



LEI Nº 564/GPMAAN/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022.

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Água Azul do Norte, Estado do Pará, para o exercício financeiro de 2023.

A CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE estatui e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º. Esta Lei estima a receita e fixa a despesa para o Município de Água Azul do Norte, Estado do Pará, para o exercício financeiro de 2023, compreendendo:

I – O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos contábeis, órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta;

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 da receita e os créditos orçamentários constantes desta Lei e dos Quadros que a integram estão expressas em reais, a preços correntes de 2022.

CAPÍTULO II DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I

Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte-PA
Avenida Lago Azul – S/N – CEP:68533-000
Água Azul do Norte – Pará.



Da Estimativa da Receita e da Fixação da Despesa

Art. 2º. A receita total dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é estimada em R\$ 108.000.000,00 (cento e oito milhões de reais).

Art. 3º. A receita decorrerá da arrecadação efetuada nos termos da legislação vigente e segundo as especificações constantes dos Anexos desta Lei, observando o desdobramento por categoria econômica e origem.

Art. 4º. A despesa total, no mesmo valor da receita, é fixada em R\$ 108.000.000,00 (cento e oito milhões de reais) e está alocada:

I – no Orçamento Fiscal – R\$ 74.523.000,00 (setenta e quatro milhões, quinhentos e vinte e três mil reais);

II – no Orçamento da Seguridade Social – R\$ 33.477.000,00 (trinta e três milhões, quatrocentos e setenta e sete mil reais).

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.

PARÁGRAFO ÚNICO. 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).

Seção II



Da Autorização para Abertura de Créditos Suplementares e Contratação de Operações de Crédito

Art. 6º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares, até o limite de 50% (cinquenta por cento) do valor total do orçamento, com a finalidade de reforçar dotações orçamentárias, à conta de:

I – excesso de arrecadação, verificado no exercício financeiro, observado as fontes e ações referentes;

II – operações de crédito autorizadas, até o limite autorizado em lei específica que autorize a contratação da operação de crédito;

III – superávit financeiro, até o limite apurado no balanço patrimonial do exercício de 2022;

IV – uso da reserva de contingência, inclusive à conta de recursos próprios e vinculados, até o limite consignado no orçamento;

V – anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas nos orçamentos fiscal e da seguridade social, observado, neste caso, o limite de 50% (cinquenta por cento) do valor total do orçamento.

§ 1º. Os créditos suplementares, previstos neste artigo, das dotações orçamentárias do Poder Legislativo, serão autorizados por ato próprio do seu titular.

§ 2º. Fica o Poder Executivo autorizado, se necessário, a criação de elementos de despesa e fontes de recursos dentro de cada projeto, atividade ou operação especial, sem comprometer o percentual estipulado no inciso V deste artigo.



Art. 7º. 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 artigo 6º desta Lei.

PARÁGRAFO ÚNICO. Fica a critério do Poder Executivo autorizar a abertura de créditos adicionais suplementares, mediante Portaria dos respectivos titulares de Órgãos, exclusivamente para os casos em que o elemento de despesa a ser suplementado ou anulado seja da mesma modalidade de aplicação.

CAPÍTULO III DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 8º. Fica o Poder Executivo autorizado a revisar a Lei Orçamentária de 2023, 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 do Água Azul do Norte.

Art. 9º. 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 da Administração Indireta.

Art. 10. Fica o Poder Executivo autorizado a redefinir, por meio de ato próprio, a codificação da modalidade de aplicação, desde que não altere os grupos de natureza de despesas.



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



Art. 11. Os créditos especiais e extraordinários autorizados no exercício financeiro de 2022 a serem reabertos na forma do § 2º, do art. 167 da Constituição Federal, serão reclassificados em conformidade com a classificação adotada nesta Lei.

Art. 12. Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2023.

Isvandires Martins Ribeiro
Prefeito Municipal

LOA

2023

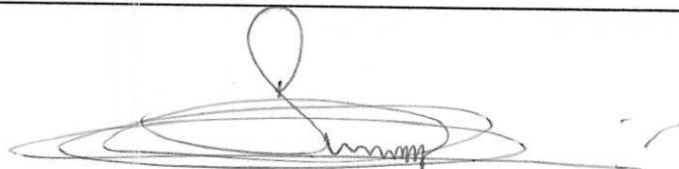
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

Governo Municipal de Água Azul do Norte
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 - 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	110.702.000,00	Legislativa	4.200.000,00
Impostos, taxas e contribuições de melhor	13.100.000,00	Administração	17.088.510,00
Contribuições	200.000,00	Segurança Pública	154.500,00
Receita Patrimonial	120.000,00	Assistência Social	6.080.000,00
Transferências Correntes	97.282.000,00	Saúde	27.397.000,00
Receitas de Capital	6.962.000,00	Educação	33.341.000,00
Transferências de Capital	6.962.000,00	Cultura	605.800,00
Reduções de Receita	-9.664.000,00	Urbanismo	1.214.500,00
Reduções do FUNDEB	-9.664.000,00	Habitação	35.500,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-9.664.000,00	Saneamento	526.500,00
Transferências Correntes - retif. -	-9.664.000,00	Gestão Ambiental	3.510.000,00
		Agricultura	2.017.500,00
		Comércio e Serviços	5.500,00
		Energia	675.500,00
		Transporte	5.588.000,00
		Desporto e Lazer	1.059.000,00
		Encargos Especiais	3.996.000,00
		Reserva de Contingência	505.190,00
TOTAL GERAL	108.000.000,00	TOTAL GERAL	108.000.000,00



Governo Municipal de Água Azul do Norte
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 - 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	110.702.000,00	Câmara Municipal de Água Azul do Norte	4.310.000,00
Impostos, taxas e contribuições de melhor	13.100.000,00	Gabinete do Prefeito	1.779.052,00
Contribuições	200.000,00	Secretaria Municipal de Administração	5.725.458,00
Receita Patrimonial	120.000,00	Secretaria Municipal de Finanças	5.330.190,00
Transferências Correntes	97.282.000,00	Secretaria Municipal de Desenv.Agrícola	2.017.500,00
Receitas de Capital	6.962.000,00	Secretaria Municipal de Planejamento	238.500,00
Transferências de Capital	6.962.000,00	Secretaria Municipal da Receita	500.500,00
Deduções de Receita	-9.664.000,00	Secretaria Municipal de Educação	33.341.000,00
Deduções do FUNDEB	-9.664.000,00	Secretaria Municipal Turismo e Cultura	605.800,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-9.664.000,00	Sec.Mun.de Obras, Transp.e Serv.Urbanos	15.212.500,00
Transferências Correntes - retif. -	-9.664.000,00	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	1.359.000,00
		Coordenadoria de Controle Interno	250.500,00
		Procuradoria Municipal	453.000,00
		Fundo Municipal de Saúde	27.287.000,00
		Secret. Municipal de Assistência Social	6.000.000,00
		Fundo Municipal de Meio Ambiente	3.510.000,00
		Fundo Municipal Direitos Criança Adolesc	80.000,00
TOTAL GERAL	108.000.000,00	TOTAL GERAL	108.000.000,00

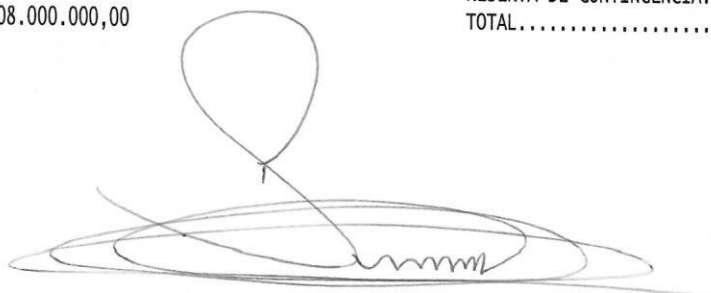
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA
SEGUNDO ÀS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de m	13.100.000,00	Pessoal e encargos sociais	48.169.392,00
Contribuições	200.000,00	Juros e encargos da dívida	109.000,00
Receita Patrimonial	120.000,00	Outras despesas correntes	43.576.010,00
Transferências Correntes	97.282.000,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	9.183.598,00
Deduções de Receita			
Deduções do FUNDEB			
Receitas Correntes - retif. - Fundeb			
Transferências Correntes	-9.664.000,00		
		TOTAL	101.038.000,00
TOTAL	101.038.000,00		
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	9.183.598,00	Despesas de capital	
Receitas de Capital		Investimentos	12.740.408,00
Transferências de Capital	6.962.000,00	Inversões financeiras	149.000,00
		Amortização da dívida	2.751.000,00
		SUPERÁVIT	505.190,00
		TOTAL	16.145.598,00
TOTAL	16.145.598,00		

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES..... 101.038.000,00
 RECEITAS DE CAPITAL..... 6.962.000,00
 TOTAL..... 108.000.000,00

DESPESAS CORRENTES..... 91.854.402,00
 DESPESAS DE CAPITAL..... 15.640.408,00
 RESERVA DE CONTINGÊNCIA..... 505.190,00
 TOTAL..... 108.000.000,00



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				110.702.000,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria			13.100.000,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		12.500.000,00		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	impostos sobre o Patrimônio		2.400.000,00		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		1.200.000,00		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	15000000	600.000,00		
		15001001	250.000,00		
		15001002	150.000,00		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	15000000	120.000,00		
		15001001	50.000,00		
		15001002	30.000,00		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos		1.200.000,00		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	15000000	720.000,00		
		15001001	300.000,00		
		15001002	180.000,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		1.850.000,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		1.850.000,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		1.850.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	15000000	1.110.000,00		
		15001001	462.500,00		
		15001002	277.500,00		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e		8.250.000,00		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços		8.250.000,00		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		8.250.000,00		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -		8.250.000,00		
1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	15000000	4.800.000,00		
		15001001	2.000.000,00		
		15001002	1.200.000,00		
1.1.1.4.51.1.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples	15000000	150.000,00		
		15001001	62.500,00		
		15001002	37.500,00		

- continua -

- continuação -

1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		600.000,00	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		290.000,00	
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		200.000,00	
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental -	17530000	200.000,00	
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		90.000,00	
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária -	17530000	90.000,00	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		310.000,00	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		310.000,00	
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	17530000	310.000,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			200.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação		200.000,00	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação		200.000,00	
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		200.000,00	
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	17510000	200.000,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			120.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		120.000,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		120.000,00	
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		120.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		120.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -		110.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.01.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FME	15001001	5.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.05.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMS	15001002	5.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.06.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMAS	15000000	2.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	15400000	27.000,00	
		15401070	63.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	16000000	5.000,00	
		16010000	1.000,00	
		16210000	1.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal		1.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.30.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS -	16600000	1.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	15000000	10.000,00	

- continua -

- continuação -

1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			97.282.000,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		62.264.000,00	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da		29.850.000,00	
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -		29.200.000,00	
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		27.000.000,00	
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	15000000	16.200.000,00	
		15001001	1.350.000,00	
		15001002	4.050.000,00	
		15400000	1.620.000,00	
		15401070	3.780.000,00	
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária		2.200.000,00	
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal	15000000	1.650.000,00	
		15001001	550.000,00	
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		650.000,00	
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	15000000	390.000,00	
		15001001	32.500,00	
		15001002	97.500,00	
		15400000	39.000,00	
		15401070	91.000,00	
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.		4.650.000,00	
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais		4.000.000,00	
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais	17080000	4.000.000,00	
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de		650.000,00	
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		650.000,00	
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	17040000	650.000,00	
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		14.470.000,00	
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção		14.470.000,00	
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		9.630.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária -		9.630.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) -		9.430.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	16000000	3.000.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.30.90.00	Outros Prog. Piso de Atenção Básica Variável - Principal		6.430.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.30.90.01	Incentivo para Ações Estratégicas	16000000	600.000,00	

- continua -

- continuação -

1.7.1.3.50.1.1.30.90.02	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	16000000	300.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.90.03	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada	16000000	2.000.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.90.04	Programa de Informatização da APS	16000000	30.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.90.05	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços da APS	15013110 15013120	500.000,00 3.000.000,00
1.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal		200.000,00
1.7.1.3.50.1.1.90.01.00	Transferência para combate a Covid-19	16020000	200.000,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		4.240.000,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Limite Financeiro da MAC		4.240.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Ambulatorial e Hospitalar - Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto		3.240.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.07.01	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	16000000	3.000.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	16000000	240.000,00
1.7.1.3.50.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de MAC	15013110 15013120	1.000.000,00 300.000,00 700.000,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		370.000,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde -		370.000,00
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Incentivo Financeiro para Vigilância em Saúde -		345.000,00
1.7.1.3.50.3.1.10.01.00	Assistência Financeira Complementar - ACE	16000000	240.000,00
1.7.1.3.50.3.1.10.02.00	Vigilância Sanitária - Principal	16040000	105.000,00
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Incentivo Financeiro para Vigilância Sanitária		25.000,00
1.7.1.3.50.3.1.20.01.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	16000000	25.000,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		230.000,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica -		230.000,00
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na APS		230.000,00
1.7.1.3.50.4.1.10.01.00	Assistência Farmacêutica-CV19 - Coronavírus (COVID-19)	16000000	200.000,00
1.7.1.3.50.4.1.10.02.00		16020000	30.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do		
	FNDE		1.085.000,00
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências		
	do Salário-Educação		350.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências		
	do Salário-Educação -	15500000	350.000,00
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do		
	FNDE referentes PDDE		10.000,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do		
	FNDE referentes PDDE -	15510000	10.000,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do		
	FNDE referentes PNAE		400.000,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do		
	FNDE referentes PNAE -		400.000,00
1.7.1.4.52.0.1.01.00.00	PNAE - Alimentação Escolar		
	-Ensino Fundamental	15520000	205.000,00
1.7.1.4.52.0.1.02.00.00	PNAE - Alimentação Escolar -		
	Ensino Médio	15520000	50.000,00
1.7.1.4.52.0.1.03.00.00	PNAE - Alimentação Escolar -		
	EJA	15520000	20.000,00
1.7.1.4.52.0.1.04.00.00	PNAE - Alimentação Escolar -		
	Pré-escola	15520000	50.000,00
1.7.1.4.52.0.1.05.00.00	PNAE - Alimentação Escolar -		
	Creche	15520000	70.000,00
1.7.1.4.52.0.1.06.00.00	PNAE - Alimentação Escolar -		
	AEE	15520000	5.000,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do		
	FNDE referentes PNATE		300.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do		
	FNDE referentes PNATE -		300.000,00
1.7.1.4.53.0.1.01.00.00	PNATE-Ensino Fundamental	15530000	288.000,00
1.7.1.4.53.0.1.02.00.00	PNATE-Ensino Médio	15530000	5.000,00
1.7.1.4.53.0.1.03.00.00	PNATE-Educação Infantil	15530000	7.000,00
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de		
	Recursos do FNDE		25.000,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de		
	Recursos do FNDE - Principal		25.000,00
1.7.1.4.99.0.1.01.00.00	Outras Transferências de		
	Recursos do FNDE	15690000	25.000,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de		
	Complementação da União ao		11.000.000,00
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de		
	Complementação da União ao		2.500.000,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de		
	Complementação da União ao	15420000	750.000,00
		15421070	1.750.000,00
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de		
	Complementação da União ao		8.000.000,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de		
	Complementação da União ao	15410000	2.400.000,00
		15411070	5.600.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao		500.000,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	15430000	500.000,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		608.000,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		608.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal		608.000,00
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal		172.000,00
1.7.1.6.50.0.1.10.01.00	Piso Básico Fixo - PBF	16600000	48.000,00
1.7.1.6.50.0.1.10.03.00	Piso Básico Variável III - Equipe Volante do CRAS	16600000	24.000,00
1.7.1.6.50.0.1.10.90.00	SCFV-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	16600000	100.000,00
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal		10.000,00
1.7.1.6.50.0.1.20.01.00	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS	16600000	10.000,00
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade -		36.000,00
1.7.1.6.50.0.1.30.01.00	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	16600000	36.000,00
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único -		150.000,00
1.7.1.6.50.0.1.50.01.00	Índice de Gestão Descentralizada - Auxílio	16600000	150.000,00
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal		240.000,00
1.7.1.6.50.0.1.90.01.00	Programa Primeira Infância no SUAS	16600000	240.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		601.000,00
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020		400.000,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 -	17490020	400.000,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		201.000,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		201.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal		201.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.01.00	Transferências do MDR para Defesa Civil	17490000	100.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.02.00	Transferência Especial da União	17060000	101.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas		22.958.000,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		20.770.000,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		19.500.000,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		19.500.000,00
1.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	15000000	9.600.000,00
		15001001	800.000,00
		15001002	2.400.000,00
		15400000	960.000,00
		15401070	2.240.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	15001001	175.000,00
		15001002	525.000,00
		15400000	210.000,00
		15401070	490.000,00
		17490060	2.100.000,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		550.000,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA -		
	Principal	15000000	330.000,00
		15001001	27.500,00
		15001002	82.500,00
		15400000	33.000,00
		15401070	77.000,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI -		
	Municípios		620.000,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI -		
	Municípios - Principal	15000000	372.000,00
		15001001	31.000,00
		15001002	93.000,00
		15400000	37.200,00
		15401070	86.800,00
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE		100.000,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE -		
	Principal	17500000	100.000,00
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do		
	Sistema Único de Saúde - SUS		1.323.000,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do		
	Sistema Único de Saúde-SUS		1.323.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do		
	Sistema Único de Saúde-SUS -		1.323.000,00
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	Transferência de Recursos do		
	FES - Atenção Primária		630.000,00
1.7.2.3.50.0.1.01.01.00	Contrapartida Estadual Saúde		
	da Família	16210000	130.000,00
1.7.2.3.50.0.1.01.90.00	Emenda Estadual - Custeio da		
	Atenção Básica	15013110	200.000,00
		15013120	300.000,00
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	Transferência de Recursos do		
	FES - Atenção Especializada		585.000,00
1.7.2.3.50.0.1.02.01.00	Contrapartida Estadual - SAMU	16210000	85.000,00
1.7.2.3.50.0.1.02.90.00	Emenda Estadual - Custeio da		
	Atenção Especializada (MAC)	15013110	200.000,00
		15013120	300.000,00
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00	Transferência de Recursos do		
	FES - Vigilância em Saúde		33.000,00
1.7.2.3.50.0.1.03.01.00	Contrapartida Estadual		
	Vigilância em Saúde	16210000	18.000,00
1.7.2.3.50.0.1.03.02.00	Contrapartida Estadual		
	Vigilância Sanitária	16210000	15.000,00
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00	Transferência de Recursos do		
	FES - Assistência		75.000,00
1.7.2.3.50.0.1.04.01.00	Contrapartida Estadual		
	Farmácia Básica	16210000	75.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		865.000,00
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência		305.000,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência		305.000,00
1.7.2.9.51.0.1.10.00.00	Transferências do FEAS - Proteção Social Básica (PSB)		120.000,00
1.7.2.9.51.0.1.10.01.00	Cofinanciamento Estadual - FEAS/PSB	16610000	120.000,00
1.7.2.9.51.0.1.20.00.00	Transferências do FEAS - Proteção Social Especial		85.000,00
1.7.2.9.51.0.1.20.01.00	Cofinanciamento Estadual - FEAS/PSE	16610000	85.000,00
1.7.2.9.51.0.1.90.00.00	Cofinanciamento Estadual - Outros Programas		100.000,00
1.7.2.9.51.0.1.90.01.00	Cofinanciamento Estadual - Benefícios Eventuais	16610000	100.000,00
1.7.2.9.52.0.0.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação		560.000,00
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação - Programa Estadual Alimentação Escolar (PEAE/PA)	15760000	60.000,00
1.7.2.9.52.0.1.02.00.00	Programa Estadual de Transporte Escolar (PETE/PA)	15760000	500.000,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		60.000,00
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		60.000,00
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas		60.000,00
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Convênios de Instituições Privadas - Assistência Social		60.000,00
1.7.4.1.99.0.1.03.00.00	Convênios de Instituições Privadas - Assistência Social		60.000,00
1.7.4.1.99.0.1.03.99.00	Convênios de Instituições Privadas	16650000	60.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		12.000.000,00
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação		12.000.000,00
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB		12.000.000,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	15400000	3.600.000,00
		15401070	8.400.000,00

- continua -

2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				6.962.000,00	6.962.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital					
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			3.396.000,00		
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			1.199.000,00		
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Estruturação			1.199.000,00		
2.4.1.1.51.9.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Outros Programas			1.199.000,00		
2.4.1.1.51.9.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Outros Programas -	16010000		1.199.000,00		
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE			600.000,00		
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de			600.000,00		
2.4.1.2.50.1.0.00.00.00	Transferências para o Programa Caminho da Escola			200.000,00		
2.4.1.2.50.1.1.00.00.00	Transferências para o Programa Caminho da Escola -	15690000		200.000,00		
2.4.1.2.50.9.0.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de			400.000,00		
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de	15690000		400.000,00		
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades			1.397.000,00		
2.4.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferência Convênio da União destinada Meio ambiente			100.000,00		
2.4.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferência Convênio da União destinada Meio ambiente	17000000		100.000,00		
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União			1.297.000,00		
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União -	17000000		1.297.000,00		
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas			200.000,00		
2.4.1.9.51.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União			200.000,00		
2.4.1.9.51.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal			200.000,00		
2.4.1.9.51.0.1.99.00.00	Transferência Especial da União	17060000		200.000,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas			3.566.000,00		
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas			3.566.000,00		
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS			300.000,00		
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS -	16320000		300.000,00		
2.4.2.2.51.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação			905.000,00		
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação -	15710000		905.000,00		

