uma visão consolidada dos Orçamentos do Município: Plano Plurianual de Ação Governamental, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual, concernentes ao exercício de 2022, bem como a avaliação da compatibilidade entre esses três instrumentos de planejamento da ação governamental.

Capítulo III - retrata a análise da gestão orçamentária, financeira, contábil, operacional e patrimonial do Poder Executivo do Município de Nome, concernente ao exercício de 2022.

ELATÓRIO E PARECER CONCLUSIVO EMITIDO PELA UNIDADE EXECUTORA DO CONTROLE INTERNO SEGUINDO OS MOLDES PREVISTOS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2011 - TCE/AL E SEU ANEXO I 2/

TC/9.1.008308/2023 - Pag 432

Capítulo IV - Apresenta-se a avaliação do cumprimento das exigências estabelecidas pela Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, no tocante aos índices que compõem os demonstrativos do Relatório de Gestão Fiscal, assim como dos limites de aplicação de recursos orçamentários definidos nas Constituições Federal.

Capítulo V – apresenta as ações da CGM desenvolvidas no exercício de 2022 que visaram ao fortalecimento do controle interno, atuando no auxílio à gestão por meio de avaliações e orientações voltadas ao aperfeiçoamento da governança, controle interno, gerenciamento de riscos e combate à malversação de recursos públicos, bem como na atuação preventiva em relação à ocorrência de ilícitos e de danos ao patrimônio público.

O Balanço Geral do Município, integrante do Capítulo IV, foi elaborado pela Secretaria Municipal de Finanças, e contempla a execução dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, materializada nos demonstrativos e nos balanços orçamentário. Complementam os balanços as notas explicativas, que buscam evidenciar aspectos relevantes que afetam a elaboração e detalham o conteúdo das informações contábeis.

Ressalta-se que a responsabilidade pelo processo de elaboração da Prestação de Contas da Prefeitura (PCP) é atribuída majoritariamente a três órgãos: Controladoria-Geral do Município, Secretaria Municipal de Finanças e Secretaria Municipal de Admiinistração e Planejamento.

As informações que compõem a PC referente ao exercício de 2022 foram elaboradas seguindo diretrizes do contínuo aperfeiçoamento em relação aos anos anteriores, objetivando conceder maior transparência e qualidade à Prestação de Contas Municipal.

Em observância ao Princípio da Transparência na Gestão Fiscal, contido na Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000), esta Prestação de Contas encontra-se disponível, na íntegra, no endereço eletrônico https://olhodaguadocasado.al.gov.br/home/ de forma que a sociedade possa exercer seus direitos, no que concerne ao processo de fiscalização das receitas e despesas públicas, realizando o controle social sobre as Contas da Prefeitura de Nome.

É importante salientar que esta Prestação de Contas é dirigida não apenas à Câmara Municipal ou ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, mas, sobretudo ao cidadão, como instrumento de transparência e prestação de contas à sociedade pela confiança e recursos depositados junto ao Governo.

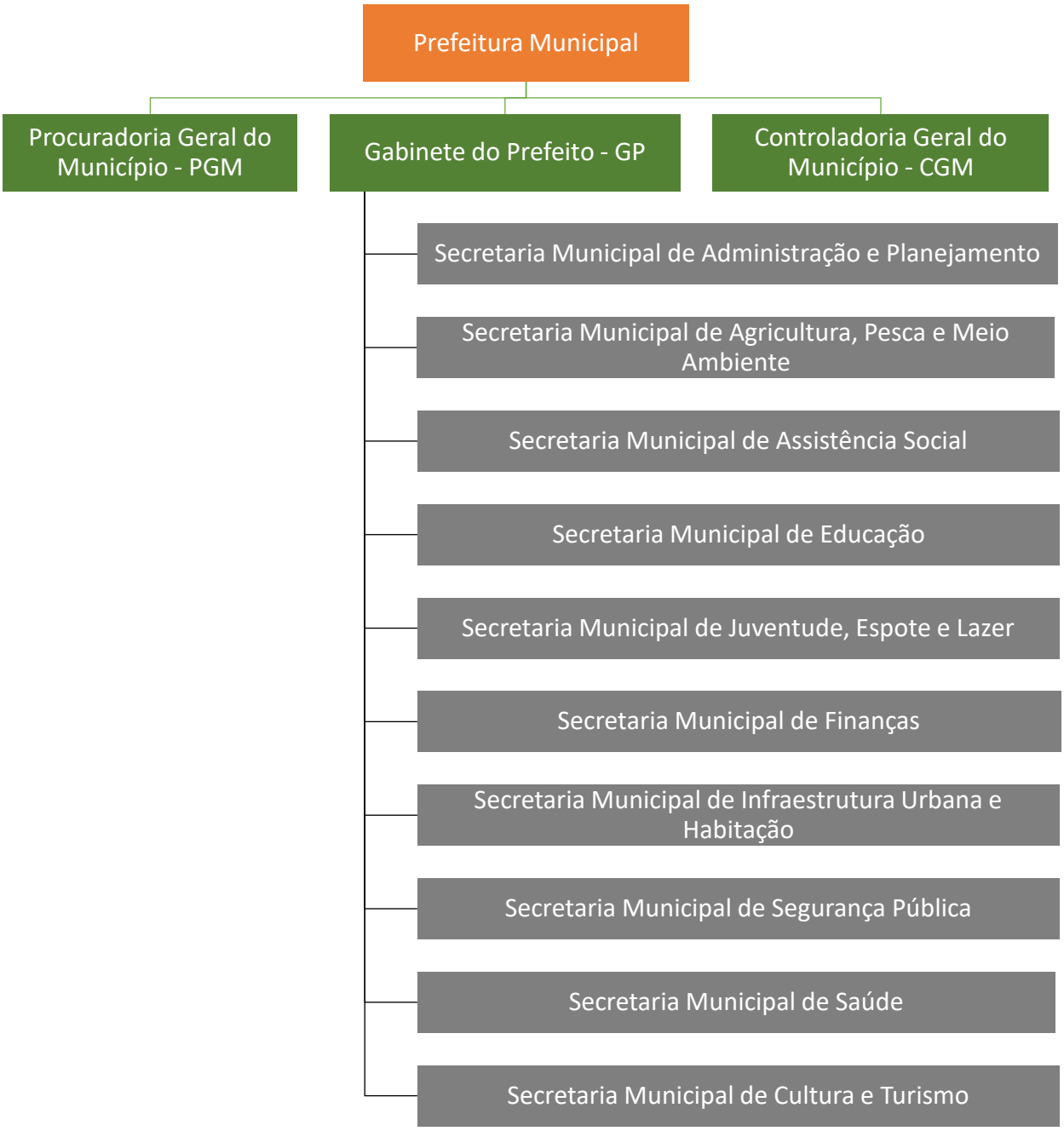
Controladoria-Geral do Município.
Prefeitura Municipal de Olho D'água do Casado – Alagoas.

1. CAPÍTULO - ESTRUTURA DMINISTRATIVA

De início, faz-se necessário detalhamento da composição da estrutura do Poder Executivo Municipal, para que se possa verificar a dimensão de órgãos e entidades que fazem parte das Contas do Exercício de 2022. Nesse sentido, foi detalhada a macroestrutura do Poder Executivo:

ELATÓRIO E PARECER CONCLUSIVO EMITIDO PELA UNIDADE EXECUTORA DO CONTROLE INTERNO SEGUINDO OS MOLDES PREVISTOS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2011 - TCE/AL E SEU ANEXO I 3/

TC/9.1.008308/2023 - Pag 433



Finalidade de cada secretaria:

2. CAPÍTULO – ANÁLISE DO PLANEJAMENTO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL

Apresenta-se a análise do Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual, concernentes ao exercício de 2022, bem como a avaliação da compatibilidade entre esses três instrumentos de planejamento da ação governamental, em atendimento a Instrução Normativa nº 003/2011 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas.

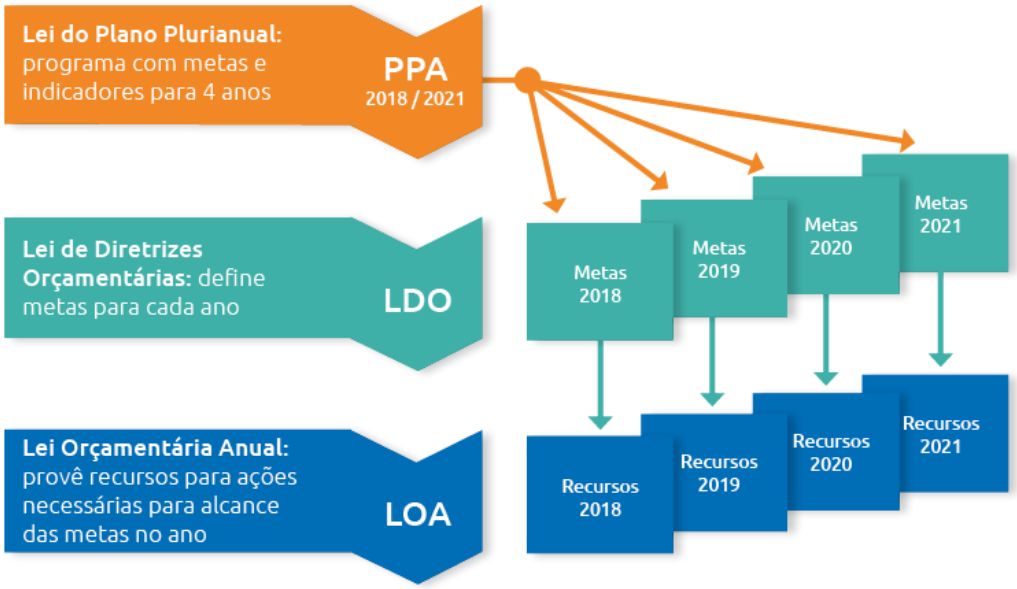
2.1. Planejamento da Ação Governamental

ELATÓRIO E PARECER CONCLUSIVO EMITIDO PELA UNIDADE EXECUTORA DO CONTROLE INTERNO SEGUINDO OS MOLDES PREVISTOS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2011 - TCE/AL E SEU ANEXO I 4/

TC/9.1.008308/2023 - Pag 434

O planejamento determina os objetivos a serem atingidos e detalha os planos capazes de alcançá-los. Nesse sentido, constitui-se em um dos mais importantes mecanismos de gestão, pois indica os caminhos do desenvolvimento econômico e a transparência da aplicação dos recursos públicos.

O planejamento da ação governamental no Município de Nome envolve os seguintes instrumentos:



O PPA define as diretrizes, os objetivos e as metas da Administração Pública, de forma regionalizada, para o período de quatro anos. A LDO, por seu turno, deve compreender as prioridades e metas do governo enunciadas no PPA e objetiva, dentre outros, orientar a elaboração da LOA.

2.2. Plano Plurianual (PPA)

O PPA é um instrumento de planejamento no qual são apresentadas, de forma sistematizada, as propostas que fazem parte das decisões políticas relativas às ações de governo. Conforme disposto na Constituição Federal de 1988, o PPA estabelece de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas da Administração Pública para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as despesas relativas aos programas de duração continuada.

O PPA para o quadriênio 2022/2025, aprovado por meio da Lei Municipal nº 015/2022, visa atender as determinações legais contidas no artigo 165, § 1º, da Constituição Federal, na Lei Orgânica Municipal e na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Para alcançar os resultados esperados no período do plano 2022 - 2025, a Prefeitura de Olho D'água do Casado – AL, resolve adotar o planejamento estratégico e os princípios da gestão voltada para resultados, como norteadores para implementação dos programas e ações a serem desenvolvidos pelo Município.

2.3. Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)

ELATÓRIO E PARECER CONCLUSIVO EMITIDO PELA UNIDADE EXECUTORA DO CONTROLE INTERNO SEGUINDO OS MOLDES PREVISTOS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2011 - TCE/AL E SEU ANEXO I 5/

TC/9.1.008308/2023 - Pag 435

A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) foi criada pela Constituição Federal de 1988 como um elo entre o planejamento estratégico - Plano Plurianual - e o planejamento operacional - Lei Orçamentária Anual.

De acordo com a Constituição Federal de 1988, a LDO compreenderá as metas e prioridades da Administração Pública, incluindo as despesas correntes e de capital para o exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da lei orçamentária anual, disporá sobre as alterações da legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2022 foi estabelecida por meio da Lei Nº 067, de 09 de maio de 2022.

Identificou-se que a LDO, que foi aprovada pelo Poder Legislativo, apresentou o Anexo de Metas Fiscais e o Anexo de Riscos Fiscais, acompanhadas das prioridades e metas da administração pública municipal para o exercício de 2022.

2.4. Lei Orçamentária Anual (LOA)

A Lei Orçamentária Anual (LOA) é o instrumento de planejamento, orçamento e gestão, o qual se estima a receita e fixa as despesas do município para o exercício subsequente, tendo como parâmetro os programas de governo. Ela define as fontes de receita e autoriza as despesas públicas expressas em valores, detalhando-as por órgão de governo e por função, além disso, é elaborada conforme as diretrizes, os objetivos e metas estabelecidos no PPA e na LDO.

Pode-se afirmar que a LOA consiste no orçamento propriamente dito, contendo os programas, projetos e atividades que contemplam as metas e prioridades, permitindo avaliar as fontes de recursos públicos e determinar quais serão os beneficiários desses recursos.

A Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2022 (LOA 2022) foi aprovada através da Lei Municipal nº 77, de 08 de novembro de 2022, compreendendo o Orçamento Fiscal e da Seguridade Social.

A Receita Total inicialmente prevista na LOA 2022 totaliza **R$ 45.660.217,00** (quarenta e cinco milhões, seiscentos e sessenta mil, duzentos e dezessete reais) e terá o seguinte desdobramento:

Orçamento Fiscal equivalente a **R$ 35.256.325,00** (trinta e cinco milhões, duzentos e cinquenta e seis mil, trezentos e quarenta e cinco reais), incluindo neste montante as entidades da Administração Direta e Indireta.

Orçamento de Seguridade Social equivalente a **R$ 12.538.442,00** (doze milhões, quinhentos e trinta e oito mil, quatrocentos e quarenta e dois reais) incluindo nesse montante as entidades e órgãos a ela vinculados, da Administração Direta ou Indireta.

Do montante da Receita, o valor de **R$ 3.155.983,00** (três milhões, cento e cinquenta e cinco mil, novecentos e oitenta e três reais), é definido como Receitas Intra-orçamentárias, por se tratar de operações entre órgãos, fundos, autarquias, fundação e outras entidades integrantes do orçamento fiscal e da seguridade social.

ELATÓRIO E PARECER CONCLUSIVO EMITIDO PELA UNIDADE EXECUTORA DO CONTROLE INTERNO SEGUINDO OS MOLDES PREVISTOS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2011 - TCE/AL E SEU ANEXO I 6/

TC/9.1.008308/2023 - Pag 436

2.4.1. Educação

A Constituição Federal, em seu art. 212, determina que os Estados, o Distrito Federal e os Municípios apliquem, anualmente, nunca menos do que 25% da receita resultante de impostos, compreendidas as provenientes de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) - Lei nº 9.394/1996, em seu art. 70 e incisos, classifica como Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE) as despesas realizadas com vistas à consecução dos objetivos básicos das instituições educacionais de todos os níveis.

O índice apurado no Relatório Resumido de Execução Orçamentária, em 2022, foi de 27,07%, superior ao mínimo de 25% previsto para serem destinados às despesas com educação.

3. CAPÍTULO – TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELO CONTROLE INTERNO

A Controladoria Geral do Município - CGM, órgão central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal, no exercício das competências estabelecidas, realizou as ações expostas a seguir, em atendimento a Instrução Normativa nº 003/2011 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas.

As ações da CGM visam ao fortalecimento do controle interno, atuando no auxílio à gestão por meio de avaliações e orientações voltadas ao aperfeiçoamento da governança, controle interno, gerenciamento de riscos e combate à malversação de recursos públicos, bem como na atuação preventiva em relação à ocorrência de ilícitos e de danos ao patrimônio público.

O auxílio à boa gestão dos recursos e à defesa do patrimônio público se mostra como uma ação indispensável para a efetividade das políticas públicas, notadamente em um cenário no qual os recursos se mostram limitados ante à crescente demanda de serviços públicos. Ademais, a construção de controles eficientes, eficazes e efetivos contribuem para assegurar a legitimidade dos passivos e a salvaguarda dos ativos, promover a eficiência operacional e encorajar a adesão às políticas internas.

Dessa maneira, a CGM atua no sentido de contribuir para a melhoria da gestão pública do Poder Executivo de Nome, de forma a possibilitar o aprimoramento dos controles internos administrativos, evidenciando eventuais desvios ao longo da gestão e a geração de informações preventivas e oportunas para subsidiar o processo decisório das áreas examinadas. Assim, a CGM contribui para evitar a ocorrência de danos ao erário e na sua ocorrência envidar esforços para sua restituição.

Outras importantes ações que resultam em medidas de aprimoramento da gestão pública de forma/repercussão ampla e outras ações que cabe destacar:

- ✓ Acompanhamento e análise dos processos orçamentários e financeiros;
- ✓ Emissão de recomendações ao gestor versando sobre: contratações irregulares; contingenciamento de gastos e comprovação de serviços prestados;
- ✓ Identificação de riscos altos sem controles existentes;

ELATÓRIO E PARECER CONCLUSIVO EMITIDO PELA UNIDADE EXECUTORA DO CONTROLE INTERNO SEGUINDO OS MOLDES PREVISTOS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2011 - TCE/AL E SEU ANEXO I 7/

TC/9.1.008308/2023 - Pag 437

- ✓ Ateste da efetividade de controles no que tange à redução de riscos (avaliação dos controles);
- ✓ Indicação da necessidade de modificar o processo operacional, tendo em vista a pouca eficiência de determinadas atividades;
- ✓ Proposta de minutas de decretos;
- ✓ Participação de grupo de trabalho;
- ✓ Acompanhamento da evolução da despesa total de pessoal e da receita corrente líquida;
- ✓ Acompanhamento dos índices constitucionais da Educação, FUNDEB e Saúde;
- ✓ Atendimento às solicitações do Ministério Público, Tribunal de Contas e Ministério Público de Contas do Estado de Alagoas;
- ✓ Análise conjunta PPA e LOA;
- ✓ Análise em todos os processos de aquisição de bens e serviços (parecer);
- ✓ Auditoria em todos os processos de pagamento de bens e serviços.

3.1. Transparência

3.1.1. Transparência Ativa

A área de transparência ativa gerencia o Portal da Transparência do Poder Executivo: orienta e fomenta a transparência ativa nos sítios eletrônicos dos órgãos e entidades da administração pública; e fomenta a disponibilização de informações públicas em formato aberto no portal da transparência e nos sítios eletrônicos dos órgãos e entidades da administração pública.

3.1.2. Transparência Passiva

A transparência passiva objetiva acompanhar e promover o acesso a informações públicas no âmbito do Poder Executivo Municipal, gerir o sistema eletrônico específico para registro de pedidos de acesso à informação; orientar os serviços de informações ao cidadão dos órgãos e entidades quanto aos procedimentos previstos na Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011; e consolidar e divulgar relatório estatístico com os dados dos pedidos de informação registrados no sistema eletrônico.

RELATÓRIO FINAL DO CONTROLE INTERNO

Por meio dessa análise, acerca das demonstrações orçamentárias do município de Olho D'água do Casado – AL relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022, a Controladoria Geral do Município – CGM cumpre uma de suas responsabilidades, qual seja, apresentar manifestação que subsidie o exame e o julgamento da Prestação de Contas Anual do Poder Executivo.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2022, estabelecendo as metas e prioridades da Administração Pública Municipal, que aprova a Lei Orçamentária Anual, compreendendo o Orçamento Fiscal, da Seguridade Social, estão em consonância com o Plano Plurianual, atendendo desta forma ao artigo 165, § 2º, da Constituição Federal e ao caput do artigo 5º da Lei de Responsabilidade Fiscal.

É fundamental esclarecer que essa análise se refere às posições do patrimônio do ente público em 31 de dezembro de 2022, bem como à execução orçamentária da receita e despesa pelas quais são responsáveis cada um dos ordenadores.

TC/9.1.008308/2023 - Pag 438

Os instrumentos de Planejamento Governamental que a Administração do Município de Olho D'água do Casado – AL utiliza para o aprimoramento, controle e definições dos objetivos estratégicos, são aprimorados a cada ano, conforme observado nos documentos publicados.

Conforme consta do presente relatório, pelo Balanço Orçamentário Geral e respectivos demonstrativos, constata-se que as Receitas Liquidas arrecadadas em 2022, no valor de R$ 65.153.894,81, representaram 133,82% da previsão atualizada fixada na LOA (Anexo 1 da LRF – Demonstração da receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas). Sendo que a execução das Receitas Corrente superou a previsão em 26,79%.

Constata-se também que a Despesa consolidada (executivo + legislativo) realizada, no valor de R$ 54.689.018,29, corresponde a 89,25% do total fixado atualizado, resultando em uma economia orçamentária de 11,75%, considerando que os gastos executados somaram valores inferiores aos estimados.

O Balanço Patrimonial, Anexo 14 da Lei nº 4.320/64, demonstra a saúde financeira do Município quando da realização de cálculos de índices de liquidez, a exemplo dos índices positivos de liquidez corrente e imediata, que demonstram a capacidade financeira do Município em cumprir com as obrigações de curto prazo.

No exercício de 2022, o total das Variações Aumentativas menos as Variações Diminutivas, gerou um superávit no valor de R$ 8.260.474,54.

As despesas líquidas com Pessoal e Encargos, em 2022, somaram o montante de R$ 22.261.045,32, o equivalente a 36,33% da Receita Corrente Líquida – RCL, respeitando, assim, o limite estipulado na Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF.

Da mesma forma foi atendido o limite constitucional destinado às ações e serviços de Saúde, tendo em vista que foi aplicado o percentual de 15,90%.

Também houve cumprimento do mandamento constitucional que trata da manutenção e desenvolvimento do ensino - MDE, uma vez que o percentual foi de 25,07%, superior ao mínimo de 25% previsto para serem destinados às despesas nessa área.

Consta ainda no bojo deste relatório alguns aspectos de gestão do próprio órgão de controle interno no desempenho das suas atribuições institucionais, mediante análise dos registros orçamentários e contábeis extraídos do sistema de administração orçamentária e financeira utilizado pelo Município, ressaltando-se não ter sido constatados no decorrer dos trabalhos fatos relevantes que desabonem a conduta dos gestores ou que comprometam a gestão do Município.

Enfim, somos da opinião que a gestão do Município de Olho D'água do Casado - AL, no exercício de 2022, em conformidade com as informações disponibilizadas para elaboração do presente relatório, atendeu aos princípios norteadores da Administração Pública, em especial o cumprimento do limite com operações de crédito, limite de despesa com pessoal, cumprimento dos limites constitucionais das áreas de saúde e cumpriu com a aplicação de percentual mínimo da Receita Corrente Líquida em educação.

Destarte, este órgão de Controle Interno espera contribuir para leitura e transparência dos demonstrativos que compõem a Prestação de Contas da Gestão Municipal, bem como para avaliação por parte dos órgãos fiscalizadores, e principalmente do cidadão.

ELATÓRIO E PARECER CONCLUSIVO EMITIDO PELA UNIDADE EXECUTORA DO CONTROLE INTERNO SEGUINDO OS MOLDES PREVISTOS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2011 - TCE/AL E SEU ANEXO I 9/

TC/9.1.008308/2023 - Pag 439

É o relatório.

Olho D'água do Casado - AL, 28 de abril de 2022.

Controladoria-Geral do Município de Olho D'água do Casado - AL.

PARECER CONCLUSIVO

A Controladoria-Geral do Município, de acordo com os princípios constitucionais e normas legais aplicáveis, com base nas práticas contábeis e nas normas de auditoria e finanças públicas, e em cumprimento ao disposto na Instrução Normativa TCE nº 01/2016, apresenta seu parecer conclusivo acerca das contas governamentais do exercício de 2022.

