



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
GABINETE DA PREFEITA
CNPJ 34.671.057/0001-34



LEI Nº 437, de 30 de Novembro de 2015.

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Água Azul do Norte para o exercício de 2016 e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE, faço saber que a Câmara Municipal de Água Azul do Norte, estatui e eu sanciono a seguinte Lei:

TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art.1º. Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Água Azul do Norte para o exercício financeiro de 2016, compreendendo:

- I. O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta; e
- II. O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a eles vinculados, da Administração Direta e Indireta, bem como os Fundos mantidos pelo Poder Público Municipal.

Parágrafo Único. As rubricas de receita e os créditos orçamentários constantes desta lei e dos quadros que a integram estão expressos em reais, a preços correntes de 2015.

TÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
CAPÍTULO I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art.2º. A Receita Orçamentária é estimada em 48.000.000,00 (quarenta e oito milhões de reais), desdobrada em:

- I. R\$ 40.362.000,00 (quarenta milhões, trezentos e sessenta e dois mil reais) oriundos do Orçamento Fiscal;
- II. R\$ 7.638.000,00 (sete milhões, seiscentos e trinta e oito mil reais) oriundos do Orçamento da Seguridade Social.

Art.3º. As receitas decorrentes da arrecadação de tributos, contribuições e de outras receitas correntes e de capital estão estimadas em anexo a esta Lei, em conformidade com o desdobramento estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Parágrafo Único: O desdobramento da receita estimada observa a Portaria Interministerial nº 163, de 04 de maio de 2001, que dispõe sobre Normas Gerais de Consolidação das Contas Públicas no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Município e dá outras providências, e



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
GABINETE DA PREFEITA
CNPJ 34.671.057/0001-34



suas atualizações por meio de Portarias conjuntas da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e da Secretaria de Orçamento Fiscal (SOF).

CAPÍTULO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art.4º. A Despesa Orçamentária total, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R\$ 48.000.000,00 (quarenta e oito milhões de reais), apresentando a seguinte composição:

- I. R\$ 34.635.000,00 (trinta e quatro milhões, seiscentos e trinta e cinco mil reais), do Orçamento Fiscal; e
- II. R\$ 13.365.000,00 (treze milhões, trezentos e sessenta e cinco mil reais), do Orçamento da Seguridade Social.

§ 1º. O detalhamento da despesa está discriminado em anexo específico que compões esta Lei, em conformidade ao disposto na legislação em vigor.

§ 2º. O desdobramento da despesa observará a Portaria Interministerial nº 163, de 4 de maio de 2001, que dispõe sobre Normas Gerais de Consolidação das Contas Públicas no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências, suas atualizações por meio de Portarias conjuntas da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e da Secretaria de Orçamento Federal (SOF).

Art.5º. A despesa fixada, definido a programação dos órgãos em Programas, com seus detalhamentos em projetos, atividades e operações especiais, é apresentada em volume anexo, o qual é parte integrante desta Lei, observado o disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2016.

CAPÍTULO III
DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO

Art.6º. Fica o Executivo autorizado a contratar operações de crédito no País e no Exterior, observado o disposto na Constituição Federal, nas resoluções do Senado Federal que disciplinem o endividamento Municipal, na Lei Orgânica Municipal e nas leis autorizativas das operações de crédito.

§ 1º. As taxas de juros, os prazos, as comissões e os demais encargos serão os vigentes à época das contratações dos respectivos empréstimos, admitidos pelo Banco Central do Brasil, para registro de operações da espécie, obedecidas as demais prescrições e normas aplicáveis à matéria.

§ 2º. Os orçamentos do Município consignarão, anualmente, os recursos necessários ao atendimento das despesas relativas à amortização, juros e demais encargos decorrentes das operações de crédito autorizadas nos termos do "caput" deste artigo.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
GABINETE DA PREFEITA
CNPJ 34.671.057/0001-34



§ 3º. Os recursos provenientes das operações de crédito serão consignados como receita no orçamento do Município, ficando a Secretaria de Finanças autorizada a adotar as providências que se façam necessárias.

Art.7º. Para assegurar o pagamento integral de operações de crédito contratadas com a Caixa Econômica Federal - CEF, Banco do Brasil - BB e com Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, fica o Executivo autorizado a ceder ou dar em garantia, por qualquer forma em direito admitida, os direitos e créditos relativos ou resultantes das cotas ou parcelas da participação do Município na arrecadação da União, bem como das suas receitas próprias, na forma do disposto, respectivamente, no art. 159, inciso I, alíneas "b" e "d" e no art. 158, ambos da Constituição Federal.

Parágrafo Único. A cessão ou constituição de garantia em favor da CEF, do BB e do BNDES deverá atender às condições usualmente praticadas por aquelas instituições financeiras, incluindo, dentre outras, as seguintes prescrições:

- I. Caráter irrevogável e irretratável;
- II. cessão dos direitos e créditos a título "pro solvendo", ficando a quitação condicionada ao efetivo recebimento dos valores cedidos pelo credor;
- III. sub-rogação automática da vinculação em garantia ou da cessão sobre os direitos e créditos que venham a substituir os impostos previstos no art. 159, inciso I, alíneas "b" e "d", da Constituição Federal, no caso de sua extinção, assim como em relação aos novos fundos que sejam criados em substituição;
- IV. outorga de poderes ao credor para cobrar e receber diretamente da União, ou do banco centralizador que faça as vezes de seu agente financeiro, os direitos e créditos dados em garantia, até o montante necessário ao pagamento integral das parcelas da dívida vencidas e não pagas, incluindo os respectivos acessórios, no caso de inadimplemento do Município;
- V. outorga de poderes ao credor para cobrar e receber diretamente da União, ou do banco centralizador que faça as vezes de seu agente financeiro, os direitos e créditos que tenham sido objeto de cessão, na data de vencimento das parcelas da dívida de responsabilidade do Município, até o limite do valor devido, incluindo os respectivos acessórios.

Art.8º. As operações de crédito externas com instituições financeiras internacionais, dentre elas o Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID e o Banco Mundial, serão garantidas pela União Federal.

§ 1º. Para obter as garantias da União, visando às contratações de operação de crédito externas, fica o Executivo autorizado a prestar contragarantia ao Tesouro Nacional;

§ 2º. As contragarantias de que trata o §1º deste artigo compreendem a cessão de:

- I. direitos e créditos relativos a cotas ou parcelas da participação do Município na arrecadação da União, na forma do disposto no art. 159, inciso I, alíneas "b" e "d", da Constituição Federal,



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
GABINETE DA PREFEITA
CNPJ 34.671.057/0001-34



ou resultantes de tais cotas ou parcelas transferíveis de acordo com os preceitos da Constituição Federal;

- II. receitas próprias do Município, previstas no art. 158 da Constituição Federal, nos termos do § 4º de seu art. 167.

Art.9º. Nos do disposto no inciso III do § 1º do art. 8º da Medida Provisória 2185-35, de 24 de agosto de 2001, na redação conferida pela Lei Federal nº 11.131, de 1º de julho de 2005, fica o Executivo autorizado a participar do projeto de melhoria em sistemas de iluminação pública, no âmbito do Programa Nacional de Iluminação Pública Eficiente - Reluz.

Parágrafo Único. O Executivo poderá oferecer garantias para consecução do disposto no "caput" deste artigo, aplicando-se, no que couber, o disposto no art. 7º desta Lei.

CAPÍTULO IV
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES

Art.10º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares por decreto, nos termos do que dispõe a Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, para a Administração Direta, Indireta e seus Fundos Especiais, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, criando, se necessário, elementos de despesa e fontes de recurso dentro de cada projeto, atividade ou operação especial.

Art.11º. Ficam excluídos do limite estabelecido no art. 10 desta Lei os créditos adicionais suplementares:

- I. abertos com recursos da Reserva de Contingência, em conformidade com o disposto no Decreto-Lei Federal nº 1.763, de 16 de janeiro de 1980,
- II. destinados a suprir insuficiências nas dotações referentes ao serviços da dívida pública;
- III. destinados a suprir insuficiências nas dotações dos Fundos Especiais decorrentes do recebimento de recursos extraordinários;
- IV. destinados a suprir insuficiências nas dotações de pessoal, autorizada a redistribuição prevista no art. 66, parágrafo único, da Lei Federal nº 4.320, de 1964;
- V. destinados a suprir insuficiências nas dotações das funções Educação, Assistência Social, Saúde, Habitação e Saneamento;
- VI. remanejamento de recursos entre órgãos da Administração Direta e Indireta;
- VII. abertos com recursos de operação de crédito autorizadas e/ou contratadas durante o exercício.

§ 1º. A abertura de créditos adicionais suplementares será feita mediante a edição decretos do Poder Executivo.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
GABINETE DA PREFEITA
CNPJ 34.671.057/0001-34



§ 2º. Os recursos destinados ao pagamento do grupo de natureza de despesa de pessoal poderão ser remanejados para outras despesas, no último quadrimestre do exercício, desde que os eventos que subsidiaram a previsão da despesa de pessoal não se concretizem.

Art.12º. Fica o Poder Executivo, observadas as normas de controle e acompanhamento da execução orçamentária, com a finalidade de facilitar o cumprimento da programação aprovada nesta Lei, autorizado a remanejar recursos, entre elementos do mesmo grupo de despesa, entre fontes de recursos e entre atividades, projetos e operações especiais de um mesmo programa, sem onerar o limite estabelecido no art. 10 desta Lei.

Parágrafo Único. Fica a critério do Poder Executivo autorizar a abertura de créditos adicionais suplementares, mediante portaria dos respectivos Titulares dos Órgãos, exclusivamente para os casos em que o elemento de despesa a ser suplementado ou anulado seja da mesma modalidade de aplicação, devidamente justificado.

Art.13º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares à conta de excesso de arrecadação de receitas específicas e vinculadas a determinada finalidade, nos termos do art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, e do parágrafo único do art. 8º da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000.

Art.14º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares à conta de recursos do superávit financeiro, no valor apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2015, nos termos do § 2º do art. 43, da Lei Federal 4.320, de 1964.

Art.15º. Fica a Mesa da Câmara Municipal de Água Azul do Norte, observadas as normas de controle e acompanhamento da execução orçamentária, com a finalidade de facilitar o cumprimento da programação aprovada nesta Lei, autorizada a suplementar, mediante ato próprio, sem onerar o limite estabelecido no art. 10 desta Lei, as dotações do Órgão, desde que os recursos sejam provenientes de anulação total ou parcial de suas dotações orçamentárias, criando, se necessário, elementos de despesa e fontes de recursos dentro de cada projeto ou atividade.

Art.16º. Ficam as entidades da Administração Indireta autorizadas, por ato próprio, a abrir créditos adicionais suplementares em suas dotações, respeitado o limite estabelecido no art. 10 desta Lei, criando, se necessário, elementos de despesa e fontes de recursos dentro de cada projeto, atividade ou operação especial.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art.17º. Os créditos especiais e extraordinários autorizados no exercício financeiro de 2015 a serem reabertos na forma do § 2º, do art. 167 da Constituição Federal, serão reclassificados em conformidade com a classificação adotada nesta Lei.

Art.18º. Fica o Poder Executivo autorizado a proceder o remanejamento de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um Órgão para outro, em virtude de alteração, aprovada pela Câmara Municipal de Água Azul do Norte, na estrutura organizacional ou na competência legal ou regimental de Órgão da Administração Direta e de Entidades de Administração Indireta.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
GABINETE DA PREFEITA
CNPJ 34.671.057/0001-34



Art.19º. Fica o Poder Executivo autorizado a revisar a Lei Orçamentária de 2016, sempre que as regulamentações complementares à Constituição Federal implicarem em mudanças na classificação das Receitas e das Despesas no âmbito do Município, com prévia comunicação à Câmara Municipal de Água Azul do Norte.

Art.20º. Esta Lei entra em vigor no exercício de 2016, tendo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2016.

Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte, 30 de Novembro de 2015.


Cátia Patrícia Ferreira
Prefeita Municipal



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
GABINETE DA PREFEITA
CNPJ 34.671.057/0001-34



ANEXOS



ANEXOS DA LEI 4.320/64

Governo Municipal de Água Azul do Norte

Consolidado

Anexo 1, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016

Adendo II

Em R\$ 1,00

**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA
SEGUNDO ÀS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receita Tributária	2.200.000,00	Pessoal e Encargos Sociais	24.000.000,00
Receitas de Contribuições	50.000,00	Juros e Encargos da Dívida	105.000,00
Receita Patrimonial	350.000,00	Outras Despesas Correntes	15.765.800,00
Receita de Serviços	20.000,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	3.129.200,00
Transferências Correntes	45.080.000,00		
Outras Receitas Correntes	300.000,00		
Deduções da Receita			
Deduções - FUNDEB	-5.000.000,00		
		TOTAL	43.000.000,00
TOTAL	43.000.000,00		
		Despesas de Capital	
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	3.129.200,00	Investimentos	7.000.000,00
Receitas de Capital		Inversões Financeiras	50.000,00
Transferências de Capital	5.000.000,00	Amortização da Dívida	580.000,00
		SUPERÁVIT	499.200,00
TOTAL	8.129.200,00		
		TOTAL	8.129.200,00

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	43.000.000,00	DESPESAS CORRENTES.....	39.870.800,00
RECEITAS DE CAPITAL.....	5.000.000,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	7.630.000,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	499.200,00
TOTAL.....	48.000.000,00	TOTAL.....	48.000.000,00

Cátia Patrícia Ferreira
Prefeita Municipal


Ewerton A. Cavalcante
Contador
CRC-TO 4739/O-8-PA

Governo Municipal de Água Azul do Norte

Consolidado

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016

Adendo III

Em R\$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes				48.000.000,00
1100.00.00.00.00	Receita Tributária			2.200.000,00	
1110.00.00.00.00	Impostos		1.900.000,00		
1112.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda		850.000,00		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial				
	Territorial Urbana	010100	100.000,00		
1112.04.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer				
	Natureza		450.000,00		
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes				
	sobre Rendimentos do Trabalho		450.000,00		
1112.04.31.01.00	IRRF sobre Gastos com Pessoa	010100	250.000,00		
1112.04.31.02.00	IRRF sobre Demais Rendimentos do				
	Trabalho	010100	200.000,00		
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens				
	Imóveis - ITBI	010100	300.000,00		
1113.00.00.00.00	Imposto sobre Produção e a Circulação		1.050.000,00		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer				
	Natureza		1.050.000,00		
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer				
	Natureza		100.000,00		
1113.05.01.01.00	ISS de Pessoas Físicas Retido na				
	Fonte	010100	50.000,00		
1113.05.01.02.00	ISS de Pessoas Físicas Arrecadação				
	Normal	010100	50.000,00		
1113.05.02.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de				
	Combate a Pobreza		950.000,00		
1113.05.02.01.00	ISS de Pessoas Jurídicas Retido na				
	Fonte	010100	150.000,00		
1113.05.02.02.00	ISS de Pessoas Jurídicas Arrecadação				
	Normal	010100	700.000,00		
1113.05.02.04.00	ISS de Pessoa Jurídica - Arrecadação				
	do Simples Nacional	010100	100.000,00		
1120.00.00.00.00	Taxas		300.000,00		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia		250.000,00		
1121.17.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância				
	Sanitária	010200	50.000,00		
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para				
	Funcion.Estabelec.Comerc.Indust.e	010200	200.000,00		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		50.000,00		
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de				
	Serviços	010200	50.000,00		
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições			50.000,00	
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do				
	Serviço de Iluminação Pública	010500	50.000,00		

- continua -

Cátia Patrícia Ferreira
Prefeita Municipal

Ewerton A. Cavalcante
Contador
CRC-TO 4739/O 8-PA

- continuação -

1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial				350.000,00
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários			350.000,00	
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários			350.000,00	
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados			295.000,00	
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	026800		100.000,00	
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	027000		90.000,00	
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	027200		60.000,00	
1325.01.10.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	027100		25.000,00	
1325.01.99.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc. de Recur. Vinculados	026700		20.000,00	
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados			55.000,00	
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	016600		55.000,00	
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços				20.000,00
1600.13.00.00.00	Serviços Administrativos			20.000,00	
1600.13.02.00.00	Serviços de Venda de Editais	011700		20.000,00	
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes				45.080.000,00
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais			44.680.000,00	
1721.00.00.00.00	Transferências da União			23.352.200,00	
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União			15.500.000,00	
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	011900		14.500.000,00	
1721.01.03.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota dezembro	011900		400.000,00	
1721.01.04.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota julho	011900		200.000,00	
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	011900		400.000,00	
1721.22.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. pela Exploração de Rec. Naturais			363.200,00	
1721.22.20.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	012400		100.000,00	
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	012400		263.200,00	
1721.33.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo			5.953.000,00	
1721.33.11.00.00	Atenção Básica			2.512.000,00	
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	022900		750.000,00	
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	022900		360.000,00	
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	022900		850.000,00	
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	022900		180.000,00	
1721.33.11.38.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	022900		240.000,00	
1721.33.11.42.00	Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade-PMAQ(RAB-PMAQ)	022900		132.000,00	
1721.33.12.00.00	Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar			2.758.000,00	
1721.33.12.10.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar	022900		2.000.000,00	

- continua -

Cátia Fátima Ferreira
Prefeita Municipal

Ewerton A. Cavalcante
Contador
CRC-TO/4739/O-8-PA

- continuação -

1721.33.12.12.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	022900	216.000,00
1721.33.12.13.00	CEO - Centro Espec. Odontológica	022900	120.000,00
1721.33.12.62.00	Teto Municipal Rede Brasil sem Miséria (BSOR-SM)	022900	42.000,00
1721.33.12.63.00	Rede Viver sem Limites - REDEF - CEO - Municipal	022900	20.000,00
1721.33.12.64.00	Teto Municipal Rede Saude Mental (RSME)	022900	360.000,00
1721.33.13.00.00	Vigilância em Saúde		413.000,00
1721.33.13.11.00	Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS	022900	300.000,00
1721.33.13.13.00	Incentivo de Qualificação das Ações de Dengue	022900	50.000,00
1721.33.13.14.00	Incentivo Pontuais para Ações e Serviços de Vig.Saúde-IPVS	022900	50.000,00
1721.33.13.21.00	Piso Estrategico-Gerenciamento de Risco de VS	022900	2.500,00
1721.33.13.22.00	Ações Estruturante de Vigilancia Sanitaria	022900	5.000,00
1721.33.13.23.00	Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria-Parte Anvisa	022900	2.500,00
1721.33.13.24.00	Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria-Parte FNS	022900	3.000,00
1721.33.14.00.00	Assistência Farmacêutica		200.000,00
1721.33.14.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica	022900	160.000,00
1721.33.14.20.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica	022900	40.000,00
1721.33.15.00.00	Gestão do SUS		50.000,00
1721.33.15.20.00	Implantação de Ações e Serviços de Saúde	022900	50.000,00
1721.33.16.00.00	Investimento		20.000,00
1721.33.16.01.00	Programa de Financiamento das Ações de Alimentação e Nutrição-VAN	022900	20.000,00
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc.- FNAS		500.000,00
1721.34.14.00.00	Piso Básico Fixo (CRAS)	023000	150.000,00
1721.34.17.00.00	Transferencia do IGD Bolsa Familia (IGDBF)	023000	100.000,00
1721.34.18.00.00	Indice de Gestão Descentralizada (IGD SUAS)	023000	50.000,00
1721.34.19.00.00	Piso Basico Variavel (PBVIII) Cras volante	023000	54.000,00
1721.34.20.00.00	Serviço de Convivencia e Fortalecimento de vinculo (SCFV)	023000	100.000,00
1721.34.50.00.00	Piso Fixo de Média Complexidade (CREAS)	023000	40.000,00
1721.34.99.00.00	Outras Transferências do FNAS	023000	6.000,00
1721.35.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE		825.000,00
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	023100	400.000,00
1721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	023100	5.000,00
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	023100	300.000,00

- continua -

Cátia Patricia Ferreira
Prefeita Municipal

Ewerton A. Cavalcante
Contador
CRC-TO 4739/O S-PA

- continuação -

1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	023100	100.000,00
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE		20.000,00
1721.35.99.99.00	Outras Transferências do FNDE	023100	20.000,00
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	011900	66.000,00
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União		145.000,00
1721.99.99.00.00	Demais Transferências da União	023200	145.000,00
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados		10.411.000,00
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		10.041.000,00
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	013300	9.500.000,00
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	013300	284.000,00
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	013300	250.000,00
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	012100	7.000,00
1722.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo		370.000,00
1722.33.01.00.00	Transf. de Recursos para Ações Básicas de Vigilância Sanitária	023600	24.000,00
1722.33.03.00.00	Transf.de Recursos p/ Programa de Assistência Farmacêutica Básica	023600	60.000,00
1722.33.05.00.00	Transferência de Recursos para o Programa de Saúde da Família	023600	180.000,00
1722.33.08.00.00	Repasso Financeiro Ações de Unidades Móveis de Saúde-SAMU	023600	106.000,00
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais		10.916.800,00
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB		7.116.800,00
1724.01.01.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - FPM	023800	2.900.000,00
1724.01.02.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - LC 87/96	023800	13.200,00
1724.01.03.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - ICMS	023800	1.900.000,00
1724.01.04.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - IPI Exportação	023800	50.000,00
1724.01.05.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - FPE	023800	2.000.000,00
1724.01.06.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - LC 91/97	023800	50.000,00
1724.01.07.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - IPVA	023800	56.800,00
1724.01.08.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - ITR	023800	80.000,00
1724.01.09.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - ITCMD	023800	66.800,00
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	023900	3.600.000,00
1724.99.00.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais	023900	200.000,00

- continua -

Cátia Patrícia Ferreira
Prefeita Municipal

Ewerton A. Cavalcante
Contador
CRC-TO 4739/O S-PA

- continuação -

1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios		400.000,00		
1762.00.00.00.00	Transferências de				
	Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas		400.000,00		
1762.02.00.00.00	Transf.de Convênio dos Estados				
	Destinadas a Programas de Educação	024700	200.000,00		
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos				
	Estados		200.000,00		
1762.99.99.00.00	Outras Transferências de Convênios				
	dos Estados	024500	200.000,00		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes			300.000,00	
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora		30.000,00		
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos		20.000,00		
1911.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	015100	10.000,00		
1911.40.00.00.00	Multas e Juros de Mora do ISS	015100	5.000,00		
1911.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros				
	Tributos		5.000,00		
1911.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros				
	Tributos	015200	5.000,00		
1913.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida				
	Ativa dos Tributos		10.000,00		
1913.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida				
	Ativa do IPTU	015400	5.000,00		
1913.13.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida				
	Ativa do ISS	015400	5.000,00		
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições		10.000,00		
1922.00.00.00.00	Restituições		10.000,00		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	015700	10.000,00		
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa		260.000,00		
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária		260.000,00		
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.P.T.U.	015800	130.000,00		
1931.13.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.S.S.	015800	130.000,00		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital				5.000.000,00
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital			5.000.000,00	
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios		5.000.000,00		
2471.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União				
	e de Suas Entidades		3.000.000,00		
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União				
	p/ o Sistema Único Saude-SUS		450.000,00		
2471.01.02.00.00	Transferências de Convênios do				
	Ministério da Saúde	024100	450.000,00		
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União				
	Destinadas a Prog.de Educação	024200	500.000,00		
2471.03.00.00.00	Transferências de Convênios da União				
	Destin. Prog. Saneam. Básico	024000	200.000,00		
2471.04.00.00.00	Transf.de Convênio da União Destin. a				
	Programas de Meio Ambiente	024000	100.000,00		
2471.05.00.00.00	Transf.de Conv.da União Destin.a				
	Prog. Infra-Estrut.em Transporte	024000	1.000.000,00		
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da				
	União	024000	750.000,00		
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênio dos				
	Estados,Distr.Feder.Suas Entidades		2.000.000,00		
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos				
	Estados		2.000.000,00		
2472.99.02.00.00	Transferências de Convênios do FDE	024500	2.000.000,00		