- continua -

- continuação -

2.4.2.2.53.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Meio Ambi		100.000,00		
2.4.2.2.53.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Meio Ambi -	17010000	100.000,00		
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF		2.261.000,00		
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF -		2.261.000,00		
2.4.2.2.99.0.1.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	17010000	2.261.000,00		
900.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				
950.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB			-9.664.000,00	-9.664.000,00
951.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-9.664.000,00		
951.7.0.0.0.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		-9.664.000,00		
951.7.1.0.0.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		-5.530.000,00		
951.7.1.1.0.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da		-5.530.000,00		
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -		-5.400.000,00		
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		-5.400.000,00		
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	15400000	-1.620.000,00		
		15401070	-3.780.000,00		
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		-130.000,00		
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	15400000	-39.000,00		
		15401070	-91.000,00		
951.7.2.0.0.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas		-4.134.000,00		
951.7.2.1.0.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		-4.134.000,00		
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		-3.900.000,00		
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		-3.900.000,00		
951.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	15400000	-1.170.000,00		
		15401070	-2.730.000,00		
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		-110.000,00		
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	15400000	-33.000,00		
		15401070	-77.000,00		
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		-124.000,00		
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15400000	-37.200,00		
		15401070	-86.800,00		

TOTAL DA RECEITA

108.000.000,00

Governo Municipal de Água Azul do Norte
Câmara Municipal de Água Azul do Norte

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Água Azul do Norte
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Água Azul do Norte

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.049.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.751.320,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.751.320,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.296.680,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	2.296.680,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				151.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	150.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.000,00		
TOTAL DA DESPESA					4.200.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

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

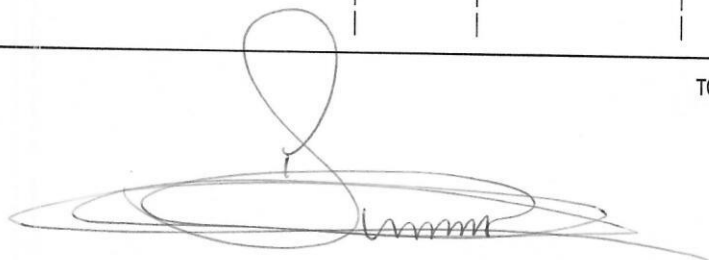
Orçamento Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinte do Prefeito

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				1.631.052,00
3.1 00.00.00	Pessoal e encargos sociais			984.052,00	
3.1 90.00.00	Aplicações diretas	15000000	984.052,00		
3.3 00.00.00	Outras despesas correntes			647.000,00	
3.3 90.00.00	Aplicações diretas	15000000	639.000,00		
		17080000	5.000,00		
		17490020	3.000,00		
4.0 00.00.00	Despesas de capital				6.000,00
4.4 00.00.00	Investimentos			6.000,00	
4.4 90.00.00	Aplicações diretas	15000000	6.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.637.052,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Defesa Civil

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				137.000,00
3.1 00.00.00	Pessoal e encargos sociais			16.500,00	
3.1 90.00.00	Aplicações diretas	15000000	16.000,00		
		17490000	500,00		
3.3 00.00.00	Outras despesas correntes			120.500,00	
3.3 90.00.00	Aplicações diretas	15000000	23.500,00		
		17080000	1.000,00		
		17490000	95.000,00		
		17490020	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	15000000	500,00		
		17080000	500,00		
		17490000	4.000,00		
TOTAL DA DESPESA					142.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

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

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	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				5.340.000,00
3.1 00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.252.000,00	
3.1 90.00.00	Aplicações diretas	15000000	2.252.000,00		
3.3 00.00.00	Outras despesas correntes			3.088.000,00	
3.3 50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	15000000	500,00		
		17080000	500,00		
3.3 90.00.00	Aplicações diretas	15000000	2.423.500,00		
		17040000	5.000,00		
		17080000	606.500,00		
		17490020	52.000,00		
4.0 00.00.00	Despesas de capital				385.458,00
4.4 00.00.00	Investimentos			385.458,00	
4.4 90.00.00	Aplicações diretas	15000000	314.958,00		
		17040000	5.000,00		
		17060000	50.000,00		
		17080000	15.500,00		
TOTAL DA DESPESA					5.725.458,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

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

Orçamento Fiscal - Adendo III
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	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				2.414.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			470.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	470.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			105.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	105.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.839.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	15000000	116.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.569.000,00		
		17000000	1.000,00		
		17010000	1.000,00		
		17040000	84.000,00		
		17060000	1.000,00		
		17080000	50.500,00		
		17490000	500,00		
		17490020	5.500,00		
		17500000	9.000,00		
		17510000	500,00		
		17530000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.411.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			11.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	6.000,00		
		17080000	5.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			2.400.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	2.400.000,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				505.190,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			505.190,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência	15000000	196.190,00		
		17530000	309.000,00		
TOTAL DA DESPESA					5.330.190,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

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

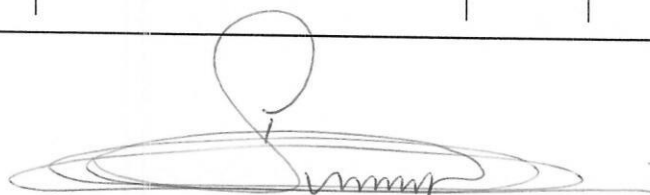
Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOf nº 8, de 04/02/85)

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria Municipal de Desenv.Agrícola
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria Municipal de Desenv.Agrícola

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				1.105.500,00	
3.1 00.00.00	Pessoal e encargos sociais			342.000,00		
3.1 90.00.00	Aplicações diretas	15000000	342.000,00			
3.3 00.00.00	Outras despesas correntes			763.500,00		
3.3 50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	15000000	500,00			
3.3 90.00.00	Aplicações diretas	17080000	500,00		912.000,00	
		15000000	421.000,00			
		17040000	55.000,00			
		17080000	205.000,00			
		17490020	81.500,00			
4.0 00.00.00	Despesas de capital					
4.4 00.00.00	Investimentos			912.000,00		
4.4 90.00.00	Aplicações diretas	15000000	410.000,00			
		17000000	250.000,00			
		17010000	50.000,00			
		17040000	10.000,00			
		17060000	150.000,00			
		17080000	42.000,00			
TOTAL DA DESPESA					2.017.500,00	



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

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				236.500,00
3.1 00.00.00	Pessoal e encargos sociais			181.500,00	
3.1 90.00.00	Aplicações diretas	15000000	181.500,00		
3.3 00.00.00	Outras despesas correntes			55.000,00	
3.3 90.00.00	Aplicações diretas	15000000	53.500,00		
		17080000	1.000,00		
		17490020	500,00		
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	15000000	1.000,00		
		17080000	1.000,00		
TOTAL DA DESPESA					238.500,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

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

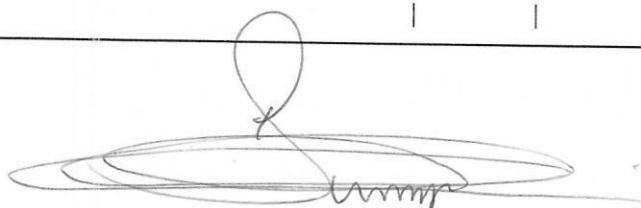
Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOf nº 8, de 04/02/85)

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORGÃO.....: 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				496.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			305.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	305.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			191.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	163.000,00		
		17080000	28.000,00		
		17490020	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	2.000,00		
		17080000	2.000,00		
TOTAL DA DESPESA					500.500,00



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria Municipal de Educação					NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Fundo Municipal de Educação					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				8.354.500,00
3.1 00.00.00	Pessoal e encargos sociais			887.000,00	
3.1 90.00.00	Aplicações diretas	15001001	887.000,00		
3.2 00.00.00	Juros e encargos da dívida			500,00	
3.2 90.00.00	Aplicações diretas	15001001	500,00		
3.3 00.00.00	Outras despesas correntes			7.467.000,00	
3.3 90.00.00	Aplicações diretas	15000000	843.000,00		
		15001001	4.989.500,00		
		15500000	324.500,00		
		15510000	10.000,00		
		15520000	400.000,00		
		15530000	300.000,00		
		15760000	560.000,00		
		17080000	40.000,00		
4.0 00.00.00	Despesas de capital				1.896.500,00
4.4 00.00.00	Investimentos			1.880.500,00	
4.4 90.00.00	Aplicações diretas	15000000	122.000,00		
		15001001	203.000,00		
		15500000	25.500,00		
		15690000	625.000,00		
		15710000	905.000,00		
4.5 00.00.00	Inversões financeiras			6.000,00	
4.5 90.00.00	Aplicações diretas	15001001	6.000,00		
4.6 00.00.00	Amortização da dívida			10.000,00	
4.6 90.00.00	Aplicações diretas	15001001	10.000,00		
TOTAL DA DESPESA					10.251.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇÃO.....: 08 Secretaria Municipal de Educação						NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0802 Fundeb						DA DESPESA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FUNTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA	
3.0 00.00.00	Despesas correntes				22.653.250,00	
3.1 00.00.00	Pessoal e encargos sociais			19.939.700,00		
3.1 90.00.00	Aplicações diretas	15400000	2.647.500,00			
		15401070	8.463.000,00			
		15410000	1.465.300,00			
		15411070	5.600.000,00			
		15420000	7.650,00			
		15421070	1.750.000,00			
		15430000	6.250,00			
3.3 00.00.00	Outras despesas correntes			2.713.550,00		
3.3 90.00.00	Aplicações diretas	15400000	973.250,00			
		15410000	928.450,00			
		15420000	325.350,00			
		15430000	486.500,00			
4.0 00.00.00	Despesas de capital				436.750,00	
4.4 00.00.00	Investimentos			436.750,00		
4.4 90.00.00	Aplicações diretas	15400000	6.250,00			
		15410000	6.250,00			
		15420000	417.000,00			
		15430000	7.250,00			
TOTAL DA DESPESA					23.090.000,00	

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria Municipal Turismo e Cultura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Secretaria Mun. de Turismo e Cultura

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				532.800,00
3.1 00.00.00	Pessoal e encargos sociais			158.600,00	
3.1 90.00.00	Aplicações diretas	15000000	158.600,00		
3.3 00.00.00	Outras despesas correntes			374.200,00	
3.3 50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	15000000	500,00		
		17080000	500,00		
		17490020	500,00		
3.3 90.00.00	Aplicações diretas	15000000	113.200,00		
		17010000	100.000,00		
		17040000	5.000,00		
		17080000	151.000,00		
		17490020	3.500,00		
4.0 00.00.00	Despesas de capital				73.000,00
4.4 00.00.00	Investimentos			73.000,00	
4.4 90.00.00	Aplicações diretas	15000000	11.000,00		
		17000000	50.000,00		
		17040000	1.000,00		
		17080000	11.000,00		
TOTAL DA DESPESA					605.800,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORGÃO.....: 10 Sec.Mun.de Obras, Transp.e Serv.Urbanos
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Sec.Mun.de Obras, Transp.e Serv.Urbanos

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				9.566.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.200.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	4.200.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.366.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	3.005.500,00		
		17040000	245.000,00		
		17080000	1.659.000,00		
		17490020	206.500,00		
		17500000	70.000,00		
		17510000	180.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.139.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.019.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.486.000,00		
		17000000	760.000,00		
		17010000	1.875.000,00		
		17040000	190.000,00		
		17060000	100.000,00		
		17080000	531.000,00		
		17490020	37.000,00		
		17500000	21.000,00		
		17510000	19.500,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			120.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	50.000,00		
		17040000	20.000,00		
		17080000	50.000,00		
TOTAL DA DESPESA					14.705.500,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 Sec.Mun.de Obras, Transp.e Serv.Urbanos
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1002 Departamento de Saneamento

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				
3.3 00.00.00	Outras despesas correntes				206.500,00
3.3 90.00.00	Aplicações diretas	15000000	205.000,00	206.500,00	
		17080000	1.000,00		
		17490020	500,00		
4.0 00.00.00	Despesas de capital				
4.4 00.00.00	Investimentos				265.000,00
4.4 90.00.00	Aplicações diretas	15000000	22.000,00	265.000,00	
		17000000	110.000,00		
		17010000	110.000,00		
		17040000	10.000,00		
		17080000	13.000,00		
TOTAL DA DESPESA					471.500,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 Sec.Mun.de Obras, Transp.e Serv.Urbanos
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1003 Fundo Municipal de Habitação (FMHIS)

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				5.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	4.000,00		
		17080000	1.000,00		
		17490020	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	5.000,00		
		17000000	5.000,00		
		17010000	5.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			15.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	5.000,00		
		17080000	5.000,00		
		17490020	5.000,00		
TOTAL DA DESPESA					35.500,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

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

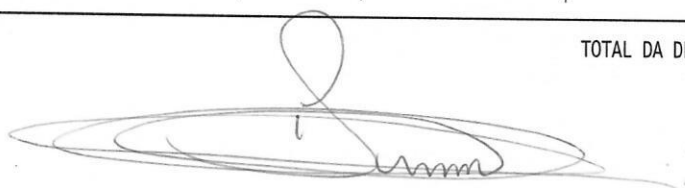
Orçamento Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

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				755.000,00
3.1 00.00.00	Pessoal e encargos sociais			366.000,00	
3.1 90.00.00	Aplicações diretas	15000000	366.000,00		
3.3 00.00.00	Outras despesas correntes			389.000,00	
3.3 90.00.00	Aplicações diretas	15000000	302.000,00		
		17040000	5.000,00		
		17080000	80.000,00		
		17490020	2.000,00		
4.0 00.00.00	Despesas de capital				604.000,00
4.4 00.00.00	Investimentos			604.000,00	
4.4 90.00.00	Aplicações diretas	15000000	177.000,00		
		17000000	121.000,00		
		17010000	120.000,00		
		17040000	5.000,00		
		17080000	181.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.359.000,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

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

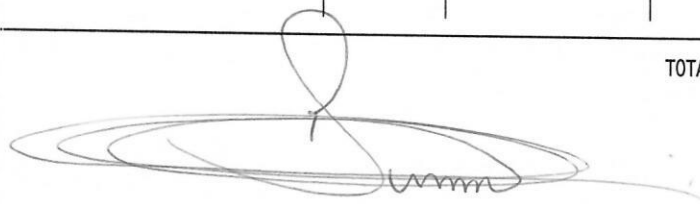
Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 12 Coordenadoria de Controle Interno
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Coordenadoria de Controle Interno

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				248.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			184.220,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	184.220,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			64.280,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	62.780,00		
		17080000	1.000,00		
		17490020	500,00		
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	15000000	1.000,00		
		17080000	1.000,00		
TOTAL DA DESPESA					250.500,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 13 Procuradoria Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Procuradoria 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				108.000,00
3.1 00.00.00	Pessoal e encargos sociais			85.000,00	
3.1 90.00.00	Aplicações diretas	15000000	85.000,00		
3.3 00.00.00	Outras despesas correntes			23.000,00	
3.3 90.00.00	Aplicações diretas	15000000	23.000,00		
4.0 00.00.00	Despesas de capital				345.000,00
4.4 00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4 90.00.00	Aplicações diretas	15000000	5.000,00		
4.6 00.00.00	Amortização da dívida			340.000,00	
4.6 90.00.00	Aplicações diretas	15000000	340.000,00		
TOTAL DA DESPESA					453.000,00

Governo Municipal de Água Azul do Norte
Fundo Municipal de Meio Ambiente

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 21 Fundo Municipal de Meio Ambiente
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2101 Fundo Municipal de Meio Ambiente

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				3.264.000,00
3.1 00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.388.000,00	
3.1 90.00.00	Aplicações diretas	15000000	143.000,00		
		17490060	1.095.000,00		
		17530000	150.000,00		
3.2 00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.000,00	
3.2 90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.000,00		
3.3 00.00.00	Outras despesas correntes			1.875.000,00	
3.3 90.00.00	Aplicações diretas	15000000	545.500,00		
		17040000	5.000,00		
		17080000	308.000,00		
		17490060	971.500,00		
		17530000	45.000,00		
4.0 00.00.00	Despesas de capital				246.000,00
4.4 00.00.00	Investimentos			246.000,00	
4.4 90.00.00	Aplicações diretas	15000000	500,00		
		17000000	100.000,00		
		17010000	100.000,00		
		17040000	5.000,00		
		17080000	2.000,00		
		17490060	33.500,00		
		17530000	5.000,00		
TOTAL DA DESPESA					3.510.000,00

Governo Municipal de Água Azul do Norte
Câmara Municipal de Água Azul do Norte

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

Orçamento Seguridade social - Adendo III

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

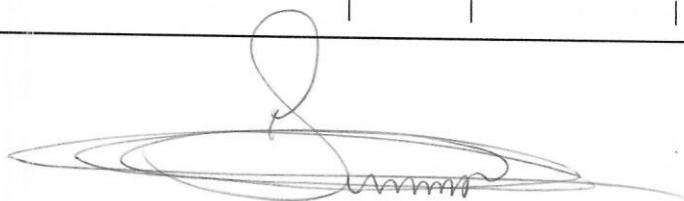
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Água Azul do Norte
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Água Azul do Norte

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
4.0 00.00.00	Despesas de capital				110.000,00
4.4 00.00.00	Investimentos			110.000,00	
4.4 90.00.00	Aplicações diretas	15000000	110.000,00		
TOTAL DA DESPESA					110.000,00



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 18 Fundo Municipal de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 Fundo Municipal de Saúde e Saneamento

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				24.797.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			11.270.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15001002	5.064.000,00		
		16000000	6.054.000,00		
		16040000	104.000,00		
		16210000	18.000,00		
		17530000	30.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			500,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	15001002	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			13.526.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	50.000,00		
		15001002	3.943.500,00		
		15013110	1.197.500,00		
		15013120	4.297.500,00		
		16000000	3.481.000,00		
		16010000	500,00		
		16020000	230.000,00		
		16040000	500,00		
		16210000	276.000,00		
		17530000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.490.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.482.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	720.000,00		
		15001002	114.000,00		
		15013110	2.500,00		
		15013120	2.500,00		
		16000000	104.000,00		
		16010000	1.198.500,00		
		16040000	500,00		
		16210000	30.000,00		
		16320000	300.000,00		
		17530000	10.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			8.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	15001002	6.000,00		
		16000000	1.000,00		
		16010000	1.000,00		
TOTAL DA DESPESA					27.287.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

Orçamento Seguridade social - Adendo III

Anexo 2A, 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

ORÇÃO.....: 20 Secret. Municipal de Assistência Social UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2001 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				5.909.000,00
3.1 00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.388.500,00	
3.1 90.00.00	Aplicações diretas	15000000	3.350.000,00		
		16600000	13.000,00		
		16610000	25.500,00		
3.2 00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.000,00	91.000,00
3.2 90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.000,00		
3.3 00.00.00	Outras despesas correntes			2.519.500,00	
3.3 50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	15000000	5.000,00		
3.3 90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.681.000,00		
		16600000	574.000,00		
		16610000	259.500,00		
4.0 00.00.00	Despesas de capital				91.000,00
4.4 00.00.00	Investimentos			91.000,00	
4.4 90.00.00	Aplicações diretas	15000000	49.000,00		
		16600000	22.000,00		
		16610000	20.000,00		
TOTAL DA DESPESA					6.000.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

Orçamento Seguridade social - Adendo III

Anexo 2A, 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.....: 22 Fundo Municipal Direitos Criança Adolesc
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2201 Fundo Municipal da Criança e do Adolesce

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				44.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			44.800,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	15000000	2.500,00		
		16650000	2.500,00		
		17080000	50,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	12.000,00		
		16650000	27.500,00		
		17080000	250,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				35.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			35.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	5.000,00		
		16650000	30.000,00		
		17080000	200,00		
TOTAL DA DESPESA					80.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	11.438.692,00	33.510.892,00	61.103.602,00
		15001001	887.000,00		
		15400000	2.647.500,00		
		15401070	8.463.000,00		
		15410000	1.465.300,00		
		15411070	5.600.000,00		
		15420000	7.650,00		
		15421070	1.750.000,00		
		15430000	6.250,00		
		17490000	500,00		
		17490060	1.095.000,00		
		17530000	150.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			107.500,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	107.000,00		
		15001001	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	15000000	117.500,00	27.485.210,00	
		17080000	1.500,00		
		17490020	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	12.693.160,00		
		15001001	4.989.500,00		
		15400000	973.250,00		
		15410000	928.450,00		
		15420000	325.350,00		
		15430000	486.500,00		
		15500000	324.500,00		
		15510000	10.000,00		
		15520000	400.000,00		
		15530000	300.000,00		
		15760000	560.000,00		
		17000000	1.000,00		
		17010000	101.000,00		
		17040000	404.000,00		
		17060000	1.000,00		
		17080000	3.138.000,00		
		17490000	95.500,00		
		17490020	357.500,00		
		17490060	971.500,00		
		17500000	79.000,00		
		17510000	180.500,00		
		17530000	46.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital					
4.4.00.00.00	Investimentos					12.914.208,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas					
		15000000	2.719.958,00		10.022.208,00	
		15001001	203.000,00			
		15400000	6.250,00			
		15410000	6.250,00			
		15420000	417.000,00			
		15430000	7.250,00			
		15500000	25.500,00			
		15690000	625.000,00			
		15710000	905.000,00			
		17000000	1.396.000,00			
		17010000	2.260.000,00			
		17040000	226.000,00			
		17060000	300.000,00			
		17080000	805.000,00			
		17490000	4.000,00			
		17490020	37.000,00			
		17490060	33.500,00			
		17500000	21.000,00			
		17510000	19.500,00			
		17530000	5.000,00			
4.5.00.00.00	Inversões financeiras					
4.5.90.00.00	Aplicações diretas				141.000,00	
		15000000	55.000,00			
		15001001	6.000,00			
		17040000	20.000,00			
		17080000	55.000,00			
		17490020	5.000,00			
4.6.00.00.00	Amortização da dívida					
4.6.90.00.00	Aplicações diretas				2.751.000,00	
		15000000	2.741.000,00			
		15001001	10.000,00			
9.0.00.00.00	Reserva de contingência					
9.0.00.00.00	Reserva de contingência					
9.0.99.00.00	Reserva de contingência				505.190,00	505.190,00
		15000000	196.190,00			
		17530000	309.000,00			
TOTAL DA DESPESA						74.523.000,00