A partir das análises, expressas neste Relatório Final de Controle Interno, relativas aos instrumentos de planejamento da ação governamental, à execução física e orçamentária de Programas Governamentais, à gestão orçamentária, financeira, contábil, operacional e patrimonial, bem como ao cumprimento das exigências estabelecidas pela Lei Complementar nº 101, de 4/5/2000, dos limites de aplicação de recursos orçamentários definidos na Constituição Federal, este Órgão de Controle Interno entende que as contas do Poder Executivo do Município de Olho D'água do Casado – AL, representaram a posição orçamentária, financeira e patrimonial, em 31 de dezembro de 2022.

A opinião supra não elide nem respalda irregularidades não detectadas nos trabalhos desenvolvidos, nem isenta dos encaminhamentos administrativos e legais que o caso ensejar.

Olho D'água do Casado - AL, 28 de abril de 2022.

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
Controlador-Geral do Município de Olho D'água do Casado - AL

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **JOSE DOS SANTOS:30578175487 - 29/04/2023 12:21:31**

RELATÓRIO E PARECER CONCLUSIVO EMITIDO PELA UNIDADE EXECUTORA DO CONTROLE INTERNO SEGUINDO OS MOLDES PREVISTOS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2011 - TCE/AL E SEU ANEXO I 10.

TC/9.1.008308/2023 - Pag 440

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 - 29/04/2023 12:21:32**

TC/9.1.008308/2023 - Pag 441

CERTIDÃO NEGATIVA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2022

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 2022** 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, 28 de fevereiro de 2023.

JOSÉ DOS SANTOS
Prefeito

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **JOSE DOS SANTOS:30578175487 - 29/04/2023 12:21:34**

ISTA, EMPRESAS PÚBLICAS, FUNDAÇÕES (INSTITUÍDAS OU MANTIDAS PELO PODER PÚBLICO), AUTARQUIAS, CONSÓRCIOS PÚBLICOS, PARCERIAS E ASSEMELHADOS COM A QUALIFICAÇÃO NECESSÁRI

TC/9.1.008308/2023 - Pag 442

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Ao(s) Trinta e Um dia(s) do mês de Dezembro de 2022, procedeu-se a apuração dos saldos em Caixa e Bancos, sendo constatadoo saldo em caixa de R$ 0,00, e os saldos bancários, o seguinte:

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS SALDOS BANCÁRIOS

Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
10261X	BB AG 10545 C/C - 10261X - FUNDO ESPECIAL LEI 7525	11.546,26	0,00
204668	BB AG 10545 C/C - 204668 - INCRA ROYALTIES	0,00	331.468,58
135372	BB AG 10545 C/C - 135372 - CIDE	5.574,71	9.725,91
208124	BB AG 10545 C/C - 208124 - SIMPLES NACIONAL	0,00	5,66
58726	BB AG 10545 C/C - 58726 - ITR	615,43	76,68
2831422	BB AG 10545 C/C - 2831422 - ICMS DESONERAÇÃO	2.253,18	1.273,75
600	CEF AG 11350 C/C - 600 - ICMS/ESTADUAL - (ENCERRADA)	14,49	0,00
45	CEF AG 4552 C/C - 45 - ICMS ESTADUAL	0,64	0,64
126	CEF AG 4552 C/C - 126 - TRIBUTOS 3	1.281,97	0,00
1984	CEF AG 1135 C/C - 1984 - TRIBUTOS 2	56,77	0,00
2450	CEF AG 1135 C/C - 2450 - ROYALTIES ESTADUAL - (ENCERRADA)	18,68	0,00
455240	CEF AG 4552 C/P - 455240 - POUPANÇA CONSIG. CEF	17,46	0,05
430	CEF AG 1135 C/C - 430 -PM - OLHO D ÁGUA DO CASADO - (ENCERRADA)	274,72	0,00
58785	BB AG 10545 C/FI - 5878-5 - FPM	176.770,35	245.122,77
10261X	BB AG 10545 C/FI - 10261-X - FUNDO ESPECIAL LEI 7525	0,00	44,05
204668	BB AG 10545 C/FI - 20466-8 - INCRA ROYALTIES	719,15	36,48
672004-0	CEF AG 4552 C/FI - 672004-0 - EMENDA ESPECIAL	722.560,32	17,63
319635	BB AG 10545 C/FI - 319635 - TRIBUTOS	2.806,83	161,97
135372	BB AG 10545 C/FI - 13537-2 - CIDE	3.809,82	4.210,46
208124	BB AG 10545 C/FI - 208124 - SIMPLES NACIONAL	3.232,83	728,04
340480	BB AG 10545 C/FI - 340480 - APOIO FINANC	29.878,69	0,00
342475	BB AG 10545 C/FI - 342475 - LEILAO NOVA	61.080,26	67.284,43
71008-5	CEF AG 4552 C/FI 71008-5 - EMENDA PARL - PIPAS (ENCERRADA)	40.349,24	0,00
216674	BB AG 10545 C/FI - 216674 - FOPAG ADM	11,58	0,00
61	CEF AG 4552 C/FI - 61 - ROYALTIES ESTADUAL	1.736,54	650,73
45	CEF AG 4552 C/FI - 45 - ICMS ESTADUAL	178.203,39	48.166,59
53	CEF AG 4552 C/FI - 53 - IPVA / IPI	46,17	22.654,10
126	CEF AG 4552 C/FI - 126 - TRIBUTOS 3	0,00	80.305,72

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

TC/9.1.008308/2023 - Pag 443

Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
223	CEF AG 4552 C/FI - 223 - FOPAG	401,92	655,12
646805	CEF AG 1135 C/FI - 646805 - POUPANÇA ADM	135,82	0,98
05	INCORPORAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL	3.268,16	93,63
6720015	CEF AG 45520 C/FI - 672001-5 - ORLA TURÍSTICA	4.821,39	5.284,95
43895-2	BB AG 10545 C/FI - 43895-2 - LEI ALDIR BLANC	17,83	19,64
341010	BB AG 10545 C/C - 34101-0 - FUND. MUN. DE ASSISTENCIA	0,00	5.079,87
449830	BB AG 10545 C/FI - 449830 - FUN. DA C. E DO ADOLESCENTE	0,00	5.882,11
1445	CEF AG 11350 C/C - 1445 - CRAS ESTADUAL (ENCERRADA)	25,50	0,00
445754	BB AG 10545 C/FI - 445754 - OLHO DAGUASIGTV ESTR4	101.933,24	480.394,64
341010	BB AG 10545 C/FI - 34101-0 - FUND. MUN. DE ASSISTENCIA	71,73	35,51
365815	BB AG 10545 C/FI - 36581-5 - GBF FNAS (BOLSA FAMILIA)	1,26	0,00
365823	BB AG 10545 C/FI - 36582-3 - GSUAS - FNAS (IGD SUAS)	6.289,03	13.216,32
185	BB AG 45520 C/FI - 185 - CRAS ESTADUAL	0,02	0,02
355	BB AG 45520 C/FI - 355 - CRAS ESTADUAL	11.372,18	1.063,49
382256	BB AG 10545 C/FI - 382256 - CRIANÇA FELIZ	45.957,95	47.681,15
374520	BB AG 10545 C/FI - 37452-0 BL PSEMC/CREAS ESTADUAL	11.173,32	12.086,05
374539	BB AG 10545 C/FI - 37453-9 - BL PSEMC/CREAS FEDERAL	1,83	5.112,10
365858	BB AG 10545 C/FI - 36585-8 - PSB FNAS (SCFV/CRAS)	2.091,33	257.226,28
43339X	BB AG 10545 C/FI - 43339-X - AÇÕES DO COVID19 NO SUAS PARA EPI	2.184,25	2.406,11
292729	BB AG 10545 C/C - 292729 - FUS - FUND. MUNIC SAUDE	0,00	46.138,73
322938	BB AG 10545 C/C - 322938 - BLINV- ESTRUT. REDE PAB	623,10	623,10
140724	BB AG 1054-5 C/C - 140724 - FNS ODONTO MOVEL	56,69	56,69
161462	BB AG 10545 C/C - 161462 - PAB ATENÇÃO BASICA	10,62	10,62
191507	BB AG 10545 C/C - 191507 - VIG SANITARIA	100,23	100,23
148148	BB AG 1054-5 C/C - 14814-8 - REVAS LOAS BPC	9,36	9,36
624000-5	CEF AG 4552 C/FI - 624000-5 - FMS CT SUS CUSTEIO	985.199,52	33.054,04
288039	BB AG 10545 C/FI - 28803-9 - FNS BLAFB	7.325,10	17.324,41
288055	BB AG 10545 C/FI - 288055 - BLVGS	115.454,40	129.777,75
288063	BB AG 10545 C/FI - 288063 - MAC	320,35	352,89
290904	BB AG 10545 C/FI - 29090-4 - PRO SAUDE GOV ESTADO	30.207,67	236.518,05
292729	BB AG 10545 C/FI - 292729 - FUS - FUND. MUNIC SAUDE	21.696,12	177,48
292737	BB AG 10545 C/FI - 29273-7 - SAMU	172.290,11	143.387,88
307882	BB AG 10545 C/FI - 307882 - BLINV UBS	2.857,45	3.158,07
624001-3	CEF AG 4552 C/C 624001-3 - INVEST SUS	549.983,00	0,00
339520	BB AG 10545 C/FI - 339520 - BLINV CONST UBS	9.024,83	9.941,52

TC/9.1.008308/2023 - Pag 444

Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
341320	BB AG 10545 C/FI - 34132-0 - FNS INCEO- CENTRO ESP ODONTOLOGICAS	340,65	375,25
342491	BB AG 10545 C/FI - 342491 - BLINV REQUALIFICAÇAO UBS	5.457,71	6.031,88
34401X	BB AG 10545 C/FI - 34401-X - FNS INVAN	4.138,34	4.573,71
99783	BB AG 10545 C/FI - 99783 - FUS	57.373,44	0,00
160172	BB AG 10545 C/FI 16017-2 - MSD MODULO SANITARIO	235,44	259,36
624001-3	CEF AG 4552 C/FI 624001-3 INVEST SUS	116.366,83	988.213,78
191507	BB AG 10545 C/FI - 191507 - VIG SANITARIO	0,39	0,43
216666	BB AG 10545 C/FI - 21666-6 - FOPAG SAUDE	99,43	109,53
393835	BB AG 10545 C/FI - 39383-5 - FMS CUSTEIO SUS	81.346,50	761.655,72
394211	BB AG 10545 C/FI - 39421-1 - AL 270580 FMS INVEST SUS	748.750,84	1.390.479,66
710179	CEF AG 11350 C/FI - 71017-9 - MODULO SANITÁRIO	5.419,53	769,59
672003-1	CEF AG 45520 C/FI 672003-1 QUOTA ESTADUAL / MUNICIPAL - QSE	0,00	1,87
672003-1	CEF AG 45520 C/C 672003-1 QUOTA ESTADUAL / MUNICIPAL - QSE	43.169,58	0,00
339512	BB AG 10545 C/C - 339512 - FME CONTRA PART. EDUCAÇÃO	480,18	0,00
710107	CEF AG 45520 C/C - 71010-7 - CEF- 71.010-7 - GEITE	64.555,25	0,00
129496	BB AG 10545 C/P - 12949-6 - QSE	614,29	50,25
132020	BB AG 10545 C/FI - 132020 - PEJA	125,20	137,92
21888X	BB AG 10545 C/FI - 21888X - MERENDA	30,85	33,98
245011	BB AG 10545 C/FI - 245011 - MERENDA	155,59	10,62
339288	BB AG 10545 C/FI - 339288 - PNATE	41.379,65	113.819,14
339512	BB AG 10545 C/FI - 33951-2 - FME CONTRA PART. EDUCAÇÃO	0,00	719,26
55026	BB AG 10545 C/FI - 55026 - PNAE	548,34	604,04
56588	BB AG 10545 C/FI - 56588 - PDDE	42,25	46,54
409006	BB AG 10545 C/FI - 40900-6 - FEB	3.263,17	34.178,50
1471333	BB AG 10545 C/FI - 147133-3 - PRECATÓRIOS FUNDEF	2.308,56	2.561,56
710107	CEF AG 45520 C/FI - 71010-7 - CEF- 71.010-7 - GEITE	20.710,50	3,44
45619-5	BB AG 10545 C/FI - 45619-5 - OUTORGA CASAL	0,00	6.163.420,74
46088-5	BB AG 10545 C/FI - 46088-5 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL - IGD	0,00	7.344,78
46228-4	BB AG 10545 C/FI - 46228-4 - QSE	0,00	28.072,56
710212	CEF AG 4552 C/C - 71021-2 - EMENDA PARLAMENTAR	0,00	177.051,50
710212	CEF AG 4552 C/FI - 71021-2 - EMENDA PARLAMENTAR	0,00	91.842,30
71029-8	CEF AG 45520 C/FI - 71029-8 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS	0,00	70,82
71028-0	CEF AG 45520 C/FI - 71028-0 - REFORM. ESTÁDIO DE FUTEBOL	0,00	28.416,52
672005-8	CEF AG 4552-6 C/FI - 672005-8 - EMENDA ESPECIAL	0,00	844.095,51
44431-6	BB AG 1054-5 C/FI - 44431-6 - PREFEITURA D CASADO TIP	0,00	397.491,92

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

TC/9.1.008308/2023 - Pag 445

Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
710179	CEF AG 11350 C/P - 71017-9 - MODULO SANITÁRIO	0,00	5.143,37
647007-8	CEF AG 4552 C/P - 647007-8 - INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	0,00	96.180,21
647008-6	CEF AG 4552 C/P - 647008-6 - IMPLANT. E QUALIFICAÇÃO VIÁRIA	0,00	503.561,28
647008-6	CEF AG 45520 C/FI - 647008-6 - IMPLANT. E QUALIFICAÇÃO VIÁRIA	0,00	21.451,41
647007-8	CEF AG 45520 C/FI - 647007-8 - INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	0,00	6.508,94
	TOTAL GERAL	**4.524.677,30**	**13.944.090,92**

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 - 29/04/2023 12:21:36**

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333060940419555011
06/01/2023 09:47:43

Cliente - Conta atual

Agência	1054-5
Conta corrente	10261-X PREFEITURA MUN OLHO A CAS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	255.001.476	9.340,00 C	
				077 0001 35708427000123 LIMA E GONCALV			
02/12/2022		1054	99015	470 Transferência enviada	551.054.000.034.101	9.340,00 D	0,00 C
				02/12 1054 34101-0 FUNDO MUNICIPA			
07/12/2022		1054	99015	470 Transferência enviada	551.054.000.029.272	550,00 D	
				07/12 1054 29272-9 FUNDO MUN SAUD			
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	550,00 C	0,00 C
19/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	20.740,67 C	
19/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	207,40 D	
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.533,27 D	0,00 C
21/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	9.576,60 C	
21/12/2022		1054	99015	470 Transferência enviada	551.054.000.034.101	16.900,00 D	
				21/12 1054 34101-0 FUNDO MUNICIPA			
21/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	95,76 D	
21/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.419,16 C	0,00 C
26/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	12.950,00 D	
				077 0001 035708427000123 LIMA E GONCAL			
26/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.092.763	11,00 D	
				Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.961,00 C	0,00 C
29/12/2022		1054	99015	470 Transferência enviada	551.054.000.030.837	200,00 D	
				29/12 17:35 JEFFERSON LIMA SOARES			
29/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	200,00 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501400 ANTONIO JOSE SILVA.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333060940419555016
06/01/2023 09:51:40

Cliente - Conta atual

Agência 1054-5

Conta corrente 20466-8 PREF MUN OLHO AGUA CASADO

Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	12.100,00 D	
				077 0001 035708427000123 LIMA E GONCAL			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.106.024	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.111,00 C	0,00 C
07/12/2022		1054	99015	470 Transferência enviada	551.054.000.033.951	24.750,00 D	
				07/12 1054 33951-2 OLHOD AGUA DO			
07/12/2022		1054	99015	470 Transferência enviada	551.054.000.050.901	105.898,39 D	
				07/12 1054 50901-9 AUTO P CAPIA L			
07/12/2022		1054	99015	470 Transferência enviada	551.054.000.050.901	89.426,17 D	
				07/12 1054 50901-9 AUTO P CAPIA L			
07/12/2022		1054	99015	470 Transferência enviada	551.054.000.050.901	107.244,53 D	
				07/12 1054 50901-9 AUTO P CAPIA L			
07/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	327.319,09 C	0,00 C
09/12/2022		1054	99015	470 Transferência enviada	551.054.000.034.101	3.100,00 D	
				09/12 1054 34101-0 FUNDO MUNICIPA			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	400,00 D	
				237 6189 30431920877 UILTON GOMES DOS			
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.136.122	11,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.511,00 C	0,00 C
12/12/2022		1054	99015	470 Transferência enviada	551.054.000.014.222	2.400,00 D	
				12/12 1054 14222-0 ADDONYS JOSE P			
12/12/2022		1054	99015	470 Transferência enviada	551.054.000.024.929	1.500,00 D	
				12/12 1054 24929-7 JOAO ERIVALDO			
12/12/2022		1054	99015	470 Transferência enviada	551.054.000.033.081	1.200,00 D	
				12/12 1054 33081-7 ERISVALDO N PE			
12/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.100,00 C	0,00 C
13/12/2022		1054	99015	470 Transferência enviada	551.620.000.056.531	600,00 D	
				13/12 1620 56531-8 HERMIRIO H S V			
13/12/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.301	81,44 D	
				OI SA			
13/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	681,44 C	0,00 C
30/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	334.816,74 C	
30/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.348,16 D	331.468,58 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			331.468,58 C

OBSERVAÇÕES:

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333060940419555015
06/01/2023 09:50:44

Cliente - Conta atual

Agência	1054-5
Conta corrente	13537-2 PM OLHO D CASADO -CIDE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			9.725,91 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			9.725,91 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501400 ANTONIO JOSE SILVA.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333060940419555017
06/01/2023 09:52:41

Cliente - Conta atual

Agência	1054-5
Conta corrente	20812-4 PM OLHO D CASADO -SNA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	268,49 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	89,95 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	534,84 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
01/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	898,28 D	0,00 C
05/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,69 C	
05/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12,69 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
14/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
19/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	97,12 C	
19/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	107,12 C
21/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	112,12 C
22/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	74,18 C	
22/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,53 C	
22/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	748,97 C	960,80 C
26/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
26/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	970,83 C
28/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	975,83 C
29/12/2022		1054	99015	470 Transferência enviada 29/12 19:50 MARIA SALETE DOS SANTOS	551.054.000.011.776	400,00 D	
29/12/2022		1054	99015	470 Transferência enviada 29/12 19:49 JAILTON FELIX DE ALMEIDA	551.054.000.024.360	400,00 D	
29/12/2022		1054	99015	470 Transferência enviada 29/12 19:50 JULIANA SOUZA BARROS	551.054.000.036.705	400,00 D	
29/12/2022		1054	99015	470 Transferência enviada 29/12 19:50 MARIA A PEREIRA ALVES	551.054.000.038.242	400,00 D	
29/12/2022		1054	99015	470 Transferência enviada 29/12 19:49 JECILDA F CIRIACO FRANCA	551.054.000.043.237	400,00 D	
29/12/2022		1054	99015	470 Transferência enviada 29/12 19:50 MARIA J R ARAUJO	551.054.000.044.805	400,00 D	
29/12/2022		1054	99015	470 Transferência enviada 29/12 19:49 EWERTON A M SOUZA	551.054.000.044.836	400,00 D	
29/12/2022		1054	99015	470 Transferência enviada 29/12 19:49 FLAVIO E LIRA MENEZES	553.044.000.022.914	400,00 D	

29/12/2022	1054	99015	470 Transferência enviada	554.370.000.014.575	400,00 D	
			29/12 19:50 KARICHELLY L ALMEIDA LIM			
29/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.624,17 C	0,00 C
30/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,66 C	5,66 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			5,66 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501400 ANTONIO JOSE SILVA.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335061156932553008
06/01/2023 11:59:01

Cliente - Conta atual

Agência	1054-5
Conta corrente	5872-6 PREFEITURA MUN OLHO A CAS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			126.73 C
09/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	12.85 C	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0.10 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.92 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.57 D	134.99 C
29/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	39.61 C	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0.31 D	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.94 D	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.92 D	
29/12/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	122.901	83.75 D	76.68 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			76.68 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501400 ANTONIO JOSE SILVA.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332061018567653011
06/01/2023 10:26:56

Cliente - Conta atual

Agência	1054-5
Conta corrente	283142-2 PREF OLHA D'AGUA DO CASAD
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.567,65 C
29/12/2022		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen União	350	939,84 C	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9,39 D	
29/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água AGUAS DO SERTAO	122.901	185,58 D	
29/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta agua AGUAS DO SERTAO	122.902	589,83 D	
29/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água AGUAS DO SERTAO	122.903	239,48 D	
29/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta agua AGUAS DO SERTAO	122.904	104,73 D	
29/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água AGUAS DO SERTAO	122.905	104,73 D	1.273,75 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			1.273,75 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501400 ANTONIO JOSE SILVA.

```
IU18                    Sistema de Informacoes Unificadas          22/11/2022
CAIXA-SIUNI                 Cadastro de Clientes/Extrato           12:13:12
-------------------------------------------------------------------------------

  1 - Agencia               :< 1135 >
      Operação              :< 006 >
      Conta-DV              :< 000000600 >

  2 - CNPJ ou CPF           :<                  >

  3 - CNPJ Matriz/Filiais   :<           >

  4 - Unidade CAIXA / Nome  :<       > <                                    >

  5 - Numero do PIS         :<              >

  6 - Numero CAIXA          :<             >

      Atenção: Para consulta às operações 020, 037 e 093, favor utilizar
               a opção 5.53.

-------------------------------------------------------------------------------
CONTA ENCERRADA: A CONTA DEVE SER ACESSADA PELA OPCAO 11-CONTAS INATIVAS
F01=AJUDA F03=RETORNA F12=FINALIZA
```

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: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,64C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,64C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,64C
06/12/2022	319332	APLICACAO	33.847,28D	33.846,64D
06/12/2022	170326	CRED OB	31.088,56C	2.758,08D
06/12/2022	170326	CRED OB	2.758,72C	0,64C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,64C
07/12/2022	524868	RESGATE	50.000,00C	50.000,64C
07/12/2022	071301	TEV MESM T	50.000,00D	0,64C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,64C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,64C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,64C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,64C
13/12/2022	349046	APLICACAO	158.844,51D	158.843,87D
13/12/2022	170326	CRED OB	158.844,51C	0,64C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,64C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,64C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,64C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,64C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,64C
20/12/2022	617663	APLICACAO	10.115,85D	10.115,21D
20/12/2022	170326	CRED OB	10.115,85C	0,64C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,64C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,64C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,64C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,64C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	54,36D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,64C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,64C
27/12/2022	594446	APLICACAO	59.199,07D	59.198,43D
27/12/2022	170326	CRED OB	59.199,07C	0,64C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,64C
28/12/2022	317412	RESGATE	181.790,00C	181.790,64C
28/12/2022	281026	TEV MESM T	181.790,00D	0,64C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,64C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,64C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,64C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,64C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