- continua -

Cátia Patrícia Ferreira
Prefeita Municipal

Ewerthon A. Cavalcante
Contador
CRC TO 4739/O S-PA

- continuação -

9000.00.00.00.00	Deduções da Receita				-5.000.000,00
9500.00.00.00.00	Deduções - FUNDEB				-5.000.000,00
9510.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes - FUNDEB				-5.000.000,00
9517.00.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências Correntes				-5.000.000,00
9517.21.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências da União - FUNDEB				-2.993.200,00
9517.21.01.00.00	Dedução de Receita de Transferência da União				-2.980.000,00
9517.21.01.02.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro				-2.900.000,00
9517.21.01.02.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	011900			-2.900.000,00
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	011900			-80.000,00
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	011900			-13.200,00
9517.22.00.00.00	Dedução de Transferências dos Estados				-2.006.800,00
9517.22.01.00.00	Dedução de Receita de Transferências dos Estados				-2.006.800,00
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	013300			-1.900.000,00
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	013300			-56.800,00
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	013300			-50.000,00

TOTAL DA RECEITA | 48.000.000,00

Cátia Patrícia Ferreira
Prefeita Municipal

Ewerton A. Cavalcante
Contador
CRC-TQ 4739/O S-PA

Governo Municipal de Água Azul do Norte
Câmara Municipal

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016

Orçamento Fiscal - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.820.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			860.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		860.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	011900	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	011900	720.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	011900	130.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	013300	3.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	013300	2.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida			2.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	011900	1.000,00		
3.2.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Dív. por Contrato	013300	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			958.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		958.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	011900	150.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010100	250.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	013300	200.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	011900	310.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	011900	14.000,00		
		012400	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	011900	21.000,00		
		012400	9.000,00		
		013300	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	011900	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	011900	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010100	10.000,00		
		011900	65.000,00		
		012400	10.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.920.000,00

Cátia Patrícia Ferreira
Prefeita Municipal

Ewerton A. Cavalcante
Secretário
CRC-TO 4789/O S-PA

Governo Municipal de Água Azul do Norte
Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016

Orçamento Fiscal - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete da Prefeita
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete da Prefeita

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				980.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			743.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		743.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	011900	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	011900	640.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	011900	100.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	011900	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			237.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		237.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	011900	40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	011900	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	011900	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	011900	25.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	011900	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	011900	7.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	011900	105.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	011900	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	011900	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		70.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	024000	70.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.050.000,00

Cátia Patricia Ferreira
Prefeita Municipal

Ewerton A. Cavalcante
Contador
CRC-TO 4739/O 8-PA

Governo Municipal de Água Azul do Norte
Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016

Orçamento Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria Municipal de Administração
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Secretaria Municipal de Administração

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				3.499.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.581.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.581.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010100	470.000,00		
		011900	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010100	350.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	011900	600.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	010100	5.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	011900	50.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	011900	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	011900	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.918.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.918.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	013300	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	011900	10.000,00		
		012400	3.000,00		
		013300	515.800,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	011900	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	011900	6.000,00		
		013300	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	011900	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	011900	200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	011900	137.000,00		
		013300	21.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	011900	652.000,00		
		013300	101.000,00		
		023200	5.000,00		
		024500	200.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	013300	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	011900	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	024000	30.000,00		
TOTAL DA DESPESA					3.529.800,00

Cátia Patrícia Ferreira
Prefeita Municipal

Ewerton A. Cavalcante
Contador
CRC-TO 4739/O S-PA

Governo Municipal de Água Azul do Norte
 Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016

Orçamento Fiscal - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria Municipal de Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria Municipal de Finanças

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FUNTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.058.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			337.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		337.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	013300	85.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010100	210.000,00		
		013300	30.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	010100	3.000,00		
		013300	5.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	013300	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	011900	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	013300	2.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida			103.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas		103.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	011900	100.000,00		
3.2.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Dív. por Contrato	010100	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			618.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		618.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	011900	6.000,00		
		015200	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	012400	5.000,00		
		015200	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	012400	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	010100	120.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	011900	1.000,00		
		013300	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	011900	40.000,00		
		012400	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	011900	426.000,00		
		013300	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	013300	500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	013300	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				580.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			580.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		580.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	011900	580.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.638.200,00

Cátia Patrícia Pereira
 Prefeita Municipal

Ewerton A. Cavalcante
 Contador
 CRC-TO 4739/O-5-PA

Governo Municipal de Água Azul do Norte
Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016

Orçamento Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria Municipal de Desenvolvimento
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria Municipal de Desenvolvimento

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				303.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			188.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		188.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	011900	25.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	013300	162.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	013300	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			115.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		115.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	012400	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010100	3.000,00		
		012400	2.000,00		
		013300	90.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	013300	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010100	1.000,00		
		011900	500,00		
		012400	2.000,00		
		013300	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010100	1.000,00		
		011900	500,00		
		012400	1.000,00		
		013300	2.000,00		
3.3.90.41.00	Contribuições	010100	2.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	013300	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			55.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		55.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	012400	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	024000	50.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			5.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	012400	5.000,00		
TOTAL DA DESPESA					363.000,00

Cátia P. Ferreira
Prefeita Municipal

Ewerton A. Cavalcante
Contador
CRC-TO 4739/O S-PA

Governo Municipal de Água Azul do Norte
Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016

Orçamento Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Planejamento
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria Municipal de Planejamento

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				143.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			123.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		123.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	013300	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	013300	120.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	013300	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	013300	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	011900	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	011900	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	013300	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	011900	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				16.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			16.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		16.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010100	5.000,00		
		011900	11.000,00		
TOTAL DA DESPESA					159.000,00

Cátia Patrícia Ferreira
Prefeita Municipal

Ewerton A. Cavalcante
Contador
CRC TO 4739/O S-PA

Governo Municipal de Água Azul do Norte
Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016

Orçamento Fiscal - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal da Receita
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Secretaria Municipal da Receita

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				205.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			150.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		150.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	013300	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	013300	130.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	013300	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	013300	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	013300	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			55.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		55.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	012400	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	012400	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	012400	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	015400	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	013300	30.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	015400	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	015400	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	015400	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	011900	5.000,00		
TOTAL DA DESPESA					210.000,00

Cátia Patrícia Ferreira
Prefeita Municipal

Ewerton A. Cavalcante
Contador
CRC-TO 4739/O S-PA

Governo Municipal de Água Azul do Norte
Fundo Municipal de Educação

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016

Orçamento Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Fundo Municipal de Educação e Cultura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Fundo Municipal de Educação e Cultura

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FUNTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				3.779.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			820.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		820.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	011900	10.000,00		
		013300	250.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	011900	505.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	011900	50.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	015400	2.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	015400	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	011900	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	011900	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.959.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		2.959.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	011900	12.000,00		
		013300	18.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010100	350.000,00		
		011900	171.000,00		
		013300	300.000,00		
		023100	655.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	011900	6.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	011900	11.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	011900	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	011900	128.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010100	40.000,00		
		011900	23.000,00		
		027200	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	011900	665.000,00		
		013300	200.000,00		
		015400	1.000,00		
		023100	110.000,00		
		024700	200.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	011900	3.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	027200	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	011900	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				833.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			828.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		828.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	023100	10.000,00		
		024200	500.000,00		

- continua -

Cátia ~~De Paula~~ Ferreira
Prefeita Municipal

Euerton A. Cavalcante
Contador
CRC-TO 4739/O-8-PA

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010100	7.000,00	
		011900	260.000,00	
		015400	1.000,00	
		023100	50.000,00	
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			5.000,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00	
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	012400	5.000,00	

TOTAL DA DESPESA | 4.612.000,00

Cátia Patrícia Ferreira
Prefeita Municipal

Ewerton A. Cavalcante
Contador
CRC-TO 4739/O S-PA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 09 Fundeb
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Fundeb

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				10.886.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			10.148.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		10.148.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	023800	4.146.800,00		
		026800	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	023800	1.100.000,00		
		023900	3.600.000,00		
		026800	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	023800	1.240.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	026800	8.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	026800	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	026800	2.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	026800	22.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			738.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		738.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	026800	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	023800	500.000,00		
		026800	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	026800	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	023900	200.000,00		
		026800	4.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				130.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			130.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		130.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	023800	130.000,00		
TOTAL DA DESPESA					11.016.800,00

Cátia Patrícia Ferreira
Prefeita Municipal

Ewerton A. Cavalcante
Contador
CRC-TO 4739/O S-PA

Governo Municipal de Água Azul do Norte
Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016

Orçamento Fiscal - Adendo III
 Em R\$ 1,00

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria Obras, Transp.e Serv.Urbanos
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Secretaria Obras, Transp.e Serv.Urbanos

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FUNTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				4.333.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.317.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.317.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	013300	1.160.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	011900	155.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	013300	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	013300	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			3.016.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		3.016.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	012400	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010500	20.000,00		
		012400	11.000,00		
		013300	860.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	013300	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	012400	16.000,00		
		013300	252.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010500	30.000,00		
		012400	10.000,00		
		013300	1.800.000,00		
		015800	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	013300	500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	013300	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				4.168.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.143.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		4.143.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	011900	20.000,00		
		013300	651.000,00		
		024000	1.280.000,00		
		024500	2.000.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010100	22.000,00		
		012400	20.000,00		
		013300	50.000,00		
		024000	100.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			25.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		25.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	013300	25.000,00		
TOTAL DA DESPESA					8.501.000,00

Cátia Patrícia Ferreira
 Prefeita Municipal

Ewerton A. Cavalcante
 Contador
 CRC TO 4739/O 8-PA

Governo Municipal de Água Azul do Norte
Fundo Municipal de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016

Orçamento Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 12 Fundo Municipal de Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Fundo Municipal de Assistência Social

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	011900	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	012400	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	012400	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	012400	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	012400	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	012400	2.000,00		
TOTAL DA DESPESA					12.000,00

Cátia Patrícia Ferreira
Prefeita Municipal

Ewerton A. Cavalcante
Contador
CRC-TO 4739/O S-PA

Governo Municipal de Água Azul do Norte
Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016

Orçamento Fiscal - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria Municipal de Meio Ambiente
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Secretaria Municipal de Meio Ambiente

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				618.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			482.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		482.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	011900	350.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	011900	130.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	015200	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	015200	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			136.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		136.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	011900	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	011900	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	026700	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	015800	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	011900	76.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				75.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			75.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		75.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	011900	50.000,00		
		024000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	012400	5.000,00		
TOTAL DA DESPESA					693.000,00

Cátia Patrícia Pereira
Prefeita Municipal

Ewerton A. Cavalcante
Contador
CRC-TO 4739/O S-PA

Governo Municipal de Água Azul do Norte
Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016

Orçamento Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 14 Secretaria Municipal de Esporte, Turismo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Secretaria Municipal de Esporte, Turismo

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FUNTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				139.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			87.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		87.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	011900	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	011900	70.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	010100	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	011900	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			52.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		52.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	011900	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	011900	12.000,00		
		012400	5.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	012400	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	012400	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	011900	5.000,00		
		026700	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	011900	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			200.000,00	200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	024000	200.000,00		
TOTAL DA DESPESA					339.000,00

Cátia Patrícia Ferreira
Prefeita Municipal

Ewerton A. Cavalcante
Contador
CRC-TO 4739/O S-PA

Governo Municipal de Água Azul do Norte
Fundo Mun.do Dir.da Criança e do Adolescente

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016

Orçamento Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 15 Fundo Mun.do Dir.da Criança e do Adolesc
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Fundo Mun.do Dir.da Criança e do Adolesc

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				12.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			12.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	011900	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		7.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	011900	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	013300	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	011900	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	011900	1.000,00		
		013300	2.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	011900	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	012400	2.000,00		
TOTAL DA DESPESA					14.000,00

Cátia Patrícia Ferreira
Prefeita Municipal

Swerton A. Cavalcante
Contador
CRC-TO 4739/O S-PA

Governo Municipal de Água Azul do Norte
Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016

Orçamento Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 16 Fundo Municipal de Habitação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Fundo Municipal de Habitação

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				3.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	011900	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	011900	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	011900	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				75.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		70.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	024000	70.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			5.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	012400	5.000,00		
TOTAL DA DESPESA					78.000,00

Cátia Patrícia Ferreira
Prefeita Municipal

Ewerton A. Cavalcante
Contador
CRC-TO 4739/O S-PA

Governo Municipal de Água Azul do Norte
Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016

Orçamento Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingência
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 Reserva de Contingência

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência				499.200,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência			499.200,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência		499.200,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	010100	30.000,00		
		010200	250.000,00		
		011700	20.000,00		
		011900	800,00		
		012100	7.000,00		
		012400	15.200,00		
		013300	111.200,00		
		016600	55.000,00		
		026700	10.000,00		
TOTAL DA DESPESA					499.200,00

Cátia Patrícia Ferreira
Prefeita Municipal

Ewerton A. Cavalcante
Contador
CRC-TO 4739/O S-PA

Governo Municipal de Água Azul do Norte
Fundo Municipal de Saúde

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016

Orçamento Seguridade social - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 11 Fundo Municipal de Saúde e Saneamento
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Fundo Municipal de Saúde e Saneamento

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FORTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				10.018.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			5.980.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		5.980.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010200	50.000,00		
		011900	211.000,00		
		013300	245.000,00		
		022900	1.847.000,00		
		027000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	011900	860.000,00		
		022900	2.140.000,00		
		027000	2.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	011900	600.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	010100	1.000,00		
		011900	1.000,00		
		013300	1.000,00		
		022900	1.000,00		
		027000	3.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	013300	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	011900	3.000,00		
		027000	3.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	010100	1.000,00		
		011900	3.000,00		
		027000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			4.038.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		4.038.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010100	2.000,00		
		011900	143.000,00		
		022900	25.000,00		
		023600	5.000,00		
		027000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	011900	141.000,00		
		013300	400.000,00		
		022900	1.123.000,00		
		023600	210.000,00		
		027000	15.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	011900	9.000,00		
		027000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	011900	110.000,00		

- continua -

Cátia Patrícia Ferreira
Prefeita Municipal

Ewerton A. Cavalcante
Contador
CRC-TO 4739/O S-PA

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010100	5.000,00		
		011900	276.000,00		
		022900	246.000,00		
		023600	18.000,00		
		027000	61.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	011900	381.000,00		
		012400	25.000,00		
		015100	15.000,00		
		015800	120.000,00		
		022900	483.000,00		
		023600	95.000,00		
		027000	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	013300	2.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	011900	120.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010100	1.000,00		
		011900	1.000,00		
		012400	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	010100	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.032.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.022.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.022.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	011900	40.000,00		
		024000	200.000,00		
		024100	350.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010100	5.000,00		
		011900	7.000,00		
		013300	50.000,00		
		022900	88.000,00		
		023200	140.000,00		
		023600	42.000,00		
		024100	100.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			10.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	012400	10.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	11.050.000,00

Cátia Patrícia Ferreira
Prefeita Municipal

Ewerton A. Cavalcante
Contador
CRC-TO 4739/O S-PA

Governo Municipal de Água Azul do Norte
Fundo Municipal de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016

Orçamento Seguridade Social - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 12 Fundo Municipal de Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Fundo Municipal de Assistência Social

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.063.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.183.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.183.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	011900	230.000,00		
		023000	248.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	011900	515.000,00		
		023000	25.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	011900	150.000,00		
		027100	9.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	013300	1.000,00		
		023000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	013300	1.000,00		
		023000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	011900	1.000,00		
		027100	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			880.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		880.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	011900	40.000,00		
		015800	5.000,00		
		023000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	011900	254.000,00		
		023000	150.000,00		
		027100	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	011900	7.000,00		
		012400	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	011900	9.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	015800	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	011900	64.000,00		
		023000	15.000,00		
		027100	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	011900	114.000,00		
		023000	30.000,00		
		027100	5.000,00		
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais	015700	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	011900	1.000,00		
		027100	2.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	011900	5.000,00		
		013300	30.000,00		

- continua -

Cátia Patrícia Ferreira
Prefeita Municipal

Ewerton A. Cavalcante
Contador
CRC-TO 4739/O S-PA

- continuação -

3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	011900	1.000,00		
		027100	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				252.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			252.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		252.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	011900	99.000,00		
		012400	103.000,00		
		023000	20.000,00		
		024000	30.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 2.315.000,00

Cátia Patrícia Ferreira
Prefeita Municipal

Ewerton A. Cavalcante
Contador
CRC-TO 4739/O S-PA

Governo Municipal de Água Azul do Norte
Consolidado

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016

Orçamento Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				27.789.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			16.837.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		16.837.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010100	470.000,00		
		011900	507.000,00		
		013300	1.512.200,00		
		023800	4.146.800,00		
		026800	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010100	560.000,00		
		011900	2.220.000,00		
		013300	442.000,00		
		023800	1.100.000,00		
		023900	3.600.000,00		
		026800	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	011900	780.000,00		
		023800	1.240.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	010100	9.000,00		
		011900	100.000,00		
		013300	13.000,00		
		015200	1.000,00		
		015400	2.000,00		
		026800	8.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	011900	50.000,00		
		013300	1.000,00		
		015400	1.000,00		
		026800	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	011900	4.000,00		
		013300	4.000,00		
		015200	1.000,00		
		026800	2.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	011900	7.000,00		
		013300	4.000,00		
		026800	22.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida			105.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas		105.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	011900	101.000,00		
3.2.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Dív. por Contrato	010100	3.000,00		
		013300	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			10.847.800,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	011900	5.000,00		

- continua -

Cátia Patrícia Ferreira
Prefeita Municipal

Ewerton A. Cavalcante
Contador
CRC-TO 4739/O S-PA

- continuação -

3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		10.842.800,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	011900	220.000,00	
		012400	23.000,00	
		013300	73.000,00	
		015200	2.000,00	
		026800	10.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010100	603.000,00	
		010500	20.000,00	
		011900	266.000,00	
		012400	38.000,00	
		013300	1.765.800,00	
		015200	1.000,00	
		023100	655.000,00	
		023800	500.000,00	
		026800	4.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	011900	7.000,00	
		012400	5.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	011900	19.000,00	
		012400	5.000,00	
		013300	2.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	011900	36.000,00	
		012400	6.000,00	
		013300	203.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	010100	120.000,00	
		011900	645.000,00	
		026700	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010100	41.000,00	
		011900	189.500,00	
		012400	21.000,00	
		013300	287.000,00	
		015400	2.000,00	
		015800	30.000,00	
		026700	5.000,00	
		026800	20.000,00	
		027200	50.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010100	1.000,00	
		010500	30.000,00	
		011900	1.573.500,00	
		012400	32.000,00	
		013300	2.137.000,00	
		015400	1.000,00	
		015800	5.000,00	
		023100	110.000,00	
		023200	5.000,00	
		023900	200.000,00	
		024500	200.000,00	
		024700	200.000,00	
		026800	4.000,00	
3.3.90.41.00	Contribuições	010100	2.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	011900	429.000,00	
		013300	8.000,00	
		015400	1.000,00	

- continua -

Cátia Patrícia Ferreira
Prefeita Municipal

Ewerton A. Cavalcante
Contador
CRC-TO 4739/O S-PA

- continuação -

3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	011900	3.000,00		
		027200	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	011900	3.000,00		
		013300	1.000,00		
		015400	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	011900	5.000,00		
		013300	1.000,00		
		015400	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			5.726.000,00	6.346.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.726.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	011900	85.000,00		
		012400	5.000,00		
		013300	651.000,00		
		023100	10.000,00		
		024000	1.570.000,00		
		024200	500.000,00		
		024500	2.000.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010100	44.000,00		
		011900	341.000,00		
		012400	39.000,00		
		013300	50.000,00		
		015400	1.000,00		
		023100	50.000,00		
		023800	130.000,00		
		024000	250.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			40.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		40.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	012400	15.000,00		
		013300	25.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			580.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		580.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	011900	580.000,00		
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência				499.200,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência			499.200,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência		499.200,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	010100	30.000,00		
		010200	250.000,00		
		011700	20.000,00		
		011900	800,00		
		012100	7.000,00		
		012400	15.200,00		
		013300	111.200,00		
		016600	55.000,00		
		026700	10.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 34.635.000,00

Cátia Patrícia Ferreira
Prefeita Municipal

Elverton Capalcante
Contador
CRC-TO 4739/O S-PA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				12.081.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			7.163.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		7.163.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010200	50.000,00		
		011900	441.000,00		
		013300	245.000,00		
		022900	1.847.000,00		
		023000	248.000,00		
		027000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	011900	1.375.000,00		
		022900	2.140.000,00		
		023000	25.000,00		
		027000	2.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	011900	750.000,00		
		027100	9.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	010100	1.000,00		
		011900	1.000,00		
		013300	2.000,00		
		022900	1.000,00		
		023000	1.000,00		
		027000	3.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	013300	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	011900	3.000,00		
		013300	1.000,00		
		023000	1.000,00		
		027000	3.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	010100	1.000,00		
		011900	4.000,00		
		027000	1.000,00		
		027100	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			4.918.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		4.918.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010100	2.000,00		
		011900	183.000,00		
		015800	5.000,00		
		022900	25.000,00		
		023000	10.000,00		
		023600	5.000,00		
		027000	1.000,00		

- continua -

Cátia Patrícia Ferreira
Prefeita Municipal

Ewerton A. Cavalcante
Contador
CRC-TO 4739/O S-PA

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de Consumo	011900	395.000,00		
		013300	400.000,00		
		022900	1.123.000,00		
		023000	150.000,00		
		023600	210.000,00		
		027000	15.000,00		
		027100	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	011900	7.000,00		
		012400	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	011900	18.000,00		
		027000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	011900	110.000,00		
		015800	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010100	5.000,00		
		011900	340.000,00		
		022900	246.000,00		
		023000	15.000,00		
		023600	18.000,00		
		027000	61.000,00		
		027100	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	011900	495.000,00		
		012400	25.000,00		
		015100	15.000,00		
		015800	120.000,00		
		022900	483.000,00		
		023000	30.000,00		
		023600	95.000,00		
		027000	1.000,00		
		027100	5.000,00		
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais	015700	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	011900	1.000,00		
		013300	2.000,00		
		027100	2.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	011900	125.000,00		
		013300	30.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010100	1.000,00		
		011900	1.000,00		
		012400	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	010100	2.000,00		
		011900	1.000,00		
		027100	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			1.274.000,00	1.284.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.274.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	011900	40.000,00		
		024000	200.000,00		
		024100	350.000,00		