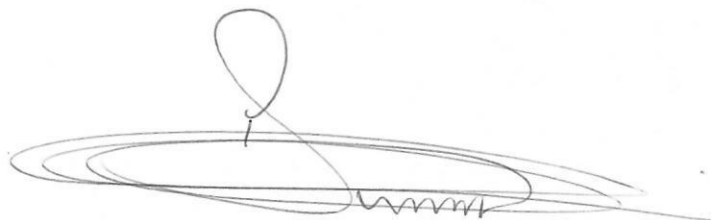
Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orçamento Seguridade social - Adendo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3 0.00.00.00	Despesas correntes				
3 1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			14.658.500,00	30.750.800,00
3 1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	3.350.000,00		
		15001002	5.064.000,00		
		16000000	6.054.000,00		
		16040000	104.000,00		
		16210000	18.000,00		
		16600000	13.000,00		
		16610000	25.500,00		
		17530000	30.000,00		
3 2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.500,00	
3 2.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.000,00		
		15001002	500,00		
3 3.00.00.00	Outras despesas correntes			16.090.800,00	
3 3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	15000000	7.500,00		
		16650000	2.500,00		
		17080000	50,00		
3 3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.743.000,00		
		15001002	3.943.500,00		
		15013110	1.197.500,00		
		15013120	4.297.500,00		
		16000000	3.481.000,00		
		16010000	500,00		
		16020000	230.000,00		
		16040000	500,00		
		16210000	276.000,00		
		16600000	574.000,00		
		16610000	259.500,00		
		16650000	27.500,00		
		17080000	250,00		
		17530000	50.000,00		

- continua -



- continuação -

4.0.00.00.00 Despesas de capital
4.4.00.00.00 Investimentos
4.4.90.00.00 Aplicações diretas

4.5.00.00.00 Inversões financeiras
4.5.90.00.00 Aplicações diretas

15000000	884.000,00
15001002	114.000,00
15013110	2.500,00
15013120	2.500,00
16000000	104.000,00
16010000	1.198.500,00
16040000	500,00
16210000	30.000,00
16320000	300.000,00
16600000	22.000,00
16610000	20.000,00
16650000	30.000,00
17080000	200,00
17530000	10.000,00
15001002	6.000,00
16000000	1.000,00
16010000	1.000,00

2.718.200,00

2.726.200,00

8.000,00

TOTAL DA DESPESA | 33.477.000,00

Governo Municipal de Água Azul do Norte
Câmara 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 2023
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Água Azul do Norte
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Água Azul do Norte

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa			
01 031	Ação Legislativa	150.000,00	4.050.000,00	4.200.000,00
01 031 0002	Gestão e Manutenção Administrativa do Legislativo	150.000,00	4.050.000,00	4.200.000,00
01 031 0002 1.001	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	150.000,00	4.050.000,00	4.200.000,00
01 031 0002 1.002	Aquisição de Veículos e Utilitários	50.000,00		50.000,00
01 031 0002 1.003	Obras Complementares no Complexo da Câmara Municipal	50.000,00		50.000,00
01 031 0002 2.001	Desenvolvimento das Atividades Administrativas do Poder Legislativo	50.000,00		50.000,00
01 031 0002 2.002	Publicidade Institucional do Poder Legislativo		1.734.000,00	1.734.000,00
01 031 0002 2.003	Remuneração e Encargos com Servidores		104.000,00	104.000,00
01 031 0002 2.004	Remuneração e Encargos com Vereadores		896.680,00	896.680,00
01 031 0002 2.005	Remuneração e Encargos com o Presidente da Câmara		1.193.200,00	1.193.200,00
			122.120,00	122.120,00
TOTAL		150.000,00	4.050.000,00	4.200.000,00

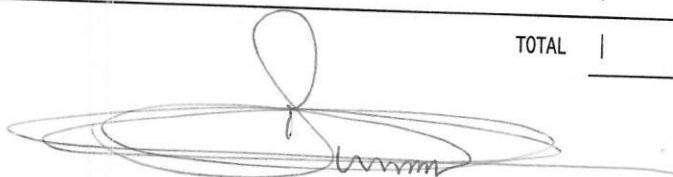
Governo Municipal de Água Azul do Norte
Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinte do Prefeito

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração			
04 122	Administração Geral	0,00	1.637.052,00	1.637.052,00
04 122 0001	Gestão e Manutenção Administrativa do Executivo	0,00	1.637.052,00	1.637.052,00
04 122 0001 2.006	Manutenção do Gabinete do Prefeito	0,00	1.637.052,00	1.637.052,00
04 122 0001 2.007	Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito		694.300,00	694.300,00
04 122 0001 2.008	Remuneração e Encargos com o Prefeito Municipal		17.320,00	17.320,00
04 122 0001 2.009	Remuneração e Encargos com o Vice- Prefeito		604.960,00	604.960,00
04 122 0001 2.010	Manutenção da Residência Oficial		213.472,00	213.472,00
			107.000,00	107.000,00
TOTAL		0,00	1.637.052,00	1.637.052,00



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 2023
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Defesa Civil

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16	Segurança Pública			
16 182	Defesa Civil	0,00	142.000,00	142.000,00
16 182 0013	Segurança e Defesa Civil	0,00	142.000,00	142.000,00
16 182 0013 2.011	Manutenção da Coordenação Municipal de Proteção e Defesa Civil	0,00	142.000,00	142.000,00
16 182 0013 2.012	Distribuição de Benefícios em Decorência de Calamidades		41.500,00	41.500,00
			100.500,00	100.500,00
TOTAL		0,00	142.000,00	142.000,00

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 2023
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração			
04 122	Administração Geral	365.000,00	5.042.458,00	5.407.458,00
04 122 0001	Gestão e Manutenção Administrativa do Executivo	365.000,00	4.927.458,00	5.292.458,00
04 122 0001 1.004	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes -SMAD	365.000,00	4.927.458,00	5.292.458,00
04 122 0001 1.005	Aquisição de Veículos e Utilitários - Prefeitura Municipal	110.000,00		110.000,00
04 122 0001 2.013	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração	255.000,00		255.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos		4.927.458,00	4.927.458,00
04 128 0001	Gestão e Manutenção Administrativa do Executivo	0,00	115.000,00	115.000,00
04 128 0001 2.014	Treinamento e Capacitação de Servidores	0,00	115.000,00	115.000,00
06	Segurança Pública		115.000,00	115.000,00
06 122	Administração Geral	0,00	12.500,00	12.500,00
06 122 0013	Segurança e Defesa Civil	0,00	12.500,00	12.500,00
06 122 0013 2.015	Promoção e Apoio à Segurança Pública Municipal	0,00	12.500,00	12.500,00
23	Comércio e Serviços		12.500,00	12.500,00
23 691	Promoção Comercial	0,00	5.500,00	5.500,00
23 691 0001	Gestão e Manutenção Administrativa do Executivo	0,00	5.500,00	5.500,00
23 691 0001 2.016	Ações de Incentivo ao Microempreendedor (Sala do Empreendedor)	0,00	5.500,00	5.500,00
25	Energia		5.500,00	5.500,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	0,00	300.000,00
25 752 0001	Gestão e Manutenção Administrativa do Executivo	0,00	0,00	300.000,00
25 752 0001 0.001	Encargos com Energia Elétrica de Espaços Públicos	0,00	0,00	300.000,00
TOTAL		365.000,00	5.060.458,00	5.725.458,00

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 2023
Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	949.500,00	1.175.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	0,00	117.000,00
04 122 0001	Gestão e Manutenção Administrativa do Executivo	0,00	0,00	117.000,00
04 122 0001 0.002	Contribuição a Entidades Municipalistas (CNM, FAMEP, AMAT, ETC)			117.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	949.500,00	1.058.000,00
04 123 0001	Gestão e Manutenção Administrativa do Executivo	0,00	949.500,00	1.058.000,00
04 123 0001 0.003	Encargos c/ Tarifas Bancárias-Prefeitura			108.500,00
04 123 0001 2.017	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças		949.500,00	949.500,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	3.650.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	3.650.000,00
28 846 0001	Gestão e Manutenção Administrativa do Executivo	0,00	0,00	3.650.000,00
28 846 0001 0.004	Contribuição ao PASEP			1.145.000,00
28 846 0001 0.005	Encargos com a Amortização da Dívida			2.505.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	505.190,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	505.190,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	505.190,00
99 999 9999 9.001	Reserva de contingência			505.190,00
TOTAL		0,00	949.500,00	5.330.190,00

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 2023
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria Municipal de Desenv.Agrícola
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria Municipal de Desenv.Agrícola

PROGRAMA
DE TRABALHO

ÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura			
20 122	Administração Geral	902.000,00	1.115.500,00	2.017.500,00
20 122 0008	Cultura	250.000,00	0,00	250.000,00
20 122 0008 1.006	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes-SMDA(Agricultura)	250.000,00	0,00	250.000,00
20 301	Atenção Básica	250.000,00		250.000,00
20 301 0006	Desenvolvimento Rural e Agronegócio	0,00	945.000,00	945.000,00
20 301 0006 2.018	Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrícola	0,00	945.000,00	945.000,00
20 605	Abastecimento		945.000,00	945.000,00
20 605 0008	Cultura	0,00	133.000,00	133.000,00
20 605 0008 2.019	Apoio ao Produtor Rural	0,00	133.000,00	133.000,00
20 606	Extensão Rural		133.000,00	133.000,00
20 606 0006	Desenvolvimento Rural e Agronegócio	532.000,00	0,00	532.000,00
20 606 0006 1.007	Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas/Patrulha Mecanizada	532.000,00	0,00	532.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	532.000,00		532.000,00
20 608 0006	Desenvolvimento Rural e Agronegócio	0,00	37.500,00	37.500,00
20 608 0006 2.020	Manutenção do Viveiro de Mudas	0,00	37.500,00	37.500,00
20 691	Promoção Comercial		37.500,00	37.500,00
20 691 0006	Desenvolvimento Rural e Agronegócio	120.000,00	0,00	120.000,00
20 691 0006 1.008	Construção da Feira Coberta	120.000,00	0,00	120.000,00
		120.000,00		120.000,00
TOTAL		902.000,00	1.115.500,00	2.017.500,00

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 2023
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
(4	Administração			
(4 121	Planejamento e Orçamento	0,00	238.500,00	238.500,00
(4 121 0001	Gestão e Manutenção Administrativa do Executivo	0,00	238.500,00	238.500,00
(4 121 0001 2.021	Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	238.500,00	238.500,00
			238.500,00	238.500,00
TOTAL		0,00	238.500,00	238.500,00

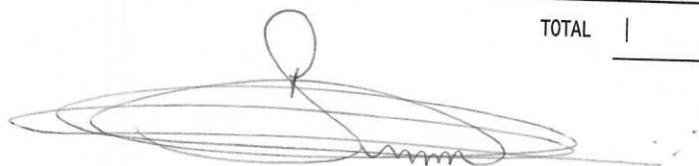
Governo Municipal de Água Azul do Norte
Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023
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
(4	Administração			
(4 123	Administração Financeira	0,00	500.500,00	500.500,00
(4 123 0001	Gestão e Manutenção Administrativa do Executivo	0,00	500.500,00	500.500,00
(4 123 0001 2.022	Manutenção da Secretaria Municipal da Receita	0,00	500.500,00	500.500,00
			500.500,00	500.500,00
TOTAL		0,00	500.500,00	500.500,00



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 2023
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria Municipal de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Fundo Municipal de Educação

PROGRAMA
DE TRABALHO

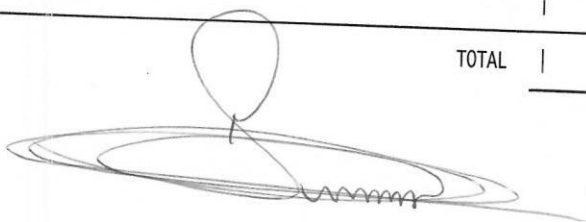
ÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação			
12 122	Administração Geral	1.457.000,00	8.794.000,00	10.251.000,00
12 122 0004	Educação de Qualidade	0,00	2.202.500,00	2.202.500,00
12 122 0004 8.001	Gestão do Fundo Municipal de Educação	0,00	2.202.500,00	2.202.500,00
12 125	Normalização e Fiscalização		2.202.500,00	2.202.500,00
12 125 0004	Educação de Qualidade	0,00	80.000,00	80.000,00
12 125 0004 8.002	Manutenção dos Conselhos Municipais da Educação (FME/FUNDEB/AlimentaçãoEscolar)	0,00	80.000,00	80.000,00
12 125 0004 8.003	Realização da Conferência Municipal de Educação		20.000,00	20.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição		60.000,00	60.000,00
12 306 0004	Educação de Qualidade	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00
12 306 0004 8.004	Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00
12 306 0004 8.005	Alimentação Escolar - Ensino Médio		530.000,00	530.000,00
12 306 0004 8.006	Alimentação Escolar - EJA		201.000,00	201.000,00
12 306 0004 8.007	Alimentação Escolar - Creche		101.000,00	101.000,00
12 306 0004 8.008	Alimentação Escolar - Pré-Escola		202.000,00	202.000,00
12 306 0004 8.009	Alimentação Escolar - AEE		205.000,00	205.000,00
12 361	Ensino Fundamental		11.000,00	11.000,00
12 361 0004	Educação de Qualidade	860.000,00	2.834.000,00	3.694.000,00
12 361 0004 7.001	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar	860.000,00	2.834.000,00	3.694.000,00
12 361 0004 7.002	Construção e Reforma de Unidades Escolares - Ensino Fundamental	300.000,00		300.000,00
12 361 0004 7.003	Construção de Quadras Poliesportivas	230.000,00		230.000,00
12 361 0004 7.004	Construção de Biblioteca Escolar	90.000,00		90.000,00
12 361 0004 7.005	VEREADOR WELLES ROSA DE JESUS	130.000,00		130.000,00
12 361 0004 7.006	Aquis.de Equip/Mobil.-Jequié e Paraguaçu	55.000,00		55.000,00
12 361 0004 8.010	VEREADOR RODRIGO DE SOUZA LEITE	55.000,00		55.000,00
12 365	Acessibilidade Física-Esc.Osvaldo Rogéri			
12 365 0004	Manutenção da Rede Pública de Ensino Fundamental		2.834.000,00	2.834.000,00
12 365 0004 7.007	Educação Infantil	597.000,00	225.000,00	822.000,00
12 365 0004 7.008	Educação de Qualidade	597.000,00	225.000,00	822.000,00
12 365 0004 7.009	Construção e Reforma de Unidades Escolares - Ensino Infantil	542.000,00		542.000,00
12 365 0004 8.011	VEREADOR SILVANO DA SILVA AGUIAR	27.500,00		27.500,00
12 365 0004 8.012	Equip.de Informática-Creche Vitória Nona	27.500,00		27.500,00
12 365 0004 8.013	VEREADOR SILVANO DA SILVA AGUIAR	27.500,00		27.500,00
12 365 0004 8.014	Infraestrutura Parque Infantil-Creche		151.000,00	151.000,00
12 365 0004 8.015	Manutenção da Rede Pública de Ensino Infantil - Creche		74.000,00	74.000,00

- continua -

- continuação -

12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	36.500,00	36.500,00
12 366 0004	Educação de Qualidade	0,00	36.500,00	36.500,00
12 366 0004 8.013	Manutenção da Rede Pública de Ensino - EJA		36.500,00	36.500,00
12 367	Educação Especial	0,00	7.000,00	7.000,00
12 367 0004	Educação de Qualidade	0,00	7.000,00	7.000,00
12 367 0004 8.014	Manutenção da Rede Pública de Ensino - Educação Especial		7.000,00	7.000,00
12 782	Transporte Rodoviário	0,00	2.159.000,00	2.159.000,00
12 782 0004	Educação de Qualidade	0,00	2.159.000,00	2.159.000,00
12 782 0004 8.015	Transporte Escolar - Educação Infantil		10.000,00	10.000,00
12 782 0004 8.016	Transporte Escolar - Ensino Fundamental		1.794.000,00	1.794.000,00
12 782 0004 8.017	Transporte Escolar - Ensino Médio		355.000,00	355.000,00

TOTAL | 1.457.000,00 | 8.794.000,00 | 10.251.000,00



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 2023
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria Municipal de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0802 Fundeb

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação			
12 361	Ensino Fundamental	0,00	23.090.000,00	23.090.000,00
12 361 0004	Educação de Qualidade	0,00	18.422.850,00	18.422.850,00
12 361 0004 8.018	Remuneração de Profissionais da Educação	0,00	18.422.850,00	18.422.850,00
	- Ensino Fundamental (FUNDEB 70%)			
12 361 0004 8.019	Manutenção da Rede Pública de Ensino		12.616.000,00	12.616.000,00
	Fundamental (FUNDEB 30%)			
12 365	Educação Infantil		5.806.850,00	5.806.850,00
12 365 0004	Educação de Qualidade	0,00	2.796.900,00	2.796.900,00
12 365 0004 8.020	Remuneração de Profissionais da Educação	0,00	2.796.900,00	2.796.900,00
	- Ensino Infantil/Creche (FUNDEB 70%)			
12 365 0004 8.021	Remuneração de Profissionais da Educação		1.070.000,00	1.070.000,00
	- Ensino Infantil/Pré Escola (FUNDEB 70%)			
12 365 0004 8.022	Manutenção da Rede Pública de Ensino		1.148.000,00	1.148.000,00
	Infantil - Creche (FUNDEB 30%)			
12 365 0004 8.023	Manutenção da Rede Pública de Ensino		180.000,00	180.000,00
	Infantil Pré-Escola (FUNDEB 30%)			
12 366	Educação de Jovens e Adultos		398.900,00	398.900,00
12 366 0004	Educação de Qualidade	0,00	1.051.250,00	1.051.250,00
12 366 0004 8.024	Remuneração de Profissionais da	0,00	1.051.250,00	1.051.250,00
	Educação- EJA (FUNDEB 70%)			
12 366 0004 8.025	Manutenção da Rede Pública de		976.000,00	976.000,00
	Ensino - EJA (FUNDEB 30%)			
12 367	Educação Especial		75.250,00	75.250,00
12 367 0004	Educação de Qualidade	0,00	9.000,00	9.000,00
12 367 0004 8.026	Remuneração de Profissionais da Educação	0,00	9.000,00	9.000,00
	- Educação Especial (FUNDEB 70%)			
12 367 0004 8.027	Manutenção da Rede Pública de		3.000,00	3.000,00
	Ensino - Educação Especial (FUNDEB 30%)			
12 782	Transporte Rodoviário		6.000,00	6.000,00
12 782 0004	Educação de Qualidade	0,00	810.000,00	810.000,00
12 782 0004 8.028	Transporte Escolar (Fundeb-Fundamental)	0,00	810.000,00	810.000,00
			810.000,00	810.000,00
TOTAL		0,00	23.090.000,00	23.090.000,00

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 2023
Orçamento Fiscal - Adendo V

ORGÃO.....: 09 Secretaria Municipal Turismo e Cultura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Secretaria Mun. de Turismo e Cultura

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura			
13 122	Administração Geral	70.000,00	535.800,00	605.800,00
13 122 0008	Cultura	0,00	213.800,00	213.800,00
13 122 0008 2.023	Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	0,00	213.800,00	213.800,00
13 391	Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico		213.800,00	213.800,00
13 391 0008	Cultura	70.000,00	0,00	70.000,00
13 391 0008 1.009	Construção, Reforma e Aparentamento de Unidades Culturais	70.000,00	0,00	70.000,00
13 392	Difusão Cultural	70.000,00		70.000,00
13 392 0008	Cultura	0,00	216.000,00	216.000,00
13 392 0008 2.024	Realização de Eventos Festivos e Culturais	0,00	216.000,00	216.000,00
13 392 0008 2.025	Apoio à Entidades do Terceiro Setor - Cultura		207.000,00	207.000,00
13 695	Turismo		9.000,00	9.000,00
13 695 0008	Cultura	0,00	5.500,00	5.500,00
13 695 0008 2.026	Realização de Atividades Direcionadas ao Turismo	0,00	5.500,00	5.500,00
13 813	Lazer		5.500,00	5.500,00
13 813 0008	Cultura	0,00	100.500,00	100.500,00
13 813 0008 2.027	Iluminação Natalina	0,00	100.500,00	100.500,00
			100.500,00	100.500,00
TOTAL		70.000,00	535.800,00	605.800,00