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: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	315331	APLICACAO	100,00D	100,00D
01/12/2022	010854	DP DIN LOT	50,00C	50,00D
01/12/2022	010928	DP DIN LOT	50,00C	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	267371	APLICACAO	2.397,85D	2.397,85D
05/12/2022	000001	CRED TED	162.233,41C	159.835,56C
05/12/2022	051249	CRED PIX	503,00C	160.338,56C
05/12/2022	051309	CRED PIX	253,00C	160.591,56C
05/12/2022	031027	DP DIN LOT	410,00C	161.001,56C
05/12/2022	050919	DP DIN LOT	1.000,00C	162.001,56C
05/12/2022	050958	DP DIN LOT	231,85C	162.233,41C
05/12/2022	000000	DEB.AUTOR.	162.233,41D	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	319335	RESGATE	17.875,42C	17.875,42C
06/12/2022	060910	CRED PIX	124,58C	18.000,00C
06/12/2022	060945	DP DIN LOT	1.200,00C	19.200,00C
06/12/2022	061250	ENVIO TEV	400,00D	18.800,00C
06/12/2022	061258	ENVIO TEV	400,00D	18.400,00C
06/12/2022	061258	ENVIO TEV	400,00D	18.000,00C
06/12/2022	061258	ENVIO TEV	400,00D	17.600,00C
06/12/2022	061258	ENVIO TEV	400,00D	17.200,00C
06/12/2022	061258	ENVIO TEV	400,00D	16.800,00C
06/12/2022	061258	ENVIO TEV	400,00D	16.400,00C
06/12/2022	061258	ENVIO TEV	400,00D	16.000,00C
06/12/2022	061258	ENVIO TEV	400,00D	15.600,00C
06/12/2022	061258	ENVIO TEV	400,00D	15.200,00C
06/12/2022	061258	ENVIO TEV	400,00D	14.800,00C
06/12/2022	061258	ENVIO TEV	400,00D	14.400,00C
06/12/2022	061807	ENVIO TEV	400,00D	14.000,00C
06/12/2022	061807	ENVIO TEV	400,00D	13.600,00C
06/12/2022	061807	ENVIO TEV	400,00D	13.200,00C
06/12/2022	061807	ENVIO TEV	400,00D	12.800,00C
06/12/2022	061807	ENVIO TEV	400,00D	12.400,00C
06/12/2022	061807	ENVIO TEV	400,00D	12.000,00C
06/12/2022	061807	ENVIO TEV	400,00D	11.600,00C
06/12/2022	061807	ENVIO TEV	400,00D	11.200,00C
06/12/2022	061807	ENVIO TEV	400,00D	10.800,00C
06/12/2022	061807	ENVIO TEV	400,00D	10.400,00C
06/12/2022	061807	ENVIO TEV	400,00D	10.000,00C
06/12/2022	061807	ENVIO TEV	400,00D	9.600,00C
06/12/2022	061807	ENVIO TEV	400,00D	9.200,00C
06/12/2022	061807	ENVIO TEV	400,00D	8.800,00C

06/12/2022	061807	ENVIO TEV	400,00D	8.400,00C
06/12/2022	061807	ENVIO TEV	400,00D	8.000,00C
06/12/2022	061807	ENVIO TEV	400,00D	7.600,00C
06/12/2022	061807	ENVIO TEV	400,00D	7.200,00C
06/12/2022	061807	ENVIO TEV	400,00D	6.800,00C
06/12/2022	061807	ENVIO TEV	400,00D	6.400,00C
06/12/2022	061807	ENVIO TEV	400,00D	6.000,00C
06/12/2022	061807	ENVIO TEV	400,00D	5.600,00C
06/12/2022	061807	ENVIO TEV	400,00D	5.200,00C
06/12/2022	061807	ENVIO TEV	400,00D	4.800,00C
06/12/2022	061807	ENVIO TEV	400,00D	4.400,00C
06/12/2022	061807	ENVIO TEV	400,00D	4.000,00C
06/12/2022	061807	ENVIO TEV	400,00D	3.600,00C
06/12/2022	061807	ENVIO TEV	400,00D	3.200,00C
06/12/2022	061807	ENVIO TEV	400,00D	2.800,00C
06/12/2022	061807	ENVIO TEV	400,00D	2.400,00C
06/12/2022	061807	ENVIO TEV	400,00D	2.000,00C
06/12/2022	061807	ENVIO TEV	400,00D	1.600,00C
06/12/2022	061807	ENVIO TEV	400,00D	1.200,00C
06/12/2022	061807	ENVIO TEV	400,00D	800,00C
06/12/2022	061807	ENVIO TEV	400,00D	400,00C
06/12/2022	061807	ENVIO TEV	400,00D	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	524870	RESGATE	64.393,73C	64.393,73C
07/12/2022	071301	CRED TEV	50.000,00C	114.393,73C
07/12/2022	071050	CRED PIX	128,00C	114.521,73C
07/12/2022	193136	ENVIO TED	114.510,73D	11,00C
07/12/2022	193136	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	564641	APLICACAO	400,00D	400,00D
08/12/2022	081836	CRED TEV	3.797,87C	3.397,87C
08/12/2022	081130	DP DIN LOT	400,00C	3.797,87C
08/12/2022	000020	MANUT CAD	36,50D	3.761,37C
08/12/2022	990001	APL AUTOM	3.761,37D	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	267686	APLICACAO	99,28D	99,28D
09/12/2022	090840	CRED PIX	99,28C	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	596254	APLICACAO	386,00D	386,00D
12/12/2022	101014	DP DIN LOT	386,00C	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	422991	RESGATE	7.737,00C	7.737,00C
14/12/2022	141619	CRED PIX	23,00C	7.760,00C
14/12/2022	141631	ENVIO TEV	400,00D	7.360,00C
14/12/2022	141712	ENVIO TEV	7.360,00D	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	498887	APLICACAO	63,60D	63,60D
15/12/2022	151132	CRED PIX	63,60C	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	282983	RESGATE	29.087,00C	29.087,00C
19/12/2022	191113	CRED PIX	153,00C	29.240,00C
19/12/2022	191114	CRED PIX	33,00C	29.273,00C
19/12/2022	171006	DP DIN LOT	424,00C	29.697,00C

19/12/2022	190854	DP DIN LOT	303,00C	30.000,00C
19/12/2022	191740	ENVIO TEV	30.000,00D	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	617666	RESGATE	1.000,00C	1.000,00C
20/12/2022	201059	TEV MESM T	1.000,00D	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	329824	APLICACAO	18,00D	18,00D
21/12/2022	211202	CRED TEV	18,00C	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	602604	APLICACAO	12.000,00D	12.000,00D
23/12/2022	231215	CRED PIX	12.000,00C	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	533158	RESGATE	2.587,00C	2.587,00C
26/12/2022	261641	CRED PIX	13,00C	2.600,00C
26/12/2022	240944	DP DIN LOT	400,00C	3.000,00C
26/12/2022	261617	TEV MESM T	3.000,00D	0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	317417	APLICACAO	4.842,13D	4.842,13D
28/12/2022	280915	CRED TEV	1.061,00C	3.781,13D
28/12/2022	281451	CRED TEV	3.736,28C	44,85D
28/12/2022	281502	CRED PIX	44,85C	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	325991	APLICACAO	65.664,72D	65.664,72D
29/12/2022	000001	CRED TED	41.346,90C	24.317,82D
29/12/2022	000001	CRED TED	6.436,28C	17.881,54D
29/12/2022	000001	CRED TED	20.973,16C	3.091,62C
29/12/2022	000001	CRED TED	3.306,64C	6.398,26C
29/12/2022	291422	ENVIO TEV	6.398,26D	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	885275	APLICACAO	93,63D	93,63D
30/12/2022	727220	RESG AUTOM	93,63C	0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

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: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

TC/9.1.008308/2023 - Pag 459

```
IU18                    Sistema de Informacoes Unificadas          22/11/2022
CAIXA-SIUNI                 Cadastro de Clientes/Extrato           12:13:20

 1 - Agencia               :< 1135 >
     Operação              :< 006 >
     Conta-DV              :< 000002450 >

 2 - CNPJ ou CPF           :<                  >

 3 - CNPJ Matriz/Filiais   :<           >

 4 - Unidade CAIXA / Nome  :<       > <                                    >

 5 - Numero do PIS         :<              >

 6 - Numero CAIXA          :<             >

     Atenção: Para consulta às operações 020, 037 e 093, favor utilizar
              a opção 5.53.

CONTA ENCERRADA: A CONTA DEVE SER ACESSADA PELA OPCAO 11-CONTAS INATIVAS
F01=AJUDA F03=RETORNA F12=FINALIZA
```

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: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR			0,05C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,05C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,05C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,05C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,05C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,05C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,05C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,05C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,05C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,05C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,05C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,05C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,05C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,05C
20/12/2022	990540	REM BASICA	0,18160000	0,00	0,05C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,05C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,05C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,05C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,05C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,05C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,05C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,05C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,05C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,05C
31/12/2022	-	SALDO FINAL			0,05C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

TC/9.1.008308/2023 - Pag 461

```
IU18                    Sistema de Informacoes Unificadas          22/11/2022
CAIXA-SIUNI                 Cadastro de Clientes/Extrato           12:13:28
-------------------------------------------------------------------------------

  1 - Agencia                 :< 1135 >
      Operação                :< 006 >
      Conta-DV                :< 000000430 >

  2 - CNPJ ou CPF             :<                  >

  3 - CNPJ Matriz/Filiais     :<           >

  4 - Unidade CAIXA / Nome    :<       > <                                    >

  5 - Numero do PIS           :<              >

  6 - Numero CAIXA            :<             >

      Atenção: Para consulta às operações 020, 037 e 093, favor utilizar
               a opção 5.53.

-------------------------------------------------------------------------------
CONTA ENCERRADA: A CONTA DEVE SER ACESSADA PELA OPCAO 11-CONTAS INATIVAS
F01=AJUDA F03=RETORNA F12=FINALIZA
```

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335061156932553012
06/01/2023 12:03:59

Cliente

Agência	1054-5
Conta	5878-5 PREFEITURA MUN OLHO A CAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Absoluto - CNPJ: 4.061.762/0001-59

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	11.763,61			1.302,994061		
01/12/2022	RESGATE	1.049,17			116,156958	9,032347424	1.186,837103
	Aplicação 18/11/2022	1.049,17			116,156958		
05/12/2022	RESGATE	968,77			107,156730	9,040682727	1.079,680373
	Aplicação 18/11/2022	968,77			107,156730		
08/12/2022	APLICAÇÃO	651.228,37			71.932,900859	9,053275514	73.012,581232
09/12/2022	RESGATE	59.160,99			6.531,713089	9,057499801	66.480,868143
	Aplicação 18/11/2022	9.779,20			1.079,680373		
	Aplicação 08/12/2022	49.381,79			5.452,032716		
13/12/2022	RESGATE	44.511,00			4.909,840537	9,065671209	61.571,027606
	Aplicação 08/12/2022	44.511,00			4.909,840537		
14/12/2022	RESGATE	82.018,35			9.042,929406	9,069887236	52.528,098200
	Aplicação 08/12/2022	82.018,35			9.042,929406		
16/12/2022	RESGATE	7.082,53			780,160375	9,078300082	51.747,937825
	Aplicação 08/12/2022	7.082,53			780,160375		
20/12/2022	APLICAÇÃO	81.412,95			8.959,501506	9,086772288	60.707,439331
23/12/2022	RESGATE	42.388,31			4.658,331953	9,099461014	56.049,107378
	Aplicação 08/12/2022	42.388,31			4.658,331953		
28/12/2022	RESGATE	289.706,11			31.793,379214	9,112152189	24.255,728164
	Aplicação 08/12/2022	289.706,11			31.793,379214		
30/12/2022	APLICAÇÃO	23.898,06			2.620,253667	9,120513903	26.875,981831
30/12/2022	SALDO ATUAL	245.122,77			26.875,981831		26.875,981831

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.763,61
APLICAÇÕES (+)	756.539,38
RESGATES (-)	526.885,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.705,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.705,01
SALDO ATUAL =	245.122,77

Valor da Cota

30/11/2022	9,028138830
30/12/2022	9,120513903

Rentabilidade

No mês	1,0231
No ano	10,9592
Últimos 12 meses	10,9592

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335061156932553013
06/01/2023 12:05:48

Cliente

Agência	1054-5
Conta	10261-X PREFEITURA MUN OLHO A CAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	606,38				551,193601		
07/12/2022	RESGATE	550,00				498,933052	1,102352305	52,260549
	Aplicação 25/11/2022	550,00				498,933052		
19/12/2022	APLICAÇÃO	20.533,27				18.566,777519	1,105914582	18.619,038068
21/12/2022	RESGATE	7.419,16				6.703,178194	1,106812289	11.915,859874
	Aplicação 25/11/2022	57,84				52,260549		
	Aplicação 19/12/2022	7.361,32				6.650,917645		
26/12/2022	RESGATE	12.961,00				11.695,914971	1,108164691	219,944903
	Aplicação 19/12/2022	12.961,00				11.695,914971		
29/12/2022	RESGATE	200,00				180,260346	1,109506361	39,684557
	Aplicação 19/12/2022	200,00				180,260346		
30/12/2022	SALDO ATUAL	44,05				39,684557		39,684557

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	606,38
APLICAÇÕES (+)	20.533,27
RESGATES (-)	21.130,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,56
SALDO ATUAL =	44,05

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335061156932553017
06/01/2023 12:08:54

Cliente

Agência	1054-5
Conta	20466-8 PREFEITURA MUN OLHO A CAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	348.009,80			83.733,813239		
02/12/2022	RESGATE	12.111,00			2.911,482888	4,159735937	80.822,330351
	Aplicação 28/10/2022	2.468,11			593,332558		
	Aplicação 30/11/2022	9.642,89			2.318,150330		
07/12/2022	RESGATE	327.319,09			78.585,247681	4,165146763	2.237,082670
	Aplicação 30/11/2022	327.319,09			78.585,247681		
09/12/2022	RESGATE	3.511,00			842,208501	4,168801426	1.394,874169
	Aplicação 30/11/2022	3.511,00			842,208501		
12/12/2022	RESGATE	5.100,00			1.222,854434	4,170569987	172,019735
	Aplicação 30/11/2022	5.100,00			1.222,854434		
13/12/2022	RESGATE	681,44			163,324570	4,172305478	8,695165
	Aplicação 30/11/2022	681,44			163,324570		
30/12/2022	SALDO ATUAL	36,48			8,695165		8,695165

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	348.009,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	348.722,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	749,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	749,21
SALDO ATUAL =	36,48

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PIRANHAS, AL	4552	5413	06/01/2023

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,751769	1,767276

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 DAGUA DO CASAD	12.350.146/0001-46	006.00672004-0	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17,47C	9,975205
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17,63C	9,975205
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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335061156932553020
06/01/2023 12:12:32

Cliente

Agência 1054-5

Conta 31963-5 PMOC REC TRIB MUNICIPAL

Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	40.573,14				36.880,430522		
01/12/2022	APLICAÇÃO	2.794,85				2.539,455973	1,100570370	39.419,886495
02/12/2022	RESGATE	40.687,00				36.953,930563	1,101019550	2.465,955932
	Aplicação 16/11/2022	1.794,60				1.629,946714		
	Aplicação 18/11/2022	2.767,69				2.513,755243		
	Aplicação 21/11/2022	46,62				42,342113		
	Aplicação 25/11/2022	4.131,17				3.752,130439		
	Aplicação 29/11/2022	13,02				11,821459		
	Aplicação 30/11/2022	29.606,38				26.889,971240		
	Aplicação 01/12/2022	2.327,52				2.113,963355		
02/12/2022	RESGATE	2.246,59				2.040,463314	1,101019550	425,492618
	Aplicação 16/11/2022	2.246,59				2.040,463314		
05/12/2022	APLICAÇÃO	3.408,47				3.094,491532	1,101463670	3.519,984150
06/12/2022	RESGATE	136,91				124,248131	1,101907919	3.395,736019
	Aplicação 01/12/2022	136,91				124,248131		
07/12/2022	APLICAÇÃO	2.300,18				2.086,610595	1,102352305	5.482,346614
09/12/2022	APLICAÇÃO	6.009,34				5.446,943290	1,103249966	10.929,289904
13/12/2022	RESGATE	7.781,50				7.047,789807	1,104105005	3.881,500097
	Aplicação 01/12/2022	332,61				301,244487		
	Aplicação 05/12/2022	3.416,64				3.094,491532		
	Aplicação 07/12/2022	2.303,84				2.086,610595		
	Aplicação 09/12/2022	1.728,41				1.565,443193		
14/12/2022	APLICAÇÃO	1.200,00				1.086,389351	1,104576364	4.967,889448
15/12/2022	RESGATE	307,07				277,885551	1,105023268	4.690,003897
	Aplicação 09/12/2022	307,07				277,885551		
16/12/2022	APLICAÇÃO	6.884,47				6.227,640281	1,105470080	10.917,644178
19/12/2022	RESGATE	500,00				452,114483	1,105914582	10.465,529695
	Aplicação 09/12/2022	500,00				452,114483		
20/12/2022	RESGATE	307,22				277,684973	1,106361631	10.187,844722
	Aplicação 09/12/2022	307,22				277,684973		
21/12/2022	RESGATE	3.310,70				2.991,202785	1,106812289	7.196,641937
	Aplicação 09/12/2022	3.180,77				2.873,815090		
	Aplicação 14/12/2022	129,93				117,387695		
22/12/2022	APLICAÇÃO	9.504,86				8.584,092742	1,107264365	15.780,734679
23/12/2022	RESGATE	1.350,00				1.218,721156	1,107718524	14.562,013523
	Aplicação 14/12/2022	1.073,38				969,001656		
	Aplicação 16/12/2022	276,62				249,719500		
26/12/2022	RESGATE	5.847,68				5.276,905182	1,108164691	9.285,108341
	Aplicação 16/12/2022	5.847,68				5.276,905182		
28/12/2022	RESGATE	2.938,86				2.649,868213	1,109058928	6.635,240128
	Aplicação 16/12/2022	777,47				701,015599		
	Aplicação 22/12/2022	2.161,39				1.948,852614		
29/12/2022	RESGATE	7.199,94				6.489,318361	1,109506361	145,921767
	Aplicação 22/12/2022	7.199,94				6.489,318361		
30/12/2022	SALDO ATUAL	161,97				145,921767		145,921767

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.573,14
APLICAÇÕES (+)	32.102,17
RESGATES (-)	72.613,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	100,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	100,13
SALDO ATUAL =	161,97

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335061156932553015
06/01/2023 12:07:53

Cliente

Agência	1054-5
Conta	13537-2 PM OLHO D CASADO -CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.120,99			910,172261		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.161,08			910,172261		910,172261

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.120,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,09
SALDO ATUAL =	4.161,08

Valor da Cota

30/11/2022	4,527698081
30/12/2022	4,571751894

Rentabilidade

No mês	0,9729
No ano	10,5204
Últimos 12 meses	10,5204

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	48,92			11,769379		
30/12/2022	SALDO ATUAL	49,38			11,769379		11,769379

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,46
SALDO ATUAL =	49,38

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **JOSE DOS SANTOS:30578175487 - 29/04/2023 12:21:39**

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335061156932553018
06/01/2023 12:09:45

Cliente

Agência	1054-5
Conta	20812-4 PM OLHO D CASADO -SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.401,00			577,698820		
01/12/2022	APLICAÇÃO	898,28			216,039092	4,157951190	793,737912
05/12/2022	APLICAÇÃO	12,69			3,049348	4,161544557	796,787260
08/12/2022	APLICAÇÃO	5,00			1,199910	4,166978498	797,987170
14/12/2022	APLICAÇÃO	5,00			1,197855	4,174124680	799,185025
29/12/2022	RESGATE	2.624,17			625,674845	4,194143370	173,510180
	Aplicação 29/08/2022	92,77			22,119155		
	Aplicação 31/08/2022	5,31			1,264869		
	Aplicação 09/09/2022	11,57			2,759715		
	Aplicação 13/09/2022	121,00			28,848676		
	Aplicação 20/09/2022	5,15			1,228298		
	Aplicação 21/09/2022	10,30			2,455524		
	Aplicação 22/09/2022	738,91			176,176420		
	Aplicação 28/09/2022	5,24			1,249608		
	Aplicação 30/09/2022	5,27			1,255873		
	Aplicação 03/10/2022	16,42			3,915254		
	Aplicação 05/10/2022	5,39			1,286028		
	Aplicação 07/10/2022	5,43			1,294683		
	Aplicação 10/10/2022	302,99			72,241212		
	Aplicação 11/10/2022	12,76			3,043528		
	Aplicação 14/10/2022	25,98			6,193975		
	Aplicação 18/10/2022	45,02			10,735066		
	Aplicação 19/10/2022	90,97			21,689741		
	Aplicação 20/10/2022	12,63			3,011294		
	Aplicação 24/10/2022	47,56			11,339149		
	Aplicação 25/10/2022	22,12			5,273277		
	Aplicação 27/10/2022	5,18			1,233979		
	Aplicação 28/10/2022	6,44			1,534523		
	Aplicação 04/11/2022	5,39			1,284640		
	Aplicação 18/11/2022	5,06			1,207216		
	Aplicação 21/11/2022	5,06			1,206689		
	Aplicação 22/11/2022	797,76			190,208228		
	Aplicação 24/11/2022	5,07			1,209958		
	Aplicação 28/11/2022	10,20			2,432242		
	Aplicação 01/12/2022	201,22			47,976025		
30/12/2022	SALDO ATUAL	728,04			173,510180		173,510180

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.401,00
APLICAÇÕES (+)	920,97
RESGATES (-)	2.624,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,24
SALDO ATUAL =	728,04

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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/9.1.008308/2023 - Pag 471

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335061156932553022
06/01/2023 12:14:51

Cliente

Agência	1054-5
Conta	34048-0 PM OLHO D CASADO -AFM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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 BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335061156932553023
06/01/2023 12:15:50

Cliente

Agência	1054-5
Conta	34247-5 OLHO D CASADO PREFEITURA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	66.646,18			16.035,579404		
30/12/2022	SALDO ATUAL	67.284,43			16.035,579404		16.035,579404

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.646,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	638,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	638,25
SALDO ATUAL =	67.284,43

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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/9.1.008308/2023 - Pag 473

```
IU18                        Sistema de Informacoes Unificadas          22/11/2022
CAIXA-SIUNI                     Cadastro de Clientes/Extrato           12:10:56

 1 - Agencia                :< 4552 >
     Operação               :< 006 >
     Conta-DV               :< 000710085 >

 2 - CNPJ ou CPF            :<                  >

 3 - CNPJ Matriz/Filiais    :<           >

 4 - Unidade CAIXA / Nome   :<       > <                                    >

 5 - Numero do PIS          :<              >

 6 - Numero CAIXA           :<              >

     Atenção: Para consulta às operações 020, 037 e 093, favor utilizar
              a opção 5.53.

CONTA ENCERRADA: A CONTA DEVE SER ACESSADA PELA OPCAO 11-CONTAS INATIVAS
F01=AJUDA F03=RETORNA F12=FINALIZA
```

TC/9.1.008308/2023 - Pag 474

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335061156932553019
06/01/2023 12:11:31

Cliente

Agência	1054-5
Conta	21667-4 O A CASADO FOPAG ADMINIST
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	173,48			41,739625		
01/12/2022	RESGATE	173,40			41,703231	4,157951190	0,036394
	Aplicação 28/10/2022	0,08			0,018262		
	Aplicação 30/11/2022	173,32			41,684969		
27/12/2022	RESGATE	0,15			0,036394	4,190534816	
	Aplicação 30/11/2022	0,15			0,036394		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	173,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	173,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PIRANHAS, AL	4552	0055	06/01/2023

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

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	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.267,91C	340,716322
Aplicações	2.082,94C	311,547606
Resgates	3.719,00D	555,360693
Rendimento Bruto no Mês	18,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	650,73C	96,903235
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
09 / 12	RESGATE	1.312,00D	196,552704
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	2.082,94C	311,547606
26 / 12	RESGATE	648,00D	96,651000
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203402
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	1.704,00D	253,953585
	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/9.1.008308/2023 - Pag 476

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PIRANHAS, AL	4552	0055	06/01/2023