- continua -

Cátia Patrícia Ferreira
Prefeita Municipal

Ewerton A. Cavalcante
Contador
CRC-TO 4739/O S-PA

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010100	5.000,00	
		011900	106.000,00	
		012400	103.000,00	
		013300	50.000,00	
		022900	88.000,00	
		023000	20.000,00	
		023200	140.000,00	
		023600	42.000,00	
		024000	30.000,00	
		024100	100.000,00	
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			10.000,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00	
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	012400	10.000,00	

TOTAL DA DESPESA | 13.365.000,00

Cátia Patrícia Ferreira
Prefeita Municipal

Ewerton A. Cavalcante
Contador
CRC-TO 4739/O S-PA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				39.870.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			24.000.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		24.000.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010100	470.000,00		
		010200	50.000,00		
		011900	948.000,00		
		013300	1.757.200,00		
		022900	1.847.000,00		
		023000	248.000,00		
		023800	4.146.800,00		
		026800	10.000,00		
		027000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010100	560.000,00		
		011900	3.595.000,00		
		013300	442.000,00		
		022900	2.140.000,00		
		023000	25.000,00		
		023800	1.100.000,00		
		023900	3.600.000,00		
		026800	10.000,00		
		027000	2.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	011900	1.530.000,00		
		023800	1.240.000,00		
		027100	9.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	010100	10.000,00		
		011900	101.000,00		
		013300	15.000,00		
		015200	1.000,00		
		015400	2.000,00		
		022900	1.000,00		
		023000	1.000,00		
		026800	8.000,00		
		027000	3.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	011900	50.000,00		
		013300	6.000,00		
		015400	1.000,00		
		026800	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	011900	7.000,00		
		013300	5.000,00		
		015200	1.000,00		
		023000	1.000,00		
		026800	2.000,00		
		027000	3.000,00		

- continua -

Cátia Patrícia Ferreira
Prefeita Municipal

Ewerthon A. Cavalcante
Contador
CRC TO 4739/O S-PA

- continuação -

3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	010100	1.000,00	
		011900	11.000,00	
		013300	4.000,00	
		026800	22.000,00	
		027000	1.000,00	
		027100	1.000,00	
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida			105.000,00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas		105.000,00	
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	011900	101.000,00	
3.2.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Dív. por Contrato	010100	3.000,00	
		013300	1.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			15.765.800,00
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		5.000,00	
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	011900	5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		15.760.800,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010100	2.000,00	
		011900	403.000,00	
		012400	23.000,00	
		013300	73.000,00	
		015200	2.000,00	
		015800	5.000,00	
		022900	25.000,00	
		023000	10.000,00	
		023600	5.000,00	
		026800	10.000,00	
		027000	1.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010100	603.000,00	
		010500	20.000,00	
		011900	661.000,00	
		012400	38.000,00	
		013300	2.165.800,00	
		015200	1.000,00	
		022900	1.123.000,00	
		023000	150.000,00	
		023100	655.000,00	
		023600	210.000,00	
		023800	500.000,00	
		026800	4.000,00	
		027000	15.000,00	
		027100	5.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	011900	7.000,00	
		012400	5.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	011900	26.000,00	
		012400	25.000,00	
		013300	2.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	011900	54.000,00	
		012400	6.000,00	
		013300	203.000,00	
		027000	1.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	010100	120.000,00	
		011900	755.000,00	
		015800	100.000,00	
		026700	5.000,00	

- continua -

Cátia Patrícia Ferreira
Prefeita Municipal

Ewerton A. Cavalcante
Contador
CRC-TO 4739/O S-PA

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010100	46.000,00
		011900	529.500,00
		012400	21.000,00
		013300	287.000,00
		015400	2.000,00
		015800	30.000,00
		022900	246.000,00
		023000	15.000,00
		023600	18.000,00
		026700	5.000,00
		026800	20.000,00
		027000	61.000,00
		027100	2.000,00
		027200	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010100	1.000,00
		010500	30.000,00
		011900	2.068.500,00
		012400	57.000,00
		013300	2.137.000,00
		015100	15.000,00
		015400	1.000,00
		015800	125.000,00
		022900	483.000,00
		023000	30.000,00
		023100	110.000,00
		023200	5.000,00
		023600	95.000,00
		023900	200.000,00
		024500	200.000,00
		024700	200.000,00
		026800	4.000,00
		027000	1.000,00
		027100	5.000,00
3.3.90.41.00	Contribuições	010100	2.000,00
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais	015700	10.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	011900	430.000,00
		013300	10.000,00
		015400	1.000,00
		027100	2.000,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	011900	128.000,00
		013300	30.000,00
		027200	10.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010100	1.000,00
		011900	4.000,00
		012400	1.000,00
		013300	1.000,00
		015400	1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	010100	2.000,00
		011900	6.000,00
		013300	1.000,00
		015400	1.000,00
		027100	1.000,00

- continua

Cátia Patrícia Ferreira
Prefeita Municipal

Ewerton A. Cavalcante
Contador
CRC-TO 4789/O S-PA

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				7.630.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			7.000.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		7.000.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	011900	125.000,00		
		012400	5.000,00		
		013300	651.000,00		
		023100	10.000,00		
		024000	1.770.000,00		
		024100	350.000,00		
		024200	500.000,00		
		024500	2.000.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010100	49.000,00		
		011900	447.000,00		
		012400	142.000,00		
		013300	100.000,00		
		015400	1.000,00		
		022900	88.000,00		
		023000	20.000,00		
		023100	50.000,00		
		023200	140.000,00		
		023600	42.000,00		
		023800	130.000,00		
		024000	280.000,00		
		024100	100.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			50.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	012400	25.000,00		
		013300	25.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			580.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		580.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	011900	580.000,00		
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência				499.200,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência			499.200,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência		499.200,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	010100	30.000,00		
		010200	250.000,00		
		011700	20.000,00		
		011900	800,00		
		012100	7.000,00		
		012400	15.200,00		
		013300	111.200,00		
		016600	55.000,00		
		026700	10.000,00		
TOTAL DA DESPESA					48.000.000,00

Cátia Patrícia Ferreira
Prefeita Municipal

Ewerton A. Cavalcante
Contador
CRC-TO 4789/O S-PA

Governo Municipal de Água Azul do Norte
Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete da Prefeita
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete da Prefeita

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	70.000,00	980.000,00	1.050.000,00
04 122	Administração Geral	70.000,00	980.000,00	1.050.000,00
04 122 0052	Administração Geral	70.000,00	980.000,00	1.050.000,00
04 122 0052 1.005	Aquisição de Veículo para o Gabinete do Prefeito	50.000,00		50.000,00
04 122 0052 1.006	Aquisição de Equip.e Mat.Permanente p/ Gab. da Prefeita	20.000,00		20.000,00
04 122 0052 2.004	Contribuição a Associação AMAT		60.000,00	60.000,00
04 122 0052 2.005	Manutenção da Residência Oficial da Prefeita		27.000,00	27.000,00
04 122 0052 2.006	Manutenção do Gabite da Prefeita		893.000,00	893.000,00
TOTAL		70.000,00	980.000,00	1.050.000,00

Cátia Patrícia Ferreira
Prefeita Municipal

Ewerton A. Cavalcante
Contador
CRC-TO 4739/O S-PA

Governo Municipal de Água Azul do Norte
 Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria Municipal de Administração
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Secretaria Municipal de Administração

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	100.000,00	2.501.800,00	3.301.800,00
04 122	Administração Geral	100.000,00	2.431.800,00	2.531.800,00
04 122 0052	Administração Geral	100.000,00	2.427.800,00	2.527.800,00
04 122 0052 1.007	Aquisição de Equip. Mat.Permanente-SMAD	30.000,00		30.000,00
04 122 0052 1.008	Realização de Concurso Público	70.000,00		70.000,00
04 122 0052 2.007	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração		2.427.800,00	2.427.800,00
04 122 0061	Comunicação Social	0,00	4.000,00	4.000,00
04 122 0061 2.008	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública Geral		4.000,00	4.000,00
04 271	Previdência Básica	0,00	0,00	700.000,00
04 271 0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	700.000,00
04 271 0000 0.001	Contribuição Patronal ao INSS da Prefeitura Municipal			700.000,00
04 813	Lazer	0,00	70.000,00	70.000,00
04 813 0473	Difusão Cultural	0,00	70.000,00	70.000,00
04 813 0473 2.009	Realização de Eventos		70.000,00	70.000,00
12	Educação	0,00	11.000,00	11.000,00
12 362	Ensino Médio	0,00	11.000,00	11.000,00
12 362 0435	Assistência a Estudantes de Ensino Médio e Superior	0,00	11.000,00	11.000,00
12 362 0435 2.010	Transporte Escolar Ensino Médio, Técnico e Superior		7.000,00	7.000,00
12 362 0435 2.011	Implantação de Cursos Preparatórios Pré-Vestibular		4.000,00	4.000,00
13	Cultura	0,00	217.000,00	217.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	217.000,00	217.000,00
13 392 0473	Difusão Cultural	0,00	217.000,00	217.000,00
13 392 0473 2.012	Realização do Aniversário da Cidade		217.000,00	217.000,00
TOTAL		100.000,00	2.729.800,00	3.529.800,00

Cátia Patrícia Ferreira
 Prefeita Municipal

Ewerton A. Cavalcante
 Contador
 CRC-TO 4739/O S-PA

Governo Municipal de Água Azul do Norte
 Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria Municipal de Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria Municipal de Finanças

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	529.200,00	1.568.200,00
04 123	Administração Financeira	0,00	529.200,00	529.200,00
04 123 0052	Administração Geral	0,00	529.200,00	529.200,00
04 123 0052 2.013	Manutenção da Secretaria de Finanças Públicas		284.200,00	284.200,00
04 123 0052 2.014	Manutenção dos Serviços de Contabilidade		245.000,00	245.000,00
04 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	426.000,00
04 331 1310	Contribuição para o Programa de Formação do Patrimôn	0,00	0,00	426.000,00
04 331 1310 0.002	Contribuição para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público-PASEP			426.000,00
04 841	Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	0,00	510.000,00
04 841 0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	510.000,00
04 841 0000 0.003	Parcelamento de Dívida Junto ao INSS			510.000,00
04 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	103.000,00
04 846 0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	103.000,00
04 846 0000 0.004	Pagamento de Juros e Encargos Financeiro			103.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	70.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	70.000,00
28 846 0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	70.000,00
28 846 0000 0.005	Pagamento de dívidas Fiscais			70.000,00
TOTAL		0,00	529.200,00	1.638.200,00

Cátia Patrícia Ferreira
 Prefeita Municipal

Ewerton A. Cavalcante
 Contador
 CRC-10 4739/O S-PA

Governo Municipal de Água Azul do Norte
 Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria Municipal de Desenvolvimento
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria Municipal de Desenvolvimento

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	60.000,00	303.000,00	363.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	303.000,00	303.000,00
20 606 0058	Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos	0,00	3.000,00	3.000,00
20 606 0058 2.015	Treinamento e Capacitação de Téc.Sec.de			
	Desenvolvimento Agrícola		3.000,00	3.000,00
20 606 0668	Extensão e Cooperativismo Rural	0,00	300.000,00	300.000,00
20 606 0668 2.016	Apoio ao Sindicato do Trabalhador Rural		4.000,00	4.000,00
20 606 0668 2.017	Manutenção do Viveiro de Mudas		2.000,00	2.000,00
20 606 0668 2.018	Apoio ao Pequeno Agricultor p/ Produção Rural		3.000,00	3.000,00
20 606 0668 2.019	Atividades Agropecuárias em Geral		1.000,00	1.000,00
20 606 0668 2.020	Manut.da Secretaria de Desenvolvimento Agrícola		290.000,00	290.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	50.000,00	0,00	50.000,00
20 608 0653	Repasse de Recursos Federais do Pronaf e do Papp	50.000,00	0,00	50.000,00
20 608 0653 1.009	Aquisição de Máquinas, Implementos para			
	Formação do Patrimônio	50.000,00		50.000,00
20 661	Promoção Industrial	10.000,00	0,00	10.000,00
20 661 0668	Extensão e Cooperativismo Rural	10.000,00	0,00	10.000,00
20 661 0668 1.010	Apoio a Indústria-Desapropriação de Área			
	Urbana e/ou Rural	10.000,00		10.000,00
TOTAL		60.000,00	303.000,00	363.000,00

Cátia Patrícia Ferreira
 Prefeita Municipal

Ewerton A. Cavalcante
 Contador
 CRC-TO 4739/O S-PA

Governo Municipal de Água Azul do Norte
Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Planejamento
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria Municipal de Planejamento

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	11.000,00	148.000,00	159.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento	11.000,00	148.000,00	159.000,00
04 121 0051	Planejamento e Orçamento	11.000,00	148.000,00	159.000,00
04 121 0051 1.011	Aquisição de Equip.e Mat.Permanente-SMP	11.000,00		11.000,00
04 121 0051 2.021	Manutenção da Secretaria de Planejamento		148.000,00	148.000,00
TOTAL		11.000,00	148.000,00	159.000,00

Cátia Patrícia Ferreira
Prefeita Municipal

Ewerton A. Cavalcante
Contador
CRC-TO 4739/O S-PA

Governo Municipal de Água Azul do Norte
Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal da Receita
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Secretaria Municipal da Receita

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	210.000,00	210.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	210.000,00	210.000,00
04 123 0052	Administração Geral	0,00	210.000,00	210.000,00
04 123 0052 2.022	Manutenção da Secretaria de Receita		210.000,00	210.000,00
TOTAL		0,00	210.000,00	210.000,00

Cátia Patrícia Ferreira
Prefeita Municipal

Ewerton A. Cavalcante
Contador
CRC TO 4739/O S-PA

Governo Municipal de Água Azul do Norte
 Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria Obras, Transp.e Serv.Urbanos
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Secretaria Obras, Transp.e Serv.Urbanos

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	16.000,00	16.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	10.000,00	10.000,00
04 122 0052	Administração Geral	0,00	10.000,00	10.000,00
04 122 0052 2.035	Manutenção de Próprios Públicos		10.000,00	10.000,00
04 131	Comunicação Social	0,00	6.000,00	6.000,00
04 131 0052	Administração Geral	0,00	6.000,00	6.000,00
04 131 0052 2.036	Manutenção e Ampliação do Sistema de Retransmissão		6.000,00	6.000,00
15	Urbanismo	4.168.000,00	4.317.000,00	8.485.000,00
15 122	Administração Geral	42.000,00	4.241.000,00	4.283.000,00
15 122 0500	Infraestrutura Urbana e Rural	42.000,00	4.241.000,00	4.283.000,00
15 122 0500 1.018	Aquisição de Equip.Mat.Permanente(Sec.de Obras)	20.000,00		20.000,00
15 122 0500 1.019	Aquisição de Veículo e Utilitários p/ Sec. Obras	22.000,00		22.000,00
15 122 0500 2.037	Manutenção da Secretaria de Obras,Transp e Serviços		4.241.000,00	4.241.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	1.255.000,00	10.000,00	1.265.000,00
15 451 0500	Infraestrutura Urbana e Rural	100.000,00	0,00	100.000,00
15 451 0500 1.020	Obras de Infraestrutura e Outras (Const./Adapt./Reforma)	100.000,00		100.000,00
15 451 0501	Vias e Logradouros Urbanos	1.035.000,00	0,00	1.035.000,00
15 451 0501 1.021	Abertura e Recuperação de Vias Urbanas	410.000,00		410.000,00
15 451 0501 1.022	Construção de Meios Fios, Passarelas, Sargetas e Canaletas	100.000,00		100.000,00
15 451 0501 1.023	Desapropriação de Áreas	25.000,00		25.000,00
15 451 0501 1.024	Pavimentação de Vias Urbanas	500.000,00		500.000,00
15 451 0507	Parques e Jardins	120.000,00	10.000,00	130.000,00
15 451 0507 1.025	Construção de Canteiros e Jardins	20.000,00		20.000,00
15 451 0507 1.026	Construção de Praça	100.000,00		100.000,00
15 451 0507 2.038	Manutenção de Praças, Parques e Jardins		10.000,00	10.000,00
15 452	Serviços Urbanos	100.000,00	14.000,00	114.000,00
15 452 0504	Serviços de Limpeza Urbana	100.000,00	14.000,00	114.000,00
15 452 0504 1.027	Aquisição de Caminhão Trit.e Trator para Coleta de Lixo	100.000,00		100.000,00
15 452 0504 2.039	Manutenção dos Serviços Limpeza Pública		11.000,00	11.000,00
15 452 0504 2.040	Manutenção Cemitério Público Municipal		3.000,00	3.000,00
15 606	Extensão Rural	2.451.000,00	0,00	2.451.000,00
15 606 0710	Estradas Vicinais	2.451.000,00	0,00	2.451.000,00
15 606 0710 1.028	Abertura, Recuperação e Ampliação de Estradas Vicinais	2.451.000,00		2.451.000,00
15 752	Energia Elétrica	70.000,00	52.000,00	122.000,00
15 752 0506	Iluminação Pública	70.000,00	52.000,00	122.000,00
15 752 0506 1.029	Construção, Ampl.da Rede e/ou Substação de Energia Elétrica	50.000,00		50.000,00
15 752 0506 1.030	Construção e Ampliação da Rede de Energia Elétrica Rural	20.000,00		20.000,00

- continua -

Cátia Patrícia Ferreira
 Prefeita Municipal

Werton A. Cavalcante
 Contador
 CRC TO 4739/O S-PA

- continuação -

15 752 0506 2.041	Manutenção de Iluminação Pública		52.000,00	52.000,00
15 813	Lazer	250.000,00	0,00	250.000,00
15 813 0507	Parques e Jardins	250.000,00	0,00	250.000,00
15 813 0507 1.031	Construção do Centro Recreativo	250.000,00		250.000,00

TOTAL	4.168.000,00	4.333.000,00	8.501.000,00
-------	--------------	--------------	--------------

Cátia Patrícia Ferreira
Prefeita Municipal

Ewerton A. Cavalcante
Contador
CRC-TO 4739/O S-PA

Governo Municipal de Água Azul do Norte
Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria Municipal de Meio Ambiente
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Secretaria Municipal de Meio Ambiente

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	70.000,00	623.000,00	693.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	70.000,00	623.000,00	693.000,00
18 541 0500	Infraestrutura Urbana e Rural	70.000,00	0,00	70.000,00
18 541 0500 1.044	Dragagem, Drenagem e Limpeza de Córregos	50.000,00		50.000,00
18 541 0500 1.045	Canalização de Córregos	20.000,00		20.000,00
18 541 1009	Gestão da Política de Meio Ambiente	0,00	623.000,00	623.000,00
18 541 1009 2.075	Manutenção Secretaria de Meio Ambiente		623.000,00	623.000,00
TOTAL		70.000,00	623.000,00	693.000,00

Cátia Patrícia Ferreira
Prefeita Municipal

Ewerton A. Cavalcante
Contador
CRC-TO 4739/O S-PA

Governo Municipal de Água Azul do Norte
Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 14 Secretaria Municipal de Esporte, Turismo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Secretaria Municipal de Esporte, Turismo

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	Desporto e Lazer	200.000,00	139.000,00	339.000,00
27 812	Desporto Comunitário	200.000,00	139.000,00	339.000,00
27 812 0720	Desporto de Rendimento	200.000,00	139.000,00	339.000,00
27 812 0720 1.046	Construção, Adapt., Reforma de Quadras	100.000,00		100.000,00
27 812 0720 1.047	Construção, Ref., Adapt. Estádio Mun. de Futebol	50.000,00		50.000,00
27 812 0720 1.048	Construção, Ref., Adapt. Ginásio de Esporte	50.000,00		50.000,00
27 812 0720 2.076	Manutenção de Campos de Futebol, Quadras e Campeonatos Municipais		30.000,00	30.000,00
27 812 0720 2.077	Manutenção da Sec. Mun. de Esporte e Lazer		109.000,00	109.000,00
TOTAL		200.000,00	139.000,00	339.000,00

Cátia Patrícia Ferreira
Prefeita Municipal

Ewerton A. Cavalcante
Contador
CRC-TQ 4739/O S-PA

Governo Municipal de Água Azul do Norte
Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 16 Fundo Municipal de Habitação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Fundo Municipal de Habitação

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16	Habitação	75.000,00	3.000,00	78.000,00
16 482	Habitação Urbana	75.000,00	3.000,00	78.000,00
16 482 0515	Habitações Urbanas e Rurais	75.000,00	3.000,00	78.000,00
16 482 0515 1.049	Construção de Casas Populares	50.000,00		50.000,00
16 482 0515 1.050	Reforma de Unidades Habitacionais de			
	Pessoas Carentes	20.000,00		20.000,00
16 482 0515 1.051	Desapropriação e/ou Aquisição de Área			
	para Loteamento	5.000,00		5.000,00
16 482 0515 2.080	Manutenção do Fundo de Habitação-FHIS		3.000,00	3.000,00
TOTAL		75.000,00	3.000,00	78.000,00

Cátia Patrícia Ferreira
Prefeita Municipal

Ewerton A. Cavalcante
Contador
CRC TO 4739/O S-PA

Governo Municipal de Água Azul do Norte
Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingência
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 Reserva de Contingência

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	499.200,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	499.200,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	499.200,00
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência			499.200,00
TOTAL		0,00	0,00	499.200,00

Cátia Patrícia Ferreira
Prefeita Municipal

Ewerton A. Cavalcante
Contador
CRC-TO 4739/O S-PA

Governo Municipal de Água Azul do Norte
Câmara Municipal
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	100.000,00	1.820.000,00	1.920.000,00
01 031	Ação Legislativa	100.000,00	1.820.000,00	1.920.000,00
01 031 0100	Ação Legislativa	100.000,00	1.820.000,00	1.920.000,00
01 031 0100 1.001	Aquisição de veículo para a Câmara	65.000,00		65.000,00
01 031 0100 1.002	Informatização CMAAN	10.000,00		10.000,00
01 031 0100 1.003	Obras Complementares no Complexo da Câmara	15.000,00		15.000,00
01 031 0100 1.004	Equipamentos e Material Permanente para a Câmara Municipal	10.000,00		10.000,00
01 031 0100 2.001	Contribuição para o IBAM, IVG e UVB		2.000,00	2.000,00
01 031 0100 2.002	Manutenção dos Serviços Administrativos		1.808.000,00	1.808.000,00
01 031 0100 2.003	Publicidade para a Câmara Municipal		10.000,00	10.000,00
TOTAL		100.000,00	1.820.000,00	1.920.000,00

Cátia Patrícia Ferreira
Prefeita Municipal

Ewerton A. Cavalcante
Contador
CRC-TO 4739/O S-PA

Governo Municipal de Água Azul do Norte
Fundo Municipal de Educação
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 08 Fundo Municipal de Educação e Cultura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Fundo Municipal de Educação e Cultura