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 2023
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 10 Sec.Mun.de Obras, Transp.e Serv.Urbanos
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Sec.Mun.de Obras, Transp.e Serv.Urbanos

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	50.000,00	7.722.500,00	7.772.500,00
04 122	Administração Geral	0,00	7.722.500,00	7.722.500,00
04 122 0010	Mobilidade Rural e Urbana	0,00	7.722.500,00	7.722.500,00
04 122 0010 2.028	Manutenção e Abastecimento da Frota Municipal		2.351.000,00	2.351.000,00
04 122 0010 2.029	Manutenção da Secretaria Municipal de Obras, transporte e Serviços Urbanos		5.371.500,00	5.371.500,00
04 451	Infra Estrutura Urbana	50.000,00	0,00	50.000,00
04 451 0001	Gestão e Manutenção Administrativa do Executivo	50.000,00	0,00	50.000,00
04 451 0001 1.010	Reforma da Câmara Municipal	50.000,00		50.000,00
15	Urbanismo	830.000,00	84.500,00	914.500,00
15 122	Administração Geral	600.000,00	0,00	600.000,00
15 122 0010	Mobilidade Rural e Urbana	600.000,00	0,00	600.000,00
15 122 0010 1.011	Aquisição de Veículos e Patrulha Mecanizada	600.000,00		600.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	110.000,00	0,00	110.000,00
15 451 0010	Mobilidade Rural e Urbana	110.000,00	0,00	110.000,00
15 451 0010 1.012	Construção do Centro Administrativo	110.000,00		110.000,00
15 452	Serviços Urbanos	120.000,00	84.500,00	204.500,00
15 452 0010	Mobilidade Rural e Urbana	120.000,00	84.500,00	204.500,00
15 452 0010 1.013	Desapropriação de Imóveis	120.000,00		120.000,00
15 452 0010 2.030	Manutenção do Cemitério Público Municipal		84.500,00	84.500,00
17	Saneamento	55.000,00	0,00	55.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	55.000,00	0,00	55.000,00
17 511 0009	Saneamento	55.000,00	0,00	55.000,00
17 511 0009 1.014	VEREADOR RONALDO LINHARES DOS SANTOS	55.000,00		55.000,00
25	Poços Artesianos-PA União II e V.Jequié	55.000,00		55.000,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	375.500,00	375.500,00
25 752 0015	Energia	0,00	375.500,00	375.500,00
25 752 0015 2.031	Manutenção da Rede Iluminação Pública Municipal	0,00	375.500,00	375.500,00
26	Transporte		375.500,00	375.500,00
26 782	Transporte Rodoviário	5.588.000,00	0,00	5.588.000,00
26 782 0010	Mobilidade Rural e Urbana	5.588.000,00	0,00	5.588.000,00
26 782 0010 1.015	Abertura e Manutenção de Estradas Vicinais	5.588.000,00	0,00	5.588.000,00
26 782 0010 1.016	Pavimentação e Manutenção de Ruas e Avenidas	2.810.000,00		2.810.000,00
26 782 0010 1.017	Construção de Pontes e Pontilhões	1.723.000,00		1.723.000,00
26 782 0010 1.018	Reforma e Adequação do Terminal Rodoviário	805.000,00		805.000,00
		250.000,00		250.000,00
TOTAL		6.523.000,00	8.182.500,00	14.705.500,00

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 2023
Orçamento Fiscal - Adendo V

ORGÃO.....: 10 Sec.Mun.de Obras, Transp.e Serv.Urbanos
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1002 Departamento de Saneamento

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	263.000,00	208.500,00	471.500,00
17 511	Saneamento Básico Rural	40.000,00	0,00	40.000,00
17 511 0009	Saneamento	40.000,00	0,00	40.000,00
17 511 0009 1.019	Implantação de Microssistema de Abastecimento de Água na Zona Rural	40.000,00		40.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	223.000,00	208.500,00	431.500,00
17 512 0009	Saneamento	223.000,00	208.500,00	431.500,00
17 512 0009 1.020	Implantação de Microssistema de Abastecimento de Água na Zona Urbana	121.000,00		121.000,00
17 512 0009 1.021	Implantação de Rede de Esgotamento Sanitário	102.000,00		102.000,00
17 512 0009 2.032	Manutenção da Rede de Abastecimento de Água		208.500,00	208.500,00
TOTAL		263.000,00	208.500,00	471.500,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023
Orçamento Fiscal - Adendo v

PROGRAMA DE TRABALHO

[illegible]

TOTAL | 0,

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 2023
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo			
15 451	Infra Estrutura Urbana	300.000,00	0,00	300.000,00
15 451 0010	Mobilidade Rural e Urbana	300.000,00	0,00	300.000,00
15 451 0010 1.022	Construção e Revitalização de Praças Públicas	300.000,00	0,00	300.000,00
27	Desporto e Lazer	300.000,00		300.000,00
27 122	Administração Geral	331.000,00	728.000,00	1.059.000,00
27 122 0010	Mobilidade Rural e Urbana	0,00	431.000,00	431.000,00
27 122 0010 2.034	Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	0,00	431.000,00	431.000,00
27 812	Desporto Comunitário		431.000,00	431.000,00
27 812 0007	Esporte e Lazer	246.000,00	297.000,00	543.000,00
27 812 0007 1.023	VEREADOR RONALDO LINHARES DOS SANTOS	55.000,00	0,00	55.000,00
	Construção do Alambrado do Estádio Munic			
27 812 0007 1.024	VEREADOR RONALDO LINHARES DOS SANTOS	27.500,00		27.500,00
	Iluminação do Estádio Municipal			
27 812 0010	Mobilidade Rural e Urbana	27.500,00		27.500,00
27 812 0010 1.025	Construção, Adaptação e Reforma de Espaços Esportivos	191.000,00	297.000,00	488.000,00
27 812 0010 1.026	Construção de Ciclovias	151.000,00		151.000,00
27 812 0010 2.035	Manutenção de Unidades Esportivas (Estádio, Ginásio, Quadras)	40.000,00		40.000,00
27 812 0010 2.036	Realização de Eventos Esportivos		31.500,00	31.500,00
27 813	Lazer		265.500,00	265.500,00
27 813 0007	Esporte e Lazer	85.000,00	0,00	85.000,00
27 813 0007 1.027	VEREADORA VANUSA SOARES DOS SANTOS	55.000,00	0,00	55.000,00
	Construção de Galpão-Vila Jussara			
27 813 0010	Mobilidade Rural e Urbana	55.000,00		55.000,00
27 813 0010 1.028	Construção do Lago Municipal	30.000,00	0,00	30.000,00
		30.000,00		30.000,00
TOTAL		631.000,00	728.000,00	1.359.000,00

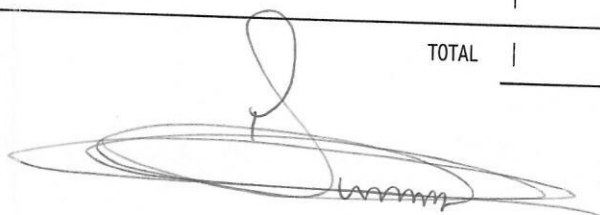
Governo Municipal de Água Azul do Norte
Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023
Orçamento Fiscal - Adendo V

ORGÃO.....: 12 Coordenadoria de Controle Interno
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Coordenadoria de Controle Interno

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
C4	Administração			
04 124	Controle Interno	0,00	250.500,00	250.500,00
04 124 0001	Gestão e Manutenção Administrativa do Executivo	0,00	250.500,00	250.500,00
04 124 0001 2.037	Manutenção da Controladoria Interna Municipal	0,00	250.500,00	250.500,00
			250.500,00	250.500,00
TOTAL		0,00	250.500,00	250.500,00



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 2023
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 13 Procuradoria Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Procuradoria Municipal

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração			
04 092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	107.000,00	107.000,00
04 092 0001	Gestão e Manutenção Administrativa do Executivo	0,00	107.000,00	107.000,00
04 092 0001 2.038	Manutenção da Procuradoria Municipal	0,00	107.000,00	107.000,00
28	Encargos Especiais		107.000,00	107.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	346.000,00
28 846 0001	Gestão e Manutenção Administrativa do Executivo	0,00	0,00	346.000,00
28 846 0001 0.006	Encargos Gerais do Município - Procuradoria Municipal	0,00	0,00	346.000,00
				346.000,00
TOTAL		0,00	107.000,00	453.000,00

Governo Municipal de Água Azul do Norte
Fundo Municipal de Meio Ambiente
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 2023
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 21 Fundo Municipal de Meio Ambiente
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2101 Fundo 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			
18 122	Administração Geral	232.000,00	3.278.000,00	3.510.000,00
18 122 0011	Meio Ambiente	0,00	1.423.000,00	1.423.000,00
18 122 0011 2.039	Gestão do Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	1.423.000,00	1.423.000,00
18 125	Normalização e Fiscalização		1.423.000,00	1.423.000,00
18 125 0011	Meio Ambiente	0,00	6.000,00	6.000,00
18 125 0011 2.040	Manutenção do Conselho Municipal de Meio Ambiente	0,00	6.000,00	6.000,00
18 128	Formação de Recursos Humanos		6.000,00	6.000,00
18 128 0011	Meio Ambiente	0,00	15.000,00	15.000,00
18 128 0011 2.041	Capacitação de Servidores - Meio Ambiente	0,00	15.000,00	15.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental		15.000,00	15.000,00
18 541 0011	Meio Ambiente	0,00	35.000,00	35.000,00
18 541 0011 2.042	Manutenção do Viveiro Municipal	0,00	35.000,00	35.000,00
18 542	Controle Ambiental		35.000,00	35.000,00
18 542 0011	Meio Ambiente	232.000,00	1.799.000,00	2.031.000,00
18 542 0011 1.029	Aquisição de Máquinas e Equipamentos (Meio Ambiente)	232.000,00	1.799.000,00	2.031.000,00
18 542 0011 1.030	Aquisição de Veículos	151.000,00		151.000,00
18 542 0011 1.031	Implantação do Aterro Sanitário Municipal	41.000,00		41.000,00
18 542 0011 2.043	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	40.000,00		40.000,00
			1.799.000,00	1.799.000,00
TOTAL		232.000,00	3.278.000,00	3.510.000,00

Governo Municipal de Água Azul do Norte
Câmara 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 2023
Orçamento Seguridade social - Adendo V

ORGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Água Azul do Norte
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Água Azul do Norte

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1)	Saúde			
1) 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	110.000,00	0,00	110.000,00
1) 302 0003	Saúde Bem Maior	110.000,00	0,00	110.000,00
10 302 0003 3.001	VEREADOR RONALDO ROCHA PEREIRA	110.000,00	0,00	110.000,00
	Aquisição de Equipam.p/ Hospital Municip	110.000,00		110.000,00
TOTAL		110.000,00	0,00	110.000,00

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 2023
Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 18 Fundo Municipal de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 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			
10 122	Administração Geral	2.355.000,00	24.932.000,00	27.287.000,00
10 122 0003	Saúde Bem Maior	0,00	2.443.000,00	2.443.000,00
10 122 0003 4.001	Gestão do Fundo Municipal de Saúde	0,00	2.443.000,00	2.443.000,00
	Coordenação, articulação, negociação, planejamento, acompanhamento, controle, avaliação e auditoria inerentes à gestão do SUS visando o alcance da resolubilidade, qualidade e humanização das ações e serviços prestados à população.		2.443.000,00	2.443.000,00
10 125	Normalização e Fiscalização			
10 125 0003	Saúde Bem Maior	0,00	135.000,00	135.000,00
10 125 0003 4.002	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde (CMS)	0,00	135.000,00	135.000,00
	Órgão colegiado, deliberativo e permanente do Sistema Único de Saúde (SUS) na esfera de governo municipal, que atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros.		15.000,00	15.000,00
10 125 0003 4.003	Realização de Conferência Municipal de Saúde			
	Fórum que reúne todos os segmentos representativos da sociedade, um espaço de debate para avaliar a situação de saúde, propor diretrizes para a formulação da política de saúde na esferas de governo municipal.		120.000,00	120.000,00
10 301	Atenção Básica			
10 301 0003	Saúde Bem Maior	1.505.000,00	10.741.500,00	12.246.500,00
10 301 0003 3.002	Aquisição de Ambulâncias para a Atenção Primária em Saúde	1.505.000,00	10.741.500,00	12.246.500,00
10 301 0003 3.003	Construção, Reforma e Adaptação de Unidades de Saúde	325.000,00		325.000,00
10 301 0003 3.004	Construção e Adequação de Academias de Saúde	490.000,00		490.000,00
10 301 0003 3.005	VEREADOR ADEVIR SUÉ DIAS	30.000,00		30.000,00
10 301 0003 3.006	Aquisição de Ambulância-PSF Paraguaçu	110.000,00		110.000,00
	VEREADOR COLEMAR FERREIRA SOARES			
10 301 0003 3.007	Reforma e Adaptação PSF-Jussara	110.000,00		110.000,00
	VEREADOR JORGE LUIZ BARROS CARNEIRO			
10 301 0003 3.008	Construção de UBS - Novo Oriente	110.000,00		110.000,00
	VEREADOR DENIS PALMEIRA DA SILVA			
	Construção Academia de Saúde-Paraguaçu	55.000,00		55.000,00

- continua -

- continuação -

10 301 0003 3.009	VEREADORA JOSIANA DE SOUZA FERNANDES			
10 301 0003 3.010	Aquisição de Ambulância - PSB Bela Vista	110.000,00		110.000,00
10 301 0003 3.011	VEREADORA VANUSA SOARES DOS SANTOS			
10 301 0003 3.011	Construção Sala de Vacina-PSV Jussara	55.000,00		55.000,00
10 301 0003 3.012	VEREADOR WELLES ROSA DE JESUS			
10 301 0003 3.012	Aquisição de Equipamentos-PSF Bela Vista	55.000,00		55.000,00
10 301 0003 3.013	VEREADOR RODRIGO DE SOUZA LEITE			
10 301 0003 3.013	Reparos na Academia de Saúde-Vila Canadá	27.500,00		27.500,00
10 301 0003 3.013	VEREADOR RODRIGO DE SOUZA LEITE			
10 301 0003 4.004	Construção de Academia de Saúde-Trevinho	27.500,00		27.500,00
10 301 0003 4.004	Desenvolvimento de Ações de Atenção Primária-APS		7.309.000,00	7.309.000,00
	Promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção da saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte positivamente na situação de saúde das coletividades. Trabalhos a serem desempenhados pelas equipes de saúde da família.			
10 301 0003 4.005	Estratégia Agentes Comunitários de Saúde (ACS)		3.013.000,00	3.013.000,00
	O ACS atua na promoção, proteção e prevenção da saúde, acompanhando as famílias da comunidade em suas casas e orientando sobre as formas de acesso ao SUS.			
10 301 0003 4.006	Desenvolvimento de Ações de Combate à Hipertensão e ao Diabetes		45.500,00	45.500,00
	Cobertura do SUS no que diz respeito sobre a distribuição gratuita de medicamentos e materiais necessários à aplicação de insulina e monitoração da glicemia capilar.			
10 301 0003 4.007	Desenvolvimento das Ações da Equipe de Saúde Bucal (eSB)			
10 301 0003 4.008	Apoio ao Programa Mais Médicos		222.000,00	222.000,00
	Realizar um conjunto de ações e iniciativas do governo para o fortalecimento da Atenção Básica através principalmente da contratação emergencial de médicos e residência médica.		152.000,00	152.000,00
10 02	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	850.000,00	7.894.000,00	8.744.000,00
10 02 0003	Saúde Bem Maior	850.000,00	7.894.000,00	8.744.000,00
10 02 0003 3.014	Aquisição de Ambulâncias para o Hospital Municipal	310.000,00		310.000,00
10 02 0003 3.015	Reforma e Ampliação do Hospital Municipal	320.000,00		320.000,00
10 02 0003 3.016	Construção do Hospital Municipal na Vila Canadá	110.000,00		110.000,00
	Construção de 01 (um) hospital na Vila Canadá, visando atendimentos de urgência e emergência internações clínicas e demais demandas que envolvam atendimento especializado.			
10 302 0003 3.017	VEREADOR DENIS PALMEIRA DA SILVA			
10 302 0003 3.018	Reforma e Adaptação do Hospital Municipal	55.000,00		55.000,00
10 302 0003 3.018	VEREADOR SILVANO DA SILVA AGUIAR			
	Reforma e Adaptação do CEO-Centro de Esp	55.000,00		55.000,00

- continua -

- continuação -

10 302 0003 4.009	Desenvolvimento de Ações de Média e Alta Complexidade (MAC) Oferecer ao usuário do SUS atendimento de saúde especializado de média e alta complexidade, como cirurgias eletivas e tratamentos clínicos de acordo com cada especialidade.	4.860.500,00	4.860.500,00
10 302 0003 4.010	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU-192) O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) tem como objetivo chegar precocemente à vítima após ter ocorrido alguma situação de urgência ou emergência que possa levar a sofrimento, a sequelas ou mesmo à morte. São urgências situações de natureza clínica, cirúrgica, traumática, obstétrica, pediátrica, psiquiátrica, entre outras	523.500,00	523.500,00
1) 302 0003 4.011	Serviços da Rede de Atenção Psicossocial (CAPS) Serviços de saúde de caráter aberto e comunitário constituído por equipe multiprofissional e que atua sobre a ótica interdisciplinar e realiza prioritariamente atendimento às pessoas com sofrimento ou transtorno mental, incluindo aquelas com necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas, em sua área territorial, seja em situações de crise ou nos processos de reabilitação psicossocial e são substitutivos ao modelo asilar.	574.000,00	574.000,00
10 302 0003 4.012	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) Realização de procedimentos clínicos odontológicos complementares, tais como endodontia, próteses, cirurgia, estomatologia, odontopediatria, periodontia, dentre outros aos que são realizados na Atenção Primária.	812.000,00	812.000,00
10 302 0003 4.013	Tratamento Fora do Domicílio (TFD) Ajuda de custo ao paciente, e em alguns casos, também ao acompanhante, encaminhados por ordem médica à unidades de saúde de outro município ou Estado da Federação. Destina-se a pacientes portadores de doenças não tratáveis no município de origem por falta de condições ou quando esgotados todos os meios de tratamento na localidade de residência dos mesmos, limitado no período estritamente necessário a este tratamento e aos recursos orçamentários existentes.	505.000,00	505.000,00

- continua -

- continuação -

10 302 0003 4.014	Realização de Cirurgias Eletivas Realização de cirurgias que não são consideradas urgentes, podendo ser agendadas, ou seja, não precisam ser feitas em um curto período de tempo tais como: correção de miopia, retirada de hemorroida, laqueadura, varizes, etc.		300.000,00	300.000,00
10 302 0003 4.015	Desenvolvimento das Ações do Programa "Melhor em Casa" Proporcionar ao paciente um cuidado ligado diretamente aos aspectos referentes à estrutura familiar, à infraestrutura do domicílio e à estrutura oferecida pelos serviços para esse tipo de assistência, evitando-se hospitalizações desnecessárias e diminuindo o risco de infecções. Além disso, melhorar a gestão dos leitos hospitalares e o uso dos recursos, bem como diminuir a superlotação de serviços de urgência e emergência.		319.000,00	319.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			
10 303 0003	Saúde Bem Maior	0,00	2.385.000,00	2.385.000,00
10 303 0003 4.016	Aquisição de Medicamento-Hospital Municipal	0,00	2.385.000,00	2.385.000,00
10 303 0003 4.017	Aquisição de Medicamento-Postos de Saúde		1.205.000,00	1.205.000,00
10 303 0003 4.018	Aquisição de Medicamento-Farmácia Básica		830.000,00	830.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		350.000,00	350.000,00
10 304 0003	Saúde Bem Maior	0,00	543.000,00	543.000,00
10 304 0003 4.019	Desenvolvimento das Ações de Vigilância Sanitária Realizar o controle de bens, produtos e serviços que oferecem riscos à saúde da população, como alimentos, produtos de limpeza, cosméticos e medicamentos.	0,00	543.000,00	543.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			
10 305 0003	Saúde Bem Maior	0,00	720.500,00	720.500,00
10 305 0003 4.020	Desenvolvimento das Ações de Vigilância Epidemiológica Reconhecer as principais doenças de notificação compulsória e investigar epidemias que ocorrem em territórios específicos. Além disso, agir no controle dessas doenças específicas.	0,00	720.500,00	720.500,00
10 306	Alimentação e Nutrição			
10 306 0003	Saúde Bem Maior	0,00	70.000,00	70.000,00
10 306 0003 4.021	Desenvolvimento das Ações da Política de Alimentação e Nutrição	0,00	70.000,00	70.000,00
			70.000,00	70.000,00
TOTAL			2.355.000,00	24.932.000,00
				27.287.000,00