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

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	006.00000004-5	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.163,51C	2.578,531903
Aplicações	262.006,71C	39.191,852825
Resgates	231.845,00D	34.597,665895
Rendimento Bruto no Mês	841,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	48.166,59C	7.172,718833
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
06 / 12	APLICACAO	33.847,28C	5.076,830543
07 / 12	RESGATE	50.000,00D	7.496,611224
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	158.844,51C	23.777,623263
20 / 12	APLICACAO	10.115,85C	1.511,218905
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203426
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	59.199,07C	8.826,180113
28 / 12	RESGATE	181.790,00D	27.092,851244
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

TC/9.1.008308/2023 - Pag 477

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: **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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PIRANHAS, AL	4552	0055	06/01/2023

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

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	12/2022	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	51.348,85C	7.714,313521
Aplicações	81.404,00C	12.171,048527
Resgates	110.409,89D	16.511,831002
Rendimento Bruto no Mês	311,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22.654,10C	3.373,531045
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	2.246,59C	337,377242
01 / 12	RESGATE	321,60D	48,295647
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	19.211,00D	2.882,652167
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	9.994,92D	1.499,160931
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	3.600,00D	539,755986
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	36.308,63C	5.439,455201
12 / 12	RESGATE	4.800,00D	718,807158
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	2.098,60C	314,141925
15 / 12	RESGATE	400,00D	59,828441
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	51.281,00D	7.664,001493
	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 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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PIRANHAS, AL	4552	0055	06/01/2023

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

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	006.00000012-6	12/2022	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	112.923,59C	16.964,898220
Aplicações	89.826,58C	13.391,860676
Resgates	122.828,78D	18.398,047521
Rendimento Bruto no Mês	384,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	80.305,72C	11.958,711374
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	100,00C	15,017303
05 / 12	APLICACAO	2.397,85C	359,802585
06 / 12	RESGATE	17.875,42D	2.681,176883
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	64.393,73D	9.654,695473
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	400,00C	59,948668
08 / 12	APLICACAO	3.761,37C	563,722812
09 / 12	APLICACAO	99,28C	14,873299
12 / 12	APLICACAO	386,00C	57,804056
14 / 12	RESGATE	7.737,00D	1.157,696007
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	63,60C	9,512721
19 / 12	RESGATE	29.087,00D	4.347,083181
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	1.000,00D	149,390864
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	18,00C	2,687971

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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/9.1.008308/2023 - Pag 480

C/C: 223

CONCILIAÇÃO =====> CEF AG 4552 C/FI - 223 - FOPAG

SALDO CONFORME EXTRATO FORNECIDO PELO BANCO : **10.578,49**

(-) Saída não considerada pelo Banco

26/12/2022 12	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELO BANCO - PREFEITURA E SAÚDE (FOPAG)	9.923,37
	TOTAL:	**9.923,37**

SALDO CONFORME LIVRO DE CONTA CORRENTE: **655,12**

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PIRANHAS, AL	4552	0055	06/01/2023

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

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	12/2022	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	845,54C	127,028211
Aplicações	49.809,29C	7.423,750745
Resgates	40.099,77D	5.975,484974
Rendimento Bruto no Mês	23,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.578,49C	1.575,293981
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	361,82D	54,313664
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	126,20C	18,853168
22 / 12	RESGATE	210,68D	31,448484
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	7.065,18C	1.054,212287
26 / 12	APLICACAO	3.000,00C	447,458658
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203395
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	9.923,37C	1.479,507211
27 / 12	RESGATE	9.923,37D	1.479,506818
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	9.847,80C	1.467,654899
28 / 12	RESGATE	9.702,16D	1.445,949038
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	9.923,37C	1.478,327584
29 / 12	RESGATE	9.923,37D	1.478,327131
	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 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

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: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR			0,98C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,98C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,98C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,98C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,98C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,98C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,98C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,98C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,98C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,98C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,98C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,98C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,98C
18/12/2022	000000	REM BASICA	0,18250000	0,00	0,98C
18/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,98C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,98C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,98C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,98C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,98C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,98C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,98C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,98C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,98C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,98C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,98C
31/12/2022	-	SALDO FINAL			0,98C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

TC/9.1.008308/2023 - Pag 483

CAIXA

Extrato por período

Cliente: CAMARA M DE OLHO DAGUA DO CASADO

Conta: 4552 | 006 | 00000016-9

Data: 03/01/2023 - 15:11

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	42.403,13 C
06/12/2022	120270	PAG BOLETO	195,34 D	42.207,79 C
07/12/2022	118666	ENVIO TED	5.250,00 D	36.957,79 C
07/12/2022	118666	DOC/TED INTERNET	11,00 D	36.946,79 C
16/12/2022	000000	DEB.AUTOR.	12.205,86 D	24.740,93 C
19/12/2022	124142	DEVOL TED	1.426,90 C	26.167,83 C
19/12/2022	191735	CRED TEV	51.281,00 C	77.448,83 C
19/12/2022	191740	CRED TEV	30.000,00 C	107.448,83 C
19/12/2022	294189	PAG BOLETO	200,00 D	107.248,83 C
19/12/2022	124142	ENVIO TED	1.426,90 D	105.821,93 C
19/12/2022	176614	ENVIO TED	600,00 D	105.221,93 C
19/12/2022	183135	ENVIO TED	4.400,00 D	100.821,93 C
19/12/2022	191543	ENVIO TEV	3.000,00 D	97.821,93 C
19/12/2022	191544	ENVIO TEV	3.000,00 D	94.821,93 C
19/12/2022	191621	ENVIO TEV	660,00 D	94.161,93 C
19/12/2022	124142	DOC/TED INTERNET	11,00 D	94.150,93 C
19/12/2022	176614	DOC/TED INTERNET	11,00 D	94.139,93 C
19/12/2022	183135	DOC/TED INTERNET	11,00 D	94.128,93 C
20/12/2022	120984	PG ORG GOV	1.898,92 D	92.230,01 C
20/12/2022	192105	ENVIO TED	1.400,00 D	90.830,01 C
20/12/2022	192423	ENVIO TED	1.320,00 D	89.510,01 C
20/12/2022	201533	ENVIO TEV	440,00 D	89.070,01 C
20/12/2022	192105	DOC/TED INTERNET	11,00 D	89.059,01 C
20/12/2022	192423	DOC/TED INTERNET	11,00 D	89.048,01 C
21/12/2022	180284	ENVIO TED	3.500,00 D	85.548,01 C
21/12/2022	211654	ENVIO TEV	300,00 D	85.248,01 C
21/12/2022	211734	ENVIO TEV	877,39 D	84.370,62 C
21/12/2022	211734	ENVIO TEV	1.400,00 D	82.970,62 C

TC/9.1.008308/2023 - Pag 484

21/12/2022	211735	ENVIO TEV	2.000,00 D	80.970,62 C
21/12/2022	211735	ENVIO TEV	2.000,00 D	78.970,62 C
21/12/2022	211735	ENVIO TEV	3.161,29 D	75.809,33 C
21/12/2022	211736	ENVIO TEV	1.885,82 D	73.923,51 C
21/12/2022	211736	ENVIO TEV	2.000,00 D	71.923,51 C
21/12/2022	211736	ENVIO TEV	1.968,14 D	69.955,37 C
21/12/2022	211737	ENVIO TEV	1.884,58 D	68.070,79 C
21/12/2022	211737	ENVIO TEV	1.000,00 D	67.070,79 C
21/12/2022	211737	ENVIO TEV	2.000,00 D	65.070,79 C
21/12/2022	180284	DOC/TED INTERNET	11,00 D	65.059,79 C
21/12/2022	171848	DB FOL PAG	10.000,00 D	55.059,79 C
21/12/2022	171848	DB FOL PAG	9.826,48 D	45.233,31 C
22/12/2022	145022	ENVIO TED	1.292,18 D	43.941,13 C
22/12/2022	145648	ENVIO TED	1.426,90 D	42.514,23 C
22/12/2022	221331	ENVIO TEV	1.292,18 D	41.222,05 C
22/12/2022	221331	ENVIO TEV	1.292,18 D	39.929,87 C
22/12/2022	145022	DOC/TED INTERNET	11,00 D	39.918,87 C
22/12/2022	145648	DOC/TED INTERNET	11,00 D	39.907,87 C
22/12/2022	171848	ES FOL PAG	9,00 D	39.898,87 C
23/12/2022	000000	DEB.AUTOR.	9.456,17 D	30.442,70 C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	30.387,70 C
28/12/2022	112916	ENVIO TED	4.400,00 D	25.987,70 C
28/12/2022	280915	ENVIO TEV	1.061,00 D	24.926,70 C
28/12/2022	281004	ENVIO TEV	3.000,00 D	21.926,70 C
28/12/2022	281013	ENVIO TEV	6.500,00 D	15.426,70 C
28/12/2022	112916	DOC/TED INTERNET	11,00 D	15.415,70 C
29/12/2022	414554	PAG BOLETO	221,21 D	15.194,49 C
29/12/2022	004552	DEB.AUTOR.	12.205,86 D	2.988,63 C
29/12/2022	110427	ENVIO TED	520,00 D	2.468,63 C
29/12/2022	110427	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.457,63 C
30/12/2022	106208	ENVIO TED	1.842,00 D	615,63 C
30/12/2022	106646	ENVIO TED	500,00 D	115,63 C
30/12/2022	106208	DOC/TED INTERNET	11,00 D	104,63 C
30/12/2022	106646	DOC/TED INTERNET	11,00 D	93,63 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PIRANHAS, AL	4552	0055	06/01/2023

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

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	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.238,57C	787,008009
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	46,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.284,95C	787,008009
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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335061156932553025
06/01/2023 12:17:41

Cliente

Agência	1054-5
Conta	43895-2 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	19,45			4,680338		
30/12/2022	SALDO ATUAL	19,64			4,680338		4,680338

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	19,64

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3320620221055491
06/01/2023 21:43:10

Cliente - Conta atual

Agência	1054-5
Conta corrente	34101-0FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			173,99 C
02/12/2022		1054	99015	870 Transferência recebida	551.054.000.010.261	9.340,00 C	9.513,99 C
				02/12 1054 10261-X PREFEITURA MUN			
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	9.340,00 D	
				077 0001 035708427000123 LIMA E GONCAL			
06/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.146.706	11,00 D	162,99 C
				Cobrança referente 06/12/2022			
09/12/2022		1054	99015	870 Transferência recebida	551.054.000.020.466	3.100,00 C	
				09/12 1054 20466-8 PREF MUN OLHO			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.500,00 D	
				104 1135 08180983412 ALBERI INACIO DA			
09/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.902	921,22 D	
				EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO			
09/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.903	622,93 D	
				EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO			
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.136.175	11,00 D	207,84 C
				Cobrança referente 09/12/2022			
15/12/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.490.802.512.941	10,20 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
15/12/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.490.802.512.942	23,80 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
15/12/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.490.802.512.943	17,00 D	156,84 C
				Cobrança referente 01/12/2022			
20/12/2022		1054	99015	870 Transferência recebida	551.054.000.005.878	19.500,00 C	
				20/12 1054 5878-5 PREFEITURA MUN			
20/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.920	10.841,51 D	
20/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.921	7.049,49 D	
20/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.579,90 D	
				104 4552 012350146000146 MUNICIPIO DE			
20/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.120.153	11,00 D	174,94 C
				Cobrança referente 20/12/2022			
21/12/2022		1054	99015	870 Transferência recebida	551.054.000.010.261	16.900,00 C	
				21/12 1054 10261-X PREFEITURA MUN			
21/12/2022		1054	99015	470 Transferência enviada	550.534.000.012.570	1.888,54 D	
				21/12 0534 12570-9 C F JR LTDA			
21/12/2022		1054	99015	470 Transferência enviada	550.824.000.022.629	1.212,00 D	
				21/12 0824 22629-7 LUIZ INACIO FE			
21/12/2022		1054	99015	470 Transferência enviada	551.054.000.046.989	5.000,00 D	
				21/12 1054 46989-0 FUNDO CASA DE			
21/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	7.980,00 D	
				077 0001 035708427000123 LIMA E GONCAL			
21/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	674,00 D	
				077 0001 035708427000123 LIMA E GONCAL			
21/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.040.291	11,00 D	
				Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.040.292	11,00 D	298,40 C
				Cobrança referente 21/12/2022			
23/12/2022		1054	99015	870 Transferência recebida	551.054.000.031.963	1.350,00 C	
				23/12 1054 31963-5 PMOC REC TRIB			
23/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	152,96 D	
				104 4552 012350146000146 MUNICIPIO DE			

23/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.327.213		11,00 D	1.484,44 C
		Cobrança referente 23/12/2022				
26/12/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento		3.657	1.160,57 D	323,87 C
28/12/2022	1054	99015 870 Transferência recebida	551.054.000.005.878		80.200,00 C	
		28/12 11:44 PREFEITURA MUN OLHO A CA				
28/12/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento		6.521	19.657,54 D	
28/12/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento		6.522	6.304,40 D	
28/12/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento		6.523	7.446,16 D	
28/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.801	2.620,94 D	
		104 4552 012350146000146 MUNICIPIO DE				
28/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.802	1.579,90 D	
		104 4552 012350146000146 MUNICIPIO DE				
28/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.803	2.644,40 D	
		104 4552 012350146000146 MUNICIPIO DE				
28/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.804	39.873,61 D	
		104 4552 005954802000154 INSTITUTO DE				
28/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.329.566		11,00 D	
		Cobrança referente 28/12/2022				
28/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.329.567		11,00 D	
		Cobrança referente 28/12/2022				
28/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.329.568		11,00 D	
		Cobrança referente 28/12/2022				
28/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.329.569		11,00 D	352,92 C
		Cobrança referente 28/12/2022				
29/12/2022	1054	99015 870 Transferência recebida	551.054.000.031.963		9.257,95 C	
		29/12 12:53 PMOC REC TRIB MUNICIPAL				
29/12/2022	1054	99015 470 Transferência enviada	550.621.000.058.930		3.320,00 D	
		29/12 12:58 S&C COMERCIO UTILIDADES				
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.901	1.200,00 D	
		104 4552 005954802000154 INSTITUTO DE				
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.025.394		11,00 D	5.079,87 C
		Cobrança referente 29/12/2022				
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O				5.079,87 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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332062022105491
06/01/2023 21:56:23

Cliente

Agência	1054-5
Conta	44983-0 FUNDO M D C A - F
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5.830,04			5.299,423158		
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.882,11			5.299,423158		5.299,423158

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.830,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,07
SALDO ATUAL =	5.882,11

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

IU23 Sistema de Informacoes Unificadas 05/10/2022
CAIXA-SIUNI Consulta Contas Inativas 11:42:32

PAG: 01 / 01

Nome : OLHO DAGUA DO CASADO PREFEITURA Titular.: 1 Dt.Encer.: 30/09/2022
CGC/CPF: 12.350.146/0001-46 Conta: 1135-006-00000144/5 Dt.Abert.: 03/12/2009

Nome : JOSE GUALBERTO PEREIRA Titular.: 2 Dt.Encer.: 30/09/2022
CGC/CPF: 411.856.764-49 Conta: 1135-006-00000144/5 Dt.Abert.: 03/12/2009

FINAL DE AMOSTRAGEM
F01=AJUDA F03=RETORNA F07=VOLTA PAG F08=AVANCA PAG F12=FINALIZA

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320620221055491
06/01/2023 21:55:49

Cliente

Agência	1054-5
Conta	44575-4 OLHO DAGUASIGTV ESTR4
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	476.142,03			432.806,613060		
30/12/2022	SALDO ATUAL	480.394,64			432.806,613060		432.806,613060

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	476.142,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.252,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.252,61
SALDO ATUAL =	480.394,64

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -**JOSE DOS SANTOS:30578175487 - 29/04/2023 12:21:42**

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320620221055491
06/01/2023 21:48:40

Cliente

Agência	1054-5
Conta	34101-0 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	35,17			3,126881		
30/12/2022	SALDO ATUAL	35,51			3,126881		3,126881

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	35,51

Valor da Cota

30/11/2022	11,248195346
30/12/2022	11,356629171

Rentabilidade

No mês	0,9640
No ano	10,4361
Últimos 12 meses	10,4361

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/9.1.008308/2023 - Pag 493

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320620221055491
06/01/2023 21:49:37

Cliente

Agência	1054-5
Conta	36581-5 OLHO DAGUABL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

TC/9.1.008308/2023 - Pag 494

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320620221055491
06/01/2023 21:50:01

Cliente

Agência	1054-5
Conta	36582-3 OLHO DAGBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	6.862,12			1.651,078251		
30/12/2022	SALDO ATUAL	6.927,84			1.651,078251		1.651,078251

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.862,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,72
SALDO ATUAL =	6.927,84

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	6.232,81			5.665,538760		
30/12/2022	SALDO ATUAL	6.288,48			5.665,538760		5.665,538760

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.232,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,67
SALDO ATUAL =	6.288,48

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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/9.1.008308/2023 - Pag 495

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PIRANHAS, AL	4552	0055	06/01/2023

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

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	006.00000018-5	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da 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/9.1.008308/2023 - Pag 496

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PIRANHAS, AL	4552	0055	06/01/2023

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

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	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.108,76C	166.572583
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	55,00D	8,203414
Rendimento Bruto no Mês	9,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.063,49C	158,369168
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203414
	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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320620221055491
06/01/2023 21:54:10

Cliente

Agência	1054-5
Conta	38225-6 OLHO DAGUCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	11.221,40			10.200,100709		
15/12/2022	RESGATE	3,40			3,076858	1,105023268	10.197,023851
	Aplicação 14/07/2022	3,40			3,076858		
21/12/2022	APLICAÇÃO	27.879,00			25.188,552997	1,106812289	35.385,576848
22/12/2022	APLICAÇÃO	14.010,00			12.652,804915	1,107264365	48.038,381763
28/12/2022	RESGATE	14.595,54			13.160,292598	1,109058928	34.878,089165
	Aplicação 14/07/2022	11.309,10			10.197,023851		
	Aplicação 21/12/2022	3.286,44			2.963,268747		
29/12/2022	RESGATE	4.626,00			4.169,421792	1,109506361	30.708,667373
	Aplicação 21/12/2022	4.626,00			4.169,421792		
30/12/2022	APLICAÇÃO	13.596,00			12.249,176389	1,109952177	42.957,843762
30/12/2022	SALDO ATUAL	47.681,15			42.957,843762		42.957,843762

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.221,40
APLICAÇÕES (+)	55.485,00
RESGATES (-)	19.224,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	199,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	199,69
SALDO ATUAL =	47.681,15

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320620221055491
06/01/2023 21:51:04

Cliente

Agência	1054-5
Conta	37452-0 FUNDO MUN DE ASS SOCIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	13.527,38			3.254,790827		
06/12/2022	RESGATE	1.511,00			362,931023	4,163325547	2.891,859804
	Aplicação 27/07/2022	1.511,00			362,931023		
21/12/2022	RESGATE	47,89			11,448094	4,183229180	2.880,411710
	Aplicação 27/07/2022	47,89			11,448094		
30/12/2022	SALDO ATUAL	12.086,05			2.880,411710		2.880,411710

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.527,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.558,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	117,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	117,56
SALDO ATUAL =	12.086,05

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320620221055491
06/01/2023 21:51:40

Cliente

Agência	1054-5
Conta	37453-9 FUNDO MUN DE ASS SOCIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5.234,45			1.259,448473		
28/12/2022	RESGATE	172,33			41,105918	4,192340423	1.218,342555
	Aplicação 19/08/2022	172,33			41,105918		
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.112,10			1.218,342555		1.218,342555

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.234,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	172,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,98
SALDO ATUAL =	5.112,10

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320620221055491
06/01/2023 21:50:30

Cliente

Agência	1054-5
Conta	36585-8 OLHO DAGUABL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	8.841,48			8.036,781240		
15/12/2022	RESGATE	6,80			6,153717	1,105023268	8.030,627523
	Aplicação 05/10/2022	6,80			6,153717		
28/12/2022	APLICAÇÃO	242.900,00			219.014,512094	1,109058928	227.045,139617
30/12/2022	APLICAÇÃO	5.217,03			4.700,229530	1,109952177	231.745,369147
30/12/2022	SALDO ATUAL	257.226,28			231.745,369147		231.745,369147

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.841,48
APLICAÇÕES (+)	248.117,03
RESGATES (-)	6,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	274,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	274,57
SALDO ATUAL =	257.226,28

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320620221055491
06/01/2023 21:54:49

Cliente

Agência	1054-5
Conta	43339-X OLHO DAGUA DOCOVIDEPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.383,29			573,437123		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.406,11			573,437123		573,437123

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.383,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,82
SALDO ATUAL =	2.406,11

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Extrato de Conta Corrente

G3371020244250261
10/01/2023 21:11:41

Cliente - Conta atual

Agência	1054-5
Conta corrente	29272-9FUNDO MUN SAUDE-FUS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		1054	99015	870 Transferência recebida	551.054.000.031.963	7.576,00 C	
				02/12 1054 31963-5 PMOC REC TRIB			
02/12/2022		1054	99015	470 Transferência enviada	554.287.000.019.115	300,00 D	
				02/12 4287 19115-9 HARAGONES C SI			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	6.250,00 D	
				077 0001 035708427000123 LIMA E GONCAL			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	1.026,00 D	
				077 0001 035708427000123 LIMA E GONCAL			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.106.025	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.106.026	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	22,00 C	0,00 C
06/12/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.601	103,40 D	
				OI SA			
06/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	103,40 C	0,00 C
07/12/2022		1054	99015	870 Transferência recebida	551.054.000.010.261	550,00 C	
				07/12 1054 10261-X PREFEITURA MUN			
07/12/2022		1054	99015	470 Transferência enviada	550.621.000.071.786	529,77 D	
				07/12 0621 71786-X PARIS C V AUTO			
07/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20,23 D	0,00 C
09/12/2022		1054	99015	870 Transferência recebida	551.054.000.005.878	98.670,96 C	
				09/12 1054 5878-5 PREFEITURA MUN			
09/12/2022		1054	99015	870 Transferência recebida	551.054.000.009.978	97.732,36 C	
				09/12 1054 9978-3 PM OLHA D CASA			
09/12/2022		1054	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.002.964	1.800,00 D	
				09/12 0232 2964-5 MARQUES C LTDA			
09/12/2022		1054	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.002.964	1.800,00 D	
				09/12 0232 2964-5 MARQUES C LTDA			
09/12/2022		1054	99015	120 Transferido para Poupança	551.054.510.030.119	2.000,00 D	
				09/12 1054 510030119-4 ALANA OLIVEIRA			
09/12/2022		1054	99015	470 Transferência enviada	551.600.000.084.917	400,00 D	
				09/12 1600 84917-0 ERICKA L SANTO			
09/12/2022		1054	99015	470 Transferência enviada	553.385.000.016.961	2.000,00 D	
				09/12 3385 16961-7 MANOEL JUVENCI			
09/12/2022		1054	99015	470 Transferência enviada	554.234.000.007.953	2.000,00 D	
				09/12 4234 7953-7 LUCAS A A RODR			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	400,00 D	
				104 4552 08866321451 ELY KLENIA FERNAN			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	400,00 D	
				104 1135 06672945466 JEOSLAN VIEIRA BA			
09/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.903	3.097,17 D	
				EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	360,00 D	
				104 4552 005954802000154 INSTITUTO DE			
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.136.123	11,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.136.124	11,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.136.125	11,00 D	