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	765.000,00	3.787.000,00	4.612.000,00
12 271	Previdência Básica	0,00	0,00	60.000,00
12 271 0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	60.000,00
12 271 0000 0.006	Contribuição ao INSS - FME			60.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	652.000,00	652.000,00
12 306 0251	Alimentação Escolar	0,00	652.000,00	652.000,00
12 306 0251 2.023	Alimentação Escolar		652.000,00	652.000,00
12 361	Ensino Fundamental	765.000,00	2.989.000,00	3.754.000,00
12 361 0403	Ensino Fundamental	765.000,00	2.989.000,00	3.754.000,00
12 361 0403 1.012	Aquisição de Veículos Escolares	250.000,00		250.000,00
12 361 0403 1.013	Construção, Ampliação Ref.Unid.Escolares	500.000,00		500.000,00
12 361 0403 1.014	Aquisição de Equip.e Mat.Perman.-SEMEC	10.000,00		10.000,00
12 361 0403 1.015	Desapropriação de Imóveis	5.000,00		5.000,00
12 361 0403 2.024	Manutenção Fundo Municipal de Educação/ SEMEC		1.312.000,00	1.312.000,00
12 361 0403 2.025	Manutenção do Transporte Escolar		1.201.000,00	1.201.000,00
12 361 0403 2.026	Manutenção da Rede de Ensino Municipal		476.000,00	476.000,00
12 362	Ensino Médio	0,00	5.000,00	5.000,00
12 362 0435	Assistência a Estudantes de Ensino Médio e Superior	0,00	5.000,00	5.000,00
12 362 0435 2.027	Assistência a Estudantes do Ensino Médio		5.000,00	5.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	5.000,00	5.000,00
12 364 0435	Assistência a Estudantes de Ensino Médio e Superior	0,00	5.000,00	5.000,00
12 364 0435 2.028	Assistência Estudantes Ensino Superior		5.000,00	5.000,00
12 392	Difusão Cultural	0,00	136.000,00	136.000,00
12 392 0473	Difusão Cultural	0,00	136.000,00	136.000,00
12 392 0473 2.029	Recepções, Festividades Cívicas e Comemorações		44.000,00	44.000,00
12 392 0473 2.030	Manutenção do Departamento de Cultura		92.000,00	92.000,00
TOTAL		765.000,00	3.787.000,00	4.612.000,00

Cátia Patrícia Ferreira
Prefeita Municipal

Ewerton A. Cavalcante
Contador
CRC TO 4739/O S-PA

Governo Municipal de Água Azul do Norte
 Fundeb
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 09 Fundeb
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Fundeb

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	130.000,00	9.180.000,00	11.016.800,00
12 361	Ensino Fundamental	130.000,00	9.143.000,00	10.823.000,00
12 361 0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.550.000,00
12 361 0000 0.007	Contribuição ao INSS-FUNDEB/Mag.Fundamen			1.030.000,00
12 361 0000 0.008	Contribuição ao INSS-FUNDEB-Adm.Fundamen			520.000,00
12 361 0403	Ensino Fundamental	130.000,00	9.143.000,00	9.273.000,00
12 361 0403 1.016	Aquisição de Veículo - FUNDEB	100.000,00		100.000,00
12 361 0403 1.017	Aquisição de Equipamento/Mat.Permanente- Fundeb	30.000,00		30.000,00
12 361 0403 2.031	Manutenção do Fundeb/Adm-Fundamental		3.137.000,00	3.137.000,00
12 361 0403 2.032	Manutenção do Fundeb Magistério-Fundamen		6.006.000,00	6.006.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	37.000,00	193.800,00
12 365 0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	156.800,00
12 365 0000 0.009	Contribuição ao INSS-Fundeb/Mag.Infantil			100.000,00
12 365 0000 0.010	Contribuição ao INSS-Fundeb/Adm.Infantil			56.800,00
12 365 0401	Educação Infantil	0,00	37.000,00	37.000,00
12 365 0401 2.033	Manutenção do Fundeb Magistério-Infantil		25.000,00	25.000,00
12 365 0401 2.034	Manutenção do Fundeb/Adm.-Infantil		12.000,00	12.000,00
TOTAL		130.000,00	9.180.000,00	11.016.800,00

Cátia Patrícia Ferreira
 Prefeita Municipal

Ewerton A. Cavalcante
 Contador
 CRC-TO 4739/O S-PA

Governo Municipal de Água Azul do Norte
 Fundo Municipal de Assistência Social
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 12 Fundo Municipal de Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Fundo Municipal de Assistência Social

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
14	Direito da Cidadania	0,00	12.000,00	12.000,00
14 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	12.000,00	12.000,00
14 243 0122	Amparo Assistencial à Criança, Adolescente e ao Jovem	0,00	12.000,00	12.000,00
14 243 0122 2.074	Manut.do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente		12.000,00	12.000,00
TOTAL		0,00	12.000,00	12.000,00

Cátia Patrícia Ferreira
 Prefeita Municipal

Werton A. Cavalcante
 Contador
 CRC-TO 4739/O S-PA

Governo Municipal de Água Azul do Norte
 Fundo Mun.do Dir.da Criança e do Adolescente
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 15 Fundo Mun.do Dir.da Criança e do Adolesc
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Fundo Mun.do Dir.da Criança e do Adolesc

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
14	Direito da Cidadania	0,00	14.000,00	14.000,00
14 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	14.000,00	14.000,00
14 243 0122	Amparo Assistencial à Criança, Adolescente e ao Jove	0,00	14.000,00	14.000,00
14 243 0122 2.078	Apoio a Entidades Filantrópicas		7.000,00	7.000,00
14 243 0122 2.079	Manut.do Fun.Mun.dos Direitos da Criança e do Adolescente		7.000,00	7.000,00
TOTAL		0,00	14.000,00	14.000,00

Cátia Patrícia Ferreira
 Prefeita Municipal

Ewerton A. Cavalcante
 Contador
 CRC-TO/4739/O S-PA

Governo Municipal de Água Azul do Norte
Fundo Municipal de Saúde
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 11 Fundo Municipal de Saúde e Saneamento
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Fundo Municipal de Saúde e Saneamento

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	890.000,00	9.360.000,00	11.050.000,00
10 032	Controle Externo	0,00	5.000,00	5.000,00
10 032 0232	Manutenção, Estruturação e Implementação da Rede de	0,00	5.000,00	5.000,00
10 032 0232 2.042	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde		5.000,00	5.000,00
10 122	Administração Geral	190.000,00	1.801.000,00	1.991.000,00
10 122 0052	Administração Geral	0,00	25.000,00	25.000,00
10 122 0052 2.043	Encargos com Energia Elétrica da Sec. de Saúde		25.000,00	25.000,00
10 122 0232	Manutenção, Estruturação e Implementação da Rede de	190.000,00	1.776.000,00	1.966.000,00
10 122 0232 1.032	Desapropriação de Imóveis e/ou Aquisição -SMS	20.000,00		20.000,00
10 122 0232 1.033	Ampliação, Reforma, Adapt.Sec.de Saúde	30.000,00		30.000,00
10 122 0232 1.034	Aquisição de Equip.Mat.Permanente-SMS	140.000,00		140.000,00
10 122 0232 2.044	Manutenção da Secretaria de Saúde/FMS		1.776.000,00	1.776.000,00
10 271	Previdência Básica	0,00	0,00	800.000,00
10 271 0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	800.000,00
10 271 0000 0.011	Contribuição ao INSS - FMS			800.000,00
10 301	Atenção Básica	350.000,00	2.985.000,00	3.335.000,00
10 301 0200	Saúde Bucal	0,00	235.000,00	235.000,00
10 301 0200 2.045	Manutenção da Saúde Bucal		235.000,00	235.000,00
10 301 0202	Agentes Comunitários de Saúde	0,00	866.000,00	866.000,00
10 301 0202 2.046	Agentes Comunitários de Saúde-ACS		866.000,00	866.000,00
10 301 0203	Saúde da Família	0,00	1.236.000,00	1.236.000,00
10 301 0203 2.047	Estratégia Saúde da Família-ESF		1.205.000,00	1.205.000,00
10 301 0203 2.048	Encargos com Energia Elétrica dos Postos de Saúde		31.000,00	31.000,00
10 301 0232	Manutenção, Estruturação e Implementação da Rede de	350.000,00	0,00	350.000,00
10 301 0232 1.035	Construção, Reforma e/ou Adapt.de			
	Unidades de Saúde	300.000,00		300.000,00
10 301 0232 1.036	Construção do CAPS	50.000,00		50.000,00
10 301 0233	Atenção Básica	0,00	523.000,00	523.000,00
10 301 0233 2.049	Ações de Atenção Básica		283.000,00	283.000,00
10 301 0233 2.050	Manutenção do NASF		240.000,00	240.000,00
10 301 0236	Gestão Plena, Média e Alta Complexidade	0,00	125.000,00	125.000,00
10 301 0236 2.051	Tratamento Fora do Município-TFD		125.000,00	125.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	100.000,00	3.217.000,00	3.317.000,00
10 302 0232	Manutenção, Estruturação e Implementação da Rede de	100.000,00	0,00	100.000,00
10 302 0232 1.037	Aquisição de Un.Móveis de Saúde (Moto, Carro e Ambulância)	100.000,00		100.000,00
10 302 0236	Gestão Plena, Média e Alta Complexidade	0,00	3.217.000,00	3.217.000,00
10 302 0236 2.052	CEO - Centro Espec.Odontológica		142.000,00	142.000,00
10 302 0236 2.053	Ações de Média e Alta Complexidade - MAC		2.080.000,00	2.080.000,00
10 302 0236 2.054	Manutenção do SAMU		322.000,00	322.000,00
10 302 0236 2.055	Manutenção do CAPS		512.000,00	512.000,00
10 302 0236 2.056	Realização de Cirurgias Eletivas		40.000,00	40.000,00
10 302 0236 2.057	Encargos com Energia Elétrica do Hospital Municipal		121.000,00	121.000,00

- continua -

Cátia Patrícia Ferreira
Prefeita Municipal

Ewerton A. Cavalcante
Contador
CRC-TO 4739/O S-PA

- continuação -

10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	640.000,00	640.000,00
10 303 0233	Atenção Básica	0,00	320.000,00	320.000,00
10 303 0233 2.058	Assistência Farmacêutica Básica		280.000,00	280.000,00
10 303 0233 2.059	Aquisição de Insumos p/ Combate à Diabetes		40.000,00	40.000,00
10 303 0236	Gestão Plena, Média e Alta Complexidade	0,00	320.000,00	320.000,00
10 303 0236 2.060	Aquisição de Medicamentos para o Hospital Municipal		320.000,00	320.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	487.000,00	487.000,00
10 304 0304	Vigilância em Saúde	0,00	487.000,00	487.000,00
10 304 0304 2.061	Vigilância Epidemiológica e Ambiental		400.000,00	400.000,00
10 304 0304 2.062	Vigilância Sanitária		87.000,00	87.000,00
10 306	Alimentação e Nutrição	0,00	20.000,00	20.000,00
10 306 0203	Saúde da Família	0,00	20.000,00	20.000,00
10 306 0203 2.063	Financiamento das Ações de Alimentação e Nutrição-SISVAN		20.000,00	20.000,00
10 512	Saneamento Básico Urbano	250.000,00	205.000,00	455.000,00
10 512 0611	Saneamento Básico Urbano e Rural	250.000,00	205.000,00	455.000,00
10 512 0611 1.038	Construção, Ampliação ou Melhoria de Sistema de Coleta e Tratamento	100.000,00		100.000,00
10 512 0611 1.039	Construção ou Melhoria dos Serviços de Abastecimento de Água	150.000,00		150.000,00
10 512 0611 2.064	Manutenção dos Sistemas de Saneamento Geral		205.000,00	205.000,00
TOTAL			9.360.000,00	11.050.000,00

Cátia Patrícia Ferreira
Prefeita Municipal

Ewerton A. Cavalcante
Contador
CRC-TO 1739/O S-PA

Governo Municipal de Água Azul do Norte
Fundo Municipal de Assistência Social
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 12 Fundo Municipal de Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Fundo Municipal de Assistência Social

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	203.000,00	1.912.000,00	2.315.000,00
08 032	Controle Externo	0,00	11.000,00	11.000,00
08 032 1002	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	11.000,00	11.000,00
08 032 1002 2.065	Manutenção Conselho Mun. de Assistência Social		11.000,00	11.000,00
08 126	Tecnologia da Informação	20.000,00	0,00	20.000,00
08 126 1002	Gestão da Política de Assistência Social	20.000,00	0,00	20.000,00
08 126 1002 1.040	Aquisição de Computadores e Periféricos p/ Secretaria de Assistência Social	20.000,00		20.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	30.000,00	519.000,00	549.000,00
08 243 1002	Gestão da Política de Assistência Social	30.000,00	519.000,00	549.000,00
08 243 1002 1.041	Aquisição de veículo para o Conselho Tutelar	30.000,00		30.000,00
08 243 1002 2.066	Manutenção do Conselho Tutelar		168.000,00	168.000,00
08 243 1002 2.067	Manutenção das Ações do CRAS		351.000,00	351.000,00
08 244	Assistência Comunitária	153.000,00	1.382.000,00	1.535.000,00
08 244 0125	Assistência a Comunidades	153.000,00	506.000,00	659.000,00
08 244 0125 1.042	Aquisição de veículos - FMAS/SMAS	50.000,00		50.000,00
08 244 0125 1.043	Aquisição Equipamento e Mat.Permanente- FMAS/SMAS	103.000,00		103.000,00
08 244 0125 2.068	Apoio a Entidade Filantrópica		10.000,00	10.000,00
08 244 0125 2.069	Gestão do Bolsa Família		109.000,00	109.000,00
08 244 0125 2.070	Benefícios Eventuais		50.000,00	50.000,00
08 244 0125 2.071	Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica		325.000,00	325.000,00
08 244 0125 2.072	Serviços de Ação Continuada		12.000,00	12.000,00
08 244 1002	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	876.000,00	876.000,00
08 244 1002 2.073	Manutenção da Secretaria Assistência Social/FMAS		876.000,00	876.000,00
08 271	Previdência Básica	0,00	0,00	200.000,00
08 271 0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	200.000,00
08 271 0000 0.012	Contribuição ao INSS - FMAS			200.000,00
TOTAL		203.000,00	1.912.000,00	2.315.000,00

Cátia Patrícia Ferreira
Prefeita Municipal

Ewerton A. Cavalcante
Contador
CRC-TO 4739/O S-PA

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	100.000,00	1.820.000,00	1.920.000,00
01 031	Ação Legislativa	100.000,00	1.820.000,00	1.920.000,00
01 031 0100	Ação Legislativa	100.000,00	1.820.000,00	1.920.000,00
04	Administração	181.000,00	4.385.000,00	6.305.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento	11.000,00	148.000,00	159.000,00
04 121 0051	Planejamento e Orçamento	11.000,00	148.000,00	159.000,00
04 122	Administração Geral	170.000,00	3.421.800,00	3.591.800,00
04 122 0052	Administração Geral	170.000,00	3.417.800,00	3.587.800,00
04 122 0061	Comunicação Social	0,00	4.000,00	4.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	739.200,00	739.200,00
04 123 0052	Administração Geral	0,00	739.200,00	739.200,00
04 131	Comunicação Social	0,00	6.000,00	6.000,00
04 131 0052	Administração Geral	0,00	6.000,00	6.000,00
04 271	Previdência Básica	0,00	0,00	700.000,00
04 271 0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	700.000,00
04 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	426.000,00
04 331 1310	Contribuição para o Programa de Formação do Patrimônio-PASEP	0,00	0,00	426.000,00
04 813	Lazer	0,00	70.000,00	70.000,00
04 813 0473	Difusão Cultural	0,00	70.000,00	70.000,00
04 841	Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	0,00	510.000,00
04 841 0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	510.000,00
04 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	103.000,00
04 846 0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	103.000,00
12	Educação	895.000,00	12.978.000,00	15.639.800,00
12 271	Previdência Básica	0,00	0,00	60.000,00
12 271 0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	60.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	652.000,00	652.000,00
12 306 0251	Alimentação Escolar	0,00	652.000,00	652.000,00
12 361	Ensino Fundamental	895.000,00	12.132.000,00	14.577.000,00
12 361 0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.550.000,00
12 361 0403	Ensino Fundamental	895.000,00	12.132.000,00	13.027.000,00
12 362	Ensino Médio	0,00	16.000,00	16.000,00
12 362 0435	Assistência a Estudantes de Ensino Médio e Superior de Grau	0,00	16.000,00	16.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	5.000,00	5.000,00
12 364 0435	Assistência a Estudantes de Ensino Médio e Superior de Grau	0,00	5.000,00	5.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	37.000,00	193.800,00
12 365 0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	156.800,00
12 365 0401	Educação Infantil	0,00	37.000,00	37.000,00
12 392	Difusão Cultural	0,00	136.000,00	136.000,00
12 392 0473	Difusão Cultural	0,00	136.000,00	136.000,00

- continua -

Cátia Patrícia Ferreira
Prefeita Municipal

Ewerton A. Cavalcante
Contador
CRC-TO 4739/O S-PA

- continuação -

13	Cultura	0,00	217.000,00	217.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	217.000,00	217.000,00
13 392 0473	Difusão Cultural	0,00	217.000,00	217.000,00
14	Direito da Cidadania	0,00	26.000,00	26.000,00
14 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	26.000,00	26.000,00
14 243 0122	Amparo Assistencial à Criança, Adolescente e ao Jovem	0,00	26.000,00	26.000,00
15	Urbanismo	4.168.000,00	4.317.000,00	8.485.000,00
15 122	Administração Geral	42.000,00	4.241.000,00	4.283.000,00
15 122 0500	Infraestrutura Urbana e Rural	42.000,00	4.241.000,00	4.283.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	1.255.000,00	10.000,00	1.265.000,00
15 451 0500	Infraestrutura Urbana e Rural	100.000,00	0,00	100.000,00
15 451 0501	Vias e Logradouros Urbanos	1.035.000,00	0,00	1.035.000,00
15 451 0507	Parques e Jardins	120.000,00	10.000,00	130.000,00
15 452	Serviços Urbanos	100.000,00	14.000,00	114.000,00
15 452 0504	Serviços de Limpeza Urbana	100.000,00	14.000,00	114.000,00
15 606	Extensão Rural	2.451.000,00	0,00	2.451.000,00
15 606 0710	Estradas Vicinais	2.451.000,00	0,00	2.451.000,00
15 752	Energia Elétrica	70.000,00	52.000,00	122.000,00
15 752 0506	Iluminação Pública	70.000,00	52.000,00	122.000,00
15 813	Lazer	250.000,00	0,00	250.000,00
15 813 0507	Parques e Jardins	250.000,00	0,00	250.000,00
16	Habitação	75.000,00	3.000,00	78.000,00
16 482	Habitação Urbana	75.000,00	3.000,00	78.000,00
16 482 0515	Habitações Urbanas e Rurais	75.000,00	3.000,00	78.000,00
18	Gestão Ambiental	70.000,00	623.000,00	693.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	70.000,00	623.000,00	693.000,00
18 541 0500	Infraestrutura Urbana e Rural	70.000,00	0,00	70.000,00
18 541 1009	Gestão da Política de Meio Ambiente	0,00	623.000,00	623.000,00
20	Agricultura	60.000,00	303.000,00	363.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	303.000,00	303.000,00
20 606 0058	Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos	0,00	3.000,00	3.000,00
20 606 0668	Extensão e Cooperativismo Rural	0,00	300.000,00	300.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	50.000,00	0,00	50.000,00
20 608 0653	Repasse de Recursos Federais do Pronaf e do Papp	50.000,00	0,00	50.000,00
20 661	Promoção Industrial	10.000,00	0,00	10.000,00
20 661 0668	Extensão e Cooperativismo Rural	10.000,00	0,00	10.000,00
27	Desporto e Lazer	200.000,00	139.000,00	339.000,00
27 812	Desporto Comunitário	200.000,00	139.000,00	339.000,00
27 812 0720	Desporto de Rendimento	200.000,00	139.000,00	339.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	70.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	70.000,00
28 846 0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	70.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	499.200,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	499.200,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	499.200,00
TOTAL		5.749.000,00	24.811.000,00	34.635.000,00

Cátia Patrícia Ferreira
Prefeita Municipal

Ewerton A. Cavalcante
Contador
CRC-TO 4739/O S-PA

Orçamento Seguridade social - Adendo VI

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	203.000,00	1.912.000,00	2.315.000,00
08 032	Controle Externo	0,00	11.000,00	11.000,00
08 032 1002	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	11.000,00	11.000,00
08 126	Tecnologia da Informação	20.000,00	0,00	20.000,00
08 126 1002	Gestão da Política de Assistência Social	20.000,00	0,00	20.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	30.000,00	519.000,00	549.000,00
08 243 1002	Gestão da Política de Assistência Social	30.000,00	519.000,00	549.000,00
08 244	Assistência Comunitária	153.000,00	1.382.000,00	1.535.000,00
08 244 0125	Assistência a Comunidades	153.000,00	506.000,00	659.000,00
08 244 1002	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	876.000,00	876.000,00
08 271	Previdência Básica	0,00	0,00	200.000,00
08 271 0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	200.000,00
10	Saúde	890.000,00	9.360.000,00	11.050.000,00
10 032	Controle Externo	0,00	5.000,00	5.000,00
10 032 0232	Manutenção, Estruturação e Implementação da Rede de Saúde	0,00	5.000,00	5.000,00
10 122	Administração Geral	190.000,00	1.801.000,00	1.991.000,00
10 122 0052	Administração Geral	0,00	25.000,00	25.000,00
10 122 0232	Manutenção, Estruturação e Implementação da Rede de Saúde	190.000,00	1.776.000,00	1.966.000,00
10 271	Previdência Básica	0,00	0,00	800.000,00
10 271 0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	800.000,00
10 301	Atenção Básica	350.000,00	2.985.000,00	3.335.000,00
10 301 0200	Saúde Bucal	0,00	235.000,00	235.000,00
10 301 0202	Agentes Comunitários de Saúde	0,00	866.000,00	866.000,00
10 301 0203	Saúde da Família	0,00	1.236.000,00	1.236.000,00
10 301 0232	Manutenção, Estruturação e Implementação da Rede de Saúde	350.000,00	0,00	350.000,00
10 301 0233	Atenção Básica	0,00	523.000,00	523.000,00
10 301 0236	Gestão Plena, Média e Alta Complexidade	0,00	125.000,00	125.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	100.000,00	3.217.000,00	3.317.000,00
10 302 0232	Manutenção, Estruturação e Implementação da Rede de Saúde	100.000,00	0,00	100.000,00
10 302 0236	Gestão Plena, Média e Alta Complexidade	0,00	3.217.000,00	3.217.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	640.000,00	640.000,00
10 303 0233	Atenção Básica	0,00	320.000,00	320.000,00
10 303 0236	Gestão Plena, Média e Alta Complexidade	0,00	320.000,00	320.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	487.000,00	487.000,00
10 304 0304	Vigilância em Saúde	0,00	487.000,00	487.000,00
10 306	Alimentação e Nutrição	0,00	20.000,00	20.000,00
10 306 0203	Saúde da Família	0,00	20.000,00	20.000,00
10 512	Saneamento Básico Urbano	250.000,00	205.000,00	455.000,00
10 512 0611	Saneamento Básico Urbano e Rural	250.000,00	205.000,00	455.000,00
TOTAL		1.093.000,00	11.272.000,00	13.365.000,00