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 2023
Orçamento Seguridade social - Adendo V

ORGÃO.....: 20 Secret. Municipal de Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2001 Fundo Municipal de Assistência Social

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social			
08 122	Administração Geral	52.500,00	5.947.500,00	6.000.000,00
08 122 0005	Assistência Social e Direitos Humanos	30.000,00	1.869.000,00	1.899.000,00
08 122 0005 5.001	Aquisição de Veículos e Utilitários - SMAS	30.000,00	1.869.000,00	1.899.000,00
08 122 0005 6.001	Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social	30.000,00		30.000,00
08 125	Normalização e Fiscalização		1.869.000,00	1.869.000,00
08 125 0005	Assistência Social e Direitos Humanos	0,00	68.500,00	68.500,00
08 125 0005 6.002	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social	0,00	68.500,00	68.500,00
08 125 0005 6.003	Realização da Conferência Municipal de Assistência Social		14.500,00	14.500,00
08 182	Defesa Civil		54.000,00	54.000,00
08 182 0005	Assistência Social e Direitos Humanos	0,00	104.500,00	104.500,00
08 182 0005 6.004	Ações em Conjunto com a Defesa Civil	0,00	104.500,00	104.500,00
08 241	Assistência ao Idoso		104.500,00	104.500,00
08 241 0005	Assistência Social e Direitos Humanos	0,00	272.000,00	272.000,00
08 241 0005 6.005	Gestão da Política Pública do Idoso	0,00	272.000,00	272.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		272.000,00	272.000,00
08 243 0005	Assistência Social e Direitos Humanos	0,00	1.384.000,00	1.384.000,00
08 243 0005 6.006	Gestão da Política Pública da Primeira Infância no SUAS	0,00	1.384.000,00	1.384.000,00
08 243 0005 6.007	Manutenção do Conselho Tutelar		914.000,00	914.000,00
08 244	Assistência Comunitária		470.000,00	470.000,00
08 244 0005	Assistência Social e Direitos Humanos	22.500,00	2.249.500,00	2.272.000,00
08 244 0005 5.002	Reforma e Adaptação do CRAS	22.500,00	2.249.500,00	2.272.000,00
08 244 0005 5.003	Reforma e Adaptação do CREAS	15.000,00		15.000,00
08 244 0005 6.008	Gestão da Política Pública de Proteção Social Básica (PSB)	7.500,00		7.500,00
08 244 0005 6.009	Gestão da Política Pública de Proteção Social Especial (PSE/PAEFI)		1.314.500,00	1.314.500,00
08 244 0005 6.010	Gestão do Programa Auxílio Brasil		487.000,00	487.000,00
08 244 0005 6.011	Apoio à Entidades do Terceiro Setor		238.000,00	238.000,00
08 244 0005 6.012	Distribuição de Benefícios Eventuais		10.000,00	10.000,00
			200.000,00	200.000,00
TOTAL		52.500,00	5.947.500,00	6.000.000,00

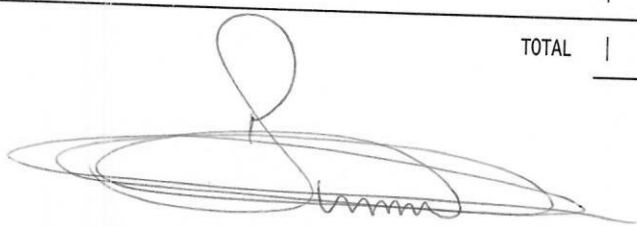
Governo Municipal de Água Azul do Norte
Fundo Mun. da Criança e do Adolescente
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023
Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 22 Fundo Municipal Direitos Criança Adolesc
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2201 Fundo Municipal da Criança e do Adolesce

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
(8	Assistência Social			
(8 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	80.000,00	80.000,00
(8 243 0012	Orçamento Criança e Adolescente	0,00	80.000,00	80.000,00
(8 243 0012 6.013	Desenvolvimento de Ações da Política de Defesa da Criança e Adolescente	0,00	80.000,00	80.000,00
			80.000,00	80.000,00
TOTAL		0,00	80.000,00	80.000,00



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

Orçamento Fiscal - Adendo VI

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa			
01 031	Ação Legislativa	150.000,00	4.050.000,00	4.200.000,00
01 031 0002	Gestão e Manutenção Administrativa do Legislativo	150.000,00	4.050.000,00	4.200.000,00
04	Administração	150.000,00	4.050.000,00	4.200.000,00
04 092	Representação Judicial e Extrajudicial	415.000,00	16.448.010,00	17.088.510,00
04 092 0001	Gestão e Manutenção Administrativa do Executivo	0,00	107.000,00	107.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	107.000,00	107.000,00
04 121 0001	Gestão e Manutenção Administrativa do Executivo	0,00	238.500,00	238.500,00
04 122	Administração Geral	0,00	238.500,00	238.500,00
04 122 0001	Gestão e Manutenção Administrativa do Executivo	365.000,00	14.287.010,00	14.769.010,00
04 122 0010	Mobilidade Rural e Urbana	365.000,00	6.564.510,00	7.046.510,00
04 123	Administração Financeira	0,00	7.722.500,00	7.722.500,00
04 123 0001	Gestão e Manutenção Administrativa do Executivo	0,00	1.450.000,00	1.558.500,00
04 124	Controle Interno	0,00	1.450.000,00	1.558.500,00
04 124 0001	Gestão e Manutenção Administrativa do Executivo	0,00	250.500,00	250.500,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	250.500,00	250.500,00
04 128 0001	Gestão e Manutenção Administrativa do Executivo	0,00	115.000,00	115.000,00
04 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	115.000,00	115.000,00
04 451 0001	Gestão e Manutenção Administrativa do Executivo	50.000,00	0,00	50.000,00
06	Segurança Pública	50.000,00	0,00	50.000,00
06 122	Administração Geral	0,00	154.500,00	154.500,00
06 122 0013	Segurança e Defesa Civil	0,00	12.500,00	12.500,00
06 182	Defesa Civil	0,00	12.500,00	12.500,00
06 182 0013	Segurança e Defesa Civil	0,00	142.000,00	142.000,00
12	Educação	0,00	142.000,00	142.000,00
12 122	Administração Geral	1.457.000,00	31.884.000,00	33.341.000,00
12 122 0004	Educação de Qualidade	0,00	2.202.500,00	2.202.500,00
12 125	Normalização e Fiscalização	0,00	2.202.500,00	2.202.500,00
12 125 0004	Educação de Qualidade	0,00	80.000,00	80.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	80.000,00	80.000,00
12 306 0004	Educação de Qualidade	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00
12 351	Ensino Fundamental	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00
12 351 0004	Educação de Qualidade	860.000,00	21.256.850,00	22.116.850,00
12 355	Educação Infantil	860.000,00	21.256.850,00	22.116.850,00
12 355 0004	Educação de Qualidade	597.000,00	3.021.900,00	3.618.900,00
		597.000,00	3.021.900,00	3.618.900,00

- continua -

- continuação -

12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	1.087.750,00	1.087.750,00
12 366 0004	Educação de Qualidade	0,00	1.087.750,00	1.087.750,00
12 367	Educação Especial	0,00	16.000,00	16.000,00
12 367 0004	Educação de Qualidade	0,00	16.000,00	16.000,00
12 782	Transporte Rodoviário	0,00	2.969.000,00	2.969.000,00
12 782 0004	Educação de Qualidade	0,00	2.969.000,00	2.969.000,00
13	Cultura	70.000,00	535.800,00	605.800,00
13 122	Administração Geral	0,00	213.800,00	213.800,00
13 122 0008	Cultura	0,00	213.800,00	213.800,00
13 391	Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico	70.000,00	0,00	70.000,00
13 391 0008	Cultura	70.000,00	0,00	70.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	216.000,00	216.000,00
13 392 0008	Cultura	0,00	216.000,00	216.000,00
13 695	Turismo	0,00	5.500,00	5.500,00
13 695 0008	Cultura	0,00	5.500,00	5.500,00
13 813	Lazer	0,00	100.500,00	100.500,00
13 813 0008	Cultura	0,00	100.500,00	100.500,00
15	Urbanismo	1.130.000,00	84.500,00	1.214.500,00
15 122	Administração Geral	600.000,00	0,00	600.000,00
15 122 0010	Mobilidade Rural e Urbana	600.000,00	0,00	600.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	410.000,00	0,00	410.000,00
15 451 0010	Mobilidade Rural e Urbana	410.000,00	0,00	410.000,00
15 452	Serviços Urbanos	120.000,00	84.500,00	204.500,00
15 452 0010	Mobilidade Rural e Urbana	120.000,00	84.500,00	204.500,00
16	Habitação	0,00	35.500,00	35.500,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	35.500,00	35.500,00
16 482 0014	Habitação	0,00	35.500,00	35.500,00
17	Saneamento	318.000,00	208.500,00	526.500,00
17 511	Saneamento Básico Rural	95.000,00	0,00	95.000,00
17 511 0009	Saneamento	95.000,00	0,00	95.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	223.000,00	208.500,00	431.500,00
17 512 0009	Saneamento	223.000,00	208.500,00	431.500,00
18	Gestão Ambiental	232.000,00	3.278.000,00	3.510.000,00
18 122	Administração Geral	0,00	1.423.000,00	1.423.000,00
18 122 0011	Meio Ambiente	0,00	1.423.000,00	1.423.000,00
18 125	Normalização e Fiscalização	0,00	6.000,00	6.000,00
18 125 0011	Meio Ambiente	0,00	6.000,00	6.000,00
18 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	15.000,00	15.000,00
18 128 0011	Meio Ambiente	0,00	15.000,00	15.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	35.000,00	35.000,00
18 541 0011	Meio Ambiente	0,00	35.000,00	35.000,00
18 542	Controle Ambiental	232.000,00	1.799.000,00	2.031.000,00
18 542 0011	Meio Ambiente	232.000,00	1.799.000,00	2.031.000,00
20	Agricultura	902.000,00	1.115.500,00	2.017.500,00
20 122	Administração Geral	250.000,00	0,00	250.000,00
20 122 0008	Cultura	250.000,00	0,00	250.000,00
20 301	Atenção Básica	0,00	945.000,00	945.000,00
20 301 0006	Desenvolvimento Rural e Agronegócio	0,00	945.000,00	945.000,00
20 605	Abastecimento	0,00	133.000,00	133.000,00
20 605 0008	Cultura	0,00	133.000,00	133.000,00
20 606	Extensão Rural	532.000,00	0,00	532.000,00
20 606 0006	Desenvolvimento Rural e Agronegócio	532.000,00	0,00	532.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	37.500,00	37.500,00
20 608 0006	Desenvolvimento Rural e Agronegócio	0,00	37.500,00	37.500,00

- continua -

- continuação -

20 691	Promoção Comercial	120.000,00	0,00	120.000,00
20 691 0006	Desenvolvimento Rural e Agronegócio	120.000,00	0,00	120.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	5.500,00	5.500,00
23 691	Promoção Comercial	0,00	5.500,00	5.500,00
23 691 0001	Gestão e Manutenção Administrativa do Executivo	0,00	5.500,00	5.500,00
25	Energia	0,00	375.500,00	375.500,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	375.500,00	375.500,00
25 752 0001	Gestão e Manutenção Administrativa do Executivo	0,00	375.500,00	375.500,00
25 752 0015	Energia	0,00	0,00	0,00
26	Transporte	0,00	375.500,00	375.500,00
26 782	Transporte Rodoviário	5.588.000,00	0,00	5.588.000,00
26 782 0010	Mobilidade Rural e Urbana	5.588.000,00	0,00	5.588.000,00
27	Desporto e Lazer	5.588.000,00	0,00	5.588.000,00
27 122	Administração Geral	331.000,00	728.000,00	1.059.000,00
27 122 0010	Mobilidade Rural e Urbana	0,00	431.000,00	431.000,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	431.000,00	431.000,00
27 812 0007	Esporte e Lazer	246.000,00	297.000,00	543.000,00
27 812 0010	Mobilidade Rural e Urbana	55.000,00	0,00	55.000,00
27 813	Lazer	191.000,00	297.000,00	488.000,00
27 813 0007	Esporte e Lazer	85.000,00	0,00	85.000,00
27 813 0010	Mobilidade Rural e Urbana	55.000,00	0,00	55.000,00
28	Encargos Especiais	30.000,00	0,00	30.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	3.996.000,00
28 846 0001	Gestão e Manutenção Administrativa do Executivo	0,00	0,00	3.996.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	3.996.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	505.190,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	505.190,00
		0,00	0,00	505.190,00

TOTAL

10.593.000,00

58.903.310,00

74.523.000,00

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

Orçamento Seguridade social - Adendo VI

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
(8	Assistência Social			
(8 122	Administração Geral	52.500,00	6.027.500,00	6.080.000,00
(8 122 0005	Assistência Social e Direitos Humanos	30.000,00	1.869.000,00	1.899.000,00
(8 125	Normalização e Fiscalização	30.000,00	1.869.000,00	1.899.000,00
(8 125 0005	Assistência Social e Direitos Humanos	0,00	68.500,00	68.500,00
(8 182	Defesa Civil	0,00	68.500,00	68.500,00
(8 182 0005	Assistência Social e Direitos Humanos	0,00	104.500,00	104.500,00
(8 241	Assistência ao Idoso	0,00	104.500,00	104.500,00
(8 241 0005	Assistência Social e Direitos Humanos	0,00	272.000,00	272.000,00
(8 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	272.000,00	272.000,00
(8 243 0005	Assistência Social e Direitos Humanos	0,00	1.464.000,00	1.464.000,00
(8 243 0012	Orçamento Criança e Adolescente	0,00	1.384.000,00	1.384.000,00
(8 244	Assistência Comunitária	0,00	80.000,00	80.000,00
(8 244 0005	Assistência Social e Direitos Humanos	22.500,00	2.249.500,00	2.272.000,00
(10	Saúde	22.500,00	2.249.500,00	2.272.000,00
(10 122	Administração Geral	2.465.000,00	24.932.000,00	27.397.000,00
(10 122 0003	Saúde Bem Maior	0,00	2.443.000,00	2.443.000,00
(10 125	Normalização e Fiscalização	0,00	2.443.000,00	2.443.000,00
(10 125 0003	Saúde Bem Maior	0,00	135.000,00	135.000,00
(10 301	Atenção Básica	0,00	135.000,00	135.000,00
(10 301 0003	Saúde Bem Maior	1.505.000,00	10.741.500,00	12.246.500,00
(10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.505.000,00	10.741.500,00	12.246.500,00
(10 302 0003	Saúde Bem Maior	960.000,00	7.894.000,00	8.854.000,00
(10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	960.000,00	7.894.000,00	8.854.000,00
(10 303 0003	Saúde Bem Maior	0,00	2.385.000,00	2.385.000,00
(10 304	Vigilância Sanitária	0,00	2.385.000,00	2.385.000,00
(10 304 0003	Saúde Bem Maior	0,00	543.000,00	543.000,00
(10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	543.000,00	543.000,00
(10 305 0003	Saúde Bem Maior	0,00	720.500,00	720.500,00
(10 306	Alimentação e Nutrição	0,00	720.500,00	720.500,00
(10 306 0003	Saúde Bem Maior	0,00	70.000,00	70.000,00
		0,00	70.000,00	70.000,00
TOTAL		2.517.500,00	30.959.500,00	33.477.000,00

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

Orçamento Fiscal - Adendo VII

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
(1	Legislativa			
(1 031	Ação Legislativa	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00
(1 031 0002	Gestão e Manutenção Administrativa do Legislativo	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00
04	Administração	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00
04 092	Representação Judicial e Extrajudicial	2.057.500,00	15.031.010,00	17.088.510,00
04 092 0001	Gestão e Manutenção Administrativa do Executivo	0,00	107.000,00	107.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	107.000,00	107.000,00
04 121 0001	Gestão e Manutenção Administrativa do Executivo	2.500,00	236.000,00	238.500,00
04 122	Administração Geral	2.500,00	236.000,00	238.500,00
04 122 0001	Gestão e Manutenção Administrativa do Executivo	1.898.000,00	12.871.010,00	14.769.010,00
04 122 0010	Mobilidade Rural e Urbana	674.000,00	6.372.510,00	7.046.510,00
04 123	Administração Financeira	1.224.000,00	6.498.500,00	7.722.500,00
04 123 0001	Gestão e Manutenção Administrativa do Executivo	44.500,00	1.514.000,00	1.558.500,00
04 124	Controle Interno	44.500,00	1.514.000,00	1.558.500,00
04 124 0001	Gestão e Manutenção Administrativa do Executivo	2.500,00	248.000,00	250.500,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	2.500,00	248.000,00	250.500,00
04 128 0001	Gestão e Manutenção Administrativa do Executivo	60.000,00	55.000,00	115.000,00
04 451	Infra Estrutura Urbana	60.000,00	55.000,00	115.000,00
04 451 0001	Gestão e Manutenção Administrativa do Executivo	50.000,00	0,00	50.000,00
06	Segurança Pública	50.000,00	0,00	50.000,00
06 122	Administração Geral	103.500,00	51.000,00	154.500,00
06 122 0013	Segurança e Defesa Civil	1.500,00	11.000,00	12.500,00
06 182	Defesa Civil	1.500,00	11.000,00	12.500,00
06 182 0013	Segurança e Defesa Civil	102.000,00	40.000,00	142.000,00
12	Educação	102.000,00	40.000,00	142.000,00
12 122	Administração Geral	32.376.000,00	965.000,00	33.341.000,00
12 122 0004	Educação de Qualidade	2.202.500,00	0,00	2.202.500,00
12 125	Normalização e Fiscalização	2.202.500,00	0,00	2.202.500,00
12 125 0004	Educação de Qualidade	80.000,00	0,00	80.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	80.000,00	0,00	80.000,00
12 306 0004	Educação de Qualidade	500.000,00	750.000,00	1.250.000,00
12 361	Ensino Fundamental	500.000,00	750.000,00	1.250.000,00
12 361 0004	Educação de Qualidade	22.006.850,00	110.000,00	22.116.850,00
12 365	Educação Infantil	22.006.850,00	110.000,00	22.116.850,00
12 365 0004	Educação de Qualidade	3.563.900,00	55.000,00	3.618.900,00
		3.563.900,00	55.000,00	3.618.900,00

- continua -

- continuação -

12 366	Educação de Jovens e Adultos	1.087.750,00	0,00	1.087.750,00
12 366 0004	Educação de Qualidade	1.087.750,00	0,00	1.087.750,00
12 367	Educação Especial	16.000,00	0,00	16.000,00
12 367 0004	Educação de Qualidade	16.000,00	0,00	16.000,00
12 782	Transporte Rodoviário	2.919.000,00	50.000,00	2.969.000,00
12 782 0004	Educação de Qualidade	2.919.000,00	50.000,00	2.969.000,00
13	Cultura	322.500,00	283.300,00	605.800,00
13 122	Administração Geral	9.000,00	204.800,00	213.800,00
13 122 0008	Cultura	9.000,00	204.800,00	213.800,00
13 391	Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico	60.000,00	10.000,00	70.000,00
13 391 0008	Cultura	60.000,00	10.000,00	70.000,00
13 392	Difusão Cultural	153.500,00	62.500,00	216.000,00
13 392 0008	Cultura	153.500,00	62.500,00	216.000,00
13 695	Turismo	1.500,00	4.000,00	5.500,00
13 695 0008	Cultura	1.500,00	4.000,00	5.500,00
13 813	Lazer	98.500,00	2.000,00	100.500,00
13 813 0008	Cultura	98.500,00	2.000,00	100.500,00
15	Urbanismo	943.500,00	271.000,00	1.214.500,00
15 122	Administração Geral	550.000,00	50.000,00	600.000,00
15 122 0010	Mobilidade Rural e Urbana	550.000,00	50.000,00	600.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	310.000,00	100.000,00	410.000,00
15 451 0010	Mobilidade Rural e Urbana	310.000,00	100.000,00	410.000,00
15 452	Serviços Urbanos	83.500,00	121.000,00	204.500,00
15 452 0010	Mobilidade Rural e Urbana	83.500,00	121.000,00	204.500,00
16	Habitação	21.500,00	14.000,00	35.500,00
16 482	Habitação Urbana	21.500,00	14.000,00	35.500,00
16 482 0014	Habitação	21.500,00	14.000,00	35.500,00
17	Saneamento	244.500,00	282.000,00	526.500,00
17 511	Saneamento Básico Rural	30.000,00	65.000,00	95.000,00
17 511 0009	Saneamento	30.000,00	65.000,00	95.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	214.500,00	217.000,00	431.500,00
17 512 0009	Saneamento	214.500,00	217.000,00	431.500,00
18	Gestão Ambiental	2.820.000,00	690.000,00	3.510.000,00
18 122	Administração Geral	1.380.500,00	42.500,00	1.423.000,00
18 122 0011	Meio Ambiente	1.380.500,00	42.500,00	1.423.000,00
18 125	Normalização e Fiscalização	3.500,00	2.500,00	6.000,00
18 125 0011	Meio Ambiente	3.500,00	2.500,00	6.000,00
18 128	Formação de Recursos Humanos	14.000,00	1.000,00	15.000,00
18 128 0011	Meio Ambiente	14.000,00	1.000,00	15.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	34.000,00	1.000,00	35.000,00
18 541 0011	Meio Ambiente	34.000,00	1.000,00	35.000,00
18 542	Controle Ambiental	1.388.000,00	643.000,00	2.031.000,00
18 542 0011	Meio Ambiente	1.388.000,00	643.000,00	2.031.000,00
20	Agricultura	844.000,00	1.173.500,00	2.017.500,00
20 122	Administração Geral	50.000,00	200.000,00	250.000,00
20 122 0008	Cultura	50.000,00	200.000,00	250.000,00
20 301	Atenção Básica	286.000,00	659.000,00	945.000,00
20 301 0006	Desenvolvimento Rural e Agronegócio	286.000,00	659.000,00	945.000,00
20 605	Abastecimento	29.500,00	103.500,00	133.000,00
20 605 0008	Cultura	29.500,00	103.500,00	133.000,00
20 606	Extensão Rural	332.000,00	200.000,00	532.000,00
20 606 0006	Desenvolvimento Rural e Agronegócio	332.000,00	200.000,00	532.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	36.500,00	1.000,00	37.500,00
20 608 0006	Desenvolvimento Rural e Agronegócio	36.500,00	1.000,00	37.500,00