		Cobrança referente 09/12/2022				
09/12/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	182.113,15 D	0,00 C
13/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água		121.301	1.721,73 D	
		AGUAS DO SERTAO				
13/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água		121.302	1.452,23 D	
		AGUAS DO SERTAO				
13/12/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone		121.303	102,76 D	
		OI SA				
13/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água		121.304	1.263,58 D	
		AGUAS DO SERTAO				
13/12/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	4.540,30 C	0,00 C
15/12/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.490.802.512.935		20,40 D	
		Cobrança referente 01/12/2022				
15/12/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.490.802.512.936		23,80 D	
		Cobrança referente 01/12/2022				
15/12/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.490.802.512.937		20,40 D	
		Cobrança referente 01/12/2022				
15/12/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.490.802.512.938		3,40 D	
		Cobrança referente 01/12/2022				
15/12/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	68,00 C	0,00 C
16/12/2022	1054	99015 470 Transferência enviada	554.287.000.019.115		300,00 D	
		16/12 4287 19115-9 HARAGONES C SI				
16/12/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	300,00 C	0,00 C
20/12/2022	1054	99015 870 Transferência recebida	551.054.000.009.978		63.583,26 C	
		20/12 1054 9978-3 PM OLHA D CASA				
20/12/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento		16.856	9.485,81 D	
20/12/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento		16.857	8.542,95 D	
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.001	27.651,25 D	
		104 4552 012350146000146 MUNICIPIO DE				
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.002	2.457,22 D	
		104 4552 012350146000146 MUNICIPIO DE				
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.120.150		11,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2022				
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.120.151		11,00 D	15.424,03 C
		Cobrança referente 20/12/2022				
23/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.301	3.015,13 D	
		104 4552 012350146000146 MUNICIPIO DE				
23/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.302	2.737,35 D	
		Equatorial Alagoas				
23/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.303	1.818,18 D	
		EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO				
23/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.304	592,78 D	
		104 4552 012350146000146 MUNICIPIO DE				
23/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.305	1.403,60 D	
		EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO				
23/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.327.211		11,00 D	
		Cobrança referente 23/12/2022				
23/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.327.212		11,00 D	5.834,99 C
		Cobrança referente 23/12/2022				
26/12/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento		3.639	469,34 D	5.365,65 C
27/12/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento		4.148	410,37 D	4.955,28 C
28/12/2022	1054	99015 870 Transferência recebida	551.054.000.005.878		93.000,00 C	
		28/12 11:44 PREFEITURA MUN OLHO A CA				
28/12/2022	1054	99015 870 Transferência recebida	551.054.000.031.963		6.900,00 C	
		28/12 15:12 PMOC REC TRIB MUNICIPAL				
28/12/2022	1054	99015 470 Transferência enviada	551.054.000.039.383		70.770,34 D	
		28/12 11:32 AL 270580 FMS CUSTEIO SU				
28/12/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento		6.432	26.953,60 D	
28/12/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento		6.433	14.834,21 D	
28/12/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento		6.434	13.710,43 D	
28/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.801	48.132,51 D	
		104 4552 012350146000146 MUNICIPIO DE				
28/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.802	6.899,11 D	
		104 4552 012350146000146 MUNICIPIO DE				
28/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.803	5.930,00 D	

		077 0001 035708427000123 LIMA E GONCAL			
28/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	94.723,94 D	
		104 4552 005954802000154 INSTITUTO DE			
28/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	960,00 D	
		077 0001 035708427000123 LIMA E GONCAL			
28/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.329.560	11,00 D	
		Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.329.561	11,00 D	
		Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.329.562	11,00 D	
		Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.329.563	11,00 D	
		Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.329.564	11,00 D	
		Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	178.113,86 C	0,00 C
29/12/2022	1054	99015 870 Transferência recebida	551.054.000.009.978	57.073,73 C	
		29/12 12:53 PM OLHA D CASADO -FUS			
29/12/2022	1054	99015 470 Transferência enviada	550.232.000.002.964	1.800,00 D	
		29/12 13:01 MARQUES C LTDA ME			
29/12/2022	1054	99015 120 Transferido para Poupança	551.054.510.030.119	2.000,00 D	
		29/12 13:01 ALANA OLIVEIRA FRANCELIN			
29/12/2022	1054	99015 470 Transferência enviada	551.600.000.084.917	400,00 D	
		29/12 13:01 ERICKA L SANTOS VOSS			
29/12/2022	1054	99015 470 Transferência enviada	553.385.000.016.961	2.000,00 D	
		29/12 13:01 MANOEL JUVENCIO E SANTOS			
29/12/2022	1054	99015 470 Transferência enviada	554.234.000.007.953	2.000,00 D	
		29/12 13:01 LUCAS A A RODRIGUES			
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	400,00 D	
		104 4552 08866321451 ELY KLENIA FERNAN			
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	1.080,00 D	
		104 4552 005954802000154 INSTITUTO DE			
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	400,00 D	
		104 1135 06672945466 JEOSLAN VIEIRA BA			
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	400,00 D	
		104 1135 40994103824 MARIA JOSE SILVA			
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	400,00 D	
		104 4552 06705827432 VANDERLANDIO DE S			
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.025.385	11,00 D	
		Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.025.386	11,00 D	
		Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.025.387	11,00 D	
		Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.025.388	11,00 D	
		Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.025.389	11,00 D	46.138,73 C
		Cobrança referente 29/12/2022			
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O			46.138,73 C

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3371020244250261
10/01/2023 21:12:38

Cliente - Conta atual

Agência	1054-5
Conta corrente	32293-8FMS-OLHO D'-FNS BLINV
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/05/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			623,10 C
31/12/2022		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

Extrato de Conta Corrente

G335102122445528 1
10/01/2023 21:43:34

Cliente - Conta atual

Agência	1054-5
Conta corrente	14072-4OLHO D'AGUA DO CASADO FNS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			56,69 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			56,69 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE735823 JOSE DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3351021224455281
10/01/2023 21:49:36

Cliente - Conta atual

Agência	1054-5
Conta corrente	16146-2O AGUA CASADO ATENCAO BAS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			10,62 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			10,62 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE735823 JOSE DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335102122445528 1
10/01/2023 21:44:25

Cliente - Conta atual

Agência	1054-5
Conta corrente	19150-7VIG-MS-OLHO DAGUA DO CASA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			100,23 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			100,23 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE735823 JOSE DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3341117438882521
11/01/2023 17:49:30

Cliente - Conta atual

Agência	1054-5
Conta corrente	14814-8 P O DAGUA REVAS LOAS BPC
Período do extrato	01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			9,36 C
31/12/2022		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/9.1.008308/2023 - Pag 510

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PIRANHAS, AL	4552	0055	10/01/2023

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

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	006.00624000-5	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	32.763,92C	4.922,235833
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	290,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	33.054,04C	4.922,235833
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/9.1.008308/2023 - Pag 511

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371020244250261
10/01/2023 21:19:56

Cliente

Agência	1054-5
Conta	28803-9 FMS/OLHO D'-FNS BLAFB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	9.553,36			2.298,611489		
30/12/2022	SALDO ATUAL	9.644,85			2.298,611489		2.298,611489

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.553,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	91,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91,49
SALDO ATUAL =	9.644,85

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	7.611,58			6.918,822812		
30/12/2022	SALDO ATUAL	7.679,56			6.918,822812		6.918,822812

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.611,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,98
SALDO ATUAL =	7.679,56

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

G3371020244250261
10/01/2023 21:21:30

Cliente

Agência	1054-5
Conta	28805-5 FMS/OLHO D'-FNS BLVGS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	128.628,91			116.921,930933		
30/12/2022	SALDO ATUAL	129.777,75			116.921,930933		116.921,930933

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	128.628,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.148,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.148,84
SALDO ATUAL =	129.777,75

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

G3371020244250261
10/01/2023 21:22:05

Cliente

Agência	1054-5
Conta	28806-3 FMS/OLHO D'-FNS BLMAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	349,54			84,102148		
30/12/2022	SALDO ATUAL	352,89			84,102148		84,102148

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	349,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,35
SALDO ATUAL =	352,89

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

G3371020244250261
10/01/2023 21:23:02

Cliente

Agência	1054-5
Conta	29090-4 PROG PROSAUDE GOV ESTADO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	57.911,94			13.934,055194		
14/12/2022	APLICAÇÃO	177.125,50			42.434,166101	4,174124680	56.368,221295
30/12/2022	SALDO ATUAL	236.518,05			56.368,221295		56.368,221295

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.911,94
APLICAÇÕES (+)	177.125,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.480,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.480,61
SALDO ATUAL =	236.518,05

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

G3371020244250261
10/01/2023 21:23:24

Cliente

Agência	1054-5
Conta	29272-9 FUNDO MUN SAUDE-FUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	185,48			44,627435		
02/12/2022	RESGATE	22,00			5,288797	4,159735937	39,338638
	Aplicação 18/11/2022	22,00			5,288797		
06/12/2022	RESGATE	103,40			24,835915	4,163325547	14,502723
	Aplicação 18/11/2022	103,40			24,835915		
07/12/2022	APLICAÇÃO	20,23			4,856971	4,165146763	19,359694
09/12/2022	APLICAÇÃO	182.113,15			43.684,774444	4,168801426	43.704,134138
13/12/2022	RESGATE	4.540,30			1.088,199324	4,172305478	42.615,934814
	Aplicação 18/11/2022	60,51			14,502723		
	Aplicação 07/12/2022	20,26			4,856971		
	Aplicação 09/12/2022	4.459,53			1.068,839630		
15/12/2022	RESGATE	68,00			16,283756	4,175940740	42.599,651058
	Aplicação 09/12/2022	68,00			16,283756		
16/12/2022	RESGATE	300,00			71,808944	4,177752548	42.527,842114
	Aplicação 09/12/2022	300,00			71,808944		
28/12/2022	RESGATE	178.113,86			42.485,543164	4,192340423	42,298950
	Aplicação 09/12/2022	178.113,86			42.485,543164		
30/12/2022	SALDO ATUAL	177,48			42,298950		42,298950

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	185,48
APLICAÇÕES (+)	182.133,38
RESGATES (-)	183.147,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.006,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.006,18
SALDO ATUAL =	177,48

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

G3381714572491711
17/01/2023 15:02:50

Cliente

Agência	1054-5
Conta	29273-7 SAMU
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	159.910,56			145.356,518040		
06/12/2022	RESGATE	905,16			821,447949	1,101907919	144.535,070091
	Aplicação 12/05/2022	905,16			821,447949		
15/12/2022	RESGATE	6,80			6,153717	1,105023268	144.528,916374
	Aplicação 12/05/2022	6,80			6,153717		
20/12/2022	RESGATE	5.222,76			4.720,662624	1,106361631	139.808,253750
	Aplicação 12/05/2022	5.222,76			4.720,662624		
23/12/2022	RESGATE	53,70			48,478019	1,107718524	139.759,775731
	Aplicação 12/05/2022	53,70			48,478019		
26/12/2022	RESGATE	250,00			225,598236	1,108164691	139.534,177495
	Aplicação 12/05/2022	250,00			225,598236		
28/12/2022	RESGATE	10.979,34			9.899,690380	1,109058928	129.634,487115
	Aplicação 12/05/2022	10.979,34			9.899,690380		
29/12/2022	RESGATE	500,00			450,650864	1,109506361	129.183,836251
	Aplicação 12/05/2022	500,00			450,650864		
30/12/2022	SALDO ATUAL	143.387,88			129.183,836251		129.183,836251

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	159.910,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	17.917,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.395,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.395,08
SALDO ATUAL =	143.387,88

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

G3371020244250261
10/01/2023 21:24:22

Cliente

Agência	1054-5
Conta	30788-2 FMS/OLHO D'-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.127,64			690,779211		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.158,07			690,779211		690,779211

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.127,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,43
SALDO ATUAL =	3.158,07

Valor da Cota

30/11/2022	4,527698081
30/12/2022	4,571751894

Rentabilidade

No mês	0,9729
No ano	10,5204
Últimos 12 meses	10,5204

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

TC/9.1.008308/2023 - Pag 518

CAIXA

Extrato por período

Cliente: AL 270580 FMS INVSUSINVESTSUS

Conta: 4552 | 006 | 00624001-3

Data: 10/01/2023 - 21:01

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
26/12/2022	533163	APLICACAO	136.830,68 D	136.830,68 D
26/12/2022	170326	CRED OB	136.830,68 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381020514323191
10/01/2023 21:36:52

Cliente

Agência	1054-5
Conta	33952-0 FMS/OLHO D'-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	9.847,22			2.369,316038		
30/12/2022	SALDO ATUAL	9.941,52			2.369,316038		2.369,316038

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.847,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	94,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	94,30
SALDO ATUAL =	9.941,52

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

G3381020514323191
10/01/2023 21:37:14

Cliente

Agência	1054-5
Conta	34132-0 FMS/OLHO D'-FNS INCEO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	371,69			89,432043		
30/12/2022	SALDO ATUAL	375,25			89,432043		89,432043

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	371,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,56
SALDO ATUAL =	375,25

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

G3381020514323191
10/01/2023 21:37:39

Cliente

Agência	1054-5
Conta	34249-1 FMS/OLHO D'-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5.973,76			1.319,380854		
30/12/2022	SALDO ATUAL	6.031,88			1.319,380854		1.319,380854

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.973,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,12
SALDO ATUAL =	6.031,88

Valor da Cota

30/11/2022	4,527698081
30/12/2022	4,571751894

Rentabilidade

No mês	0,9729
No ano	10,5204
Últimos 12 meses	10,5204

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

G3381020514323191
10/01/2023 21:38:11

Cliente

Agência	1054-5
Conta	34401-X FMS/OLHO D'-FNS INVAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.529,64			1.000,428508		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.573,71			1.000,428508		1.000,428508

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.529,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,07
SALDO ATUAL =	4.573,71

Valor da Cota

30/11/2022	4,527698081
30/12/2022	4,571751894

Rentabilidade

No mês	0,9729
No ano	10,5204
Últimos 12 meses	10,5204

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

TC/9.1.008308/2023 - Pag 523

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381020514323191
10/01/2023 21:39:43

Cliente

Agência	1054-5
Conta	9978-3 PM OLHA D CASADO -FUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

G3351021224455281
10/01/2023 21:46:14

Cliente

Agência	1054-5
Conta	16017-2 P M OLHO D AGUA CAS- MSD
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	256,90			61,811069		
30/12/2022	SALDO ATUAL	259,36			61,811069		61,811069

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	256,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,46
SALDO ATUAL =	259,36

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE735823 JOSE DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/9.1.008308/2023 - Pag 525

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PIRANHAS, AL	4552	0055	10/01/2023

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

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	006.00624001-3	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	843.693,77C	126.750,992844
Aplicações	136.830,68C	20.408,690840
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7.689,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	988.213,78C	147.159,683684
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
26 / 12	APLICACAO	136.830,68C	20.408,690840

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 11/23

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351021224455281
10/01/2023 21:47:43

Cliente

Agência	1054-5
Conta	19150-7 VIG/MS-OLHO DAGUA DO CASA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,43			0,102612		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,43			0,102612		0,102612

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,43

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE735823 JOSE DOS SANTOS.

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

G3351021224455281
10/01/2023 21:48:05

Cliente

Agência	1054-5
Conta	21666-6 O A CASADO FOPAG SAUDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	108,49			26,103482		
30/12/2022	SALDO ATUAL	109,53			26,103482		26,103482

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	108,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,04
SALDO ATUAL =	109,53

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE735823 JOSE DOS SANTOS.

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

G3381020514323191
10/01/2023 21:38:54

Cliente

Agência	1054-5
Conta	39383-5 AL 270580 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	921.416,68			837.555,206571		
05/12/2022	RESGATE	31.363,02			28.473,948669	1,101463670	809.081,257902
	Aplicação 30/06/2022	31.363,02			28.473,948669		
06/12/2022	RESGATE	210,00			190,578538	1,101907919	808.890,679364
	Aplicação 30/06/2022	210,00			190,578538		
07/12/2022	APLICAÇÃO	4.933,16			4.475,121045	1,102352305	813.365,800409
08/12/2022	APLICAÇÃO	6.908,40			6.264,418322	1,102799916	819.630,218731
09/12/2022	RESGATE	14.665,94			13.293,397192	1,103249966	806.336,821539
	Aplicação 30/06/2022	14.665,94			13.293,397192		
12/12/2022	APLICAÇÃO	170.122,05			154.138,304987	1,103697423	960.475,126526
13/12/2022	RESGATE	1.894,08			1.715,489008	1,104105005	958.759,637518
	Aplicação 30/06/2022	1.894,08			1.715,489008		
14/12/2022	APLICAÇÃO	46.056,00			41.695,623318	1,104576364	1.000.455,260836
16/12/2022	APLICAÇÃO	749,84			678,299678	1,105470080	1.001.133,560514
20/12/2022	RESGATE	140.155,10			126.681,092397	1,106361631	874.452,468117
	Aplicação 30/06/2022	33.210,67			30.017,918265		
	Aplicação 04/07/2022	365,96			330,778196		
	Aplicação 05/07/2022	5.167,50			4.670,711700		
	Aplicação 07/07/2022	16.046,20			14.503,576953		
	Aplicação 08/07/2022	85.364,77			77.158,107283		
23/12/2022	RESGATE	72.902,49			65.813,190283	1,107718524	808.639,277834
	Aplicação 08/07/2022	20.618,57			18.613,545290		
	Aplicação 11/07/2022	2.745,68			2.478,682836		
	Aplicação 13/07/2022	49.538,24			44.720,962157		
26/12/2022	RESGATE	2.393,17			2.159,579726	1,108164691	806.479,698108
	Aplicação 13/07/2022	2.393,17			2.159,579726		
28/12/2022	RESGATE	147.006,15			132.550,350832	1,109058928	673.929,347276
	Aplicação 13/07/2022	28.195,06			25.422,511591		
	Aplicação 12/08/2022	79.721,43			71.882,047608		
	Aplicação 16/08/2022	39.089,66			35.245,791633		
29/12/2022	APLICAÇÃO	11.738,26			10.579,714017	1,109506361	684.509,061293
30/12/2022	APLICAÇÃO	1.883,40			1.696,829862	1,109952177	686.205,891155
30/12/2022	SALDO ATUAL	761.655,72			686.205,891155		686.205,891155

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	921.416,68
APLICAÇÕES (+)	242.391,11
RESGATES (-)	410.589,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.437,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.437,88
SALDO ATUAL =	761.655,72

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

G3381020514323191
10/01/2023 21:39:21

Cliente

Agência	1054-5
Conta	39421-1 AL 270580 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.093.086,04			993.600,318726		
23/12/2022	APLICAÇÃO	287.052,00			259.138,033517	1,107718524	1.252.738,352243
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.390.479,66			1.252.738,352243		1.252.738,352243

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.093.086,04
APLICAÇÕES (+)	287.052,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.341,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.341,62
SALDO ATUAL =	1.390.479,66

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

TC/9.1.008308/2023 - Pag 531

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
DELMIRO GOUVEIA, AL	1135	5413	10/01/2023

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,751769	1,767276

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	12.350.146/0001-46	006.00071017-9	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	762,83C	435,465495
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	769,59C	435,465495
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	

CONCILIAçõES E EXTRATOS BANCáRIOS QUE COMPROVE O SALDO EXISTENTE NO FINAL DO EXERCÍCIO 17/23

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PIRANHAS, AL	4552	0055	06/01/2023

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

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
PM OLHO DAGUA CASAD QUOTA	12.350.146/0001-46	006.00672003-1	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1,86C	0,279015
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1,87C	0,279015
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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 455260001[illegible]
Conta Referência: 4552/006/00672003-1
Nome: PM OLHO DAGUA CASAD QUOTA
Periodo: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338061542593469018
06/01/2023 15:56:23

Cliente - Conta atual

Agência	1054-5
Conta corrente	33951-2 OLHOD AGUA DO CASADO FME
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.015,21 C
01/12/2022		1054	99015	870 Transferência recebida	551.054.000.045.619	56.734,64 C	
				01/12 1054 45619-5 MUN O D CASADO			
01/12/2022		1054	99015	470 Transferência enviada	551.054.000.031.963	1.418,37 D	
				01/12 1054 31963-5 PMOC REC TRIB			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	55.316,47 D	
				104 0056 018571654000130 CONSTRUTORA A			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletronico	863.351.200.109.581	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Cred Conta	863.351.200.234.366	13,60 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.351.200.234.367	3,40 D	2.987,21 C
				Cobrança referente 01/12/2022			
02/12/2022		1054	99015	870 Transferência recebida	551.054.000.031.963	4.400,00 C	
				02/12 1054 31963-5 PMOC REC TRIB			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	7.350,00 D	
				077 0001 035708427000123 LIMA E GONCAL			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.106.028	11,00 D	26,21 C
				Cobrança referente 02/12/2022			
05/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	255.373.297	19.200,00 C	
				104 4552 12350146000146 OLHO DAGUA DO			
05/12/2022		1054	99015	470 Transferência enviada	551.054.000.034.302	400,00 D	
				05/12 1054 34302-1 ALZENI ALVES B			
05/12/2022		1054	99015	470 Transferência enviada	551.054.000.035.405	400,00 D	
				05/12 1054 35405-8 DAYANE CRISTIN			
05/12/2022		1054	99015	470 Transferência enviada	551.054.000.036.841	400,00 D	
				05/12 1054 36841-5 ENOQUE TAVARES			
05/12/2022		1054	99015	470 Transferência enviada	551.054.000.038.218	400,00 D	
				05/12 1054 38218-3 CLAUDIANA FERR			
05/12/2022		1054	99015	470 Transferência enviada	551.054.000.038.720	400,00 D	
				05/12 1054 38720-7 CLAUDECI VIEIR			
05/12/2022		1054	99015	470 Transferência enviada	551.054.000.039.345	400,00 D	
				05/12 1054 39345-2 REGILENE RODRI			
05/12/2022		1054	99015	470 Transferência enviada	551.054.000.039.347	400,00 D	
				05/12 1054 39347-9 MARTA FERREIRA			
05/12/2022		1054	99015	470 Transferência enviada	551.054.000.041.368	400,00 D	
				05/12 1054 41368-2 MARIA M BEZERR			
05/12/2022		1054	99015	470 Transferência enviada	551.054.000.041.599	400,00 D	
				05/12 1054 41599-5 JOSEFA MINGA D			
05/12/2022		1054	99015	470 Transferência enviada	551.054.000.041.729	400,00 D	

			05/12 1054 41729-7 NAYANE SOUSA D		
05/12/2022	1054	99015	470 Transferência enviada	551.054.000.042.499	400,00 D
			05/12 1054 42499-4 SIMONE M COSTA		
05/12/2022	1054	99015	470 Transferência enviada	551.054.000.043.101	400,00 D
			05/12 1054 43101-X MARIA DORES OL		
05/12/2022	1054	99015	470 Transferência enviada	551.054.000.043.102	400,00 D
			05/12 1054 43102-8 FERNANDA MARIA		
05/12/2022	1054	99015	470 Transferência enviada	551.054.000.044.281	400,00 D
			05/12 1054 44281-X VALDILEIDE MAR		
05/12/2022	1054	99015	470 Transferência enviada	551.054.000.045.022	400,00 D
			05/12 1054 45022-7 GICELMA IZIDOR		
05/12/2022	1054	99015	470 Transferência enviada	551.054.000.045.025	400,00 D
			05/12 1054 45025-1 MARIA CLARA PE		
05/12/2022	1054	99015	470 Transferência enviada	551.054.000.045.029	400,00 D
			05/12 1054 45029-4 ANALEIDE O SIL		
05/12/2022	1054	99015	470 Transferência enviada	551.054.000.045.036	400,00 D
			05/12 1054 45036-7 ROSANGELA G SA		
05/12/2022	1054	99015	470 Transferência enviada	551.054.000.045.042	400,00 D
			05/12 1054 45042-1 MAYARA B CAMPO		
05/12/2022	1054	99015	470 Transferência enviada	551.054.000.045.050	400,00 D
			05/12 1054 45050-2 EMERSON M MONT		
05/12/2022	1054	99015	470 Transferência enviada	551.054.000.045.134	400,00 D
			05/12 1054 45134-7 MARIA A V SOUZ		
05/12/2022	1054	99015	470 Transferência enviada	551.054.000.045.146	400,00 D
			05/12 1054 45146-0 JESSICA M SANT		
05/12/2022	1054	99015	470 Transferência enviada	551.054.000.045.147	400,00 D
			05/12 1054 45147-9 RAFAELA DA SIL		
05/12/2022	1054	99015	470 Transferência enviada	551.054.000.045.154	400,00 D
			05/12 1054 45154-1 MARIA CICERA I		
05/12/2022	1054	99015	470 Transferência enviada	551.054.000.045.158	400,00 D
			05/12 1054 45158-4 ALINE MARTINS		
05/12/2022	1054	99015	470 Transferência enviada	551.054.000.045.186	400,00 D
			05/12 1054 45186-X TEREZA CRISTIN		
05/12/2022	1054	99015	470 Transferência enviada	551.054.000.045.191	400,00 D
			05/12 1054 45191-6 EDLANIA ANJOS		
05/12/2022	1054	99015	470 Transferência enviada	551.054.000.045.559	400,00 D
			05/12 1054 45559-8 VANUZA M SILVA		
05/12/2022	1054	99015	470 Transferência enviada	551.054.000.045.560	400,00 D
			05/12 1054 45560-1 NAZARENE F SIL		
05/12/2022	1054	99015	470 Transferência enviada	551.054.000.045.566	400,00 D
			05/12 1054 45566-0 ELISANGELA M S		
05/12/2022	1054	99015	470 Transferência enviada	551.054.000.045.586	400,00 D
			05/12 1054 45586-5 ELDRES L G LEI		
05/12/2022	1054	99015	470 Transferência enviada	551.054.000.045.685	400,00 D
			05/12 1054 45685-3 MARIA VANDA DA		
05/12/2022	1054	99015	120 Transferido para Poupança	551.054.510.007.061	400,00 D
			05/12 1054 510007061-3 MARIA PATRICIA		
05/12/2022	1054	99015	120 Transferido para Poupança	551.054.510.042.294	400,00 D
			05/12 1054 510042294-3 WEZILA MONIQUE		
05/12/2022	1054	99015	120 Transferido para Poupança	551.283.510.020.784	400,00 D
			05/12 1283 510020784-8 JOSE R O PALME		