Cátia Patrícia Ferreira
Prefeita Municipal

Ewerton A. Cavalcante
Contador
CRC TO 4739/O S-PA

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.920.000,00	1.920.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.920.000,00	1.920.000,00
01 031 0100	Ação Legislativa	0,00	1.920.000,00	1.920.000,00
04	Administração	100.000,00	6.205.000,00	6.305.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	159.000,00	159.000,00
04 121 0051	Planejamento e Orçamento	0,00	159.000,00	159.000,00
04 122	Administração Geral	100.000,00	3.491.800,00	3.591.800,00
04 122 0052	Administração Geral	100.000,00	3.487.800,00	3.587.800,00
04 122 0061	Comunicação Social	0,00	4.000,00	4.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	739.200,00	739.200,00
04 123 0052	Administração Geral	0,00	739.200,00	739.200,00
04 131	Comunicação Social	0,00	6.000,00	6.000,00
04 131 0052	Administração Geral	0,00	6.000,00	6.000,00
04 271	Previdência Básica	0,00	700.000,00	700.000,00
04 271 0000	Encargos Especiais	0,00	700.000,00	700.000,00
04 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	426.000,00	426.000,00
04 331 1310	Contribuição para o Programa de Formação do Patrimônio-PASEP	0,00	426.000,00	426.000,00
04 813	Lazer	0,00	70.000,00	70.000,00
04 813 0473	Difusão Cultural	0,00	70.000,00	70.000,00
04 841	Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	510.000,00	510.000,00
04 841 0000	Encargos Especiais	0,00	510.000,00	510.000,00
04 846	Outros Encargos Especiais	0,00	103.000,00	103.000,00
04 846 0000	Encargos Especiais	0,00	103.000,00	103.000,00
12	Educação	12.606.800,00	3.033.000,00	15.639.800,00
12 271	Previdência Básica	0,00	60.000,00	60.000,00
12 271 0000	Encargos Especiais	0,00	60.000,00	60.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	300.000,00	352.000,00	652.000,00
12 306 0251	Alimentação Escolar	300.000,00	352.000,00	652.000,00
12 361	Ensino Fundamental	12.098.000,00	2.479.000,00	14.577.000,00
12 361 0000	Encargos Especiais	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00
12 361 0403	Ensino Fundamental	10.548.000,00	2.479.000,00	13.027.000,00
12 362	Ensino Médio	10.000,00	6.000,00	16.000,00
12 362 0435	Assistência a Estudantes de Ensino Médio e Superior de Graduação	10.000,00	6.000,00	16.000,00
12 364	Ensino Superior	5.000,00	0,00	5.000,00
12 364 0435	Assistência a Estudantes de Ensino Médio e Superior de Graduação	5.000,00	0,00	5.000,00
12 365	Educação Infantil	193.800,00	0,00	193.800,00
12 365 0000	Encargos Especiais	156.800,00	0,00	156.800,00
12 365 0401	Educação Infantil	37.000,00	0,00	37.000,00
12 392	Difusão Cultural	0,00	136.000,00	136.000,00
12 392 0473	Difusão Cultural	0,00	136.000,00	136.000,00

- continua -

Cátia Patrícia Ferreira
Prefeita Municipal

Erweron A. Cavalcante
Contador
CRC-TO 4739/O S-PA

- continuação -

13	Cultura	200.000,00	17.000,00	217.000,00
13 392	Difusão Cultural	200.000,00	17.000,00	217.000,00
13 392 0473	Difusão Cultural	200.000,00	17.000,00	217.000,00
14	Direito da Cidadania	0,00	26.000,00	26.000,00
14 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	26.000,00	26.000,00
14 243 0122	Amparo Assistencial à Criança, Adolescente e ao Jovem	0,00	26.000,00	26.000,00
15	Urbanismo	3.380.000,00	5.105.000,00	8.485.000,00
15 122	Administração Geral	0,00	4.283.000,00	4.283.000,00
15 122 0500	Infraestrutura Urbana e Rural	0,00	4.283.000,00	4.283.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	1.210.000,00	55.000,00	1.265.000,00
15 451 0500	Infraestrutura Urbana e Rural	100.000,00	0,00	100.000,00
15 451 0501	Vias e Logradouros Urbanos	1.010.000,00	25.000,00	1.035.000,00
15 451 0507	Parques e Jardins	100.000,00	30.000,00	130.000,00
15 452	Serviços Urbanos	100.000,00	14.000,00	114.000,00
15 452 0504	Serviços de Limpeza Urbana	100.000,00	14.000,00	114.000,00
15 606	Extensão Rural	2.000.000,00	451.000,00	2.451.000,00
15 606 0710	Estradas Vicinais	2.000.000,00	451.000,00	2.451.000,00
15 752	Energia Elétrica	70.000,00	52.000,00	122.000,00
15 752 0506	Iluminação Pública	70.000,00	52.000,00	122.000,00
15 813	Lazer	0,00	250.000,00	250.000,00
15 813 0507	Parques e Jardins	0,00	250.000,00	250.000,00
16	Habitação	70.000,00	8.000,00	78.000,00
16 482	Habitação Urbana	70.000,00	8.000,00	78.000,00
16 482 0515	Habitações Urbanas e Rurais	70.000,00	8.000,00	78.000,00
18	Gestão Ambiental	25.000,00	668.000,00	693.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	25.000,00	668.000,00	693.000,00
18 541 0500	Infraestrutura Urbana e Rural	20.000,00	50.000,00	70.000,00
18 541 1009	Gestão da Política de Meio Ambiente	5.000,00	618.000,00	623.000,00
20	Agricultura	50.000,00	313.000,00	363.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	303.000,00	303.000,00
20 606 0058	Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos	0,00	3.000,00	3.000,00
20 606 0668	Extensão e Cooperativismo Rural	0,00	300.000,00	300.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	50.000,00	0,00	50.000,00
20 608 0653	Repasso de Recursos Federais do Pronaf e do Papp	50.000,00	0,00	50.000,00
20 661	Promoção Industrial	0,00	10.000,00	10.000,00
20 661 0668	Extensão e Cooperativismo Rural	0,00	10.000,00	10.000,00
27	Desporto e Lazer	205.000,00	134.000,00	339.000,00
27 812	Desporto Comunitário	205.000,00	134.000,00	339.000,00
27 812 0720	Desporto de Rendimento	205.000,00	134.000,00	339.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	70.000,00	70.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	70.000,00	70.000,00
28 846 0000	Encargos Especiais	0,00	70.000,00	70.000,00
99	Reserva de Contingência	10.000,00	489.200,00	499.200,00
99 999	Reserva de Contingência	10.000,00	489.200,00	499.200,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	10.000,00	489.200,00	499.200,00
TOTAL		16.646.800,00	17.988.200,00	34.635.000,00

Cátia Patrícia Ferreira
Prefeita Municipal

Ewerton A. Cavalcante
Contador
CRC TO 4739/O S-PA

Orçamento Seguridade social - Adendo VII

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	555.000,00	1.760.000,00	2.315.000,00
08 032	Controle Externo	0,00	11.000,00	11.000,00
08 032 1002	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	11.000,00	11.000,00
08 126	Tecnologia da Informação	0,00	20.000,00	20.000,00
08 126 1002	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	20.000,00	20.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	181.000,00	368.000,00	549.000,00
08 243 1002	Gestão da Política de Assistência Social	181.000,00	368.000,00	549.000,00
08 244	Assistência Comunitária	374.000,00	1.161.000,00	1.535.000,00
08 244 0125	Assistência a Comunidades	374.000,00	285.000,00	659.000,00
08 244 1002	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	876.000,00	876.000,00
08 271	Previdência Básica	0,00	200.000,00	200.000,00
08 271 0000	Encargos Especiais	0,00	200.000,00	200.000,00
10	Saúde	7.203.000,00	3.847.000,00	11.050.000,00
10 032	Controle Externo	0,00	5.000,00	5.000,00
10 032 0232	Manutenção, Estruturação e Implementação da Rede de Saúde	0,00	5.000,00	5.000,00
10 122	Administração Geral	140.000,00	1.851.000,00	1.991.000,00
10 122 0052	Administração Geral	0,00	25.000,00	25.000,00
10 122 0232	Manutenção, Estruturação e Implementação da Rede de Saúde	140.000,00	1.826.000,00	1.966.000,00
10 271	Previdência Básica	0,00	800.000,00	800.000,00
10 271 0000	Encargos Especiais	0,00	800.000,00	800.000,00
10 301	Atenção Básica	2.839.000,00	496.000,00	3.335.000,00
10 301 0200	Saúde Bucal	183.000,00	52.000,00	235.000,00
10 301 0202	Agentes Comunitários de Saúde	864.000,00	2.000,00	866.000,00
10 301 0203	Saúde da Família	922.000,00	314.000,00	1.236.000,00
10 301 0232	Manutenção, Estruturação e Implementação da Rede de Saúde	350.000,00	0,00	350.000,00
10 301 0233	Atenção Básica	520.000,00	3.000,00	523.000,00
10 301 0236	Gestão Plena, Média e Alta Complexidade	0,00	125.000,00	125.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.987.000,00	330.000,00	3.317.000,00
10 302 0232	Manutenção, Estruturação e Implementação da Rede de Saúde	100.000,00	0,00	100.000,00
10 302 0236	Gestão Plena, Média e Alta Complexidade	2.887.000,00	330.000,00	3.217.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	580.000,00	60.000,00	640.000,00
10 303 0233	Atenção Básica	260.000,00	60.000,00	320.000,00
10 303 0236	Gestão Plena, Média e Alta Complexidade	320.000,00	0,00	320.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	437.000,00	50.000,00	487.000,00
10 304 0304	Vigilância em Saúde	437.000,00	50.000,00	487.000,00
10 306	Alimentação e Nutrição	20.000,00	0,00	20.000,00
10 306 0203	Saúde da Família	20.000,00	0,00	20.000,00
10 512	Saneamento Básico Urbano	200.000,00	255.000,00	455.000,00
10 512 0611	Saneamento Básico Urbano e Rural	200.000,00	255.000,00	455.000,00
TOTAL		7.758.000,00	5.607.000,00	13.365.000,00

Cátia Patrícia Ferreira
Prefeita Municipal

Ewerthon A. Cavalcante
Contador
CRC TO 4739/O S-PA

Governo Municipal de Água Azul do Norte

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Câmara Municipal	1.920.000,00	0,00	0,00
02	Gabinete da Prefeita	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal da Receita	0,00	0,00	0,00
08	Fundo Municipal de Educação e Cultura	0,00	0,00	0,00
09	Fundeb	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Obras, Transp.e Serv.Urbanos	0,00	0,00	0,00
11	Fundo Municipal de Saúde e Saneamento	0,00	0,00	0,00
12	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal de Esporte, Turismo	0,00	0,00	0,00
15	Fundo Mun.do Dir.da Criança e do Adolesc	0,00	0,00	0,00
16	Fundo Municipal de Habitação	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.920.000,00	0,00	0,00

Cátia Patrícia Ferreira
Prefeita Municipal

Ewerton A. Cavalcante
Contador
CRC-TO 4739/O S-PA

Governo Municipal de Água Azul do Norte

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete da Prefeita	1.050.000,00	0,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Administração	3.301.800,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Finanças	1.568.200,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Planejamento	159.000,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal da Receita	210.000,00	0,00	0,00
08	Fundo Municipal de Educação e Cultura	0,00	0,00	0,00
09	Fundeb	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Obras, Transp.e Serv.Urbanos	16.000,00	0,00	0,00
11	Fundo Municipal de Saúde e Saneamento	0,00	0,00	0,00
12	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal de Esporte, Turismo	0,00	0,00	0,00
15	Fundo Mun.do Dir.da Criança e do Adolesc	0,00	0,00	0,00
16	Fundo Municipal de Habitação	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		6.305.000,00	0,00	0,00

Cátia Patrícia Ferreira
Prefeita Municipal

Ewerton A. Cavalcante
Contador
CRC TO 4739/O S-PA

Governo Municipal de Água Azul do Norte

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete da Prefeita	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal da Receita	0,00	0,00	0,00
08	Fundo Municipal de Educação e Cultura	0,00	0,00	0,00
09	Fundeb	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Obras, Transp.e Serv.Urbanos	0,00	0,00	0,00
11	Fundo Municipal de Saúde e Saneamento	0,00	0,00	0,00
12	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	2.315.000,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal de Esporte, Turismo	0,00	0,00	0,00
15	Fundo Mun.do Dir.da Criança e do Adolec	0,00	0,00	0,00
16	Fundo Municipal de Habitação	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	2.315.000,00	0,00

Cátia Patrícia Ferreira
Prefeita Municipal

Awerton A. Cavalcante
Contador
CRC-TO 4739/O S-PA

Governo Municipal de Água Azul do Norte

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete da Prefeita	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	11.000,00
04	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal da Receita	0,00	0,00	0,00
08	Fundo Municipal de Educação e Cultura	0,00	0,00	4.612.000,00
09	Fundeb	0,00	0,00	11.016.800,00
10	Secretaria Obras, Transp.e Serv.Urbanos	0,00	0,00	0,00
11	Fundo Municipal de Saúde e Saneamento	11.050.000,00	0,00	0,00
12	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal de Esporte, Turismo	0,00	0,00	0,00
15	Fundo Mun.do Dir.da Criança e do Adolesc	0,00	0,00	0,00
16	Fundo Municipal de Habitação	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		11.050.000,00	0,00	15.639.800,00

Cátia Patrícia Ferreira
Prefeita Municipal

Erverton A. Cavalcante
Contador
CRC-TO 4739/O S-PA

Governo Municipal de Água Azul do Norte

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete da Prefeita	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Administração	217.000,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal da Receita	0,00	0,00	0,00
08	Fundo Municipal de Educação e Cultura	0,00	0,00	0,00
09	Fundeb	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Obras, Transp.e Serv.Urbanos	0,00	0,00	8.485.000,00
11	Fundo Municipal de Saúde e Saneamento	0,00	0,00	0,00
12	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	12.000,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal de Esporte, Turismo	0,00	0,00	0,00
15	Fundo Mun.do Dir.da Criança e do Adolesc	0,00	14.000,00	0,00
16	Fundo Municipal de Habitação	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		217.000,00	26.000,00	8.485.000,00

Cátia Patrícia Ferreira
Prefeita Municipal

Ewerton A. Cavalcante
Contador
CRC TO 4739/O 8-PA

Governo Municipal de Água Azul do Norte
Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete da Prefeita	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal da Receita	0,00	0,00	0,00
08	Fundo Municipal de Educação e Cultura	0,00	0,00	0,00
09	Fundeb	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Obras, Transp.e Serv.Urbanos	0,00	0,00	0,00
11	Fundo Municipal de Saúde e Saneamento	0,00	0,00	0,00
12	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	693.000,00
14	Secretaria Municipal de Esporte, Turismo	0,00	0,00	0,00
15	Fundo Mun.do Dir.da Criança e do Adolesc	0,00	0,00	0,00
16	Fundo Municipal de Habitação	78.000,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		78.000,00	0,00	693.000,00

Cátia Patrícia Ferreira
Prefeita Municipal

Ewerton A. Cavalcante
Contador
CRC TO 4739/O S-PA

Governo Municipal de Água Azul do Norte

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete da Prefeita	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Desenvolvimento	0,00	363.000,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal da Receita	0,00	0,00	0,00
08	Fundo Municipal de Educação e Cultura	0,00	0,00	0,00
09	Fundeab	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Obras, Transp.e Serv.Urbanos	0,00	0,00	0,00
11	Fundo Municipal de Saúde e Saneamento	0,00	0,00	0,00
12	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal de Esporte, Turismo	0,00	0,00	0,00
15	Fundo Mun.do Dir.da Criança e do Adolesc	0,00	0,00	0,00
16	Fundo Municipal de Habitação	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	363.000,00	0,00

Cátia Patrícia Ferreira
Prefeita Municipal

Ewerton A. Cavalcante
Contador
CRC-TO 4739/O S-PA

Governo Municipal de Água Azul do Norte

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete da Prefeita	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal da Receita	0,00	0,00	0,00
08	Fundo Municipal de Educação e Cultura	0,00	0,00	0,00
09	Fundeb	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Obras, Transp.e Serv.Urbanos	0,00	0,00	0,00
11	Fundo Municipal de Saúde e Saneamento	0,00	0,00	0,00
12	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal de Esporte, Turismo	0,00	0,00	0,00
15	Fundo Mun.do Dir.da Criança e do Adolec	0,00	0,00	0,00
16	Fundo Municipal de Habitação	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Cátia Patrícia Ferreira
Prefeita Municipal

Ewerton A. Cavalcante
Contador
CRC-TO 1739/O S-PA

Governo Municipal de Água Azul do Norte

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete da Prefeita	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal da Receita	0,00	0,00	0,00
08	Fundo Municipal de Educação e Cultura	0,00	0,00	0,00
09	Fundeb	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Obras, Transp.e Serv.Urbanos	0,00	0,00	0,00
11	Fundo Municipal de Saúde e Saneamento	0,00	0,00	0,00
12	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal de Esporte, Turismo	0,00	0,00	339.000,00
15	Fundo Mun.do Dir.da Criança e do Adolesc	0,00	0,00	0,00
16	Fundo Municipal de Habitação	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	339.000,00

Cátia Patrícia Ferreira
Prefeita Municipal

Ewerton A. Cavalcante
Contador
CRC-TO 4739/O S-PA

Governo Municipal de Água Azul do Norte
Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	1.920.000,00
02	Gabinete da Prefeita	0,00	0,00	1.050.000,00
03	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	3.529.800,00
04	Secretaria Municipal de Finanças	70.000,00	0,00	1.638.200,00
05	Secretaria Municipal de Desenvolvimento	0,00	0,00	363.000,00
06	Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	0,00	159.000,00
07	Secretaria Municipal da Receita	0,00	0,00	210.000,00
08	Fundo Municipal de Educação e Cultura	0,00	0,00	4.612.000,00
09	Fundeb	0,00	0,00	11.016.800,00
10	Secretaria Obras, Transp.e Serv.Urbanos	0,00	0,00	8.501.000,00
11	Fundo Municipal de Saúde e Saneamento	0,00	0,00	11.050.000,00
12	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	2.327.000,00
13	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	693.000,00
14	Secretaria Municipal de Esporte, Turismo	0,00	0,00	339.000,00
15	Fundo Mun.do Dir.da Criança e do Adolesc	0,00	0,00	14.000,00
16	Fundo Municipal de Habitação	0,00	0,00	78.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	499.200,00	499.200,00
TOTAL		70.000,00	499.200,00	48.000.000,00

Cátia Patrícia Ferreira
Prefeita Municipal

Ewerton A. Cavalcante
Contador
CRC-TO 4739/O S-PA



TABELA EXPLICATIVAS

Governo Municipal de Água Azul do Norte
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016 - Consolidado
DEMONSTRATIVO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	
1100.00.00.00.00	Receita Tributária	
1110.00.00.00.00	Impostos	
1112.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda	
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
1112.04.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	
1112.04.31.01.00	IRRF sobre Gastos com Pessoa	
1112.04.31.02.00	IRRF sobre Demais Rendimentos do Trabalho	PORTARIA N 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
1113.00.00.00.00	Imposto sobre Produção e a Circulação	
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	
1113.05.01.01.00	ISS de Pessoas Físicas Retido na Fonte	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
1113.05.01.02.00	ISS de Pessoas Físicas Arrecadação Normal	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
1113.05.02.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate a Pobreza	
1113.05.02.01.00	ISS de Pessoas Jurídicas Retido na Fonte	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
1113.05.02.02.00	ISS de Pessoas Jurídicas Arrecadação Normal	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
1113.05.02.04.00	ISS de Pessoa Jurídica - Arrecadação do Simples Nacional	
1120.00.00.00.00	Taxas	
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia	
1121.17.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcion. Estabelec. Comerc. Indust. e Pres. Servi	
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições	
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	PORTARIA INTERMIN. Nº 446 de 16/04/2004
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	
1325.01.10.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	
1325.01.99.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc. de Recur. Vinculado	PORTARIA INTERMIN. Nº 446 de 16/04/2004
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados	
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	
1600.13.00.00.00	Serviços Administrativos	
1600.13.02.00.00	Serviços de Venda de Editais	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	
1721.00.00.00.00	Transferências da União	
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	LETRA B, ITEM I DO ART 159 DA CONST. FED.
1721.01.03.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 1% Cota dezembro	Portaria STN/SOF nº 2, de 10 DEZ 2014.
1721.01.04.00.00	Cota- Parte do Fundo de Participação dos Municípios 1% Cota julho	
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	ITEM II, ART. 158, DA CONST. FEDERAL

- continua -

Cátia Patrícia Ferreira
Prefeita Municipal

Awerton A. Cavalcante
Contador
CRC-PA 4739/O S-PA

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1721.22.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. pela Exploração de Rec. Naturais	
1721.22.20.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1721.33.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	
1721.33.11.00.00	Atenção Básica	
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	
1721.33.11.38.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	
1721.33.11.42.00	Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade-PMAQ(RAB-PMAQ)	
1721.33.12.00.00	Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	
1721.33.12.10.00	Límite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar	
1721.33.12.12.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	
1721.33.12.13.00	CEO - Centro Espec. Odontológica	
1721.33.12.62.00	Teto Municipal Rede Brasil sem Miséria (BSOR-SM)	
1721.33.12.63.00	Rede Viver sem Limites - REDEF - CEO - Municipal	
1721.33.12.64.00	Teto Municipal Rede Saúde Mental (RSME)	
1721.33.13.00.00	Vigilância em Saúde	
1721.33.13.11.00	Piso Fixo de Vigilância em Saúde-PPVS	
1721.33.13.13.00	Incentivo de Qualificação das Ações de Dengue	
1721.33.13.14.00	Incentivo Pontuais para Ações e Serviços de Vig.Saúde-IPVS	
1721.33.13.21.00	Piso Estratégico-Gerenciamento de Risco de VS	
1721.33.13.22.00	Ações Estruturante de Vigilância Sanitária	
1721.33.13.23.00	Piso Fixo de Vigilância Sanitária-Parte Anvisa	
1721.33.13.24.00	Piso Fixo de Vigilância Sanitária-Parte FNS	
1721.33.14.00.00	Assistência Farmacêutica	
1721.33.14.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica	
1721.33.14.20.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica	
1721.33.15.00.00	Gestão do SUS	
1721.33.15.20.00	Implantação de Ações e Serviços de Saúde	
1721.33.16.00.00	Investimento	
1721.33.16.01.00	Programa de Financiamento das Ações de Alimentação e Nutrição-VAN	
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc.- FNAS	
1721.34.14.00.00	Piso Básico Fixo (CRAS)	
1721.34.17.00.00	Transferência do IGD Bolsa Família (IGDBF)	
1721.34.18.00.00	Índice de Gestão Descentralizada (IGD SUAS)	
1721.34.19.00.00	Piso Básico Variável (PBVIII) Cras Volante	
1721.34.20.00.00	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo (SCFV)	
1721.34.50.00.00	Piso Fixo de Média Complexidade (CREAS)	
1721.34.99.00.00	Outras Transferências do FNAS	
1721.35.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE	
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	PORTARIA N 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE	
1721.35.99.99.00	Outras Transferências do FNDE	
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	ART.2º DA PORT. STN Nº 406, DE 26/05/06
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	
1721.99.99.00.00	Demais Transferências da União	PORTARIA INTERMIN. Nº 446 de 16/04/2004

- continua -

Cátia Patrícia Pereira
Prefeita Municipal

Ewerton A. Cavalcante
Contador
CRC-10 4739/O S-PA

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	ITEM IV, DO ART. 158 DA CONST. FEDERAL ITEM III, ART. 158 DA CONST. FEDERAL PORTARIA Nº 300 DE 27 DE JUNHO DE 2002 PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	
1722.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo	
1722.33.01.00.00	Transf. de Recursos para Ações Básicas de Vigilância Sanitária	
1722.33.03.00.00	Transf.de Recursos p/ Programa de Assistência Farmacêutica Básica	
1722.33.05.00.00	Transferência de Recursos para o Programa de Saúde da Família	
1722.33.08.00.00	Repasso Financeiro Ações de Unidades Móveis de Saúde-SAMU	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003 PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	
1724.01.01.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - FPM	
1724.01.02.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - LC 87/96	
1724.01.03.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - ICMS	
1724.01.04.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - IPI Exportação	
1724.01.05.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - FPE	
1724.01.06.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - LC 91/97	
1724.01.07.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - IPVA	
1724.01.08.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - ITR	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003 PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1724.01.09.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - ITCMD	
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	
1724.99.00.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais	
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	
1762.00.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas Entidades	
1762.02.00.00.00	Transf.de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	
1762.99.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003 PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003 PORTARIA STN Nº 340, DE 26/04/2006 PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003 PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	
1911.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	
1911.40.00.00.00	Multas e Juros de Mora do ISS	
1911.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	
1911.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	
1913.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	
1913.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	
1913.13.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003 PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003 PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003 PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003 PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003 PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003 - continua -
1922.00.00.00.00	Restituições	
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.P.T.U.	
1931.13.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.S.S.	