- continua -

- continuação -

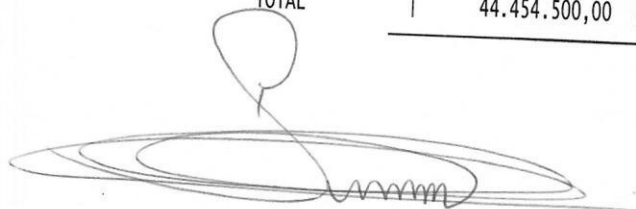
20 691	Promoção Comercial	110.000,00	10.000,00	120.000,00
20 691 0006	Desenvolvimento Rural e Agronegócio	110.000,00	10.000,00	120.000,00
23	Comércio e Serviços	2.000,00	3.500,00	5.500,00
23 691	Promoção Comercial	2.000,00	3.500,00	5.500,00
23 691 0001	Gestão e Manutenção Administrativa do Executivo	2.000,00	3.500,00	5.500,00
25	Energia	325.500,00	350.000,00	675.500,00
25 752	Energia Elétrica	325.500,00	350.000,00	675.500,00
25 752 0001	Gestão e Manutenção Administrativa do Executivo	5.000,00	295.000,00	300.000,00
25 752 0015	Energia	320.500,00	55.000,00	375.500,00
25	Transporte	3.726.000,00	1.862.000,00	5.588.000,00
25 782	Transporte Rodoviário	3.726.000,00	1.862.000,00	5.588.000,00
25 782 0010	Mobilidade Rural e Urbana	3.726.000,00	1.862.000,00	5.588.000,00
27	Desporto e Lazer	214.000,00	845.000,00	1.059.000,00
27 122	Administração Geral	22.000,00	409.000,00	431.000,00
27 122 0010	Mobilidade Rural e Urbana	22.000,00	409.000,00	431.000,00
27 812	Desporto Comunitário	162.000,00	381.000,00	543.000,00
27 812 0007	Esporte e Lazer	0,00	55.000,00	55.000,00
27 812 0010	Mobilidade Rural e Urbana	162.000,00	326.000,00	488.000,00
27 813	Lazer	30.000,00	55.000,00	85.000,00
27 813 0007	Esporte e Lazer	0,00	55.000,00	55.000,00
27 813 0010	Mobilidade Rural e Urbana	30.000,00	0,00	30.000,00
28	Encargos Especiais	145.000,00	3.851.000,00	3.996.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	145.000,00	3.851.000,00	3.996.000,00
28 846 0001	Gestão e Manutenção Administrativa do Executivo	145.000,00	3.851.000,00	3.996.000,00
99	Reserva de Contingência	309.000,00	196.190,00	505.190,00
99 999	Reserva de Contingência	309.000,00	196.190,00	505.190,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	309.000,00	196.190,00	505.190,00

TOTAL

44.454.500,00

30.068.500,00

74.523.000,00



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

Orçamento Seguridade social - Adendo VII

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social			
08 122	Administração Geral	974.500,00	5.105.500,00	6.080.000,00
08 122 0005	Assistência Social e Direitos Humanos	11.000,00	1.888.000,00	1.899.000,00
08 125	Normalização e Fiscalização	11.000,00	1.888.000,00	1.899.000,00
08 125 0005	Assistência Social e Direitos Humanos	12.000,00	56.500,00	68.500,00
08 182	Defesa Civil	12.000,00	56.500,00	68.500,00
08 182 0005	Assistência Social e Direitos Humanos	5.500,00	99.000,00	104.500,00
08 241	Assistência ao Idoso	5.500,00	99.000,00	104.500,00
08 241 0005	Assistência Social e Direitos Humanos	11.000,00	261.000,00	272.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	11.000,00	261.000,00	272.000,00
08 243 0005	Assistência Social e Direitos Humanos	154.500,00	1.309.500,00	1.464.000,00
08 243 0012	Orçamento Criança e Adolescente	94.000,00	1.290.000,00	1.384.000,00
08 244	Assistência Comunitária	60.500,00	19.500,00	80.000,00
08 244 0005	Assistência Social e Direitos Humanos	780.500,00	1.491.500,00	2.272.000,00
10	Saúde	780.500,00	1.491.500,00	2.272.000,00
10 122	Administração Geral	21.017.000,00	6.380.000,00	27.397.000,00
10 122 0003	Saúde Bem Maior	2.343.000,00	100.000,00	2.443.000,00
10 125	Normalização e Fiscalização	2.343.000,00	100.000,00	2.443.000,00
10 125 0003	Saúde Bem Maior	35.000,00	100.000,00	135.000,00
10 301	Atenção Básica	35.000,00	100.000,00	135.000,00
10 301 0003	Saúde Bem Maior	9.035.000,00	3.211.500,00	12.246.500,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9.035.000,00	3.211.500,00	12.246.500,00
10 302 0003	Saúde Bem Maior	7.210.500,00	1.643.500,00	8.854.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	7.210.500,00	1.643.500,00	8.854.000,00
10 303 0003	Saúde Bem Maior	1.260.000,00	1.125.000,00	2.385.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	1.260.000,00	1.125.000,00	2.385.000,00
10 304 0003	Saúde Bem Maior	443.000,00	100.000,00	543.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	443.000,00	100.000,00	543.000,00
10 305 0003	Saúde Bem Maior	620.500,00	100.000,00	720.500,00
10 306	Alimentação e Nutrição	620.500,00	100.000,00	720.500,00
10 306 0003	Saúde Bem Maior	70.000,00	0,00	70.000,00
		70.000,00	0,00	70.000,00
TOTAL		21.991.500,00	11.485.500,00	33.477.000,00

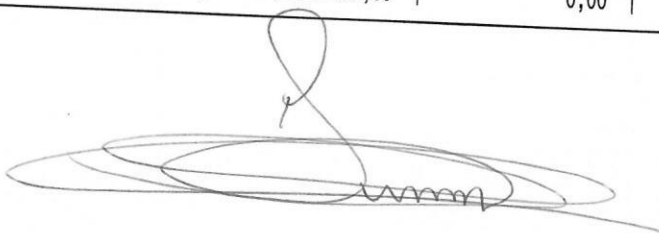
Governo Municipal de Água Azul do Norte
Consolidado

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 2023
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Câmara Municipal de Água Azul do Norte	4.200.000,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	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 Desenv.Agrícola	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	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal Turismo e Cultura	0,00	0,00	0,00
10	Sec.Mun.de Obras, Transp.e Serv.Urbanos	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
12	Coordenadoria de Controle Interno	0,00	0,00	0,00
13	Procuradoria Municipal	0,00	0,00	0,00
18	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
20	Secret. Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
21	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
22	Fundo Municipal Direitos Criança Adolec	0,00	0,00	0,00
TOTAL		4.200.000,00	0,00	0,00



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)

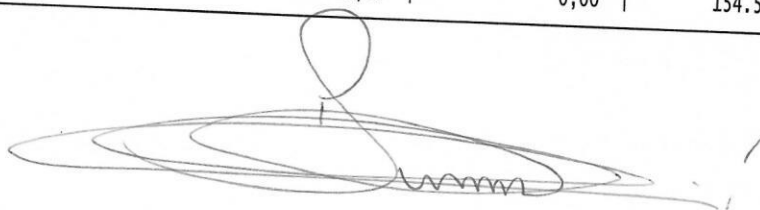
Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01 Câmara Municipal de Água Azul do Norte		0,00		
02 Gabinete do Prefeito		1.637.052,00	0,00	0,00
03 Secretaria Municipal de Administração		5.407.458,00	0,00	142.000,00
04 Secretaria Municipal de Finanças		1.175.000,00	0,00	12.500,00
05 Secretaria Municipal de Desenv.Agrícola		0,00	0,00	0,00
06 Secretaria Municipal de Planejamento		238.500,00	0,00	0,00
07 Secretaria Municipal da Receita		500.500,00	0,00	0,00
08 Secretaria Municipal de Educação		0,00	0,00	0,00
09 Secretaria Municipal Turismo e Cultura		0,00	0,00	0,00
10 Sec.Mun.de Obras, Transp.e Serv.Urbanos		7.772.500,00	0,00	0,00
11 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer		0,00	0,00	0,00
12 Coordenadoria de Controle Interno		250.500,00	0,00	0,00
13 Procuradoria Municipal		107.000,00	0,00	0,00
18 Fundo Municipal de Saúde		0,00	0,00	0,00
20 Secret. Municipal de Assistência Social		0,00	0,00	0,00
21 Fundo Municipal de Meio Ambiente		0,00	0,00	0,00
22 Fundo Municipal Direitos Criança Adolesc		0,00	0,00	0,00
TOTAL		17.088.510,00	0,00	154.500,00



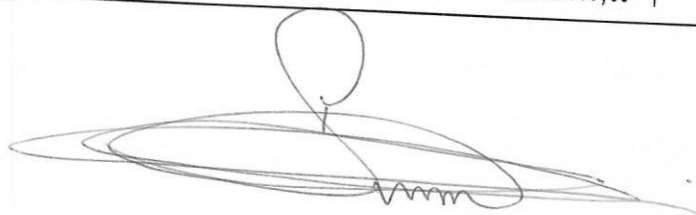
Governo Municipal de Água Azul do Norte
Consolidado

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 2023
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Câmara Municipal de Água Azul do Norte	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	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 Desenv.Agrícola	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	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal Turismo e Cultura	0,00	0,00	0,00
10	Sec.Mun.de Obras, Transp.e Serv.Urbanos	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
12	Coordenadoria de Controle Interno	0,00	0,00	0,00
13	Procuradoria Municipal	0,00	0,00	0,00
18	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
20	Secret. Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
21	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	6.000.000,00	0,00
22	Fundo Municipal Direitos Criança Adolesc	0,00	0,00	0,00
		0,00	80.000,00	0,00
TOTAL		0,00	6.080.000,00	0,00



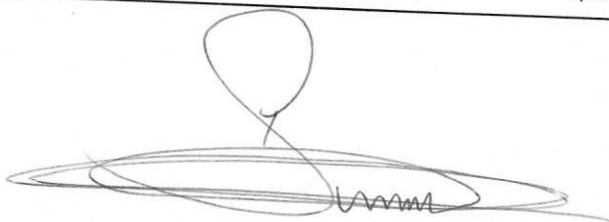
Governo Municipal de Água Azul do Norte
Consolidado

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 2023
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Câmara Municipal de Água Azul do Norte	110.000,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	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 Desenv.Agrícola	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	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal Turismo e Cultura	0,00	0,00	33.341.000,00
10	Sec.Mun.de Obras, Transp.e Serv.Urbanos	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
12	Coordenadoria de Controle Interno	0,00	0,00	0,00
13	Procuradoria Municipal	0,00	0,00	0,00
18	Fundo Municipal de Saúde	27.287.000,00	0,00	0,00
20	Secret. Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
21	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
22	Fundo Municipal Direitos Criança Adolesc	0,00	0,00	0,00
TOTAL		27.397.000,00	0,00	33.341.000,00



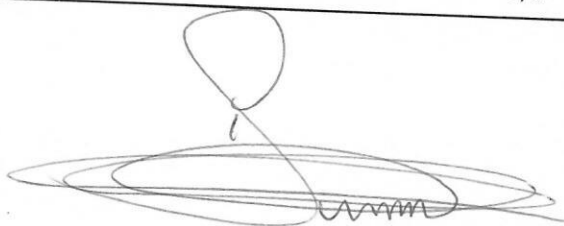
Governo Municipal de Água Azul do Norte
Consolidado

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 2023
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Câmara Municipal de Água Azul do Norte	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	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 Desenv.Agrícola	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	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal Turismo e Cultura	0,00	0,00	0,00
10	Sec.Mun.de Obras, Transp.e Serv.Urbanos	605.800,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	914.500,00
12	Coordenadoria de Controle Interno	0,00	0,00	300.000,00
13	Procuradoria Municipal	0,00	0,00	0,00
18	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
20	Secret. Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
21	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
22	Fundo Municipal Direitos Criança Adolesc	0,00	0,00	0,00
TOTAL		605.800,00	0,00	1.214.500,00



Governo Municipal de Água Azul do Norte
Consolidado

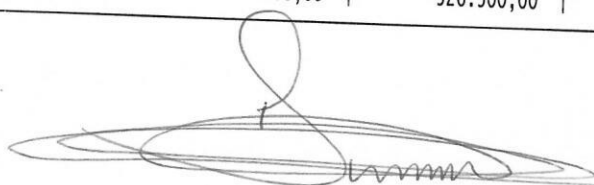
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Câmara Municipal de Água Azul do Norte	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	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 Desenv.Agrícola	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	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal Turismo e Cultura	0,00	0,00	0,00
10	Sec.Mun.de Obras, Transp.e Serv.Urbanos	35.500,00	526.500,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
12	Coordenadoria de Controle Interno	0,00	0,00	0,00
13	Procuradoria Municipal	0,00	0,00	0,00
18	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
20	Secret. Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
21	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
22	Fundo Municipal Direitos Criança Adolesc	0,00	0,00	3.510.000,00
				0,00
TOTAL		35.500,00	526.500,00	3.510.000,00



Governo Municipal de Água Azul do Norte

Consolidado

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

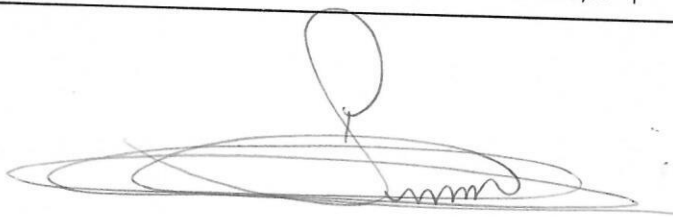
Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Câmara Municipal de Água Azul do Norte	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	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 Desenv.Agrícola	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	2.017.500,00	0,00
07	Secretaria Municipal da Receita	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal Turismo e Cultura	0,00	0,00	0,00
10	Sec.Mun.de Obras, Transp.e Serv.Urbanos	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
12	Coordenadoria de Controle Interno	0,00	0,00	0,00
13	Procuradoria Municipal	0,00	0,00	0,00
18	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
20	Secret. Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
21	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
22	Fundo Municipal Direitos Criança Adolesc	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	2.017.500,00	0,00



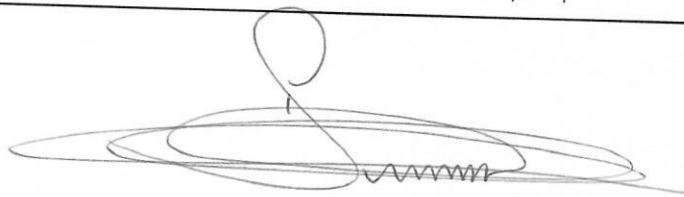
Governo Municipal de Água Azul do Norte
Consolidado

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Câmara Municipal de Água Azul do Norte	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	5.500,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Desenv.Agrícola	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	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal Turismo e Cultura	0,00	0,00	0,00
10	Sec.Mun.de Obras, Transp.e Serv.Urbanos	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
12	Coordenadoria de Controle Interno	0,00	0,00	0,00
13	Procuradoria Municipal	0,00	0,00	0,00
18	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
20	Secret. Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
21	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
22	Fundo Municipal Direitos Criança Adolesc	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	5.500,00	0,00



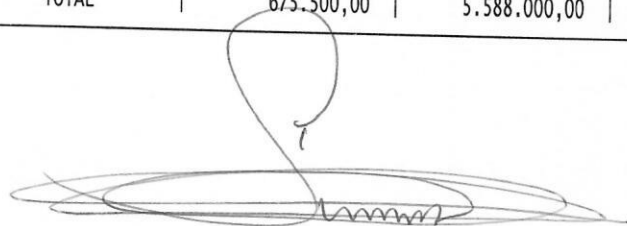
Governo Municipal de Água Azul do Norte
Consolidado

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Câmara Municipal de Água Azul do Norte	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Administração	300.000,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Desenv.Agrícola	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	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal Turismo e Cultura	0,00	0,00	0,00
10	Sec.Mun.de Obras, Transp.e Serv.Urbanos	375.500,00	5.588.000,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	1.059.000,00
12	Coordenadoria de Controle Interno	0,00	0,00	0,00
13	Procuradoria Municipal	0,00	0,00	0,00
18	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
20	Secret. Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
21	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
22	Fundo Municipal Direitos Criança Adolesc	0,00	0,00	0,00
TOTAL		675.500,00	5.588.000,00	1.059.000,00



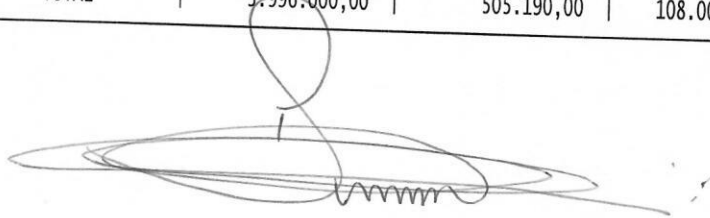
Governo Municipal de Água Azul do Norte
Consolidado

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal de Água Azul do Norte	0,00	0,00	4.310.000,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	1.779.052,00
03	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	5.725.458,00
04	Secretaria Municipal de Finanças	3.650.000,00	505.190,00	5.330.190,00
05	Secretaria Municipal de Desenv.Agrícola	0,00	0,00	2.017.500,00
06	Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	0,00	238.500,00
07	Secretaria Municipal da Receita	0,00	0,00	500.500,00
08	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	33.341.000,00
09	Secretaria Municipal Turismo e Cultura	0,00	0,00	605.800,00
10	Sec.Mun.de Obras, Transp.e Serv.Urbanos	0,00	0,00	15.212.500,00
11	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	1.359.000,00
12	Coordenadoria de Controle Interno	0,00	0,00	250.500,00
13	Procuradoria Municipal	346.000,00	0,00	453.000,00
18	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	27.287.000,00
20	Secret. Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	6.000.000,00
21	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	3.510.000,00
22	Fundo Municipal Direitos Criança Adolesc	0,00	0,00	80.000,00
TOTAL		3.996.000,00	505.190,00	108.000.000,00