05/12/2022	1054	99015	470 Transferência enviada 05/12 4370 13329-9 JOZILENE MARIA	554.370.000.013.329	400,00 D	
05/12/2022	1054	99015	470 Transferência enviada 05/12 4370 13920-3 TASSIA M XAVIE	554.370.000.013.920	400,00 D	
05/12/2022	1054	99015	470 Transferência enviada 05/12 4370 14047-3 MARIA JOSE PER	554.370.000.014.047	400,00 D	
05/12/2022	1054	99015	470 Transferência enviada 05/12 4370 14212-3 EDJA PEREIRA C	554.370.000.014.212	400,00 D	
05/12/2022	1054	99015	470 Transferência enviada 05/12 4370 14375-8 LUIZ MANDU DA	554.370.000.014.375	400,00 D	
05/12/2022	1054	99015	470 Transferência enviada 05/12 4370 14409-6 MARIA M O LIMA	554.370.000.014.409	400,00 D	
05/12/2022	1054	99015	470 Transferência enviada 05/12 4370 14638-2 GRACIELE DOS S	554.370.000.014.638	400,00 D	
05/12/2022	1054	99015	470 Transferência enviada 05/12 4370 14640-4 MARIA CICERA D	554.370.000.014.640	400,00 D	
05/12/2022	1054	99015	470 Transferência enviada 05/12 4370 14950-0 MARIA A PEREIR	554.370.000.014.950	400,00 D	
05/12/2022	1054	99015	470 Transferência enviada 05/12 4370 14951-9 CLAUDINEIDE DE	554.370.000.014.951	400,00 D	
05/12/2022	1054	99015	470 Transferência enviada 05/12 4370 14952-7 MARIA ELIETE D	554.370.000.014.952	400,00 D	
05/12/2022	1054	99015	120 Transferido para Poupança 05/12 4370 510005255-0 WILLAMS DOS SA	554.370.510.005.255	400,00 D	
05/12/2022	1054	99015	470 Transferência enviada 05/12 8142 2573-9 ALESSANDRA OLI	558.142.000.002.573	400,00 D	26,21 C
06/12/2022	1054	99015	870 Transferência recebida 06/12 1054 31963-5 PMOC REC TRIB	551.054.000.031.963	300,00 C	
06/12/2022	1054	99015	470 Transferência enviada 06/12 1283 106108-9 MARLENE SANTOS	551.283.000.106.108	300,00 D	26,21 C
07/12/2022	1054	99015	870 Transferência recebida 07/12 1054 20466-8 PREF MUN OLHO	551.054.000.020.466	24.750,00 C	
07/12/2022	1054	99015	470 Transferência enviada 07/12 1054 14229-8 JOSE ESCIO F R	551.054.000.014.229	24.758,89 D	17,32 C
09/12/2022	1054	99015	870 Transferência recebida 09/12 1054 5878-5 PREFEITURA MUN	551.054.000.005.878	164.451,60 C	
09/12/2022	1054	99015	870 Transferência recebida 09/12 1054 45619-5 MUN O D CASADO	551.054.000.045.619	53.125,38 C	
09/12/2022	1054	99015	470 Transferência enviada 09/12 1054 15976-X MARIA JOSE O S	551.054.000.015.976	500,00 D	
09/12/2022	1054	99015	470 Transferência enviada 09/12 1054 24578-X DEYVISON SANTO	551.054.000.024.578	1.250,00 D	
09/12/2022	1054	99015	470 Transferência enviada 09/12 1054 31963-5 PMOC REC TRIB	551.054.000.031.963	1.328,13 D	
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 018571654000130 CONSTRUTORA A	120.901	51.797,25 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.136.174	11,00 D	162.707,92 C
12/12/2022	0000	13049	345 BB RF CP Automatico	1.201.972	162.707,92 D	
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3737 024764163000109 CONTERRANEO I	121.201	18.347,62 D	

12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	14.878,73 D	
			033 3737 024764163000109 CONTERRANEO I			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.075.723	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.075.724	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	33.248,35 C	0,00 C
14/12/2022	1054	99015	470 Transferência enviada	550.534.000.012.570	14.307,59 D	
			14/12 0534 12570-9 C F JR LTDA			
14/12/2022	1054	99015	470 Transferência enviada	551.054.000.019.963	600,00 D	
			14/12 1054 19963-X CLAUDIA DOS SA			
14/12/2022	1054	99015	470 Transferência enviada	551.283.000.106.108	900,00 D	
			14/12 1283 106108-9 MARLENE SANTOS			
14/12/2022	1054	99015	470 Transferência enviada	554.370.000.012.509	200,00 D	
			14/12 4370 12509-1 ELISSANDRO NEV			
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.007,59 C	0,00 C
16/12/2022	1054	99015	870 Transferência recebida	551.054.000.045.619	54.025,38 C	
			16/12 1054 45619-5 MUN O D CASADO			
16/12/2022	1054	99015	470 Transferência enviada	550.621.000.058.930	6.860,06 D	
			16/12 0621 58930-6 S&C COMERCIO U			
16/12/2022	1054	99015	470 Transferência enviada	551.054.000.031.963	1.358,13 D	
			16/12 1054 31963-5 PMOC REC TRIB			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	52.967,25 D	
			104 0056 018571654000130 CONSTRUTORA A			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.228.891	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	6.871,06 C	0,00 C
22/12/2022	1054	99015	870 Transferência recebida	551.054.000.005.502	52.862,38 C	
			22/12 1054 5502-6 PM OLHO DAGUA			
22/12/2022	1054	99015	870 Transferência recebida	551.054.000.045.619	54.217,83 C	
			22/12 1054 45619-5 MUN O D CASADO			
22/12/2022	1054	99015	470 Transferência enviada	551.054.000.031.963	1.355,45 D	
			22/12 1054 31963-5 PMOC REC TRIB			
22/12/2022	1054	99015	120 Transferido para Poupança	551.054.510.042.401	700,00 D	
			22/12 1054 510042401-6 VALNEY SILVA S			
22/12/2022	1054	99015	470 Transferência enviada	554.370.000.009.869	1.200,00 D	
			22/12 4370 9869-8 JOSE DERISVALD			
22/12/2022	1054	99015	470 Transferência enviada	554.370.000.014.986	720,00 D	
			22/12 4370 14986-1 JOSE UMBELINO			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	10.000,00 D	
			104 3893 046155652000104 JOSE RAIMUNDO			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	52.862,38 D	
			104 0056 018571654000130 CONSTRUTORA A			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	14.055,67 D	
			033 3737 024764163000109 CONTERRANEO I			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	52.862,38 D	
			104 0056 018571654000130 CONSTRUTORA A			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	1.254,00 D	
			104 0056 03444901577 ELIANE DA CRUZ			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	736,00 D	
			260 0001 13200026413 ANGELICA DA SILVA			

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **JOSE DOS SANTOS:30578175487 - 29/04/2023 12:21:48**

22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.207	660,00 D
			104 1135 01164737465 ELENILDE SOARES D			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.208	494,00 D
			104 3880 09873939520 RAYANE ALVES SOUZ			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.209	400,90 D
			104 4552 05513263440 GENILDA FEITOSA D			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.210	1.000,00 D
			004 0281 10755959400 THIAGO PEREIRA DA			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.211	1.210,00 D
			104 4552 12960783450 WELSON SILVA OLIV			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.285.038		11,00 D
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.285.039		11,00 D
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.285.040		11,00 D
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.285.041		11,00 D
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.285.042		11,00 D
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.285.043		11,00 D
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.285.044		11,00 D
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.285.045		11,00 D
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.285.046		11,00 D
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.285.047		11,00 D
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.285.048		11,00 D
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automatico		1.972	32.551,57 C
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.601	8.900,00 D
			077 0001 035708427000123 LIMA E GONCAL			
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.602	600,00 D
			077 0001 035708427000123 LIMA E GONCAL			
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.092.767		11,00 D
			Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.092.768		11,00 D
			Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automatico		1.972	9.522,00 C
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.701	29.860,02 D
			104 2047 035722347000122 ALBUQUERQUE E			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.282.931		11,00 D
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	29.871,02 C
28/12/2022	1054	99015	470 Transferência enviada	551.054.000.005.878		641,82 D
			28/12 16:36 PREFEITURA MUN OLHO A CA			
28/12/2022	1054	99015	470 Transferência enviada	551.054.000.005.878		2.006,50 D
			28/12 16:39 PREFEITURA MUN OLHO A CA			

28/12/2022	1054	99015	470 Transferência enviada	551.054.000.031.963	38,60 D	
			28/12 16:36 PMOC REC TRIB MUNICIPAL			
28/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.828	9.629,79 D	
28/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.829	2.020,18 D	
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	14.336,89 C	0,00 C
29/12/2022	1054	99015	870 Transferência recebida	551.054.000.005.878	9.000,00 C	
			29/12 17:41 PREFEITURA MUN OLHO A CA			
29/12/2022	1054	99015	870 Transferência recebida	551.054.000.005.878	19.000,00 C	
			29/12 18:24 PREFEITURA MUN OLHO A CA			
29/12/2022	1054	99015	870 Transferência recebida	551.054.000.045.619	52.682,68 C	
			29/12 10:56 MUN O D CASADO PRIV CASA			
29/12/2022	1054	99015	470 Transferência enviada	551.054.000.014.229	24.758,89 D	
			29/12 17:43 JOSE ESCIO F ROCHA EIREL			
29/12/2022	1054	99015	470 Transferência enviada	551.054.000.031.963	1.317,07 D	
			29/12 10:58 PMOC REC TRIB MUNICIPAL			
29/12/2022	1054	99015	470 Transferência enviada	551.054.000.034.302	400,00 D	
			29/12 19:18 ALZENI ALVES BEZERRA			
29/12/2022	1054	99015	470 Transferência enviada	551.054.000.035.405	400,00 D	
			29/12 19:18 DAYANE CRISTINA PEREIRA			
29/12/2022	1054	99015	470 Transferência enviada	551.054.000.036.841	400,00 D	
			29/12 19:18 ENOQUE TAVARES DOS SANTO			
29/12/2022	1054	99015	470 Transferência enviada	551.054.000.038.218	400,00 D	
			29/12 19:18 CLAUDIANA FERREIRA SILVA			
29/12/2022	1054	99015	470 Transferência enviada	551.054.000.038.720	400,00 D	
			29/12 19:18 CLAUDECI VIEIRA DA SILVA			
29/12/2022	1054	99015	470 Transferência enviada	551.054.000.039.345	400,00 D	
			29/12 19:21 REGILENE RODRIGUES AQUIN			
29/12/2022	1054	99015	470 Transferência enviada	551.054.000.039.347	400,00 D	
			29/12 19:21 MARTA FERREIRA DOS SANTO			
29/12/2022	1054	99015	470 Transferência enviada	551.054.000.041.368	400,00 D	
			29/12 19:21 MARIA M BEZERRA CAMPOS			
29/12/2022	1054	99015	470 Transferência enviada	551.054.000.041.599	400,00 D	
			29/12 19:18 JOSEFA MINGA DA SILVA			
29/12/2022	1054	99015	470 Transferência enviada	551.054.000.041.729	400,00 D	
			29/12 19:21 NAYANE SOUSA DOS SANTOS			
29/12/2022	1054	99015	470 Transferência enviada	551.054.000.042.499	400,00 D	
			29/12 19:21 SIMONE M COSTA FERREIRA			
29/12/2022	1054	99015	470 Transferência enviada	551.054.000.043.101	400,00 D	
			29/12 19:21 MARIA DORES OLIVEIRA LIM			
29/12/2022	1054	99015	470 Transferência enviada	551.054.000.043.102	400,00 D	
			29/12 19:18 FERNANDA MARIA DA SILVA			
29/12/2022	1054	99015	470 Transferência enviada	551.054.000.044.281	400,00 D	
			29/12 19:22 VALDILEIDE MARIA DA SILV			
29/12/2022	1054	99015	470 Transferência enviada	551.054.000.045.022	400,00 D	
			29/12 19:18 GICELMA IZIDORIO			
29/12/2022	1054	99015	470 Transferência enviada	551.054.000.045.025	400,00 D	
			29/12 19:21 MARIA CLARA PEREIRA			
29/12/2022	1054	99015	470 Transferência enviada	551.054.000.045.029	400,00 D	
			29/12 19:18 ANALEIDE O SILVA			
29/12/2022	1054	99015	470 Transferência enviada	551.054.000.045.036	400,00 D	
			29/12 19:21 ROSANGELA G SANTOS			

29/12/2022	1054	99015	470 Transferência enviada 29/12 19:21 MAYARA B CAMPOS	551.054.000.045.042	400,00 D
29/12/2022	1054	99015	470 Transferência enviada 29/12 19:18 EMERSON M MONTEIRO	551.054.000.045.050	400,00 D
29/12/2022	1054	99015	470 Transferência enviada 29/12 19:21 MARIA A V SOUZA	551.054.000.045.134	400,00 D
29/12/2022	1054	99015	470 Transferência enviada 29/12 19:18 JESSICA M SANTOS COSTA	551.054.000.045.146	400,00 D
29/12/2022	1054	99015	470 Transferência enviada 29/12 19:21 RAFAELA DA SILVA ALVES	551.054.000.045.147	400,00 D
29/12/2022	1054	99015	470 Transferência enviada 29/12 19:21 MARIA CICERA INACIO SANT	551.054.000.045.154	400,00 D
29/12/2022	1054	99015	470 Transferência enviada 29/12 19:18 ALINE MARTINS SILVA	551.054.000.045.158	400,00 D
29/12/2022	1054	99015	470 Transferência enviada 29/12 19:22 TEREZA CRISTINA DA SILVA	551.054.000.045.186	400,00 D
29/12/2022	1054	99015	470 Transferência enviada 29/12 19:18 EDLANIA ANJOS VIEIRA	551.054.000.045.191	400,00 D
29/12/2022	1054	99015	470 Transferência enviada 29/12 19:22 VANUZA M SILVA	551.054.000.045.559	400,00 D
29/12/2022	1054	99015	470 Transferência enviada 29/12 19:21 NAZARENE F SILVA	551.054.000.045.560	400,00 D
29/12/2022	1054	99015	470 Transferência enviada 29/12 19:18 ELISANGELA M SILVA	551.054.000.045.566	400,00 D
29/12/2022	1054	99015	470 Transferência enviada 29/12 19:18 ELDRES L G LEITE	551.054.000.045.586	400,00 D
29/12/2022	1054	99015	470 Transferência enviada 29/12 19:21 MARIA VANDA DA SILVA	551.054.000.045.685	400,00 D
29/12/2022	1054	99015	120 Transferido para Poupança 29/12 19:21 MARIA PATRICIA N ALMEIDA	551.054.510.007.061	400,00 D
29/12/2022	1054	99015	120 Transferido para Poupança 29/12 19:22 WEZILA MONIQUE DA SILVA	551.054.510.042.294	400,00 D
29/12/2022	1054	99015	120 Transferido para Poupança 29/12 19:18 JOSE R O PALMEIRA SOUZA	551.283.510.020.784	400,00 D
29/12/2022	1054	99015	470 Transferência enviada 29/12 19:18 JOZILENE MARIA ANASTACIO	554.370.000.013.329	400,00 D
29/12/2022	1054	99015	470 Transferência enviada 29/12 19:22 TASSIA M XAVIER BARBOSA	554.370.000.013.920	400,00 D
29/12/2022	1054	99015	470 Transferência enviada 29/12 19:21 MARIA JOSE PEREIRA SILVA	554.370.000.014.047	400,00 D
29/12/2022	1054	99015	470 Transferência enviada 29/12 19:18 LUIZ MANDU DA SILVA	554.370.000.014.375	400,00 D
29/12/2022	1054	99015	470 Transferência enviada 29/12 19:21 MARIA M O LIMA SOUZA	554.370.000.014.409	400,00 D
29/12/2022	1054	99015	470 Transferência enviada 29/12 19:18 GRACIELE DOS SANTOS ALVE	554.370.000.014.638	400,00 D
29/12/2022	1054	99015	470 Transferência enviada 29/12 19:21 MARIA CICERA DOS SANTOS	554.370.000.014.640	400,00 D
29/12/2022	1054	99015	470 Transferência enviada 29/12 19:21 MARIA A PEREIRA LEITE	554.370.000.014.950	400,00 D
29/12/2022	1054	99015	470 Transferência enviada	554.370.000.014.951	400,00 D

			29/12 19:18 CLAUDINEIDE DE ALMEIDA			
29/12/2022	1054	99015	470 Transferência enviada	554.370.000.014.952	400.00 D	
			29/12 19:21 MARIA ELIETE DA CONCEICA			
29/12/2022	1054	99015	120 Transferido para Poupança	554.370.510.005.255	400.00 D	
			29/12 19:22 WILLAMS DOS SANTOS NOVAI			
29/12/2022	1054	99015	470 Transferência enviada	558.142.000.002.573	400.00 D	
			29/12 19:24 ALESSANDRA OLIVEIRA			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	51.365.61 D	
			104 0056 018571654000130 CONSTRUTORA A			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	4.460.00 D	
			104 3893 046155652000104 JOSE RAIMUNDO			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.025.392	11.00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.025.393	11.00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.631.100.185.101	13.60 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.631.100.185.102	3.40 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.057.89 C	0.00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0.00 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: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	524874	RESGATE	50.441,16C	50.441,16C
07/12/2022	071651	ENVIO TEV	50.441,16D	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	594453	RESGATE	8.571,34C	8.571,34C
27/12/2022	271209	ENVIO TEV	8.571,34D	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

GOVERNO

Consultas - Poupança

G337061653849397015
06/01/2023 16:58:17

51 - POUPANÇA OURO DIÁRIA

Saldo: 921,62 C

Agência / Conta	1054-5 / 12949-6
Período	01/12/2022 a 31/12/2022
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	PM OLHO DAGUA CASADO-QSE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2022			Saldo anterior					49,91 C
26/12/2022	27/12/2022	27/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	1054-5			0,09 C	
26/12/2022	27/12/2022	27/11	737 Juros	1054-5			0,25 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								50,25 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.

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335061629771696011
06/01/2023 16:36:16

Cliente

Agência	1054-5
Conta	13202-0 PM OLHO DAGUA CASADO-PEJA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	136,61			32,868857		
30/12/2022	SALDO ATUAL	137,92			32,868857		32,868857

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	136,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,31
SALDO ATUAL =	137,92

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335061629771696012
06/01/2023 16:36:58

Cliente

Agência	1054-5
Conta	21888-X PM OLHO DAGUA CASAD-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	33,66			8,098000		
30/12/2022	SALDO ATUAL	33,98			8,098000		8,098000

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,32
SALDO ATUAL =	33,98

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335061629771696014
06/01/2023 16:42:36

Cliente

Agência	1054-5
Conta	24501-1 PM OLHO DAGUA CASAD-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	42,47			38,600427		
06/12/2022	APLICAÇÃO	17.408,40			15.798,416274	1,101907919	15.837,016701
14/12/2022	RESGATE	9.208,32			8.336,517329	1,104576364	7.500,499372
	Aplicação 04/05/2022	42,64			38,600427		
	Aplicação 06/12/2022	9.165,68			8.297,916902		
22/12/2022	RESGATE	8.294,44			7.490,930136	1,107264365	9,569236
	Aplicação 06/12/2022	8.294,44			7.490,930136		
30/12/2022	SALDO ATUAL	10,62			9,569236		9,569236

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42,47
APLICAÇÕES (+)	17.408,40
RESGATES (-)	17.502,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,51
SALDO ATUAL =	10,62

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335061629771696015
06/01/2023 16:44:51

Cliente

Agência	1054-5
Conta	33928-8 PM OLHO DAGUA CASAD-PNATE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	88.239,06			80.208,101961		
22/12/2022	RESGATE	43.522,29			39.306,141673	1,107264365	40.901,960288
	Aplicação 09/11/2022	43.522,29			39.306,141673		
26/12/2022	APLICAÇÃO	68.309,74			61.642,227508	1,108164691	102.544,187796
30/12/2022	SALDO ATUAL	113.819,14			102.544,187796		102.544,187796

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.239,06
APLICAÇÕES (+)	68.309,74
RESGATES (-)	43.522,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	792,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	792,63
SALDO ATUAL =	113.819,14

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335061629771696016
06/01/2023 16:45:52

Cliente

Agência	1054-5
Conta	33951-2 OLHOD AGUA DO CASADO FME
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,00						
12/12/2022	APLICAÇÃO	162.707,92				147.420,766425	1,103697423	147.420,766425
12/12/2022	RESGATE	33.248,35				30.124,515385	1,103697423	117.296,251040
	Aplicação 12/12/2022	33.248,35				30.124,515385		
14/12/2022	RESGATE	16.007,59				14.492,062769	1,104576364	102.804,188271
	Aplicação 12/12/2022	16.007,59				14.492,062769		
16/12/2022	RESGATE	6.871,06				6.215,509695	1,105470080	96.588,678576
	Aplicação 12/12/2022	6.871,06				6.215,509695		
22/12/2022	RESGATE	32.551,57				29.398,191641	1,107264365	67.190,486935
	Aplicação 12/12/2022	32.551,57				29.398,191641		
26/12/2022	RESGATE	9.522,00				8.592,585630	1,108164691	58.597,901305
	Aplicação 12/12/2022	9.522,00				8.592,585630		
27/12/2022	RESGATE	29.871,02				26.944,602286	1,108608681	31.653,299019
	Aplicação 12/12/2022	29.871,02				26.944,602286		
28/12/2022	RESGATE	14.336,89				12.927,076856	1,109058928	18.726,222163
	Aplicação 12/12/2022	14.336,89				12.927,076856		
29/12/2022	RESGATE	20.057,89				18.078,210910	1,109506361	648,011253
	Aplicação 12/12/2022	20.057,89				18.078,210910		
30/12/2022	SALDO ATUAL	719,26				648,011253		648,011253

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	162.707,92
RESGATES (-)	162.466,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	477,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	477,71
SALDO ATUAL =	719,26

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335061629771696008
06/01/2023 16:34:27