Cátia Patrícia Ferreira
Prefeita Municipal

Ewerton A. Cavalcante
Contador
CRC TO 4739/O S-PA

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	
2471.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União p/ o Sistema Único Saúde-SUS	
2471.01.02.00.00	Transferências de Convênios do Ministério da Saúde	
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União Destinadas a Prog.de Educação	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
2471.03.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destin. Prog. Saneam. Básico	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
2471.04.00.00.00	Transf.de Convênio da União Destin. a Programas de Meio Ambiente	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
2471.05.00.00.00	Transf.de Conv.da União Destin.a Prog. Infra-Estrut.em Transporte	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados,Distr.Feder.Suas Entidades	
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	
2472.99.02.00.00	Transferências de Convênios do FDE	
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita	
9500.00.00.00.00	Deduções - FUNDEB	
9510.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes - FUNDEB	
9517.00.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências Correntes	
9517.21.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências da União - FUNDEB	
9517.21.01.00.00	Dedução de Receita de Transferência da União	
9517.21.01.02.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	
9517.21.01.02.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	PORTARIA CONJUNTA Nº 2, DE 08/08/2007
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	PORTARIA CONJUNTA Nº2, DE 08/08/2007
9517.22.00.00.00	Dedução de Transferências dos Estados	
9517.22.01.00.00	Dedução de Receita de Transferências dos Estados	
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	PORTARIA CONJUNTA Nº 2 DE 08/08/2007
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	PORTARIA CONJUNTA Nº 2 DE 08/08/2007
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	PORTARIA CONJUNTA Nº 2 DE 08/08/2007

Cátia Patrícia Ferreira
Prefeita Municipal

Ewerton A. Cavalcante
Contador
CRC RJ 4739/O S-PA

Governo Municipal de Água Azul do Norte
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016 - Consolidado
RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
03 01. 04 271 0000 0.001	Contribuição Patronal ao INSS da Prefeitura Municipal	700.000,00
04 01. 04 331 1310 0.002	Contribuição para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público-PA	426.000,00
04 01. 04 841 0000 0.003	Parcelamento de Dívida Junto ao INSS	510.000,00
04 01. 04 846 0000 0.004	Pagamento de Juros e Encargos Financeiro	103.000,00
04 01. 28 846 0000 0.005	Pagamento de dívidas Fiscais	70.000,00
08 01. 12 271 0000 0.006	Contribuição ao INSS - FME	60.000,00
09 01. 12 361 0000 0.007	Contribuição ao INSS-FUNDEB/Mag.Fundamen	1.030.000,00
09 01. 12 361 0000 0.008	Contribuição ao INSS-FUNDEB-Adm.Fundamen	520.000,00
09 01. 12 365 0000 0.009	Contribuição ao INSS-Fundeb/Mag.Infantil	100.000,00
09 01. 12 365 0000 0.010	Contribuição ao INSS-Fundeb/Adm.Infantil	56.800,00
11 01. 10 271 0000 0.011	Contribuição ao INSS - FMS	800.000,00
12 01. 08 271 0000 0.012	Contribuição ao INSS - FMAS	200.000,00
TOTAL		4.575.800,00
01 01. 01 031 0100 1.001	Aquisição de Veículo para a Câmara	65.000,00
01 01. 01 031 0100 1.002	Informatização CMAAN	10.000,00
01 01. 01 031 0100 1.003	Obras Complementares no Complexo da Câmara	15.000,00
01 01. 01 031 0100 1.004	Equipamentos e Material Permanente para a Câmara Municipal	10.000,00
02 01. 04 122 0052 1.005	Aquisição de Veículo para o Gabinete do Prefeito	50.000,00
02 01. 04 122 0052 1.006	Aquisição de Equip.e Mat.Permanente p/ Gab. da Prefeita	20.000,00
03 01. 04 122 0052 1.007	Aquisição de Equip. Mat.Permanente-SMAD	30.000,00
03 01. 04 122 0052 1.008	Realização de Concurso Público	70.000,00
05 01. 20 608 0653 1.009	Aquisição de Máquinas, Implementos para Formação do Patrimônio	50.000,00
05 01. 20 661 0668 1.010	Apoio a Indústria-Desapropriação de Área Urbana e/ou Rural	10.000,00
06 01. 04 121 0051 1.011	Aquisição de Equip.e Mat.Permanente-SMP	11.000,00
08 01. 12 361 0403 1.012	Aquisição de Veículos Escolares	250.000,00
08 01. 12 361 0403 1.013	Construção,Ampliação Ref.Unid.Escolares	500.000,00
08 01. 12 361 0403 1.014	Aquisição de Equip.e Mat.Perman.-SEMEC	10.000,00
08 01. 12 361 0403 1.015	Desapropriação de Imóveis	5.000,00
09 01. 12 361 0403 1.016	Aquisição de Veículo - FUNDEB	100.000,00
09 01. 12 361 0403 1.017	Aquisição de Equipamento/Mat.Permanente- Fundeb	30.000,00
10 01. 15 122 0500 1.018	Aquisição de Equip.Mat.Permanente(Sec.de Obras)	20.000,00
10 01. 15 122 0500 1.019	Aquisição de Veículo e Utilitários p/ Sec. Obras	22.000,00
10 01. 15 451 0500 1.020	Obras de Infraestrutura e Outras (Const./Adapt./Reforma)	100.000,00
10 01. 15 451 0501 1.021	Abertura e Recuperação de Vias Urbanas	410.000,00
10 01. 15 451 0501 1.022	Construção de Meios Fios, Passarelas, Sargetas e Canaletas	100.000,00
10 01. 15 451 0501 1.023	Desapropriação de Áreas	25.000,00
10 01. 15 451 0501 1.024	Pavimentação de Vias Urbanas	500.000,00
10 01. 15 451 0507 1.025	Construção de Canteiros e Jardins	20.000,00
10 01. 15 451 0507 1.026	Construção de Praça	100.000,00
10 01. 15 452 0504 1.027	Aquisição de Caminhão Trit.e Trator para Coleta de Lixo	100.000,00
10 01. 15 606 0710 1.028	Abertura, Recuperação e Ampliação de Estradas Vicinais	2.451.000,00
10 01. 15 752 0506 1.029	Construção, Ampl.da Rede e/ou Substação de Energia Elétrica	50.000,00
10 01. 15 752 0506 1.030	Construção e Ampliação da Rede de Energia Elétrica Rural	20.000,00
10 01. 15 813 0507 1.031	Construção do Centro Recreativo	250.000,00
11 01. 10 122 0232 1.032	Desapropriação de Imóveis e/ou Aquisição -SMS	20.000,00
11 01. 10 122 0232 1.033	Ampliação, Reforma, Adapt.Sec.de Saúde	30.000,00
11 01. 10 122 0232 1.034	Aquisição de Equip.Mat.Permanente-SMS	140.000,00

- continua -

Cátia Patrícia Ferreira
Prefeita Municipal

Ewerton A. Cavalcante
Contador
CRC-TO 739/O S-PA

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
11 01. 10 301 0232 1.035	Construção, Reforma e/ou Adapt.de Unidades de Saúde	300.000,00
11 01. 10 301 0232 1.036	Construção do CAPS	50.000,00
11 01. 10 302 0232 1.037	Aquisição de Un.Móveis de Saúde (Moto, Carro e Ambulância)	100.000,00
11 01. 10 512 0611 1.038	Construção, Ampliação ou Melhoria de Sistema de Coleta e Tratamento	100.000,00
11 01. 10 512 0611 1.039	Construção ou Melhoria dos Serviços de Abastecimento de Água	150.000,00
12 01. 08 126 1002 1.040	Aquisição de Computadores e Periféricos p/ Secretaria de Assistência Social	20.000,00
12 01. 08 243 1002 1.041	Aquisição de Veículo para o Conselho Tutelar	30.000,00
12 01. 08 244 0125 1.042	Aquisição de Veículos - FMAS/SMAS	50.000,00
12 01. 08 244 0125 1.043	Aquisição Equipamento e Mat.Permanente- FMAS/SMAS	103.000,00
13 01. 18 541 0500 1.044	Dragagem, Drenagem e Limpeza de Córregos	50.000,00
13 01. 18 541 0500 1.045	Canalização de Córregos	20.000,00
14 01. 27 812 0720 1.046	Construção,Adapt.,Reforma de Quadras	100.000,00
14 01. 27 812 0720 1.047	Construção,Ref.,Adapt.Estádio Mun.de Futebol	50.000,00
14 01. 27 812 0720 1.048	Construção,Ref.,Adapt.Ginásio de Esporte	50.000,00
16 01. 16 482 0515 1.049	Construção de Casas Populares	50.000,00
16 01. 16 482 0515 1.050	Reforma de Unidades Habitacionais de Pessoas Carentes	20.000,00
16 01. 16 482 0515 1.051	Desapropriação e/ou Aquisição de Área para Loteamento	5.000,00
TOTAL		6.842.000,00
01 01. 01 031 0100 2.001	Contribuição para o IBAM, IVG e UVB	2.000,00
01 01. 01 031 0100 2.002	Manutenção dos Serviços Administrativos	1.808.000,00
01 01. 01 031 0100 2.003	Publicidade para a Câmara Municipal	10.000,00
02 01. 04 122 0052 2.004	Contribuição a Associação AMAT	60.000,00
02 01. 04 122 0052 2.005	Manutenção da Residência Oficial da Prefeita	27.000,00
02 01. 04 122 0052 2.006	Manutenção do Gabite da Prefeita	893.000,00
03 01. 04 122 0052 2.007	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração	2.427.800,00
03 01. 04 122 0061 2.008	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública Geral	4.000,00
03 01. 04 813 0473 2.009	Realização de Eventos	70.000,00
03 01. 12 362 0435 2.010	Transporte Escolar Ensino Médio, Técnico e Superior	7.000,00
03 01. 12 362 0435 2.011	Implantação de Cursos Preparatórios Pré-Vestibular	4.000,00
03 01. 13 392 0473 2.012	Realização do Aniversário da Cidade	217.000,00
04 01. 04 123 0052 2.013	Manutenção da Secretaria de Finanças Públicas	284.200,00
04 01. 04 123 0052 2.014	Manutenção dos Serviços de Contabilidade	245.000,00
05 01. 20 606 0058 2.015	Treinamento e Capacitação de Téc.Sec.de Desenvolvimento Agrícola	3.000,00
05 01. 20 606 0668 2.016	Apoio ao Sindicato do Trabalhador Rural	4.000,00
05 01. 20 606 0668 2.017	Manutenção do Viveiro de Mudas	2.000,00
05 01. 20 606 0668 2.018	Apoio ao Pequeno Agricultor p/ Produção Rural	3.000,00
05 01. 20 606 0668 2.019	Atividades Agropecuárias em Geral	1.000,00
05 01. 20 606 0668 2.020	Manut.da Secretaria de Desenvolvimento Agrícola	290.000,00
06 01. 04 121 0051 2.021	Manutenção da Secretaria de Planejamento	148.000,00
07 01. 04 123 0052 2.022	Manutenção da Secretaria de Receita	210.000,00
08 01. 12 306 0251 2.023	Alimentação Escolar	652.000,00
08 01. 12 361 0403 2.024	Manutenção Fundo Municipal de Educação/ SEMEC	1.312.000,00
08 01. 12 361 0403 2.025	Manutenção do Transporte Escolar	1.201.000,00
08 01. 12 361 0403 2.026	Manutenção da Rede de Ensino Municipal	476.000,00
08 01. 12 362 0435 2.027	Assistência a Estudantes do Ensino Médio	5.000,00
08 01. 12 364 0435 2.028	Assistência Estudantes Ensino Superior	5.000,00
08 01. 12 392 0473 2.029	Recepções, Festividades Cívicas e Comemorações	44.000,00
08 01. 12 392 0473 2.030	Manutenção do Departamento de Cultura	92.000,00
09 01. 12 361 0403 2.031	Manutenção do Fundeb/Adm-Fundamental	3.137.000,00

- continua -

Celia Edécia Ferraz
Prefeita Municipal

Ewerton A. Cavalcante
Contador
CRC-TO 4739/O S-PA

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
09 01. 12 361 0403 2.032	Manutenção do Fundeb Magistério-Fundamen	6.006.000,00
09 01. 12 365 0401 2.033	Manutenção do Fundeb Magistério-Infantil	25.000,00
09 01. 12 365 0401 2.034	Manutenção do Fundeb/Adm.-Infantil	12.000,00
10 01. 04 122 0052 2.035	Manutenção de Próprios Públicos	10.000,00
10 01. 04 131 0052 2.036	Manutenção e Ampliação do Sistema de Retransmissão	6.000,00
10 01. 15 122 0500 2.037	Manutenção da Secretaria de Obras, Transp e Serviços	4.241.000,00
10 01. 15 451 0507 2.038	Manutenção de Praças, Parques e Jardins	10.000,00
10 01. 15 452 0504 2.039	Manutenção dos Serviços Limpeza Pública	11.000,00
10 01. 15 452 0504 2.040	Manutenção Cemitério Público Municipal	3.000,00
10 01. 15 752 0506 2.041	Manutenção de Iluminação Pública	52.000,00
11 01. 10 032 0232 2.042	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	5.000,00
11 01. 10 122 0052 2.043	Encargos com Energia Elétrica da Sec. de Saúde	25.000,00
11 01. 10 122 0232 2.044	Manutenção da Secretaria de Saúde/FMS	1.776.000,00
11 01. 10 301 0200 2.045	Manutenção da Saúde Bucal	235.000,00
11 01. 10 301 0202 2.046	Agentes Comunitários de Saúde-ACS	866.000,00
11 01. 10 301 0203 2.047	Estratégia Saúde da Família-ESF	1.205.000,00
11 01. 10 301 0203 2.048	Encargos com Energia Elétrica dos Postos de Saúde	31.000,00
11 01. 10 301 0233 2.049	Ações de Atenção Básica	283.000,00
11 01. 10 301 0233 2.050	Manutenção do NASF	240.000,00
11 01. 10 301 0236 2.051	Tratamento Fora do Município-TFD	125.000,00
11 01. 10 302 0236 2.052	CEO - Centro Espec.Odontológica	142.000,00
11 01. 10 302 0236 2.053	Ações de Média e Alta Complexidade - MAC	2.080.000,00
11 01. 10 302 0236 2.054	Manutenção do SAMU	322.000,00
11 01. 10 302 0236 2.055	Manutenção do CAPS	512.000,00
11 01. 10 302 0236 2.056	Realização de Cirurgias Eletivas	40.000,00
11 01. 10 302 0236 2.057	Encargos com Energia Elétrica do Hospital Municipal	121.000,00
11 01. 10 303 0233 2.058	Assistência Farmacêutica Básica	280.000,00
11 01. 10 303 0233 2.059	Aquisição de Insumos p/ Combate à Diabetes	40.000,00
11 01. 10 303 0236 2.060	Aquisição de Medicamentos para o Hospital Municipal	320.000,00
11 01. 10 304 0304 2.061	Vigilância Epidemiológica e Ambiental	400.000,00
11 01. 10 304 0304 2.062	Vigilância Sanitária	87.000,00
11 01. 10 306 0203 2.063	Financiamento das Ações de Alimentação e Nutrição-SISVAN	20.000,00
11 01. 10 512 0611 2.064	Manutenção dos Sistemas de Saneamento Geral	205.000,00
12 01. 08 032 1002 2.065	Manutenção Conselho Mun. de Assistência Social	11.000,00
12 01. 08 243 1002 2.066	Manutenção do Conselho Tutelar	168.000,00
12 01. 08 243 1002 2.067	Manutenção das Ações do CRAS	351.000,00
12 01. 08 244 0125 2.068	Apoio a Entidade Filantrópica	10.000,00
12 01. 08 244 0125 2.069	Gestão do Bolsa Família	109.000,00
12 01. 08 244 0125 2.070	Benefícios Eventuais	50.000,00
12 01. 08 244 0125 2.071	Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica	325.000,00
12 01. 08 244 0125 2.072	Serviços de Ação Continuada	12.000,00
12 01. 08 244 1002 2.073	Manutenção da Secretaria Assistência Social/FMAS	876.000,00
12 01. 14 243 0122 2.074	Manut.do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente	12.000,00
13 01. 18 541 1009 2.075	Manutenção Secretaria de Meio Ambiente	623.000,00
14 01. 27 812 0720 2.076	Manutenção de Campos de Futebol, Quadras e Campeonatos Municipais	30.000,00
14 01. 27 812 0720 2.077	Manutenção da Sec.Mun.de Esporte e Lazer	109.000,00
15 01. 14 243 0122 2.078	Apoio a Entidades Filantrópicas	7.000,00
15 01. 14 243 0122 2.079	Manut.do Fun.Mun.dos Direitos da Criança e do Adolescente	7.000,00
16 01. 16 482 0515 2.080	Manutenção do Fundo de Habitação-FHIS	3.000,00

- continua -

Cátia Patrícia Ferreira
Prefeita Municipal

Ewerton A. Cavalcante
Contador
CRC-TO 4739/O S-PA

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
	TOTAL	36.083.000,00
99 99. 99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência	499.200,00
	TOTAL	499.200,00
	TOTAL	48.000.000,00

Cátia Patrícia Ferreira
Prefeita Municipal

Ewerton A. Cavalcante
Contador
CRC-TO 4739/O S-PA

01 Câmara Municipal

Cátia Patrícia Ferreira
Prefeita Municipal

Elwerton A. Cavalcante
Contador
CRC-TO 4739/O S-PA

02 Gabinete da Prefeita

Cátia Patrícia Ferreira
Prefeita Municipal

Ewerton A. Cavalcante
Contador
CRC-TO 4739/O S-PA

03 Secretaria Municipal de Administração

Cátia Patrícia Ferreira
Prefeita Municipal

Ewerton A. Cavalcante
Contador
CRC-TO 4739/O S-PA

04 Secretaria Municipal de Finanças

Cátia Patrícia Ferreira
Prefeita Municipal

Ewerton A. Cavalcante
Contador
CRC-10 4739/O S-PA

05 Secretaria Municipal de Desenvolvimento

Cátia Patrícia Ferreira
Prefeita Municipal

Ewerton A. Cavalcante
Contador
CRC-10 4739/O S-PA

06 Secretaria Municipal de Planejamento

Cátia Patrícia Ferreira
Prefeita Municipal

Ewerton A. Cavalcante
Contador
CRC-TO 4739/O S-PA

07 Secretaria Municipal da Receita

Cátia Patrícia Ferreira
Prefeita Municipal

Ewerton A. Cavalcante
Contador
CRC-TO 4739/O S-PA

08 Fundo Municipal de Educação e Cultura

Cátia Patrícia Ferreira
Prefeita Municipal

Ewerton A. Cavalcante
Contador
CRC TO 4739/O S-PA

09 Fundeb

Cátia Patrícia Pereira
Prefeita Municipal

Ewerton A. Cavalcante
Contador
CRC TO 4739/O S-PA

10 Secretaria Obras, Transp.e Serv.Urbanos

Cátia Patrícia Ferreira
Prefeita Municipal

Ewerton A. Cavalcante
Exatador
CRC TO 4739/O S-PA

11 Fundo Municipal de Saúde e Saneamento

Cátia Patrícia Ferreira
Prefeita Municipal

Ewerthon A. Cavalcante
Contador
CRC TO 4739/O S-PA

12 Fundo Municipal de Assistência Social

Cátia Patrícia Ferreira
Prefeita Municipal

Ewerton A. Cavalcante
Contador
CRC-TO 4739/O S-PA

12 Fundo Municipal de Assistência Social

Cátia Patrícia Ferreira
Prefeita Municipal

Ewerton A. Cavalcante
Contador
CRC-TO 4739/O S-PA

13 Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Cátia Patrícia Ferreira
Prefeita Municipal

Ewerthon A. Cavalcante
Contador
CRO-TO 4739/O S-PA

14 Secretaria Municipal de Esporte, Turismo

Cátia Patrícia Ferreira
Prefeita Municipal

Ewerton A. Cavalcante
Contador
CRC-TO 4739/O S-PA

15 Fundo Mun.do Dir.da Criança e do Adolec

Cátia Patrícia Ferreira
Prefeita Municipal

Elverson A. Cavalcante
Contador
CRC-TO 4739/O S-PA

16 Fundo Municipal de Habitação

Cátia Patrícia Ferreira
Prefeita Municipal

Ewerton A. Cavalcante
Contador
CRC-TO 4739/O S-PA

99 Reserva de Contingência

Cátia Patrícia Ferreira
Prefeita Municipal

Ewerton A. Cavalcante
Contador
CRC-TO 4739/O S-PA



DEMONSTRATIVOS AUXILIARES

Governo Municipal de Água Azul do Norte
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016 - Consolidado