Governo Municipal de Água Azul do Norte
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 - Consolidado
RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
03 01. 25 752 0001 0.001	Encargos com Energia Elétrica de Espaços Públicos	300.000,00
04 01. 04 122 0001 0.002	Contribuição a Entidades Municipalistas (CNM, FAMEP, AMAT, ETC)	117.000,00
04 01. 04 123 0001 0.003	Encargos c/ Tarifas Bancárias-Prefeitura	108.500,00
04 01. 28 846 0001 0.004	Contribuição ao PASEP	1.145.000,00
04 01. 28 846 0001 0.005	Encargos com a Amortização da Dívida	2.505.000,00
13 01. 28 846 0001 0.006	Encargos Gerais do Município - Procuradoria Municipal	346.000,00
TOTAL		4.521.500,00
01 01. 01 031 0002 1.001	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	50.000,00
01 01. 01 031 0002 1.002	Aquisição de Veículos e Utilitários	50.000,00
01 01. 01 031 0002 1.003	Obras Complementares no Complexo da Câmara Municipal	50.000,00
01 01. 10 302 0003 3.001	VEREADOR RONALDO ROCHA PEREIRA Aquisição de Equipam.p/ Hospital Municip	110.000,00
03 01. 04 122 0001 1.004	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes -SMAD	110.000,00
03 01. 04 122 0001 1.005	Aquisição de Veículos e Utilitários - Prefeitura Municipal	255.000,00
05 01. 20 122 0008 1.006	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes-SMDA(Agricultura)	250.000,00
05 01. 20 606 0006 1.007	Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas/Patrolha Mecanizada	532.000,00
05 01. 20 691 0006 1.008	Construção da Feira Coberta	120.000,00
08 01. 12 361 0004 7.001	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar	300.000,00
08 01. 12 361 0004 7.002	Construção e Reforma de Unidades Escolares - Ensino Fundamental	230.000,00
08 01. 12 361 0004 7.003	Construção de Quadras Poliesportivas	90.000,00
08 01. 12 361 0004 7.004	Construção de Biblioteca Escolar	130.000,00
08 01. 12 361 0004 7.005	VEREADOR WELLES ROSA DE JESUS Aquis.de Equip/Mobil.-Jequié e Paraguaçu	55.000,00
08 01. 12 361 0004 7.006	VEREADOR RODRIGO DE SOUZA LEITE Acessibilidade Física-Esc.Osvaldo Rogéri	55.000,00
08 01. 12 365 0004 7.007	Construção e Reforma de Unidades Escolares - Ensino Infantil	542.000,00
08 01. 12 365 0004 7.008	VEREADOR SILVANO DA SILVA AGUIAR Equip.de Informática-Creche Vitória Nona	27.500,00
08 01. 12 365 0004 7.009	VEREADOR SILVANO DA SILVA AGUIAR Infraestrutura Parque Infantil-Creche	27.500,00
09 01. 13 391 0008 1.009	Construção, Reforma e Aparentamento de Unidades Culturais	70.000,00
10 01. 04 451 0001 1.010	Reforma da Câmara Municipal	50.000,00
10 01. 15 122 0010 1.011	Aquisição de Veículos e Patrolha Mecanizada	600.000,00
10 01. 15 451 0010 1.012	Construção do Centro Administrativo	110.000,00
10 01. 15 452 0010 1.013	Desapropriação de Imóveis	120.000,00
10 01. 17 511 0009 1.014	VEREADOR RONALDO LINHARES DOS SANTOS Poços Artesianos-PA União II e V.Jequié	55.000,00
10 01. 26 782 0010 1.015	Abertura e Manutenção de Estradas Vicinais	2.810.000,00
10 01. 26 782 0010 1.016	Pavimentação e Manutenção de Ruas e Avenidas	1.723.000,00
10 01. 26 782 0010 1.017	Construção de Pontes e Pontilhões	805.000,00
10 01. 26 782 0010 1.018	Reforma e Adequação do Terminal Rodoviário	250.000,00
10 01. 17 511 0009 1.019	Implantação de Microssistema de Abastecimento de Água na Zona Rural	40.000,00
10 01. 17 512 0009 1.020	Implantação de Microssistema de Abastecimento de Água na Zona Urbana	121.000,00
10 01. 17 512 0009 1.021	Implantação de Rede de Esgotamento Sanitário	102.000,00
11 01. 15 451 0010 1.022	Construção e Revitalização de Praças Públicas	300.000,00
11 01. 27 812 0007 1.023	VEREADOR RONALDO LINHARES DOS SANTOS Construção do Alameda do Estádio Munic	27.500,00
11 01. 27 812 0007 1.024	VEREADOR RONALDO LINHARES DOS SANTOS Iluminação do Estádio Municipal	27.500,00
11 01. 27 812 0010 1.025	Construção, Adaptação e Reforma de Espaços Esportivos	151.000,00
11 01. 27 812 0010 1.026	Construção de Ciclovias	40.000,00
11 01. 27 813 0007 1.027	VEREADORA VANUSA SOARES DOS SANTOS Construção de Galpão-Vila Jussara	55.000,00
11 01. 27 813 0010 1.028	Construção do Lago Municipal	30.000,00
18 01. 10 301 0003 3.002	Aquisição de Ambulâncias para a Atenção Primária em Saúde	325.000,00
18 01. 10 301 0003 3.003	Construção, Reforma e Adaptação de Unidades de Saúde	490.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
18 01. 10 301 0003 3.004	Construção e Adequação de Academias de Saúde	30.000,00
18 01. 10 301 0003 3.005	VEREADOR ADEVIR SUÉ DIAS Aquisição de Ambulância-PSF Paraguaçu	110.000,00
18 01. 10 301 0003 3.006	VEREADOR COLEMAR FERREIRA SOARES Reforma e Adaptação PSF-Jussara	110.000,00
18 01. 10 301 0003 3.007	VEREADOR JORGE LUIZ BARROS CARNEIRO Construção de UBS - Novo Oriente	110.000,00
18 01. 10 301 0003 3.008	VEREADOR DENIS PALMEIRA DA SILVA Construção Academia de Saúde-Paraguaçu	55.000,00
18 01. 10 301 0003 3.009	VEREADORA JOSIANA DE SOUZA FERNANDES Aquisição de Ambulância - PSB Bela Vista	110.000,00
18 01. 10 301 0003 3.010	VEREADORA VANUSA SOARES DOS SANTOS Construção Sala de Vacina-PSV Jussara	55.000,00
18 01. 10 301 0003 3.011	VEREADOR WELLES ROSA DE JESUS Aquisição de Equipamentos-PSF Bela Vista	55.000,00
18 01. 10 301 0003 3.012	VEREADOR RODRIGO DE SOUZA LEITE Reparos na Academia de Saúde-Vila Canadá	27.500,00
18 01. 10 301 0003 3.013	VEREADOR RODRIGO DE SOUZA LEITE Construção de Academia de Saúde-Trevinho	27.500,00
18 01. 10 302 0003 3.014	Aquisição de Ambulâncias para o Hospital Municipal	310.000,00
18 01. 10 302 0003 3.015	Reforma e Ampliação do Hospital Municipal	320.000,00
18 01. 10 302 0003 3.016	Construção do Hospital Municipal na Vila Canadá	110.000,00
18 01. 10 302 0003 3.017	VEREADOR DENIS PALMEIRA DA SILVA Reforma e Adaptação do Hospital Municipa	55.000,00
18 01. 10 302 0003 3.018	VEREADOR SILVANO DA SILVA AGUIAR Reforma e Adaptação do CEO-Centro de Esp	55.000,00
20 01. 08 122 0005 5.001	Aquisição de Veículos e Utilitários - SMAS	30.000,00
20 01. 08 244 0005 5.002	Reforma e Adaptação do CRAS	15.000,00
20 01. 08 244 0005 5.003	Reforma e Adaptação do CREAS	7.500,00
21 01. 18 542 0011 1.029	Aquisição de Máquinas e Equipamentos (Meio Ambiente)	151.000,00
21 01. 18 542 0011 1.030	Aquisição de Veículos	41.000,00
21 01. 18 542 0011 1.031	Implantação do Aterro Sanitário Municipal	40.000,00
TOTAL		13.110.500,00
01 01. 01 031 0002 2.001	Desenvolvimento das Atividades Administrativas do Poder Legislativo	1.734.000,00
01 01. 01 031 0002 2.002	Publicidade Institucional do Poder Legislativo	104.000,00
01 01. 01 031 0002 2.003	Remuneração e Encargos com Servidores	896.680,00
01 01. 01 031 0002 2.004	Remuneração e Encargos com Vereadores	1.193.200,00
01 01. 01 031 0002 2.005	Remuneração e Encargos com o Presidente da Câmara	122.120,00
02 01. 04 122 0001 2.006	Manutenção do Gabinete do Prefeito	694.300,00
02 01. 04 122 0001 2.007	Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito	17.320,00
02 01. 04 122 0001 2.008	Remuneração e Encargos com o Prefeito Municipal	604.960,00
02 01. 04 122 0001 2.009	Remuneração e Encargos com o Vice- Prefeito	213.472,00
02 01. 04 122 0001 2.010	Manutenção da Residência Oficial	107.000,00
02 01. 06 182 0013 2.011	Manutenção da Coordenação Municipal de Proteção e Defesa Civil	41.500,00
02 01. 06 182 0013 2.012	Distribuição de Benefícios em Decorrencia de Calamidades	100.500,00
03 01. 04 122 0001 2.013	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração	4.927.458,00
03 01. 04 128 0001 2.014	Treinamento e Capacitação de Servidores	115.000,00
03 01. 06 122 0013 2.015	Promoção e Apoio à Segurança Pública Municipal	12.500,00
03 01. 23 691 0001 2.016	Ações de Incentivo ao Microempreendedor (Sala do Empreendedor)	5.500,00
04 01. 04 123 0001 2.017	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças	949.500,00
05 01. 20 301 0006 2.018	Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrícola	945.000,00
05 01. 20 605 0008 2.019	Apoio ao Produtor Rural	133.000,00
05 01. 20 608 0006 2.020	Manutenção do Viveiro de Mudás	37.500,00
06 01. 04 121 0001 2.021	Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento	238.500,00
07 01. 04 123 0001 2.022	Manutenção da Secretaria Municipal da Receita	500.500,00
08 01. 12 122 0004 8.001	Gestão do Fundo Municipal de Educação	2.202.500,00
08 01. 12 125 0004 8.002	Manutenção dos Conselhos Municipais da Educação (FME/FUNDEB/AlimentaçãoEscola)	20.000,00
08 01. 12 125 0004 8.003	Realização da Conferência Municipal de Educação	60.000,00
08 01. 12 306 0004 8.004	Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	530.000,00
08 01. 12 306 0004 8.005	Alimentação Escolar - Ensino Médio	201.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
08 01. 12 306 0004 8.006	Alimentação Escolar - EJA	101.000,00
08 01. 12 306 0004 8.007	Alimentação Escolar - Creche	202.000,00
08 01. 12 306 0004 8.008	Alimentação Escolar - Pré-Escola	205.000,00
08 01. 12 306 0004 8.009	Alimentação Escolar - AEE	11.000,00
08 01. 12 361 0004 8.010	Manutenção da Rede Pública de Ensino Fundamental	2.834.000,00
08 01. 12 365 0004 8.011	Manutenção da Rede Pública de Ensino Infantil Pré-Escola	151.000,00
08 01. 12 365 0004 8.012	Manutenção da Rede Pública de Ensino Infantil - Creche	74.000,00
08 01. 12 366 0004 8.013	Manutenção da Rede Pública de Ensino - EJA	36.500,00
08 01. 12 367 0004 8.014	Manutenção da Rede Pública de Ensino - Educação Especial	7.000,00
08 01. 12 782 0004 8.015	Transporte Escolar - Educação Infantil	10.000,00
08 01. 12 782 0004 8.016	Transporte Escolar - Ensino Fundametal	1.794.000,00
08 01. 12 782 0004 8.017	Transporte Escolar - Ensino Medio	355.000,00
08 02. 12 361 0004 8.018	Remuneração de Profissionais da Educação - Ensino Fundamental (FUNDEB 70%)	12.616.000,00
08 02. 12 361 0004 8.019	Manutenção da Rede Pública de Ensino Fundamental (FUNDEB 30%)	5.806.850,00
08 02. 12 365 0004 8.020	Remuneração de Profissionais da Educação - Ensino Infantil/Creche (FUNDEB 70%)	1.070.000,00
08 02. 12 365 0004 8.021	Remuneração de Profissionais da Educação - Ensino Infantil/Pré Escola (FUNDEB 70%)	1.148.000,00
08 02. 12 365 0004 8.022	Manutenção da Rede Pública de Ensino Infantil - Creche (FUNDEB 30%)	180.000,00
08 02. 12 365 0004 8.023	Manutenção da Rede Pública de Ensino Infantil Pré-Escola (FUNDEB 30%)	398.900,00
08 02. 12 366 0004 8.024	Remuneração de Profissionais da Educação- EJA (FUNDEB 70%)	976.000,00
08 02. 12 366 0004 8.025	Manutenção da Rede Pública de Ensino - EJA (FUNDEB 30%)	75.250,00
08 02. 12 367 0004 8.026	Remuneração de Profissionais da Educação - Educação Especial (FUNDEB 70%)	3.000,00
08 02. 12 367 0004 8.027	Manutenção da Rede Pública de Ensino - Educação Especial (FUNDEB 30%)	6.000,00
08 02. 12 782 0004 8.028	Transporte Escolar (Fundeb-Fundamental)	810.000,00
09 01. 13 122 0008 2.023	Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	213.800,00
09 01. 13 392 0008 2.024	Realização de Eventos Festivos e Culturais	207.000,00
09 01. 13 392 0008 2.025	Apoio à Entidades do Terceiro Setor - Cultura	9.000,00
09 01. 13 695 0008 2.026	Realização de Atividades Direcionadas ao Turismo	5.500,00
09 01. 13 813 0008 2.027	Iluminação Natalina	100.500,00
10 01. 04 122 0010 2.028	Manutenção e Abastecimento da Frota Municipal	2.351.000,00
10 01. 04 122 0010 2.029	Manutenção da Secretaria Municipal de Obras, transporte e Serviços Urbanos	5.371.500,00
10 01. 15 452 0010 2.030	Manutenção do Cemitério Público Municipal	84.500,00
10 01. 25 752 0015 2.031	Manutenção da Rede Iluminação Pública Municipal	375.500,00
10 02. 17 512 0009 2.032	Manutenção da Rede de Abastecimento de Água	208.500,00
10 03. 16 482 0014 2.033	Desenvolvimento de Políticas Habitacionais	35.500,00
11 01. 27 122 0010 2.034	Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	431.000,00
11 01. 27 812 0010 2.035	Manutenção de Unidades Esportivas (Estádio, Ginásio, Quadras)	31.500,00
11 01. 27 812 0010 2.036	Realização de Eventos Esportivos	265.500,00
12 01. 04 124 0001 2.037	Manutenção da Controladoria Interna Municipal	250.500,00
13 01. 04 092 0001 2.038	Manutenção da Procuradoria Municipal	107.000,00
18 01. 10 122 0003 4.001	Gestão do Fundo Municipal de Saúde	2.443.000,00
18 01. 10 125 0003 4.002	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde (CMS)	15.000,00
18 01. 10 125 0003 4.003	Realização de Conferência Municipal de Saúde	120.000,00
18 01. 10 301 0003 4.004	Desenvolvimento de Ações de Atenção Primária-APS	7.309.000,00
18 01. 10 301 0003 4.005	Estratégia Agentes Comunitários de Saúde (ACS)	3.013.000,00
18 01. 10 301 0003 4.006	Desenvolvimento de Ações de Combate à Hipertensão e ao Diabetes	45.500,00
18 01. 10 301 0003 4.007	Desenvolvimento das Ações da Equipe de Saúde Bucal (esB)	222.000,00
18 01. 10 301 0003 4.008	Apoio ao Programa Mais Médicos	152.000,00
18 01. 10 302 0003 4.009	Desenvolvimento de Ações de Média e Alta Complexidade (MAC)	4.860.500,00
18 01. 10 302 0003 4.010	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU-192)	523.500,00
18 01. 10 302 0003 4.011	Serviços da Rede de Atenção Psicossial (CAPS)	574.000,00
18 01. 10 302 0003 4.012	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO)	812.000,00

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
18 01. 10 302 0003 4.013	Tratamento Fora do Domicílio (TFD)	505.000,00
18 01. 10 302 0003 4.014	Realização de Cirurgias Eletivas	300.000,00
18 01. 10 302 0003 4.015	Desenvolvimento das Ações do Programa "Melhor em Casa"	319.000,00
18 01. 10 303 0003 4.016	Aquisição de Medicamento-Hospital Municipal	1.205.000,00
18 01. 10 303 0003 4.017	Aquisição de Medicamento-Postos de Saúde	830.000,00
18 01. 10 303 0003 4.018	Aquisição de Medicamento-Farmácia Básica	350.000,00
18 01. 10 304 0003 4.019	Desenvolvimento das Ações de Vigilância Sanitária	543.000,00
18 01. 10 305 0003 4.020	Desenvolvimento das Ações de Vigilância Epidemiológica	720.500,00
18 01. 10 306 0003 4.021	Desenvolvimento das Ações da Política de Alimentação e Nutrição	70.000,00
20 01. 08 122 0005 6.001	Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social	1.869.000,00
20 01. 08 125 0005 6.002	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social	14.500,00
20 01. 08 125 0005 6.003	Realização da Conferência Municipal de Assistência Social	54.000,00
20 01. 08 182 0005 6.004	Ações em Conjunto com a Defesa Civil	104.500,00
20 01. 08 241 0005 6.005	Gestão da Política Pública do Idoso	272.000,00
20 01. 08 243 0005 6.006	Gestão da Política Pública da Primeira Infância no SUAS	914.000,00
20 01. 08 243 0005 6.007	Manutenção do Conselho Tutelar	470.000,00
20 01. 08 244 0005 6.008	Gestão da Política Pública de Proteção Social Básica (PSB)	1.314.500,00
20 01. 08 244 0005 6.009	Gestão da Política Pública de Proteção Social Especial (PSE/PAEFI)	487.000,00
20 01. 08 244 0005 6.010	Gestão do Programa Auxílio Brasil	238.000,00
20 01. 08 244 0005 6.011	Apoio à Entidades do Terceiro Setor	10.000,00
20 01. 08 244 0005 6.012	Distribuição de Benefícios Eventuais	200.000,00
21 01. 18 122 0011 2.039	Gestão do Fundo Municipal de Meio Ambiente	1.423.000,00
21 01. 18 125 0011 2.040	Manutenção do Conselho Municipal de Meio Ambiente	6.000,00
21 01. 18 128 0011 2.041	Capacitação de Servidores - Meio Ambiente	15.000,00
21 01. 18 541 0011 2.042	Manutenção do Viveiro Municipal	35.000,00
21 01. 18 542 0011 2.043	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	1.799.000,00
22 01. 08 243 0012 6.013	Desenvolvimento de Ações da Política de Defesa da Criança e Adolescente	80.000,00
	TOTAL	89.862.810,00
04 01. 99 999 9999 9.001	Reserva de contingência	505.190,00
	TOTAL	505.190,00
	TOTAL	108.000.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinte do Prefeito

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0001 2.006	Manutenção do Gabinete do Prefeito				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		65.000,00		
		Fonte 15000000	65.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		450.000,00		
		Fonte 15000000	450.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		113.300,00		
		Fonte 15000000	113.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 17490020	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	694.300,00
04 122 0001 2.007	Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.320,00		
		Fonte 15000000	1.320,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 17490020	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
	Fonte 15000000		1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	17.320,00
04 122 0001 2.008	Remuneração e Encargos com o Prefeito Municipal				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		168.000,00		
	Fonte 15000000		168.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		36.960,00		
	Fonte 15000000		36.960,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		200.000,00		
	Fonte 15000000		200.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		200.000,00		
	Fonte 15000000		200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	604.960,00
04 122 0001 2.009	Remuneração e Encargos com o Vice- Prefeito				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		117.600,00		
	Fonte 15000000		117.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		25.872,00		
	Fonte 15000000		25.872,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		50.000,00		
	Fonte 15000000		50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		20.000,00		
	Fonte 15000000		20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	213.472,00
04 122 0001 2.010	Manutenção da Residência Oficial				
3.3.90.30.00	Material de consumo		101.000,00		
	Fonte 15000000		100.000,00		
	Fonte 17490020		1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
	Fonte 15000000		1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
	Fonte 17080000		5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	107.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.637.052,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Defesa Civil

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
06 182 0013 2.011	Manutenção da Coordenação Municipal de Proteção e Defesa Civil				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 15000000	12.500,00		
		Fonte 17490000	12.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		500,00		
			3.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	Fonte 15000000	3.000,00		
			2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 15000000	2.000,00		
			15.500,00		
		Fonte 17490000	15.000,00		
		Fonte 17490020	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 17080000	1.000,00		
			500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 15000000	500,00		
			1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 15000000	1.000,00		
			5.000,00		
		Fonte 15000000	500,00		
		Fonte 17080000	500,00		
		Fonte 17490000	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	41.500,00
06 182 0013 2.012	Distribuição de Benefícios em Decorrente de Calamidades				
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00		
		Fonte 17490020	500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		80.000,00		
		Fonte 17490000	80.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.500,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		142.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023
 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 0001 1.004	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes -SMAD				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
		Fonte 15000000	110.000,00		
		Fonte 17080000	100.000,00		
			10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	110.000,00
04 122 0001 1.005	Aquisição de Veículos e Utilitários - Prefeitura Municipal				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
		Fonte 15000000	255.000,00		
		Fonte 17060000	200.000,00		
		Fonte 17080000	50.000,00		
			5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	255.000,00
04 122 0001 2.013	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
		Fonte 15000000	500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
		Fonte 15000000	500.000,00		
			1.400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
			1.400.000,00		
			352.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
		Fonte 15000000	352.000,00		
			300.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo				
		Fonte 15000000	300.000,00		
			1.046.000,00		
		Fonte 15000000	500.000,00		
		Fonte 17040000	5.000,00		
		Fonte 17080000	540.000,00		
		Fonte 17490020	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
			200.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
		Fonte 15000000	200.000,00		
			100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
		Fonte 15000000	100.000,00		
			156.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
		Fonte 15000000	156.000,00		
			650.000,00		
		Fonte 15000000	600.000,00		
		Fonte 17490020	50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
			200.000,00		
		Fonte 15000000	200.000,00		