Cliente

Agência	1054-5
Conta	5502-6 OLHO DAGUA DO CASADO PREF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	598,31			143,957728		
30/12/2022	SALDO ATUAL	604,04			143,957728		143,957728

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	598,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,73
SALDO ATUAL =	604,04

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335061629771696009
06/01/2023 16:35:24

Cliente

Agência	1054-5
Conta	5658-8 OLHO DAGUA DO CASADO PREF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	46,10			11,091980		
30/12/2022	SALDO ATUAL	46,54			11,091980		11,091980

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,44
SALDO ATUAL =	46,54

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335061629771696018
06/01/2023 16:47:12

Cliente

Agência	1054-5
Conta	40900-6 SME OLHO DAGUA CASAD- FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	258.263,23				234.757,761474		
01/12/2022	RESGATE	36.039,22				32.745,947903	1,100570370	202.011,813571
	Aplicação 28/11/2022	36.039,22				32.745,947903		
05/12/2022	RESGATE	4.421,45				4.014,158724	1,101463670	197.997,654847
	Aplicação 28/11/2022	4.421,45				4.014,158724		
06/12/2022	APLICAÇÃO	33.873,51				30.740,780981	1,101907919	228.738,435828
07/12/2022	RESGATE	138.870,60				125.976,604185	1,102352305	102.761,831643
	Aplicação 28/11/2022	32.556,53				29.533,687848		
	Aplicação 29/11/2022	106.314,07				96.442,916337		
09/12/2022	APLICAÇÃO	248.425,94				225.176,476461	1,103249966	327.938,308104
13/12/2022	APLICAÇÃO	190.104,36				172.179,601703	1,104105005	500.117,909807
15/12/2022	RESGATE	121,20				109,680948	1,105023268	500.008,228859
	Aplicação 29/11/2022	121,20				109,680948		
16/12/2022	RESGATE	1.575,60				1.425,276024	1,105470080	498.582,952835
	Aplicação 29/11/2022	1.575,60				1.425,276024		
19/12/2022	APLICAÇÃO	121,20				109,592550	1,105914582	498.692,545385
20/12/2022	APLICAÇÃO	145.526,87				131.536,439733	1,106361631	630.228,985118
21/12/2022	APLICAÇÃO	183.807,70				166.069,442693	1,106812289	796.298,427811
22/12/2022	RESGATE	48.734,03				44.013,003164	1,107264365	752.285,424647
	Aplicação 29/11/2022	48.734,03				44.013,003164		
26/12/2022	RESGATE	242,40				218,740050	1,108164691	752.066,684597
	Aplicação 29/11/2022	242,40				218,740050		
27/12/2022	RESGATE	64.143,19				57.859,180700	1,108608681	694.207,503897
	Aplicação 29/11/2022	29.105,80				26.254,350476		
	Aplicação 06/12/2022	34.079,50				30.740,780981		
	Aplicação 09/12/2022	957,89				864,049243		
28/12/2022	RESGATE	769.905,25				694.196,882207	1,109058928	10.621690
	Aplicação 09/12/2022	248.775,70				224.312,427218		
	Aplicação 13/12/2022	190.957,32				172.179,601703		
	Aplicação 19/12/2022	121,54				109,592550		
	Aplicação 20/12/2022	145.881,67				131.536,439733		
	Aplicação 21/12/2022	184.169,02				166.058,821003		
29/12/2022	APLICAÇÃO	50.541,12				45.552,798773	1,109506361	45.563,420463
30/12/2022	RESGATE	16.394,72				14.770,654394	1,109952177	30.792,766069
	Aplicação 21/12/2022	11,79				10,621690		
	Aplicação 29/12/2022	16.382,93				14.760,032704		
30/12/2022	SALDO ATUAL	34.178,50				30.792,766069		30.792,766069

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	258.263,23
APLICAÇÕES (+)	852.400,70
RESGATES (-)	1.080.447,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.962,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.962,23
SALDO ATUAL	34.178,50

SALDO ATUAL = 34.178,50

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335061629771696020
06/01/2023 16:49:51

Cliente

Agência	1054-5
Conta	147133-3 PREC DE FUNDEF PRC 147133
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Absoluto - CNPJ: 4.061.762/0001-59

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.535,61			280,856736		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.561,56			280,856736		280,856736

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.535,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,95
SALDO ATUAL =	2.561,56

Valor da Cota

30/11/2022	9,028138830
30/12/2022	9,120513903

Rentabilidade

No mês	1,0231
No ano	10,9592
Últimos 12 meses	10,9592

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PIRANHAS, AL	4552	0055	06/01/2023

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

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	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	58.904,35C	8.849,401162
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	59.067,50D	8.848,888281
Rendimento Bruto no Mês	166,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3,44C	0,512880
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
07 / 12	RESGATE	50.441,16D	7.562,756065
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203404
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	8.571,34D	1.277,928811
	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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337061225002375008
06/01/2023 12:32:51

Cliente

Agência	1054-5
Conta	45619-5 MUN O D CASADO PRIV CASAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	7.679.168,28			6.980.259,326435		
01/12/2022	RESGATE	264.020,43			239.894,183232	1,100570370	6.740.365,143203
	Aplicação 01/09/2022	264.020,43			239.894,183232		
05/12/2022	RESGATE	162.244,41			147.298,920899	1,101463670	6.593.066,222304
	Aplicação 01/09/2022	162.244,41			147.298,920899		
09/12/2022	RESGATE	260.384,73			236.016,077974	1,103249966	6.357.050,144330
	Aplicação 01/09/2022	260.384,73			236.016,077974		
13/12/2022	RESGATE	1.246,10			1.128,606423	1,104105005	6.355.921,537907
	Aplicação 01/09/2022	1.246,10			1.128,606423		
16/12/2022	RESGATE	260.774,61			235.894,769762	1,105470080	6.120.026,768145
	Aplicação 01/09/2022	260.774,61			235.894,769762		
22/12/2022	RESGATE	312.650,32			282.362,848370	1,107264365	5.837.663,919775
	Aplicação 01/09/2022	312.650,32			282.362,848370		
29/12/2022	RESGATE	315.980,07			284.793,382992	1,109506361	5.552.870,536783
	Aplicação 01/09/2022	315.980,07			284.793,382992		
30/12/2022	SALDO ATUAL	6.163.420,74			5.552.870,536783		5.552.870,536783

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.679.168,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.577.300,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	61.553,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61.553,13
SALDO ATUAL =	6.163.420,74

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320620221055491
06/01/2023 21:57:15

Cliente

Agência	1054-5
Conta	46088-5 OLHO DAGUA BL IGD-PAB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	11.222,40			10.201,011585		
01/12/2022	APLICAÇÃO	4.561,46			4.144,632750	1,100570370	14.345,644335
21/12/2022	APLICAÇÃO	4.821,77			4.356,447834	1,106812289	18.702,092169
28/12/2022	RESGATE	9.408,46			8.483,282325	1,109058928	10.218,809844
	Aplicação 29/07/2022	2.054,26			1.852,256471		
	Aplicação 02/09/2022	4.601,03			4.148,593519		
	Aplicação 19/10/2022	2.753,17			2.482,432335		
29/12/2022	RESGATE	3.996,00			3.601,601704	1,109506361	6.617,208140
	Aplicação 19/10/2022	1.905,83			1.717,729260		
	Aplicação 01/12/2022	2.090,17			1.883,872444		
30/12/2022	SALDO ATUAL	7.344,78			6.617,208140		6.617,208140

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.222,40
APLICAÇÕES (+)	9.383,23
RESGATES (-)	13.404,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	143,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	143,61
SALDO ATUAL =	7.344,78

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335061629771696019
06/01/2023 16:47:59

Cliente

Agência	1054-5
Conta	46228-4 PM OLHO DAGUA CASAD-QUOTA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	15.129,06				13.752,110316		
19/12/2022	APLICAÇÃO	12.761,78				11.539,571145	1,105914582	25.291,681461
30/12/2022	SALDO ATUAL	28.072,56				25.291,681461		25.291,681461

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.129,06
APLICAÇÕES (+)	12.761,78
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	181,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	181,72
SALDO ATUAL =	28.072,56

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4552600013
Conta Referência: 4552/006/00071021-2
Nome: OLHO DAGUA DO CASADADO PREFEIT
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	170326	CRED OB	177.143,00C	177.143,00C
02/12/2022	000020	MANUT CAD	36,50D	177.106,50C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		177.106,50C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		177.106,50C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		177.106,50C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		177.106,50C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		177.106,50C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		177.106,50C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		177.106,50C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		177.106,50C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		177.106,50C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		177.106,50C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		177.106,50C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		177.106,50C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		177.106,50C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		177.106,50C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		177.106,50C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		177.106,50C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	177.051,50C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		177.051,50C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		177.051,50C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		177.051,50C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		177.051,50C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		177.051,50C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		177.051,50C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PIRANHAS, AL	4552	0055	06/01/2023

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

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	006.00071021-2	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	91.036,21C	13.676,679817
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	806,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	91.842,30C	13.676,679817
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/9.1.008308/2023 - Pag 560

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PIRANHAS, AL	4552	0055	06/01/2023

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

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	006.00071029-8	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	124,80C	18.749524
Aplicações	0,00	0.000000
Resgates	55,00D	8.203196
Rendimento Bruto no Mês	1,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	70,82C	10.546327
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	55,00D	8.203196
	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

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **JOSE DOS SANTOS:30578175487 - 29/04/2023 12:21:51**

TC/9.1.008308/2023 - Pag 561

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PIRANHAS, AL	4552	0055	06/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Inicio 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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

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	006.00071028-0	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	176.490,35C	26.514,747091
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	149.517,10D	22.283,105679
Rendimento Bruto no Mês	1.443,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	28.416,52C	4.231,641411
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203397
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	149.462,10D	22.274,902282
	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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PIRANHAS, AL	4552	0055	06/01/2023

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

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	006.00672005-8	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	836.686,98C	125.698,337631
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7.408,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	844.095,51C	125.698,337631
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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335061156932553026
06/01/2023 12:18:46

Cliente

Agência	1054-5
Conta	44431-6 PREFEITURA O D CASADO TIP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	393.973,18			358.116,255415		
30/12/2022	SALDO ATUAL	397.491,92			358.116,255415		358.116,255415

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	393.973,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.518,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.518,74
SALDO ATUAL =	397.491,92

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

CAIXA

:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	4552600013
Conta Referência:	1135/006/00071017-9
Nome:	-
Período:	de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
17/12/2022	990210	REM BASICA	10,79C	5.117,78C
17/12/2022	990210	CRED JUROS	25,59C	5.143,37C

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 13/01/2023

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA

PAG: 001

AG: 4552 XINGO OPER: 006 CONTA: 647.007-8

PERIODO: 01122022 ATE: 13012023 CGC: 12.350.146/0001-46

NOME: MUNICIPIO DE OLHO D AG VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
17/12/2022	990210	REM BASICA	0,21120000	201,70 C	95.701,70 C
17/12/2022	990210	CRED JUROS	0,00500000	478,51 C	96.180,21 C

SALDO EM 12/01/2023 R$ 96.180,21 C

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.

F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 22/12/2022

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA

PAG: 001

AG: 4552 XINGO OPER: 006 CONTA: 647.008-6

PERIODO: 01112022 ATE: 22122022 CGC: 12.350.146/0001-46

NOME: MUNICIPIO DE OLHO D AG VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
17/11/2022	000000	CRPCV POUP	0,00000000	500.000,00 C	500.000,00 C
17/12/2022	990210	REM BASICA	0,21120000	1.056,00 C	501.056,00 C
17/12/2022	990210	CRED JUROS	0,00500000	2.505,28 C	503.561,28 C

SALDO EM 21/12/2022 R$ 503.561,28 C

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.

F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PIRANHAS, AL	4552	5413	16/01/2023

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,751769	1,767276

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 AG	12.350.146/0001-46	006.00647008-6	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	21.263,19C	12.138,122592
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	188,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	21.451,41C	12.138,122592
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	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PIRANHAS, AL	4552	5413	16/01/2023

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,751769	1,767276

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 AG	12.350.146/0001-46	006.00647007-8	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.451,82C	3.683,033461
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	57,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.508,94C	3.683,033461
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 - 29/04/2023 12:22:50**

TC/9.1.008308/2023 - Pag 569

CERTIDÃO NEGATIVA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2022

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 2022** 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, 28 de fever de 2023.

JOSÉ DOS SANTOS
Prefeito

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **JOSE DOS SANTOS:30578175487 - 29/04/2023 12:22:53**

TC/9.1.008308/2023 - Pag 570

CERTIDÃO NEGATIVA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2022

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 2022** 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 2022.

Olho d'Água do Casado – AL, 28 de Fevereiro de 2023.

JOSÉ DOS SANTOS
Prefeito

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **JOSE DOS SANTOS:30578175487 - 29/04/2023 12:22:56**

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

TC/9.1.008308/2023 - Pag 572

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/9.1.008308/2023 - Pag 573

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **JOSE DOS SANTOS:30578175487 - 29/04/2023 12:22:59**

PODER JUDICIÁRIO DE ALAGOAS

Tribunal de Justiça
Diretoria de Precatórios
Relação de Precatórios Pendentes de Pagamento - Município de Olho Dágua do Casado/AL - Regime Geral

Processo Administrativo de Acompanhamento
Nº 0500120-82.2018.8.02.9003

Nº	Nº Precatório	Apresentação	Horário do recebimento	Natureza	Orç.	Nº proc. na origem	Valor atualizado	Valor atualizado até	Tipo
1	0500195-87.2019.8.02.9003	03.04.2019	09:34:29	Alimentar	2020	0000427-61.2009.8.02.0030	R$ 43.679,40	30.06.2019	N
2	0500020-59.2020.8.02.9003	23.01.2020	09:31:53	Alimentar	2021	0500403-10.2008.8.02.0030	R$ 56.808,39	30.06.2020	N
3	0500112-37.2020.8.02.9003	07.04.2020	16:36:18	Alimentar	2021	0000160-55.2010.8.02.0030	R$ 128.208,47	30.06.2020	N
4	0500063-93.2020.8.02.9003	12.03.2020	13:24:03	Comum	2021	0700580-09.2016.8.02.0030	R$ 110.583,77	30.06.2020	N
5	0500064-78.2020.8.02.9003	12.03.2020	13:24:09	Comum	2021	0000738-81.2011.8.02.0030	R$ 4.860.313,85	30.06.2020	N
6	0500040-16.2021.8.02.9003	03.12.2020	12:36:09	Alimentar	2022	0000691-78.2009.8.02.0030	R$ 133.082,78	30.06.2021	N
7	0500459-36.2021.8.02.9003	12.05.2021	18:04:16	Alimentar	2022	0000267-36.2009.8.02.0030	R$ 92.350,42	30.06.2021	N
8	0500462-88.2021.8.02.9003	12.05.2021	18:04:36	Alimentar	2022	0700580-09.2016.8.02.0030	R$ 12.062,04	30.06.2021	N
9	0500587-90.2020.8.02.9003	18.09.2020	08:41:21	Comum	2022	0500897-72.2007.8.02.0008	R$ 109.762,97	30.06.2021	N
TOTAL							**R$ 5.546.852,09**		

* Natureza:	* Tipo:
Alimentar	PI = Prioridade idade
Comum	PD = Prioridade doença
	PNE = Prior. Nec. Especiais
	N = Normal

Da Ordem dos Créditos:

	Obs.: Os créditos preferenciais de que trata o §2º do art. 100 da CF/88, cuja fonte estejam na cor vermelha, implica que o credor ainda possui crédito a receber na ordem da lista unificada.
	Obs.: Os créditos preferenciais de que trata o §2º do art. 100 da CF/88, cuja fonte estão na cor verde, não haverá mais valores a receber por parte dos credores, pois exaurirá o valor requisitado.
	* Os precatórios do orçamento de 2023 (apresentados entre 02/07/2021 e 02/04/2022) serão incluídos na lista após consolidação das inscrições no âmbito dos três tribunais.

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **JOSE DOS SANTOS:30578175487 - 29/04/2023 12:23:01**

TC/9.1.008308/2023 - Pag 575

ATA DA 19ª SESSÃO ORDINÁRIA DO ANO - DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2022.

Aos vinte e dois dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois, nesta cidade de Olho D`Água do Casado, Estado de Alagoas, na sala das sessões da Câmara Municipal, realizou essa a sua décima nona 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 pelos seguintes vereadores presentes à sessão: Cleomárcio José Leite Santos, Jenildo Rodrigues Neres, José Alberto Fernandes de Oliveira, José Antonio Souza, José Pereira da Silva, Simão Pedro Britto de Araújo e Wellington Silva dos Santos. Na sequência, a ata foi lida, discutida e aprovada sem sofrer nenhuma emenda a da sessão anterior. Passando para o Expediente, não havendo matérias, o Senhor Presidente facultou a palavra, não havendo oradores, o Senhor Presidente declarou aberta a Audiência Pública para avaliação das Metas Fiscais do 1º e 2º quadrimestres de 2022, convidando para fazer uso da palavra a senhora Ingrid Rafaela Lima de Araújo, assessora de contabilidade da Prefeitura Municipal de Olho D`Água do Casado. A senhora Ingrid Rafaela, assessora de contabilidade da Prefeitura Municipal de Olho D`Água do Casado, apresentou de modo claro, objetivo e detalhado, qual foi o montante de recursos financeiros recebidos pelo município de Olho D`Água do Casado ao longo do 1º e 2º quadrimestres de 2022, de igual modo, apresentou qual foi o somatório das despesas do município de Olho D`Água do Casado no período correspondente ao 1º e 2º quadrimestres de 2022. A senhora Ingrid

TC/9.1.008308/2023 - Pag 576

Rafaela apresentou de modo detalhado quais foram as fontes dos recursos recebidos pelo município e em quais ações os recursos foram aplicados, abrindo espaço para apresentação de questionamentos por parte dos presentes. Na oportunidade, fez uso da palavra o vereador Simão Pedro Britto de Araújo, o qual apresentou os seguintes questionamentos: Se parte das receitas recebidas pelo município de Olho D`Água do Casado no período apresentado, refere-se ao repasse do Governo do Estado de Alagoas em razão da venda da Companhia de Saneamento de Alagoas – CASAL; Se o município já recebeu esse recurso referente a venda da CASAL, qual é a fonte referente? É correto afirmar que a dívida consolidada do município aumentou ao longo dos últimos cinco anos? Qual a razão desse aumento da dívida consolidada do município? Haverá rateio do Fundeb esse ano? O município de Olho D`Água do Casado ainda encontra-se no Sistema de Informações sobre Requisitos Fiscais – CAUC? O vereador Simão Pedro cobrou da Mesa Diretora da Câmara Municipal que sejam instaladas as Comissões da Câmara Municipal de Olho D`Água do Casado, de acordo com o Regimento Interno dessa Casa Legislativa. A senhora Ingrid Rafaela disse não ter no momento condições técnicas de responder a todos os questionamentos apresentados pelo vereador Simão Pedro, porém, se colocava a disposição para responder aos questionamentos em outra oportunidade ou através do envio de um documento escrito. Ingrid Rafaela respondeu que sim, que o município de Olho D`Água do Casado já recebeu um valor referente a venda da CASAL, que a fonte referente é a nº 2006. Com relação a possibilidade

TC/9.1.008308/2023 - Pag 577

de haver rateio do Fundeb, a senhora Ingrid Rafaela disse não ser possível responder ao questionamento em razão do orçamento anual encontrar-se em execução, ainda restando mais de um mês para ser finalizado. Logo, qualquer prognóstico a respeito de haver ou não haver rateio do Fundeb esse ano, feito nesse momento, seria algo precipitado e impreciso. A senhora Ingrid Rafaela resumiu os dados apresentados referentes ao 1º e 2º quadrimestres afirmando que, no contexto geral do desempenho da arrecadação, podemos afirmar e comprovar pelos números apresentados, que o município de Olho D`Água do Casado alcançou uma arrecadação acima das expectativas, assim como houve um equilíbrio financeiro e orçamentário ao final do 1º e 2º quadrimestres de 2022. Além disso, ao final do 1º e 2º quadrimestres de 2022, houve uma redução da dívida consolidada líquida do município de Olho D`Água do Casado. Facultada a palavra, não mais oradores, o Senhor presidente agradeceu e parabenizou a senhora Ingrid Rafaela pelos importantes esclarecimentos apresentados, declarando encerrada a Audiência Pública para avaliação das Metas Fiscais do 1º e 2º quadrimestres de 2022. Na sequência, o Senhor Presidente passou a Ordem do Dia. Não havendo matéria a ser analisada, facultada a palavra, fez uso da mesma o vereador José Alberto Fernandes de Oliveira, o qual iniciou sua fala elogiando o conterrâneo Bores Petrauskas, afirmando que Bores Petrauskas é um cidadão íntegro, cheio de virtudes, bons princípios e grande potencial, sendo uma valiosa referência para aqueles que almejam alcançar o sucesso profissional e pessoal. O vereador José Alberto agradeceu a todos colegas

TC/9.1.008308/2023 - Pag 578

vereadores e amigos pelo recebimento de valorosas mensagens de felicitações em razão da passagem do seu aniversário. José Alberto parabenizou aos familiares e amigos que aniversariaram nesse mês de novembro. José Alberto teceu comentários a respeito da data que marca esse importante fato da História do Brasil, a Proclamação da República Federativa do Brasil. José Alberto afirmou que a Proclamação da República representou importantes conquistas para o povo brasileiro, sendo fundamental para idealização e implementação de princípios democráticos em nosso país. O vereador José Alberto disse que a Bandeira Nacional é um grande símbolo do Brasil, pertencente ao povo brasileiro, representação das nossas riquezas e belezas do nosso amado Brasil. José Alberto disse que assim como todo brasileiro e toda brasileira, tem o direito de escolher o partido político que quiser, porém, sua bandeira é idêntica a dos demais brasileiros, verde, amarela, azul e branca, a bandeira do Brasil. O vereador José Alberto teceu comentários a respeito do Dia da Consciência Negra, afirmando que os negros constituem a base da formação do povo brasileiro, que tem na figura de Zumbi dos Palmares um grande exemplo de trabalho, resistência e luta pela liberdade e igualdade dos negros no Brasil. José Alberto destacou o fato dos estudantes nordestinos ocuparem as melhores colocações nos sistemas e exames em que as competências e habilidades dos estudantes brasileiros são avaliadas. O vereador José Alberto afirmou ser importante que o município de Olho D`Água do Casado continue realizando audiências públicas em nosso município, prestando contas ao povo casadense,

TC/9.1.008308/2023 - Pag 579

prestando os devidos esclarecimentos a respeito de como o erário é aplicado em nosso município. O vereador José Alberto disse que sempre estará à disposição para analisar e discutir os valores financeiros que o município de Olho D`Água do Casado recebe e aplica, conjuntamente com os colegas vereadores. Facultada a palavra, fez uso da mesma o vereador Simão Pedro Britto de Araújo, o qual iniciou sua fala cumprimentando seu tio Bores petrauskas, afirmando que seu tio Bores é uma valiósa referência para os integrantes da Família Britto. Simão Pedro voltou a tecer comentários a respeito da privatização da CASAL, dizendo compreender que não teremos benefícios com essa privatização, ao contrário, observa que já aconteceram alguns reajustes nas tarifas cobradas pela nova empresa responsável pelo serviço de fornecimento de água potável em nosso município. O vereador Simão Pedro sugeriu que o Poder Legislativo Casadense promova um estudo técnico e jurídico, a fim de que sejam elaboradas e apresentadas proposituras parlamentares, visando reduzir o valor da taxa de água e esgoto cobrada pela empresa Águas do Sertão, concessionária que atua em nosso município. Na sequência, fez uso palavra o Senhor Presidente, o qual parabenizou aos colegas parlamentares pelas importantes discussões promovidas na sessão. O Senhor presidente afirmou que o Poder Legislativo Casadense continuará atuando firmemente na defesa dos interesses do povo casadense, buscando sempre o desenvolvimento do nosso município e o bem-estar do nosso povo. O Senhor Presidente parabenizou aos colegas vereadores pela forma compromissada, sensata, respeitosa e harmoniosa que exercem

TC/9.1.008308/2023 - Pag 580

suas atividades parlamentares. Facultada a palavra, não havendo mais oradores, nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou a sessão. Marcando a próxima para o dia 06 de dezembro 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: José Antonio [illegible]

Secretário: Jenildo Rodrigues Neves

Vereador (a): José Pereira da Silva

Clecio Maia de Melo Santos

Simão Pedro Brito de Araújo

Wellington Silva dos Santos

José Alberto Fernandes de Oliveira.