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES

F O N T E S		F U N Ç Õ E S	
Receitas Correntes	48.000.000,00	Legislativa	1.920.000,00
Receita Tributária	2.200.000,00	Administração	6.305.000,00
Receitas de Contribuições	50.000,00	Assistência Social	2.315.000,00
Receita Patrimonial	350.000,00	Saúde	11.050.000,00
Receita de Serviços	20.000,00	Educação	15.639.800,00
Transferências Correntes	45.080.000,00	Cultura	217.000,00
Outras Receitas Correntes	300.000,00	Direito da Cidadania	26.000,00
Receitas de Capital	5.000.000,00	Urbanismo	8.485.000,00
Transferências de Capital	5.000.000,00	Habitação	78.000,00
Deduções da Receita	-5.000.000,00	Gestão Ambiental	693.000,00
Deduções - FUNDEB	-5.000.000,00	Agricultura	363.000,00
		Desporto e Lazer	339.000,00
		Encargos Especiais	70.000,00
		Reserva de Contingência	499.200,00
TOTAL GERAL 48.000.000,00		TOTAL GERAL 48.000.000,00	

Cátia Patrícia Ferreira
Prefeita Municipal

Ewerton A. Cavalcante
Contador
CRC-PA 4739/O-8-PA

Governo Municipal de Água Azul do Norte
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016 - Consolidado

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
E DAS DESPESAS POR USOS

F O N T E S		U S O S	
Receitas Correntes	48.000.000,00	Câmara Municipal	1.920.000,00
Receita Tributária	2.200.000,00	Gabinete da Prefeita	1.050.000,00
Receitas de Contribuições	50.000,00	Secretaria Municipal de Administração	3.529.800,00
Receita Patrimonial	350.000,00	Secretaria Municipal de Finanças	1.638.200,00
Receita de Serviços	20.000,00	Secretaria Municipal de Desenvolvimento	363.000,00
Transferências Correntes	45.080.000,00	Secretaria Municipal de Planejamento	159.000,00
Outras Receitas Correntes	300.000,00	Secretaria Municipal da Receita	210.000,00
Receitas de Capital	5.000.000,00	Fundo Municipal de Educação e Cultura	4.612.000,00
Transferências de Capital	5.000.000,00	Fundeb	11.016.800,00
Deduções da Receita	-5.000.000,00	Secretaria Obras, Transp.e Serv.Urbanos	8.501.000,00
Deduções - FUNDEB	-5.000.000,00	Fundo Municipal de Saúde e Saneamento	11.050.000,00
		Fundo Municipal de Assistência Social	2.327.000,00
		Secretaria Municipal de Meio Ambiente	693.000,00
		Secretaria Municipal de Esporte, Turismo	339.000,00
		Fundo Mun.do Dir.da Criança e do Adolec	14.000,00
		Fundo Municipal de Habitação	78.000,00
		Reserva de Contingência	499.200,00
TOTAL GERAL 48.000.000,00		TOTAL GERAL 48.000.000,00	

Cátia Patrícia Ferreira
Prefeita Municipal

Ewerton A. Cavalcante
Contador
CRC-TO 4739/O S-PA

Governo Municipal de Água Azul do Norte
 Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete da Prefeita
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete da Prefeita

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0052 1.005	Aquisição de Veículo para o Gabinete do Prefeito				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
	Fonte 024000		50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
04 122 0052 1.006	Aquisição de Equip.e Mat.Permanente p/ Gab. da Prefeita				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
	Fonte 024000		20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
04 122 0052 2.004	Contribuição a Associação AMAT				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				60.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		60.000,00		
	Fonte 011900		60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
04 122 0052 2.005	Manutenção da Residência Oficial da Prefeita				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				27.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			27.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		27.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
	Fonte 011900		20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
	Fonte 011900		2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
	Fonte 011900		5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	27.000,00
04 122 0052 2.006	Manutenção do Gabite da Prefeita				

- continua -

Cátia Patrícia Ferreira
 Prefeita Municipal

Ewerton A. Cavalcante
 Contador
 CRC TO 4739/O S-PA

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				893.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			743.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		743.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		2.000,00		
		Fonte 011900	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		640.000,00		
		Fonte 011900	640.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		100.000,00		
		Fonte 011900	100.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		150.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		40.000,00		
		Fonte 011900	40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 011900	30.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		2.000,00		
		Fonte 011900	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		25.000,00		
		Fonte 011900	25.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		40.000,00		
		Fonte 011900	40.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		2.000,00		
		Fonte 011900	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	893.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.050.000,00

Cátia Patrícia Ferreira
Prefeita Municipal

Ewerton A. Cavalcante
Contador
CRC-TO 4739/O S-PA

Governo Municipal de Água Azul do Norte
Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria Municipal de Administração
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Secretaria Municipal de Administração

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0052 1.007	Aquisição de Equip. Mat.Permanente-SMAD				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00		
		Fonte 024000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
04 122 0052 1.008	Realização de Concurso Público				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				70.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		70.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 013300	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	70.000,00
04 122 0052 2.007	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.427.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			881.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		881.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		470.000,00		
		Fonte 010100	470.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		350.000,00		
		Fonte 010100	350.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		50.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.546.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.546.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		50.000,00		
		Fonte 013300	50.000,00		

- continua -

Cátia Patrícia Ferreira
 Prefeita Municipal

Ewerton A. Cavalcante
 Contador
 CRC-TO 4739/O S-PA

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 013300	495.800,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	Fonte 011900	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	Fonte 011900	200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 011900	130.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 011900	650.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	Fonte 013300	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte 011900	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.427.800,00
04 122 0061 2.008	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública Geral				4.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			4.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 012400	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	Fonte 013300	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 013300	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 013300	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.000,00
04 271 0000 0.001	Contribuição Patronal ao INSS da Prefeitura Municipal				700.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			700.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		700.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	Fonte 011900	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 011900	600.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	700.000,00
04 813 0473 2.009	Realização de Eventos				70.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			70.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		70.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 013300	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 013300	10.000,00		

- continua -

Cátia Patrícia Ferreira
Prefeita Municipal

Ewerton A. Cavalcante
Contador
CRC-104739/O S-PA

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 013300	50.000,00		
			50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	70.000,00
12 362 0435 2.010	Transporte Escolar Ensino Médio, Técnico e Superior				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				7.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			7.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		7.000,00		
			2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 012400	2.000,00		
		Fonte 023200	5.000,00		
			5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.000,00
12 362 0435 2.011	Implantação de Cursos Preparatórios Pré-Vestibular				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				4.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			4.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		4.000,00		
			2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 011900	2.000,00		
		Fonte 011900	2.000,00		
			2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.000,00
13 392 0473 2.012	Realização do Aniversário da Cidade				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				217.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			217.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		217.000,00		
			10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	Fonte 011900	10.000,00		
			1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	Fonte 011900	1.000,00		
			1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 011900	1.000,00		
			5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 011900	5.000,00		
		Fonte 024500	200.000,00		
			200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	217.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.529.800,00

Cátia Patrícia Ferreira
Prefeita Municipal

Ewerton A. Cavalcante
Contador
CRC-TO 4739/O S-PA

Governo Municipal de Água Azul do Norte
Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria Municipal de Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria Municipal de Finanças

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 123 0052 2.013	Manutenção da Secretaria de Finanças Públicas				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				284.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			226.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		226.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.200,00		
		Fonte 013300	10.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		210.000,00		
		Fonte 010100	210.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		3.000,00		
		Fonte 010100	3.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		1.000,00		
		Fonte 013300	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 013300	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			58.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		58.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		6.000,00		
		Fonte 011900	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 012400	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00		
		Fonte 012400	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 013300	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		40.000,00		
		Fonte 011900	40.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.000,00		
		Fonte 013300	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		500,00		
		Fonte 013300	500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		500,00		
		Fonte 013300	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	284.200,00
04 123 0052 2.014	Manutenção dos Serviços de Contabilidade				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				245.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			111.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		111.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		75.000,00		
		Fonte 013300	75.000,00		

- continua -

Cátia Patrícia Ferreira
 Prefeita Municipal

Ewerton A. Cavalcante
 Contador
 CRC TO 4739/O S-PA

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		30.000,00		
	Fonte 013300		30.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		5.000,00		
	Fonte 013300		5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.000,00		
	Fonte 013300		1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			134.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		134.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
	Fonte 015200		2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
	Fonte 015200		1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		120.000,00		
	Fonte 010100		120.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
	Fonte 011900		1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
	Fonte 012400		10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	245.000,00
04 331 1310 0.002	Contribuição para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público-PASEP				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				426.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			426.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		426.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		426.000,00		
	Fonte 011900		426.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	426.000,00
04 841 0000 0.003	Parcelamento de Dívida Junto ao INSS				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				510.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			510.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		510.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		510.000,00		
	Fonte 011900		510.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	510.000,00
04 846 0000 0.004	Pagamento de Juros e Encargos Financeiro				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				103.000,00
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida			103.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas		103.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato		100.000,00		
	Fonte 011900		100.000,00		
3.2.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Div. por Contrato		3.000,00		
	Fonte 010100		3.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	103.000,00
28 846 0000 0.005	Pagamento de dívidas Fiscais				

- continua -

Cátia Patrícia Ferreira
Prefeita Municipal

Ewerton A. Cavalcante
Contador
CRC TO 4739/O S-PA

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				70.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			70.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	70.000,00			
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	70.000,00			
		70.000,00			
		Fonte 011900			
	TOTAL DE OP. ESP.	-		-	70.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.638.200,00

Cátia Patrícia Ferreira
Prefeita Municipal

Everton A. Cavalcante
Contador
CRC TO 4739/O S-PA

Governo Municipal de Água Azul do Norte
 Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria Municipal de Desenvolvimento
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria Municipal de Desenvolvimento

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
20 606 0058 2.015	Treinamento e Capacitação de Téc.Sec.de Desenvolvimento Agrícola				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				3.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 010100	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 010100	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 010100	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.000,00
20 606 0668 2.016	Apoio ao Sindicato do Trabalhador Rural				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				4.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			4.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 010100	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		500,00		
		Fonte 011900	500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		500,00		
		Fonte 011900	500,00		
3.3.90.41.00	Contribuições		2.000,00		
		Fonte 010100	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.000,00
20 606 0668 2.017	Manutenção do Viveiro de Mudás				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 012400	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 012400	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.000,00
20 606 0668 2.018	Apoio ao Pequeno Agricultor p/ Produção Rural				

- continua -

Cátia Patrícia Ferreira
 Prefeita Municipal

Ewerton A. Cavalcante
 Contador
 CRC TO 4739/O S-PA

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			3.000,00	3.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.000,00		
			1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 012400	1.000,00		
			1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 012400	1.000,00		
			1.000,00		
		Fonte 012400	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.000,00
20 606 0668 2.019	Atividades Agropecuárias em Geral				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.000,00	1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 010100	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.000,00
20 606 0668 2.020	Manut.da Secretaria de Desenvolvimento Agrícola				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			188.000,00	290.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		188.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		25.000,00		
		Fonte 011900	25.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		162.000,00		
		Fonte 013300	162.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		1.000,00		
		Fonte 013300	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			102.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		102.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 012400	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		90.000,00		
		Fonte 013300	90.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00		
		Fonte 013300	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 013300	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 013300	2.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		
		Fonte 013300	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	290.000,00
20 608 0653 1.009	Aquisição de Máquinas, Implementos para Formação do Patrimônio				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	50.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 024000	50.000,00		

- continua -

Cátia Patrícia Ferreira
Prefeita Municipal

Ewerton A. Cavalcante
Contador
CRC TO 4739/O S-PA

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
20 661 0668 1.010	Apoio a Indústria-Desapropriação de Área Urbana e/ou Rural			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.000,00		
	Fonte 012400	5.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras		5.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	5.000,00		
	Fonte 012400	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				363.000,00

Cátia Patrícia Ferreira
Prefeita Municipal

Ewerton A. Cavalcante
Contador
CRC-TO 1739/O S-PA

Governo Municipal de Água Azul do Norte
Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Planejamento
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria Municipal de Planejamento

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 121 0051 1.011	Aquisição de Equip.e Mat.Permanente-SMP				11.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			11.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		11.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		11.000,00		
		Fonte 011900	11.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	11.000,00
04 121 0051 2.021	Manutenção da Secretaria de Planejamento				143.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			123.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		123.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		2.000,00		
		Fonte 013300	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		120.000,00		
		Fonte 013300	120.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		1.000,00		
		Fonte 013300	1.000,00		
				20.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		20.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 013300	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		2.000,00		
		Fonte 011900	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 011900	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			5.000,00	5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	148.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					159.000,00

Cátia Patrícia Ferreira
 Prefeita Municipal

Ewerton A. Cavalcante
 Contador
 CRC-10.4739/O S-PA

Governo Municipal de Água Azul do Norte
Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal da Receita
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Secretaria Municipal da Receita

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 123 0052 2.022	Manutenção da Secretaria de Receita				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				205.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			150.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		150.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 013300	15.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	Fonte 013300	130.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte 013300	2.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	Fonte 013300	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			55.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		55.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 012400	8.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte 012400	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 012400	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 015400	2.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	Fonte 013300	30.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte 015400	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	Fonte 015400	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 011900	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	210.000,00

- continua -

Cátia Patrícia Ferreira
 Prefeita Municipal

Ewerton A. Cavalcante
 Contador
 CRC-TO 4139/O S-PA

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

210.000,00

Cátia Patrícia Ferreira
Prefeita Municipal

Ewerthon A. Cavalcante
Contador
CRC-TO 4739/O S-PA

Governo Municipal de Água Azul do Norte
Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria Obras, Transp.e Serv.Urbanos
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Secretaria Obras, Transp.e Serv.Urbanos

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0052 2.035	Manutenção de Próprios Públicos				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
	Fonte 012400		10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
04 131 0052 2.036	Manutenção e Ampliação do Sistema de Retransmissão				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				6.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			6.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.000,00		
	Fonte 012400		3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.000,00		
	Fonte 012400		3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.000,00
15 122 0500 1.018	Aquisição de Equip.Mat.Permanente(Sec.de Obras)				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
	Fonte 012400		20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
15 122 0500 1.019	Aquisição de Veículo e Utilitários p/ Sec. Obras				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				22.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			22.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		22.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		22.000,00		
	Fonte 010100		22.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	22.000,00
15 122 0500 2.037	Manutenção da Secretaria de Obras,Transp e Serviços				

- continua -

Cátia Patrícia Ferreira
 Prefeita Municipal

Ewerton A. Cavalcante
 Contador
 CRC-TO 4739/O S-PA

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				4.241.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.317.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.317.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.160.000,00		
		Fonte 013300	1.160.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		155.000,00		
		Fonte 011900	155.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		1.000,00		
		Fonte 013300	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 013300	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.924.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		2.924.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 012400	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		860.000,00		
		Fonte 013300	860.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
		Fonte 013300	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		252.000,00		
		Fonte 013300	252.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.800.000,00		
		Fonte 013300	1.800.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		500,00		
		Fonte 013300	500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		500,00		
		Fonte 013300	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.241.000,00
15 451 0500 1.020	Obras de Infraestrutura e Outras (Const./Adapt./Reforma)				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		100.000,00		
		Fonte 024000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
15 451 0501 1.021	Abertura e Recuperação de Vias Urbanas				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				410.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			410.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		410.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		410.000,00		
		Fonte 024000	410.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	410.000,00
15 451 0501 1.022	Construção de Meios Fios, Passarelas, Sargetas e Canaletas				

- continua -

Cátia Patrícia Ferreira
Prefeita Municipal

Ewerion A. Cavalcante
Secretário
CRC-TO 4739/O S-PA

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00			
		Fonte 024000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-		100.000,00
15 451 0501 1.023	Desapropriação de Áreas				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				25.000,00
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			25.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	25.000,00			
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	25.000,00			
		Fonte 013300	25.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-		25.000,00
15 451 0501 1.024	Pavimentação de Vias Urbanas				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	500.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	500.000,00			
		Fonte 024000	500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-		500.000,00
15 451 0507 1.025	Construção de Canteiros e Jardins				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20.000,00			
		Fonte 011900	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-		20.000,00
15 451 0507 1.026	Construção de Praça				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00			
		Fonte 024000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-		100.000,00
15 451 0507 2.038	Manutenção de Praças, Parques e Jardins				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00			
		Fonte 012400	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.000,00			
		Fonte 012400	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	6.000,00			
		Fonte 012400	6.000,00		

- continua -

Cátia Patrícia Ferreira
Prefeita Municipal

Ewerton A. Cavalcante
Contador
CRC-TO 4739/O S-PA

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
15 452 0504 1.027	Aquisição de Caminhão Trit.e Trator para Coleta de Lixo				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00			
		Fonte 024000	100.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
15 452 0504 2.039	Manutenção dos Serviços Limpeza Pública				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				11.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			11.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	11.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00			
		Fonte 012400	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.000,00			
		Fonte 012400	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.000,00			
		Fonte 015800	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	11.000,00
15 452 0504 2.040	Manutenção Cemitério Público Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				3.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00			
		Fonte 012400	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.000,00			
		Fonte 012400	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.000,00			
		Fonte 012400	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.000,00
15 606 0710 1.028	Abertura, Recuperação e Ampliação de Estradas Vicinais				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.451.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.451.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.451.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.451.000,00			
		Fonte 013300	451.000,00		
		Fonte 024500	2.000.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	2.451.000,00
15 752 0506 1.029	Construção, Ampl.da Rede e/ou Substação de Energia Elétrica				

- continua -

Cátia Patrícia Ferreira
Prefeita Municipal

Ewerton A. Cavalcante
Contador
CRC-TO 4739/O S-PA

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00		
		Fonte 024000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
15 752 0506 1.030	Construção e Ampliação da Rede de Energia Elétrica Rural				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		20.000,00		
		Fonte 024000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
15 752 0506 2.041	Manutenção de Iluminação Pública				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				52.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			52.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		52.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 010500	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 012400	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 010500	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	52.000,00
15 813 0507 1.031	Construção do Centro Recreativo				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			250.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		250.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		200.000,00		
		Fonte 013300	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 013300	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	250.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 8.501.000,00

Cátia Patrícia Ferreira
Prefeita Municipal

Luerton A. Cavalcante
Contador
CRC-TO 1739/O S-PA

Governo Municipal de Água Azul do Norte
Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria Municipal de Meio Ambiente
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Secretaria Municipal de Meio Ambiente

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 541 0500 1.044	Dragagem, Drenagem e Limpeza de Córregos				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
18 541 0500 1.045	Canalização de Córregos				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		20.000,00		
		Fonte 024000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
18 541 1009 2.075	Manutenção Secretaria de Meio Ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				618.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			482.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		482.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		350.000,00		
		Fonte 011900	350.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		130.000,00		
		Fonte 011900	130.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		1.000,00		
		Fonte 015200	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 015200	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			136.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		136.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		5.000,00		
		Fonte 026700	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		30.000,00		
		Fonte 015800	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		76.000,00		
		Fonte 011900	76.000,00		

- continua -

Cátia Patrícia Ferreira
 Prefeita Municipal

Ewerton A. Cavalcante
 Contador
 CRC TO 4739/O S-PA

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 012400	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	623.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

693.000,00

Cátia Patrícia Ferreira
Prefeita Municipal

Ewerton A. Cavalcante
Contador
CRC TO 4739/O S-PA

Governo Municipal de Água Azul do Norte
 Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 14 Secretaria Municipal de Esporte, Turismo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Secretaria Municipal de Esporte, Turismo

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
27 812 0720 1.046	Construção, Adapt., Reforma de Quadras				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		100.000,00		
		Fonte 024000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
27 812 0720 1.047	Construção, Ref., Adapt. Estádio Mun. de Futebol				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00		
		Fonte 024000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
27 812 0720 1.048	Construção, Ref., Adapt. Ginásio de Esporte				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00		
		Fonte 024000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
27 812 0720 2.076	Manutenção de Campos de Futebol, Quadras e Campeonatos Municipais				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 012400	5.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras		5.000,00		
		Fonte 012400	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00		
		Fonte 012400	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 026700	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		

- continua -

Cátia Patrícia Ferreira
 Prefeita Municipal

Ewerton A. Cavalcante
 Contador
 CRC TO 4739/O S-PA

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
27 812 0720 2.077	Manutenção da Sec.Mun.de Esporte e Lazer			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			109.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		87.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	87.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00		
	Fonte 011900	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	70.000,00		
	Fonte 011900	70.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	1.000,00		
	Fonte 010100	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
	Fonte 011900	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		22.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	22.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00		
	Fonte 011900	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	12.000,00		
	Fonte 011900	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00		
	Fonte 011900	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	109.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				339.000,00

Cátia Patrícia Ferreira
Prefeita Municipal

Ewerton A. Cavalcante
Contador
CRC-TO 4739/O S-PA

Governo Municipal de Água Azul do Norte
Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 16 Fundo Municipal de Habitação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Fundo Municipal de Habitação

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
16 482 0515 1.049	Construção de Casas Populares				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00		
		Fonte 024000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
16 482 0515 1.050	Reforma de Unidades Habitacionais de Pessoas Carentes				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		20.000,00		
		Fonte 024000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
16 482 0515 1.051	Desapropriação e/ou Aquisição de Área para Loteamento				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			5.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		5.000,00		
		Fonte 012400	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	5.000,00
16 482 0515 2.080	Manutenção do Fundo de Habitação-FHIS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				3.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.000,00

- continua -

Cátia Patrícia Ferreira
 Prefeita Municipal

Ewerlon A. Civalcante
 Contador
 CRC-TO 4739/O S-PA

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

78.000,00

Cátia Patrícia Ferreira
Prefeita Municipal

Ewerton A. Cavalcante
Contador
CRC-TO 4739/O S-PA

Governo Municipal de Água Azul do Norte
Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingência
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 Reserva de Contingência

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência				
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência				499.200,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência			499.200,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência		499.200,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência		499.200,00		
		Fonte 010100	30.000,00		
		Fonte 010200	250.000,00		
		Fonte 011700	20.000,00		
		Fonte 011900	800,00		
		Fonte 012100	7.000,00		
		Fonte 012400	15.200,00		
		Fonte 013300	111.200,00		
		Fonte 016600	55.000,00		
		Fonte 026700	10.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	499.200,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					499.200,00

Cátia Patrícia Ferreira
Prefeita Municipal

Ewerton A. Cavalcante
Contador
CRC-10 4739/O S-PA

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.000,00
01 031 0100 2.002	Manutenção dos Serviços Administrativos				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.808.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			860.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	860.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00			
		Fonte 011900	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	720.000,00			
		Fonte 011900	720.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	130.000,00			
		Fonte 011900	130.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	3.000,00			
		Fonte 013300	3.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00			
		Fonte 013300	2.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida			2.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00			
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	1.000,00			
		Fonte 011900	1.000,00		
3.2.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Dív. por Contrato	1.000,00			
		Fonte 013300	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			946.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	946.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	150.000,00			
		Fonte 011900	150.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	250.000,00			
		Fonte 010100	250.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	200.000,00			
		Fonte 013300	200.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	310.000,00			
		Fonte 011900	310.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	14.000,00			
		Fonte 011900	14.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	21.000,00			
		Fonte 011900	21.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			
		Fonte 011900	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.808.000,00
01 031 0100 2.003	Publicidade para a Câmara Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.000,00			
		Fonte 012400	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	9.000,00			
		Fonte 012400	9.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00