TC/9.1.008308/2023 - Pag 581

ATA DA 6ª SESSÃO ORDINÁRIA DO ANO - DIA 25 DE ABRIL DE 2023.

Aos vinte e cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três, nesta cidade de Olho D`Água do Casado, Estado de Alagoas, na sala das sessões da Câmara Municipal, realizou essa a sua sexta 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 pelos seguintes vereadores presentes à sessão: Cleomárcio José Leite Santos, Jenildo Rodrigues Neres, José Alberto Fernandes de Oliveira, José Antonio Souza, José Pereira da Silva, Simão Pedro Britto de Araújo e Wellington Silva dos Santos. 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 do Balanço Anual da Prefeitura Municipal de Olho D`Água do Casado, referente ao ano de 2022. Facultada a palavra, fez uso da mesma a senhorita Neusa Maria Britto Petrauskas Leite, bombeira civil, a qual solicitou dos vereadores o apoio necessário para que seja aprovada a indicação que tem como objetivo ofertar os serviços de Bombeiro Civil nas escolas e creches do município de Olho D`Água do Casado. Neusa Maria afirmou que o município de Olho D`Água do Casado conta com dezenas de pessoas formadas nessa importante área de atuação profissional, porém, infelizmente são poucas as oportunidades de trabalho que esses profissionais recebem. Neusa Maria disse que caso seja aprovada e efetivada essa proposta de atuação dos bombeiros civis em determinados órgãos e espaços públicos do município de Olho D`Água do Casado, esses profissionais ganhariam uma excelente oportunidade de obterem um trabalho e renda, colocando em prática os valiosos conhecimentos que possuem. Na sequência, fez uso da palavra o senhor José Antonio de Souza, Comandante da Guarda Civil Municipal, o qual agradeceu aos integrantes do Poder Legislativo pelo importante apoio dispensado a categoria dos guardas civis municipais. José Antonio afirmou torcer para que seja efetivada essa proposta de atuação profissional dos

Digitalizado com CamScanner

TC/9.1.008308/2023 - Pag 582

bombeiros civis em determinados órgãos e espaços públicos do município. José Antonio afirmou que os integrantes da Guarda Civil Municipal de Olho D`Água do Casado estão realizando um trabalho de forte conscientização e reforço nas unidades escolares do município, que será um enorme prazer poder trabalhar em parceria com os bombeiros civis, como já acontece em alguns eventos festivos realizados no município. Facultada a palavra, não havendo mais orador, o Senhor Presidente declarou aberta a Audiência Pública para avaliação das Metas Fiscais do 3º quadrimestre de 2022, convidando para fazer uso da palavra a senhora Wilma Gaudêncio Ferreira da Silva, contadora da Prefeitura Municipal de Olho D`Água do Casado. A senhora Wilma Gaudêncio, apresentou de modo objetivo, claro e detalhado, qual foi o montante de recursos financeiros recebidos pelo município de Olho D`Água do Casado ao longo do 3º quadrimestre de 2022, de igual modo, apresentou qual foi o somatório das despesas do município de Olho D`Água do Casado no período correspondente ao 3º quadrimestre de 2022. A senhora Wilma Gaudêncio apresentou detalhadamente quais foram as fontes dos recursos recebidos pelo município, de igual modo, detalhou em quais ações os recursos foram aplicados. Em resumo, a senhora Wilma Gaudêncio demonstrou e explicou que foram realizadas 154,61% da receita total prevista para o ano de 2022, perfazendo um valor de R$ 70.597.203,69, já as despesas executaram um total de 91,51%, perfazendo um valor de R$ 62.968.351,95, conseguindo assim, o equilíbrio financeiro e orçamentário ao final do 3º quadrimestre. Quanto as metas fiscais houve um índice de realização das receitas 152,05%, com valor de R$ 69.357.715,23 e despesas 90,25% com valor de R$ 60.386.426,93, chegando a um resultado primário de R$ 8.971.288,30, onde a meta para 2022 foi de R$ 334.815,00, demonstrando um resultado positivo. Na sequência, foi aberto espaço para apresentação de questionamentos por parte dos presentes. Na oportunidade, fez uso da palavra o vereador Simão Pedro Britto de Araújo, o qual apresentou questionamentos a respeito da dívida pública e dívida consolidada do município de Olho D`Água do

Digitalizado com CamScanner

TC/9.1.008308/2023 - Pag 583

Casado. A senhora Wilma Gaudêncio explicou que essas dívidas são resultado de dezenas de anos acumulados de dívidas com o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, Equatorial, dentre outras. Wilma Gaudêncio explicou que a Receita Federal do Brasil não faz a análise dos dados contábeis separando-os por períodos de mandatos dos prefeitos, a atualização dos dados contábeis pode ocorrer a qualquer época, sendo feitas as cobranças devidas no período atual, ocasionando o constante e praticamente inevitável aumento da dívida pública dos municípios. A senhora Wilma Guadêncio também explicou que parte do Fundo de Participação dos Municípios – FPM é descontado pela Receita Federal em razão de dívidas com o Governo Federal. O vereador José Alberto Fernandes de Oliveira afirmou que diante dos dados contábeis apresentados, fica cada vez mais convicto de que o município de Olho D`Água do Casado possui uma dívida pública praticamente impagável, ficando sujeito a inevitável inserção no Sistema de Informações sobre o Requisitos Fiscais – CAUC, o que impossibilita que o município de Olho D`Água do Casado possa firmar determinados convênios. O vereador Simão Pedro também questionou a respeito das despesas previstas na Lei Orçamentaria Anual - Loa para o ano de 2022 e o valor das despesas consolidadas no referido ano. Wilma Gaudêncio explicou que foi aprovado no Poder Legislativo uma suplementação orçamentária em razão desse aumento na arrecadação. Simão Pedro questionou se em razão do aumento na arrecadação prevista para o ano de 2022 no município de Olho D`Água do Casado, também tivemos o aumento no valor reservado para o duodécimo da Câmara de Vereadores? A senhora Wilma Gaudêncio respondeu que não, pois o duodécimo da Câmara de Vereadores é feito após o balanço das receitas do ano anterior, não do ano corrente. O vereador Simão Pedro insistiu na pergunta, argumentando que seu questionamento é justamente com relação ao duodécimo da Câmara de Vereadores previsto para o ano de 2023, pois compreende que diante do aumento na arrecadação prevista para o ano de 2022, o duodécimo da

Digitalizado com CamScanner

TC/9.1.008308/2023 - Pag 584

Câmara de Vereadores para 2023 também deve ser reajustado. A senhora Wilma Gaudêncio disse ser importante lembrar que o duodécimo é calculado com base na receita corrente líquida, que determinadas receitas não são entram nesse cálculo. De todo modo, numa próxima audiência poderá trazer maiores explicações a respeito do tema, além de poder disponibilizar o relatório elaborado pela empresa responsável por essa questão. O vereador Simão Pedro questionou se houve alguma aquisição de algum imóvel pelo município no ano de 2022. Wilma Gaudêncio afirmou que precisaria consultar um relatório para observar qual foi o elemento de despesa, não tendo como afirmar no momento com exatidão se o município de Olho D`Água do Casado adquiriu algum imóvel no ano de 2022. O Vereador Simão Pedro também questionou se o município de Olho D`Água do Casado deixa de receber algum valor do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços – ICMS em razão de comprar combustível em outro município. A senhora Wilma Gaudêncio afirmou que não, pois o ICMS é cobrado e redistribuído pelo Estado de Alagoas, sendo que o combustível utilizado pelo município de Olho D`Água do Casado é comprado no município de Piranhas, o qual também integra o Estado Alagoas, não ocasionando qualquer prejuízo para o município do Olho D`Água do Casado no tocante a arrecadação de ICMS. Simão Pedro questionou quais são os serviços prestados pelo Instituto de Gestão de Políticas Públicas Sociais no município de Olho D`Água do Casado, sendo respondido que são diversos serviços, no entanto, informações mais precisas poderiam ser repassadas em outra reunião por representantes das secretarias responsáveis. O vereador Simão Pedro também questionou se o município de Olho D`Água do Casado cumpriu com os percentuais legais estabelecidos para o uso dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. A senhora Wilma Gaudêncio respondeu que sim, rigorosamente, pois é uma grande preocupação e compromisso da gestão do Prefeito José dos Santos cumprir com os percentuais legais destinados a área

Digitalizado com CamScanner

TC/9.1.008308/2023 - Pag 585

da Educação e da Saúde. O vereador Simão Pedro perguntou se a prestação de contas referente ao ano de 2021 deveria ser acompanhada de um parecer do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. A senhora Wilma Gaudêncio respondeu que não havia essa obrigatoriedade. O vereador Simão Pedro agradeceu a senhora Wilma Gaudêncio pela gentileza de responder a todos os questionamentos apresentados. Facultada a palavra, não havendo mais oradores, o Senhor presidente agradeceu e parabenizou a senhora Wilma Gaudêncio pelos valiosos esclarecimentos, declarando encerrada a Audiência Pública para avaliação das Metas Fiscais do 3º quadrimestre de 2022. Na sequência, o Senhor Presidente passou a Ordem do Dia. Colocando em todas suas discussões e votações a Indicação nº 004/2023, sendo aprovada por unanimidade. Facultada a palavra, fez uso da mesma o vereador Cleomárcio José Leite Santos, o qual iniciou sua fala agradecendo a senhora Wilma Gaudêncio pelos importantes esclarecimentos prestados. O vereador Cleomárcio José afirmou ser de extrema importância que os casadenses participem mais das discussões relacionadas ao orçamento público municipal, conhecendo dos recursos que o município recebe e em quais áreas devem ser aplicados. Cleomárcio José afirmou que cada vez mais é preciso escolher um prefeito que atue com inteira responsabilidade com erário. Cleomárcio José agradeceu aos colegas vereadores pela aprovação da indicação de sua autoria, afirmando que agora é hora de juntar os esforços necessários para que essa indicação sirva de motivação para elaboração e aprovação de uma lei municipal tratando da prestação de serviços de bombeiro civil em determinados órgãos e espaços públicos do município de Olho D`Água do Casado. Cleomárcio José disse que a aprovação dessa indicação de modo unânime é uma clara demonstração do reconhecimento e valorização dessa importante classe profissional, os bombeiros civis. O vereador Cleomárcio José parabenizou aos integrantes da Guarda Civil Municipal pelo brilhante trabalho que vem desenvolvendo no município. Na sequência, fez uso da palavra o vereador José

Digitalizado com CamScanner

TC/9.1.008308/2023 - Pag 586

Alberto Fernandes de Oliveira, o qual iniciou sua fala justificando sua ausência na última sessão. José Alberto disse ter ficado muito feliz em observar que estão sendo finalizadas as obras de pavimentação da Rua da Barragem. José Alberto fez um requerimento verbal para que sejam construídos dois quebra-molas na Rodovia Altemar Dutra, nas proximidades do Conjunto Habitacional Francisco Martins e Trevo das Castanhas. O vereador José Alberto disse ter ficado extremamente feliz em ter participado recentemente da formatura de dezenas de jovens casadenses nos cursos técnicos oferecidos pelo Instituto Federal de Alagoas, Campus de Piranhas. O vereador José Alberto afirmou que um dos seus grandes desejos, é ver cada vez mais jovens casadenses investindo nos estudos, conquistando uma formação profissional, oportunidades de emprego e renda. José Alberto parabenizou aos integrantes da Secretaria de Saúde pela importante Audiência Pública realizada recentemente, destacando a importância do Sistema Único de Saúde – SUS para população casadense, alagoana, brasileira. O vereador José Alberto disse ser preciso valorizar o trabalho dos servidores públicos, especialmente aqueles que atuam na busca de garantir a manutenção de nossa saúde. José Alberto parabenizou aos povos indígenas pela passagem do seu dia, agradecendo aos indígenas pelas valoras contribuições deixadas para o povo brasileiro. José Alberto disse ser importante ressaltar que foram os indígenas os primeiros habitantes do solo brasileiro, tendo sido importantíssimos para formação do povo brasileiro. José Alberto destacou o fato da formação da cultura brasileira ter resultado da integração de elementos das culturas indígena, do português colonizador, do negro africano, como também dos diversos imigrantes. Sendo assim, faz-se necessário reconhecer e valorizar as contribuições dos índios brasileiros para a nossa formação cultural e social. José Alberto lembrou da gigantesca luta de dois memoráveis personagens da História do Brasil, o Zumbi dos Palmares e Tiradentes, dois brasileiros que lutaram incansavelmente por nossa liberdade. José Alberto parabenizou ao colega vereador Cleomárcio José pela importante e necessária

Digitalizado com CamScanner

TC/9.1.008308/2023 - Pag 587

indicação apresentada. O Vereador José Alberto disse que teve a vida salva por um bombeiro civil, quando quase era vítima de um afogamento. Desse modo, sempre será um defensor e admirador da atuação profissional dos bombeiros civis. Na sequência, fez uso da palavra o vereador Simão Pedro Britto de Araujo, o qual iniciou sua fala parabenizando aos bombeiros civis casadenses pela aprovação da indicação que trata da solicitação para que os bombeiros civis atuem em determinados órgãos públicos desse município, aguardando agora o Poder Executivo elaborar e enviar para esse parlamento um projeto de lei que vise regulamentar a atuação dos bombeiros civis nos órgãos e espaços públicos do nosso município. Simão Pedro lembrou que no dia 24 de abril foi comemorado o aniversário de Emancipação Política de Água Branca, município que faz fronteira com o nosso, onde na oportunidade o Prefeito José Carlos anunciou mais um importante aumento salarial para os servidores da Educação Pública Aguabranquense. Simão Pedro afirmou que o Prefeito José dos Santos deveria seguir o bom exemplo deixado pelo município vizinho de Água Branca, adotando medidas de valorização dos profissionais da educação, concedendo-lhes os reajustes salariais definidos pela Lei nº 11.738/2008. O vereador Simão Pedro afirmou que o município de Olho D`Água do Casado precisa rever a data-base do reajuste salarial dos servidores públicos do município, devendo promover essa atualização salarial no mês de janeiro de cada ano, seguindo o exemplo da política de reajuste do salário mínimo no Brasil. O vereador Simão Pedro parabenizou o seu sobrinho Warley pela passagem do seu aniversário. Simão Pedro também parabenizou de modo antecipado a todas trabalhadoras e todos trabalhadores pelo Dia do Trabalhador. Simão Pedro disse ser importante que o município de Olho D`Água do Casado possa rever a jornada de trabalho dos agentes administrativos, assegurando que os mesmos possam cumprir uma máxima de trinta horas semanais. O vereador Simão Pedro afirmou que o município de Olho D`Água do Casado também precisa elaborar e aprovar o Plano de Cargos e Salários dos Guardas Civis Municipais, pois é a única

Digitalizado com CamScanner

TC/9.1.008308/2023 - Pag 588

categoria de servidores públicos do município que não dispõe de Plano de Cargos e Salários. O vereador Simão Pedro apresentou um requerimento verbal solicitando uma cópia da lei que regulamenta a Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública – COSIP em nosso município. Simão Pedro disse ser importante solicitar de um representante da Secretaria de Agricultura do município informações a respeito do quantitativo de beneficiários do Programa Garantia-Safra em nosso município, pois foi informado que houve uma considerável redução no número de beneficiários aqui em nosso município. O vereador Simão Pedro disse ser importante que o município de Olho D`Água do Casado desenvolva uma política de desenvolvimento do associativismo e cooperativismo em nosso município, fomentando a ideia da promoção de uma Feira da Economia Solidária. Na sequência, fez uso da palavra o Senhor Presidente, o qual agradeceu aos colegas vereadores pelas importantes discussões promovidas durante a sessão e aprovação de valiosa indicação. O Senhor presidente parabenizou ao Secretário de Cultura e Turismo, Adalberto Inácio, ao Secretário de Esportes, Emanoel Bezerra e ao Prefeito José dos Santos pela realização do 3º Pedal dos Cânions, evento esportivo que contou com a participação de centenas de ciclistas dos estados de Pernambuco, Alagoas, Bahia e Sergipe. O Senhor Presidente afirmou que o município de Olho D`Água do Casado tornar-se cada vez mais uma importante referência no turismo alagoano, gerando oportunidades de trabalho e renda para o povo casadense. O Senhor Presidente também agradeceu a todos que marcaram presença na sessão ou acompanharam a sessão através dos meios de comunicação. O Senhor presidente comprometeu-se em dar os devidos encaminhamentos as matérias discutidas e aprovadas na sessão, sempre zelando pelo prestígio e decoro da Câmara, bem como pela dignidade e respeito às prerrogativas de seus membros. Facultada a palavra, não havendo mais oradores, nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou a sessão. Marcando a próxima para o dia 09 de maio do corrente ano. E para constar,

Digitalizado com CamScanner

TC/9.1.008308/2023 - Pag 589

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 - 29/04/2023 12:23:03**

Digitalizado com CamScanner

TC/9.1.008308/2023 - Pag 590

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

DEMONSTRATIVO DOS VALORES REPASSADOS AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

EXERCÍCIO DE 2022

DATA	VALOR REPASSADO	
20/01/2022	R$	86.011,00
18/02/2022	R$	81.281,00
17/02/2022	R$	81.281,00
19/04/2022	R$	81.281,00
20/05/2022	R$	20.000,00
20/05/2022	R$	61.281,00
20/06/2022	R$	81.281,00
19/07/2022	R$	81.281,00
19/08/2022	R$	81.281,00
20/09/2022	R$	81.281,00
19/10/2022	R$	81.281,00
17/11/2022	R$	81.281,00
19/12/2022	R$	51.281,00
19/12/2022	R$	30.000,00
TOTAL REPASSADO EM 2022	**R$**	**980.102,00**

_____

José dos Santos
Presidente

Água Branca-AL, 31 de Dezembro de 2022

TC/9.1.008308/2023 - Pag 591

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **JOSE DOS SANTOS:30578175487 - 29/04/2023 12:23:05**

TC/9.1.008308/2023 - Pag 592

CERTIDÃO NEGATIVA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2022

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 2022** ao TCE/AL, a ausência de documento referente ao item abaixo relacionado, conforme justificativa apresentada a seguir:

ITEM I 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, 28 de fevereiro de 2023.

JOSÉ DOS SANTOS
Prefeito

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -**JOSE DOS SANTOS:30578175487 - 29/04/2023 12:23:07**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D' ÁGUA DO CASADO
CNPJ: 12.350.146/0001-46

Oficio nº. 069/2023 - GP

Olho D'Água Do Casado, 25 de Abril de 2023.

A Câmara Municipal de Olho d'Água Do Casado-AL,
Ao Presidente,
Excelentíssimo José Antônio Souza.

Assunto: **Entrega de Balanço Anual- 2022.**

Prezado Senhor,

Viemos através deste, encaminhar o **Balanço Anual** da Prefeitura Municipal de Olho D'água do Casado, de competência **2022**, conforme preconiza as legislações vigentes.

Na oportunidade reitero os meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

JOSE DOS SANTOS:30578175487
Assinado de forma digital por JOSE DOS SANTOS:30578175487
Dados: 2023.04.25 12:25:59 -03'00'

JOSÉ DOS SANTOS
PREFEITO

Recebido em 25/04/2023

Atenciosamente,

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -**JOSE DOS SANTOS:30578175487 - 29/04/2023 12:23:09**

Digitalizado com CamScanner

DECLARAÇÃO ATESTANDO O ENVIO DAS CONTAS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO AO PODER LEGISLATIVO, ASSIM COMO CERTIFICANDO O LIVRE ACESSO DA SOCIEDADE AS MESMAS 1/1

TC/9.1.008308/2023 - Pag 594

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). ANEXO I ITEM 39.

Olho D'Água do Casado – AL, 28 de fevereiro de 2023.

JOSÉ DOS SANTOS
Prefeito

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -**JOSE DOS SANTOS:30578175487 - 29/04/2023 12:23:11**

TC/9.1.008308/2023 - Pag 595

ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

NOTAS EXPLICATIVAS

EXERCÍCIO: 2022

ANEXO 14

1. O valor de **R$ 1.022.512,01**, constante no (ATIVO CIRCULANTE), como Crédito de Transferência a Receber, corresponde as Transferências da **União (R$ 988.731,08)** e do **Estado (R$ 33.780,93)** consideradas pelos Entes transferidores como sendo de competência 2022, 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 2023.

2. O valor de **R$ 849.773,25**, demonstrado em **Demais Créditos e Valores a Curto Prazo (ATIVO CIRCULANTE)**, refere-se:
   2.1 R$ 66.325,48 – Salário-Família;
   2.2 R$ 758.264,71 - Diversos Responsáveis do Exercício Anterior;
   2.3 R$ 25.183,06 – Diversos Responsáveis – Saldo CIGIP.

3. O valor de R$ **1.774.235,14**, descrito no Ativo Realizável a Longo Prazo (Créditos a Longo Prazo), refere-se ao saldo de Dívida Ativa.

4. O valor de R$ **36.932.833,18**, 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 2022.

WILMA GAUDÊNCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA

ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

NOTAS EXPLICATIVAS

EXERCÍCIO: 2022

ANEXO 15

NOTAS EXPLICATIVA VARIAÇÕES QUANTITATIVAS

1. O valor de **R$ 12.919.793,99**, demonstrado nas VARIAÇÕES PATRIMONIAS AUMENTATIVAS (Reavaliação de Ativos), refere-se:

1.1 R$ 400.814,47, corresponde a reavaliação dos valores evidenciados no inventário dos Bens Móveis.

1.2 R$ 12.518.979,52, corresponde a reavaliação dos valores evidenciados no inventário dos Bens Imóveis.

2. O valor de **R$ 216.483,91**, demonstrado nas VARIAÇÕES PATRIMONIAS AUMENTATIVAS (Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas), refere-se:

2.1 R$ 216.483,91, corresponde aos lançamentos contábeis na rubrica de outras receitas correntes.

WILMA GAUDÊNCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA

ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

NOTAS EXPLICATIVAS

EXERCÍCIO: 2022

3. O valor de **R$ 1.814.602,06,** demonstrado em VARIAÇÕES PATRIMONIAS DIMINUTIVAS (Reavaliação, Redução e Valor Recuperável e Ajuste para Perdas), refere-se:

3.1 R$ 1.694.644,62, corresponde a reavaliação de valores evidenciados no inventário dos Bens Móveis.

3.2 R$ 119.957,44, corresponde a reavaliação de valores evidenciados no inventário dos Bens Imóveis.

4. O valor de **R$ 24.193.296,02,** demonstrado em VARIAÇÕES PATRIMONIAS DIMINUTIVAS (Incorporações de Passivos), refere-se:

4.1 R$ **24.193.296,02,** corresponde a inscrição de Dívida Fundada.

5. O valor de **R$ 988.978,34,** demonstrado em VARIAÇÕES PATRIMONIAS DIMINUTIVAS (Desincorporação de Ativos), refere-se:

5.1 R$ **988.978,34,** corresponde ao cancelamento dos Créditos de Transferências a Receber de competência 2021.

Olho D´Água do Casado/AL, 31 de dezembro de 2022.

WILMA GAUDÊNCIO FERREIRA DA SILVA

CONTADORA

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **JOSE DOS SANTOS:30578175487 - 29/04/2023 12:02**