- continua -

Cátia Patrícia Ferreira
Prefeita Municipal

Ewerton A. Cavalcante
Contador
CRC-TO 4739/O S-PA

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.920.000,00

Cátia Patrícia Ferreira
Prefeita Municipal

Ewerton A. C. Calcante
Contador
CRC-TO 4739/O S-PA

Governo Municipal de Água Azul do Norte
Fundo Municipal de Educação

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 08 Fundo Municipal de Educação e Cultura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Fundo Municipal de Educação e Cultura

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 271 0000 0.006	Contribuição ao INSS - FME				60.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			60.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		60.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	Fonte 011900	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 011900	50.000,00		
			50.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	60.000,00
12 306 0251 2.023	Alimentação Escolar				651.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			651.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		651.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		650.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 010100	350.000,00		
		Fonte 023100	300.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 015400	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos		1.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 015400	1.000,00		
			-	-	652.000,00
	TOTAL DA ATIVIDADE				
12 361 0403 1.012	Aquisição de Veículos Escolares				250.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			250.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos		250.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		250.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 011900	250.000,00		
			-	-	250.000,00
	TOTAL DO PROJETO				
12 361 0403 1.013	Construção, Ampliação Ref.Unid.Escolares				500.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			500.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos		500.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Fonte 024200	500.000,00		

- continua -

Cátia Patrícia Ferreira
Prefeita Municipal

Ewerton A. Cavalcante
Contador
CRC-TO 4739/O S-PA

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	500.000,00
12 361 0403 1.014	Aquisição de Equip.e Mat.Perman.-SEMEC				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			
	Fonte 011900	10.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		10.000,00
12 361 0403 1.015	Desapropriação de Imóveis				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			5.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00			
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	5.000,00			
	Fonte 012400	5.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		5.000,00
12 361 0403 2.024	Manutenção Fundo Municipal de Educação/ SEMEC				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.305.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			760.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	760.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	250.000,00			
	Fonte 013300	250.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	505.000,00			
	Fonte 011900	505.000,00			
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	2.000,00			
	Fonte 015400	2.000,00			
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.000,00			
	Fonte 015400	1.000,00			
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			
	Fonte 011900	1.000,00			
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00			
	Fonte 011900	1.000,00			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			545.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	545.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	18.000,00			
	Fonte 013300	18.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	150.000,00			
	Fonte 011900	150.000,00			
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	1.000,00			
	Fonte 011900	1.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00			
	Fonte 011900	1.000,00			
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	128.000,00			
	Fonte 011900	128.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	40.000,00			
	Fonte 010100	40.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	200.000,00			
	Fonte 013300	200.000,00			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00			
	Fonte 011900	2.000,00			

- continua -

Cátia Patrícia Ferreira
Prefeita Municipal

Ewerton A. Cavalcante
Contador
CRC-TO 4739/O S-PA

- continuação -

3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				7.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			7.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		7.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		7.000,00		
		Fonte 010100	7.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.312.000,00
12 361 0403 2.025	Manutenção do Transporte Escolar				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.201.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.201.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.201.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		400.000,00		
		Fonte 013300	300.000,00		
		Fonte 023100	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		800.000,00		
		Fonte 011900	600.000,00		
		Fonte 024700	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.201.000,00
12 361 0403 2.026	Manutenção da Rede de Ensino Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				416.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			416.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		416.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		255.000,00		
		Fonte 023100	255.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00		
		Fonte 027200	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		110.000,00		
		Fonte 023100	110.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		60.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		10.000,00		
		Fonte 023100	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 023100	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	476.000,00
12 362 0435 2.027	Assistência a Estudantes do Ensino Médio				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		5.000,00		
		Fonte 027200	5.000,00		

- continua -

Cátia Patrícia Ferreira
Prefeita Municipal

Ewerton A. Cavalcante
Contador
CRC-TO 4739/O S-PA

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00
12 364 0435 2.028	Assistência Estudantes Ensino Superior				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		5.000,00		
		Fonte 027200	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00
12 392 0473 2.029	Recepções, Festividades Cívicas e Comemorações				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				44.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			44.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		44.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		6.000,00		
		Fonte 011900	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		6.000,00		
		Fonte 011900	6.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		6.000,00		
		Fonte 011900	6.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		9.000,00		
		Fonte 011900	9.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 011900	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.000,00		
		Fonte 011900	15.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	44.000,00
12 392 0473 2.030	Manutenção do Departamento de Cultura				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				92.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			92.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		92.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		6.000,00		
		Fonte 011900	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.000,00		
		Fonte 011900	15.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	92.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 4.612.000,00

Cátia Patrícia Ferreira
Prefeita Municipal

Ewerton A. Cavalcante
Contador
CRC TO 4739/O S-PA

Governo Municipal de Água Azul do Norte
Fundeb

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 09 Fundeb
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Fundeb

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0000 0.007	Contribuição ao INSS-FUNDEB/Mag.Fundamen				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.030.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.030.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.030.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		220.000,00		
		Fonte 023800	220.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		810.000,00		
		Fonte 023800	810.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	1.030.000,00
12 361 0000 0.008	Contribuição ao INSS-FUNDEB-Adm.Fundamen				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				520.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			520.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		520.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		200.000,00		
		Fonte 023800	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		320.000,00		
		Fonte 023800	320.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	520.000,00
12 361 0403 1.016	Aquisição de Veículo - FUNDEB				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00		
		Fonte 023800	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
12 361 0403 1.017	Aquisição de Equipamento/Mat.Permanente- Fundeb				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00		
		Fonte 023800	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
12 361 0403 2.031	Manutenção do Fundeb/Adm-Fundamenta				

- continua -

Cátia Patrícia Ferreira
Prefeita Municipal

Ewerthon A. Cavalcante
Contador
CRC TO 4739/O S-PA

continuação -					
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				3.137.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			2.411.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
		Fonte 023800	1.280.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.100.000,00		
		Fonte 023800	1.100.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		1.000,00		
		Fonte 026800	1.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		10.000,00		
		Fonte 026800	10.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		20.000,00		
		Fonte 026800	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		726.000,00	726.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		6.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		6.000,00		
		Fonte 026800	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		500.000,00		
		Fonte 023800	500.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 026800	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		200.000,00		
		Fonte 023900	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.137.000,00
12 361 0403 2.032	Manutenção do Fundeb Magistério-Fundamen				6.006.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			6.006.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		6.006.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		2.400.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		2.400.000,00		
		Fonte 023800	2.400.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		3.600.000,00		
		Fonte 023900	3.600.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		4.000,00		
		Fonte 026800	4.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 026800	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 026800	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.006.000,00
12 365 0000 0.009	Contribuição ao INSS-Fundeb/Mag.Infantil				100.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			100.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		100.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		30.000,00		
		Fonte 023800	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		70.000,00		
		Fonte 023800	70.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	100.000,00
12 365 0000 0.010	Contribuição ao INSS-Fundeb/Adm.Infantil				

Cátia Patrícia Ferreira
Prefeita Municipal

Ewerison A. Cavalcante
Contador
CRC-TO 4739/O S-PA

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				56.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			56.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		56.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		16.800,00		
		Fonte 023800	16.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		40.000,00		
		Fonte 023800	40.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	56.800,00
12 365 0401 2.033	Manutenção do Fundeb Magistério-Infantil				25.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			25.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		25.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		
		Fonte 026800	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		10.000,00		
		Fonte 026800	10.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		3.000,00		
		Fonte 026800	3.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 026800	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 026800	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
12 365 0401 2.034	Manutenção do Fundeb/Adm.-Infantil				12.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			12.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		12.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		4.000,00		
		Fonte 026800	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		4.000,00		
		Fonte 026800	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		4.000,00		
		Fonte 026800	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	12.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 11.016.800,00

Cátia Patrícia Ferreira
Prefeita Municipal

Ewerthon A. Cavalcante
Contador
CRC-TO 4739/OS-PA

Governo Municipal de Água Azul do Norte
Fundo Municipal de Saúde

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 11 Fundo Municipal de Saúde e Saneamento
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Fundo Municipal de Saúde e Saneamento

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 032 0232 2.042	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 011900	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
10 122 0052 2.043	Encargos com Energia Elétrica da Sec. de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				25.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		25.000,00		
		Fonte 012400	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
10 122 0232 1.032	Desapropriação de Imóveis e/ou Aquisição -SMS				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			10.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		10.000,00		
		Fonte 012400	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
10 122 0232 1.033	Ampliação, Reforma, Adapt.Sec.de Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		30.000,00		
		Fonte 011900	30.000,00		

- continua -

Cátia Patrícia Ferreira
Prefeita Municipal

Ewerton A. Cavalcante
Contador
CRC-T0 4739/O S-PA

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
10 122 0232 1.034	Aquisição de Equip.Mat.Permanente-SMS				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				140.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			140.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	140.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	140.000,00			
		Fonte 023200	140.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	140.000,00
10 122 0232 2.044	Manutenção da Secretaria de Saúde/FMS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.776.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			833.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	833.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	245.000,00			
		Fonte 013300	245.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	580.000,00			
		Fonte 011900	580.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	1.000,00			
		Fonte 013300	1.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	5.000,00			
		Fonte 013300	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			
		Fonte 011900	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00			
		Fonte 011900	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			943.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	943.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	140.000,00			
		Fonte 011900	140.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	400.000,00			
		Fonte 013300	400.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	9.000,00			
		Fonte 011900	9.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	110.000,00			
		Fonte 011900	110.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	80.000,00			
		Fonte 011900	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	200.000,00			
		Fonte 011900	200.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00			
		Fonte 013300	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.000,00			
		Fonte 010100	2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.776.000,00
10 271 0000 0.011	Contribuição ao INSS - FMS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				800.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			800.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	800.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	200.000,00			
		Fonte 011900	200.000,00		

- continua -

Cátia Patrícia Ferreira
Prefeita Municipal

Ewerton A. Cavalcante
Contador
CRC-TU 4739/O S-PA

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		600.000,00		
		Fonte 011900	600.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	800.000,00
10 301 0200 2.045	Manutenção da Saúde Bucal				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				195.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			152.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		152.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		11.000,00		
		Fonte 011900	11.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		140.000,00		
		Fonte 022900	140.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		1.000,00		
		Fonte 027000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			43.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		43.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00		
		Fonte 027000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
		Fonte 027000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.000,00		
		Fonte 015100	15.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 010100	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		40.000,00		
		Fonte 022900	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	235.000,00
10 301 0202 2.046	Agentes Comunitários de Saúde-ACS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				864.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			852.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		852.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		850.000,00		
		Fonte 022900	850.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 027000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 027000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			12.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 027000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 027000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 027000	1.000,00		

- continua -

Cátia Patrícia Ferreira
Prefeita Municipal

Ewerton A. Cavalcante
Contador
CRC-TO 4739/O S-PA

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00		
		Fonte 011900	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	866.000,00
10 301 0203 2.047	Estratégia Saúde da Família-ESF				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.195.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			985.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		985.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		702.000,00		
		Fonte 022900	702.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		280.000,00		
		Fonte 011900	280.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		1.000,00		
		Fonte 010100	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			210.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		210.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		70.000,00		
		Fonte 023600	70.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		60.000,00		
		Fonte 027000	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		80.000,00		
		Fonte 023600	80.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 023600	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.205.000,00
10 301 0203 2.048	Encargos com Energia Elétrica dos Postos de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				31.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			31.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		31.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 011900	30.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 012400	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	31.000,00
10 301 0232 1.035	Construção, Reforma e/ou Adapt.de Unidades de Saúde				

- continua -

Cátia Patrícia Ferreira
Prefeita Municipal

Ewerton A. Cavalcante
Contador
CRC TO 4739/O S-PA

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		300.000,00		
		Fonte 024100	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00
10 301 0232 1.036	Construção do CAPS				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00		
		Fonte 024100	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
10 301 0233 2.049	Ações de Atenção Básica				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				263.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			6.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		6.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		2.000,00		
		Fonte 027000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		2.000,00		
		Fonte 027000	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 027000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 010100	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			257.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		257.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 010100	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		200.000,00		
		Fonte 022900	200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 022900	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 022900	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 023600	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	283.000,00
10 301 0233 2.050	Manutenção do NASF				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				235.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			140.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		140.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		25.000,00		
		Fonte 022900	25.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		115.000,00		
		Fonte 022900	115.000,00		

- continua -

Cátia Patrícia Ferreira
Prefeita Municipal

Ewerton A. Cavalcante
Contador
CRC-TO 4739/O S-PA

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		95.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	95.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00		
		2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	62.000,00		
		62.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	25.000,00		
		25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	6.000,00		
		6.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
		5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	240.000,00
10 301 0236 2.051	Tratamento Fora do Município-TFD			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			125.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		125.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	125.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.000,00		
		5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	120.000,00		
		120.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	125.000,00
10 302 0232 1.037	Aquisição de Un.Móveis de Saúde (Moto, Carro e Ambulância)			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		
		100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
10 302 0236 2.052	CEO - Centro Espec.Odontológica			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			137.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		122.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	122.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00		
		15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	105.000,00		
		105.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	1.000,00		
		1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
		1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00		
		5.000,00		

- continua -

Cátia Patrícia Ferreira
Prefeita Municipal

Ewerton A. Cavalcante
Contador
CRC TO 4739/O S-PA

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	142.000,00
10 302 0236 2.053	Ações de Média e Alta Complexidade - MAC				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.060.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.283.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.283.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		580.000,00		
		Fonte 022900	580.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		700.000,00		
		Fonte 022900	700.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		1.000,00		
		Fonte 027000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			777.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		777.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		250.000,00		
		Fonte 022900	250.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		210.000,00		
		Fonte 022900	210.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		317.000,00		
		Fonte 022900	317.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 022900	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.080.000,00
10 302 0236 2.054	Manutenção do SAMU				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				312.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			186.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		186.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		140.000,00		
		Fonte 022900	140.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		45.000,00		
		Fonte 022900	45.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		1.000,00		
		Fonte 022900	1.000,00		

- continua -

Cátia Patrícia Ferreira
Prefeita Municipal

Ewerton A. Cavalcante
Contador
CRS TO 4739/O S-PA

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			126.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		126.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 023600	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		75.000,00		
		Fonte 023600	75.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		16.000,00		
		Fonte 023600	16.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 022900	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 023600	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	322.000,00
10 302 0236 2.055	Manutenção do CAPS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				502.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			286.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		286.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		155.000,00		
		Fonte 022900	155.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		130.000,00		
		Fonte 022900	130.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			216.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		216.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 022900	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		150.000,00		
		Fonte 011900	150.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		35.000,00		
		Fonte 022900	35.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 022900	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	512.000,00
10 302 0236 2.056	Realização de Cirurgias Eletivas				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				40.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		

- continua -

Cátia Patrícia Ferreira
Prefeita Municipal

Ewerton A. Cavalcante
Contador
CRC-TO 4739/O S-PA

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
10 302 0236 2.057	Encargos com Energia Elétrica do Hospital Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				121.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			121.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	121.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	120.000,00			
		Fonte 015800	120.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			
		Fonte 011900	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	121.000,00
10 303 0233 2.058	Assistência Farmacêutica Básica				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				280.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			280.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	280.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	280.000,00			
		Fonte 011900	60.000,00		
		Fonte 022900	160.000,00		
		Fonte 023600	60.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	280.000,00
10 303 0233 2.059	Aquisição de Insumos p/ Combate à Diabetes				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				40.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	40.000,00			
		Fonte 022900	40.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
10 303 0236 2.060	Aquisição de Medicamentos para o Hospital Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				320.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			320.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	320.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	320.000,00			
		Fonte 022900	320.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	320.000,00
10 304 0304 2.061	Vigilância Epidemiológica e Ambiental				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				395.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			275.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	275.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	230.000,00			
		Fonte 022900	230.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	45.000,00			
		Fonte 022900	45.000,00		

- continua -

Cátia Patrícia Ferreira
Prefeita Municipal

Ewerthon A. Cavalcante
Contador
CRC TO 4739/O S-PA

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			120.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		120.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		20.000,00		
		Fonte 022900	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		55.000,00		
		Fonte 022900	55.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 022900	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		40.000,00		
		Fonte 022900	40.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 022900	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	400.000,00
10 304 0304 2.062	Vigilância Sanitária				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				85.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			60.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		60.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		50.000,00		
		Fonte 010200	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		10.000,00		
		Fonte 022900	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		25.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		3.000,00		
		Fonte 022900	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 023600	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 023600	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.000,00		
		Fonte 023600	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00		
		Fonte 023600	2.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	87.000,00
10 306 0203 2.063	Financiamento das Ações de Alimentação e Nutrição-SISVAN				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				12.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			12.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		6.000,00		
		Fonte 022900	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 022900	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 022900	5.000,00		

- continua -

Cátia Patrícia Ferreira
Prefeita Municipal

Ewerthon A. Cavalcante
Contador
CRC-TO 4739/O S-PA

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				8.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		8.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		8.000,00		
		Fonte 022900	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
10 512 0611 1.038	Construção, Ampliação ou Melhoria de Sistema de Coleta e Tratamento				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		100.000,00		
		Fonte 024000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
10 512 0611 1.039	Construção ou Melhoria dos Serviços de Abastecimento de Água				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		100.000,00		
		Fonte 024000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 013300	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
10 512 0611 2.064	Manutenção dos Sistemas de Saneamento Geral				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				200.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		200.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		60.000,00		
		Fonte 011900	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		120.000,00		
		Fonte 011900	120.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	205.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 11.050.000,00

Cátia Patrícia Ferreira
Prefeita Municipal

Ewerton A. Cavalcante
Zelador
CRC-TO 4739/O S-PA

Governo Municipal de Água Azul do Norte
Fundo Municipal de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 12 Fundo Municipal de Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Fundo Municipal de Assistência Social

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 032 1002 2.065	Manutenção Conselho Mun. de Assistência Social				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				9.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			9.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		9.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 011900	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 011900	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 011900	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 011900	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00		
		Fonte 011900	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	11.000,00
08 126 1002 1.040	Aquisição de Computadores e Periféricos p/ Secretaria de Assistência Social				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
08 243 1002 1.041	Aquisição de veículo para o Conselho Tutelar				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00		
		Fonte 024000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
08 243 1002 2.066	Manutenção do Conselho Tutelar				

- continua -

Cátia Patrícia Ferreira
Prefeita Municipal

Ewerton A. Cavalcante
Contador
CRC-TO 4739/O S-PA

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				166.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			150.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		150.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		150.000,00		
		Fonte 011900	150.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			16.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		16.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		8.000,00		
		Fonte 011900	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 011900	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00		
		Fonte 011900	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 011900	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 011900	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00		
		Fonte 011900	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	168.000,00
08 243 1002 2.067	Manutenção das Ações do CRAS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				346.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			253.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		253.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		50.000,00		
		Fonte 023000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		200.000,00		
		Fonte 011900	200.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		1.000,00		
		Fonte 023000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 023000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 027100	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			93.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		93.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 023000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 023000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 023000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 023000	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.000,00		
		Fonte 027100	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.000,00		
		Fonte 027100	1.000,00		

- continua -

Cátia Patrícia Ferreira
Prefeita Municipal

Ewerton A. Cavalcante
Contador
CRC TO 4739/O S-PA

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00			
		Fonte 023000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		351.000,00
08 244 0125 1.042	Aquisição de Veículos - FMAS/SMAS				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00			
		Fonte 011900	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-		50.000,00
08 244 0125 1.043	Aquisição Equipamento e Mat.Permanente- FMAS/SMAS				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				103.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			103.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	103.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	103.000,00			
		Fonte 012400	103.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-		103.000,00
08 244 0125 2.068	Apoio a Entidade Filantrópica				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00			
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais	10.000,00			
		Fonte 015700	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		10.000,00
08 244 0125 2.069	Gestão do Bolsa Família				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				94.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			49.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	49.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00			
		Fonte 023000	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	25.000,00			
		Fonte 023000	25.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	9.000,00			
		Fonte 027100	9.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	45.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00			
		Fonte 023000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00			
		Fonte 023000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	10.000,00			
		Fonte 023000	10.000,00		

- continua -

Cátia Patrícia Ferreira
Prefeita Municipal

Ewerthon A. Cavalcante
Contador
CRC-10 4739/O S-PA

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		
		Fonte 023000	15.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	109.000,00
08 244 0125 2.070	Benefícios Eventuais			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	20.000,00		
		Fonte 012400	20.000,00	
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	30.000,00		
		Fonte 013300	30.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
08 244 0125 2.071	Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			320.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		208.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	208.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	183.000,00		
		Fonte 023000	183.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	25.000,00		
		Fonte 011900	25.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		112.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	112.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00		
		Fonte 015800	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	70.000,00		
		Fonte 023000	70.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	2.000,00		
		Fonte 011900	2.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00	
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	325.000,00
08 244 0125 2.072	Serviços de Ação Continuada			

- continua -

Cátia Patrícia Ferreira
Prefeita Municipal

Ewerton A. Cavalcante
Contador
CRC-TO 4739/O S-PA

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				12.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			12.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 027100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 027100	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 027100	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	12.000,00
08 244 1002 2.073	Manutenção da Secretaria Assistência Social/FMAS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				856.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			323.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		323.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		180.000,00		
		Fonte 011900	180.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		140.000,00		
		Fonte 011900	140.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		1.000,00		
		Fonte 013300	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 013300	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			533.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		533.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		30.000,00		
		Fonte 011900	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		250.000,00		
		Fonte 011900	250.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		6.000,00		
		Fonte 011900	6.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		100.000,00		
		Fonte 015800	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		40.000,00		
		Fonte 011900	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00		
		Fonte 011900	100.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	876.000,00
08 271 0000 0.012	Contribuição ao INSS - FMAS				

- continua -

Cátia Patrícia Ferreira
Prefeita Municipal

Ewerton A. Cavalcante
Contador
CRC-TO 4739/O S-PA

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				200.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			200.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		200.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		50.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		150.000,00		
		Fonte 011900	150.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	200.000,00
14 243 0122 2.074	Manut.do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 011900	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 012400	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00		
		Fonte 012400	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 012400	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 012400	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00		
		Fonte 012400	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	12.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.327.000,00

Cátia Patrícia Ferreira
Prefeita Municipal

Ewerton A. Cavalcante
Contador
CRC-TU 4739/O S-PA

Governo Municipal de Água Azul do Norte
Fundo Mun.do Dir.da Criança e do Adolescente

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 15 Fundo Mun.do Dir.da Criança e do Adolesc
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Fundo Mun.do Dir.da Criança e do Adolesc

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
14 243 0122 2.078	Apoio a Entidades Filantrópicas				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				7.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			7.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 013300	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.000,00
14 243 0122 2.079	Manut.do Fun.Mun.dos Direitos da Criança e do Adolescente				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.000,00		
		Fonte 013300	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00		
		Fonte 012400	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					14.000,00

Cátia Patrícia Ferreira
Prefeita Municipal

Ewerton A. Cavalcante
Contador
CRC 10 4739/O S-PA