- continua -

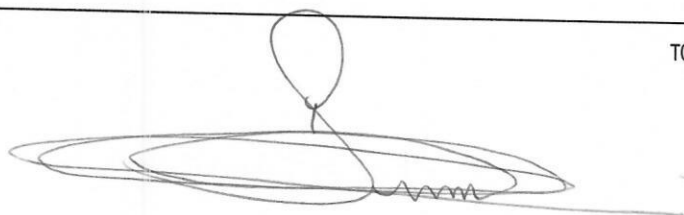
- continuação -

3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		19.458,00		
		Fonte 15000000	14.458,00		
		Fonte 17040000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	4.927.458,00
04 128 0001 2.014	Treinamento e Capacitação de Servidores				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 17080000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 17080000	50.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	115.000,00
06 122 0013 2.015	Promoção e Apoio à Segurança Pública Municipal				
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.500,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 17490020	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 17080000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	12.500,00
23 691 0001 2.016	Ações de Incentivo ao Microempreendedor (Sala do Empreendedor)				
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 15000000	500,00		
		Fonte 17080000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.500,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 17490020	500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		500,00		
		Fonte 17080000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
	Fonte 15000000		500,00		
	Fonte 17080000		500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.500,00
25 752 0001 0.001	Encargos com Energia Elétrica de Espaços Públicos				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		300.000,00		
	Fonte 15000000		295.000,00		
	Fonte 17080000		5.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	300.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					5.725.458,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023
 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
04 122 0001 0.002	Contribuição a Entidades Municipalistas (CNM, FAMEP, AMAT, ETC)				
3.3.50.41.00	Contribuições		116.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 15000000	116.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
			1.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	117.000,00
04 123 0001 0.003	Encargos c/ Tarifas Bancárias-Prefeitura				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		108.500,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
		Fonte 17000000	1.000,00		
		Fonte 17010000	1.000,00		
		Fonte 17040000	1.000,00		
		Fonte 17060000	1.000,00		
		Fonte 17080000	500,00		
		Fonte 17490000	500,00		
		Fonte 17490020	1.000,00		
		Fonte 17500000	1.000,00		
		Fonte 17510000	500,00		
		Fonte 17530000	1.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	108.500,00
04 123 0001 2.017	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		360.000,00		
		Fonte 15000000	360.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		80.000,00		
		Fonte 15000000	80.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		80.500,00		
		Fonte 15000000	80.000,00		
		Fonte 17490020	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		300.000,00		
		Fonte 15000000	300.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		60.000,00		
		Fonte 15000000	60.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		11.000,00		
		Fonte 15000000	6.000,00		
		Fonte 17080000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	949.500,00
28 846 0001 0.004	Contribuição ao PASEP				
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.145.000,00		
		Fonte 15000000	1.000.000,00		
		Fonte 17040000	83.000,00		
		Fonte 17080000	50.000,00		
		Fonte 17490020	4.000,00		
		Fonte 17500000	8.000,00		
TOTAL DE OP. ESP.			-	-	1.145.000,00
28 846 0001 0.005	Encargos com a Amortização da Dívida				
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		2.400.000,00		
		Fonte 15000000	2.400.000,00		
TOTAL DE OP. ESP.			-	-	2.505.000,00
99 999 9999 9.001	Reserva de contingência				
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		505.190,00		
		Fonte 15000000	196.190,00		
		Fonte 17530000	309.000,00		
TOTAL DE RESERVA			-	-	505.190,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					5.330.190,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria Municipal de Desenv.Agrícola
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria Municipal de Desenv.Agrícola

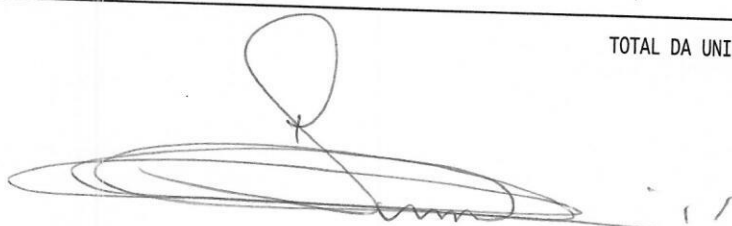
DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
20 122 0008 1.006	Aquisição de Equipamentos e Materiais				
4.4.90.52.00	Permanentes-SMDA(Agricultura)				
	Equipamentos e material permanente		250.000,00		
		Fonte 15000000	200.000,00		
		Fonte 17060000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	250.000,00
20 301 0006 2.018	Manutenção da Secretaria Municipal de				
	Desenvolvimento Agrícola				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		130.000,00		
		Fonte 15000000	130.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		150.000,00		
		Fonte 15000000	150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		62.000,00		
		Fonte 15000000	62.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		555.000,00		
		Fonte 15000000	300.000,00		
		Fonte 17040000	50.000,00		
		Fonte 17080000	200.000,00		
		Fonte 17490020	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		26.000,00		
		Fonte 17080000	1.000,00		
		Fonte 17490020	25.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 17040000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	945.000,00
20 605 0008 2.019	Apoio ao Produtor Rural				
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 15000000	500,00		
		Fonte 17080000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		101.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
		Fonte 17490020	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 17080000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 15000000	3.000,00		
		Fonte 17490020	28.000,00		
			3.000,00		
			25.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	133.000,00
20 606 0006 1.007	Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas/Patrolha Mecanizada				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 15000000	532.000,00		
		Fonte 17000000	200.000,00		
		Fonte 17060000	200.000,00		
		Fonte 17080000	100.000,00		
			32.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	532.000,00
20 608 0006 2.020	Manutenção do Viveiro de Mudas				
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 17040000	6.500,00		
		Fonte 17080000	5.000,00		
		Fonte 17490020	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
		Fonte 15000000	25.500,00		
		Fonte 17490020	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.000,00		
		Fonte 17040000	5.000,00		
			5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	37.500,00
20 691 0006 1.008	Construção da Feira Coberta				
4.4.90.51.00	Obras e instalações	Fonte 15000000	120.000,00		
		Fonte 17000000	10.000,00		
		Fonte 17010000	50.000,00		
		Fonte 17080000	50.000,00		
			10.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	120.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					2.017.500,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023
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 0001 2.021	Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 15000000	500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 15000000	150.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	Fonte 15000000	150.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		31.000,00		
		Fonte 15000000	31.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	Fonte 17490020	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	Fonte 15000000	45.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	Fonte 17080000	45.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
		Fonte 17080000	500,00		
			2.000,00		
			1.000,00		
			1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	238.500,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		238.500,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023
Em R\$ 1,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 123 0001 2.022	Manutenção da Secretaria Municipal da Receita				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		200.000,00		
		Fonte 15000000	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		55.000,00		
		Fonte 15000000	55.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		90.500,00		
		Fonte 15000000	90.000,00		
		Fonte 17490020	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		28.000,00		
		Fonte 17080000	28.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
		Fonte 17080000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	500.500,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		500.500,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria Municipal Turismo e Cultura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Secretaria Mun. de Turismo e Cultura

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 122 0008 2.023	Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		60.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 15000000	60.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 15000000	70.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	Fonte 15000000	70.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 15000000	28.600,00		
		Fonte 15000000	28.600,00		
		Fonte 17040000	10.000,00		
		Fonte 17490020	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	Fonte 15000000	26.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	Fonte 17080000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	Fonte 15000000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 15000000	100,00		
		Fonte 17040000	100,00		
		Fonte 17080000	100,00		
			3.000,00		
			1.000,00		
			1.000,00		
			1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	213.800,00
13 391 0008 1.009	Construção, Reforma e Aparelhamento de Unidades Culturais				

- continua -

- continuação -

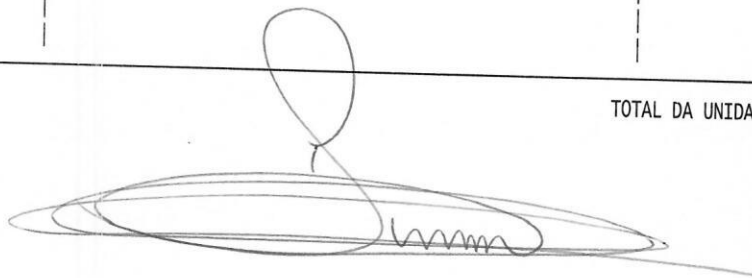
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 17000000	50.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
		Fonte 17080000	10.000,00		
			10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	70.000,00
13 392 0008 2.024	Realização de Eventos Festivos e Culturais				
3.3.90.30.00	Material de consumo		51.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
		Fonte 17490020	1.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 17080000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 17010000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	207.000,00
13 392 0008 2.025	Apoio à Entidades do Terceiro Setor - Cultura				
3.3.50.41.00	Contribuições		1.500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
		Fonte 17080000	500,00		
		Fonte 17490020	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.500,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 17490020	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 17080000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	9.000,00
13 095 0008 2.026	Realização de Atividades Direcionadas ao Turismo				
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.500,00		
		Fonte 17080000	1.000,00		
		Fonte 17490020	500,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.500,00
13 813 0008 2.027	Iluminação Natalina				

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		98.500,00		
		Fonte 17080000	98.000,00		
		Fonte 17490020	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.500,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 605.800,00

A large, stylized handwritten signature is written over a circular official stamp. The signature is in dark ink and appears to be a cursive representation of a name. The stamp is partially obscured by the signature.

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 10 Sec.Mun.de Obras, Transp.e Serv.Urbanos
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Sec.Mun.de Obras, Transp.e Serv.Urbanos

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0010 2.028	Manutenção e Abastecimento da Frota Municipal				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
		Fonte 15000000	1.260.000,00		
		Fonte 17040000	1.200.000,00		
		Fonte 17490020	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 17040000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.090.000,00		
		Fonte 17080000	80.000,00		
		Fonte 17490020	1.000.000,00		
			10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.351.000,00
04 122 0010 2.029	Manutenção da Secretaria Municipal de Obras, transporte e Serviços Urbanos				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
		Fonte 15000000	3.000.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.000.000,00		
		Fonte 15000000	500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		500.000,00		
		Fonte 15000000	700.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		700.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 15000000	716.000,00		
		Fonte 17040000	700.000,00		
		Fonte 17080000	5.000,00		
		Fonte 17490020	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 17040000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 17490020	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 15000000	380.000,00		
		Fonte 17080000	300.000,00		
		Fonte 17490020	30.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		50.000,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
			500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 15000000	7.000,00		
		Fonte 17040000	1.000,00		
		Fonte 17080000	5.000,00		
			1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.371.500,00
04 451 0001 1.010	Reforma da Câmara Municipal				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 17010000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
15 122 0010 1.011	Aquisição de Veículos e Patrulha Mecanizada				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		600.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
		Fonte 17000000	200.000,00		
		Fonte 17010000	200.000,00		
		Fonte 17060000	100.000,00		
		Fonte 17080000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	600.000,00
15 451 0010 1.012	Construção do Centro Administrativo				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		110.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
		Fonte 17080000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	110.000,00
15 452 0010 1.013	Desapropriação de Imóveis				
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		120.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
		Fonte 17040000	20.000,00		
		Fonte 17080000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	120.000,00
15 452 0010 2.030	Manutenção do Cemitério Público Municipal				
3.3.90.30.00	Material de consumo		52.500,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
		Fonte 17080000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 17490020	500,00		
			1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 15000000	1.000,00		
			1.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	Fonte 17490020	1.000,00		
			30.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
		Fonte 17080000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

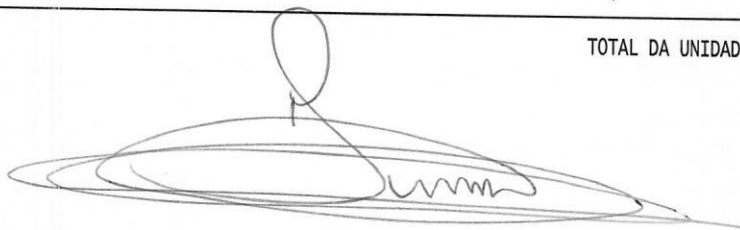
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	84.500,00
17 511 0009 1.014	VEREADOR RONALDO LINHARES DOS SANTOS			
3.3.90.39.00	Poços Artesianos-PA União II e V.Jequié			
	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	5.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
TOTAL DO PROJETO		-	-	55.000,00
25 752 0015 2.031	Manutenção da Rede Iluminação Pública Municipal			
3.3.90.30.00	Material de consumo	245.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
	Fonte 17040000	5.000,00		
	Fonte 17080000	5.000,00		
	Fonte 17490020	5.000,00		
	Fonte 17510000	180.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
	Fonte 17080000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	129.500,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
	Fonte 17000000	50.000,00		
	Fonte 17010000	50.000,00		
	Fonte 17080000	5.000,00		
	Fonte 17510000	19.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	375.500,00
26 782 0010 1.015	Abertura e Manutenção de Estradas Vicinais			
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.093.000,00		
	Fonte 15000000	500.000,00		
	Fonte 17040000	33.000,00		
	Fonte 17080000	500.000,00		
	Fonte 17490020	10.000,00		
	Fonte 17500000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	95.000,00		
	Fonte 17040000	50.000,00		
	Fonte 17080000	20.000,00		
	Fonte 17490020	25.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	95.000,00		
	Fonte 17040000	80.000,00		
	Fonte 17490020	12.000,00		
	Fonte 17500000	3.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.525.000,00		
	Fonte 15000000	500.000,00		
	Fonte 17000000	350.000,00		
	Fonte 17010000	625.000,00		
	Fonte 17080000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DO PROJETO		-	-	2.810.000,00
26 782 0010 1.016	Pavimentação e Manutenção de Ruas e Avenidas			
3.3.90.30.00	Material de consumo	280.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
	Fonte 17040000	100.000,00		
	Fonte 17080000	100.000,00		
	Fonte 17490020	10.000,00		
	Fonte 17500000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	75.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
	Fonte 17490020	25.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	745.000,00		
	Fonte 15000000	505.000,00		
	Fonte 17040000	100.000,00		
	Fonte 17080000	105.000,00		
	Fonte 17490020	25.000,00		
	Fonte 17500000	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	623.000,00		
	Fonte 15000000	105.000,00		
	Fonte 17000000	160.000,00		
	Fonte 17010000	350.000,00		
	Fonte 17040000	5.000,00		
	Fonte 17500000	3.000,00		
TOTAL DO PROJETO		-	-	1.723.000,00
26 782 0010 1.017	Construção de Pontes e Pontilhões			
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00		
	Fonte 15000000	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	705.000,00		
	Fonte 17010000	500.000,00		
	Fonte 17080000	200.000,00		
	Fonte 17500000	5.000,00		
TOTAL DO PROJETO		-	-	805.000,00
26 782 0010 1.018	Reforma e Adequação do Terminal Rodoviário			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	250.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
	Fonte 17010000	100.000,00		
	Fonte 17080000	100.000,00		
TOTAL DO PROJETO		-	-	250.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 14.705.500,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 10 Sec.Mun.de Obras, Transp.e Serv.Urbanos
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1002 Departamento de Saneamento

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
17 511 0009 1.019	Implantação de Microsistema de				
4.4.90.51.00	Abastecimento de Água na Zona Rural				
	Obras e instalações				
		Fonte 15000000	40.000,00		
		Fonte 17000000	10.000,00		
		Fonte 17010000	10.000,00		
		Fonte 17080000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	40.000,00
17 512 0009 1.020	Implantação de Microsistema de				
4.4.90.51.00	Abastecimento de Água na Zona Urbana				
	Obras e instalações				
		Fonte 15000000	121.000,00		
		Fonte 17000000	10.000,00		
		Fonte 17010000	50.000,00		
		Fonte 17040000	50.000,00		
		Fonte 17080000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	121.000,00
17 512 0009 1.021	Implantação de Rede de Esgotamento Sanitário				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
		Fonte 15000000	102.000,00		
		Fonte 17000000	1.000,00		
		Fonte 17010000	50.000,00		
		Fonte 17080000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	102.000,00
17 512 0009 2.032	Manutenção da Rede de Abastecimento de Água				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
		Fonte 17080000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 17490020	1.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
		Fonte 15000000	200.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
		Fonte 17080000	200.000,00		
			500,00		
			1.000,00		
			1.000,00		
			1.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

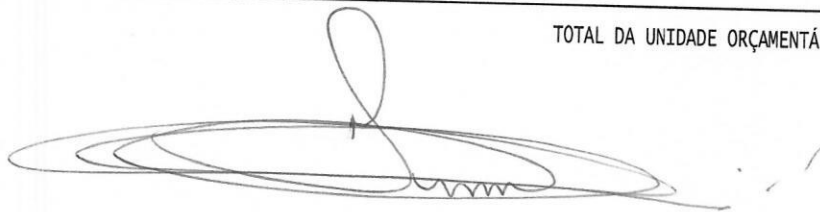
-

-

208.500,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

471.500,00

A large, stylized handwritten signature in black ink, featuring a prominent loop and a horizontal stroke.

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 10 Sec.Mun.de Obras, Transp.e Serv.Urbanos
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1003 Fundo Municipal de Habitação (FMHIS)

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
16 482 0014 2.033	Desenvolvimento de Políticas Habitacionais				
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00		
		Fonte 17490020	500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 17080000	1.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 17000000	5.000,00		
		Fonte 17010000	5.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		15.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 17080000	5.000,00		
		Fonte 17490020	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	35.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					35.500,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 451 0010 1.022	Construção e Revitalização de Praças Públicas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
		Fonte 17000000	300.000,00		
		Fonte 17010000	100.000,00		
		Fonte 17080000	100.000,00		
		Fonte 17080000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00
27 122 0010 2.034	Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
		Fonte 15000000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
		Fonte 15000000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
		Fonte 15000000	200.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
		Fonte 15000000	66.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo				
		Fonte 15000000	66.000,00		
		Fonte 17040000	10.000,00		
		Fonte 17490020	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
		Fonte 15000000	26.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
		Fonte 17040000	5.000,00		
		Fonte 17490020	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 17080000	10.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte				
		Fonte 15000000	500,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
		Fonte 15000000	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
		Fonte 17040000	500,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 17080000	5.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
		Fonte 17080000	1.000,00		
		Fonte 17080000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	431.000,00
27 812 0007 1.023	VEREADOR RONALDO LINHARES DOS SANTOS				
	Construção do Alameda do Estádio Munic				

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		2.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	Fonte 15000000	2.500,00		
		Fonte 15000000	25.000,00		
			25.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	27.500,00
27 812 0007 1.024	VEREADOR RONALDO LINHARES DOS SANTOS				
	Iluminação do Estádio Municipal				
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	Fonte 15000000	1.500,00		
			20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 15000000	20.000,00		
			6.000,00		
		Fonte 15000000	6.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	27.500,00
27 812 0010 1.025	Construção, Adaptação e Reforma de				
	Espaços Esportivos				
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		71.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 17000000	1.000,00		
		Fonte 17080000	60.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	151.000,00
27 812 0010 1.026	Construção de Ciclovias				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		40.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 17000000	10.000,00		
		Fonte 17010000	10.000,00		
		Fonte 17080000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	40.000,00
27 812 0010 2.035	Manutenção de Unidades Esportivas				
	(Estádio, Ginásio, Quadras)				
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.500,00		
		Fonte 17080000	20.000,00		
		Fonte 17490020	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	31.500,00
27 812 0010 2.036	Realização de Eventos Esportivos				

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		100.500,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
		Fonte 17080000	50.000,00		
		Fonte 17490020	500,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		60.000,00		
		Fonte 15000000	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	265.500,00
27 313 0007 1.027	VEREADORA VANUSA SOARES DOS SANTOS				
4.4.90.51.00	Construção de Galpão-Vila Jussara		55.000,00		
	Obras e instalações	Fonte 15000000	55.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	55.000,00
27 113 0010 1.028	Construção do Lago Municipal				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		30.000,00		
		Fonte 17000000	10.000,00		
		Fonte 17010000	10.000,00		
		Fonte 17080000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.359.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 12 Coordenadoria de Controle Interno
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Coordenadoria de Controle Interno

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 124 0001 2.037	Manutenção da Controladoria Interna Municipal				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		150.000,00		
		Fonte 15000000	150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		33.220,00		
		Fonte 15000000	33.220,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.500,00		
		Fonte 15000000	4.000,00		
		Fonte 17080000	1.000,00		
		Fonte 17490020	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.280,00		
		Fonte 15000000	1.280,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 17080000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	250.500,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		250.500,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 13 Procuradoria Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Procuradoria Municipal

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 092 0001 2.038	Manutenção da Procuradoria Municipal				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		65.000,00		
		Fonte 15000000	65.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	107.000,00
28 846 0001 0.006	Encargos Gerais do Município - Procuradoria Municipal				
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
4.6.90.91.00	Sentenças judiciais		240.000,00		
		Fonte 15000000	240.000,00		
4.6.90.93.00	Indenizações e restituições		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	346.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					453.000,00

Governo Municipal de Água Azul do Norte
Câmara Municipal de Água Azul do Norte

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Água Azul do Norte
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Água Azul do Norte

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0002 1.001 4.4.90.52.00	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes Equipamentos e material permanente	Fonte 15000000	50.000,00 50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
01 031 0002 1.002 4.4.90.52.00	Aquisição de Veículos e Utilitários Equipamentos e material permanente	Fonte 15000000	50.000,00 50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
01 031 0002 1.003 4.4.90.51.00	Obras Complementares no Complexo da Câmara Municipal Obras e instalações	Fonte 15000000	50.000,00 50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
01 031 0002 2.001	Desenvolvimento das Atividades				
3.2.90.21.00	Administrativas do Poder Legislativo				
	Juros sobre a dívida por contrato		1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	Fonte 15000000	600.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	Fonte 15000000	600.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 15000000	150.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	Fonte 15000000	150.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	Fonte 15000000	600.000,00		
			600.000,00		
			60.000,00		
			60.000,00		
			200.000,00		
			200.000,00		
			120.000,00		
			120.000,00		
			1.000,00		
			1.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.734.000,00
01 031 0002 2.002	Publicidade Institucional do Poder Legislativo				
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	104.000,00
01 031 0002 2.003	Remuneração e Encargos com Servidores				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		250.000,00		
		Fonte 15000000	250.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		400.000,00		
		Fonte 15000000	400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		143.000,00		
		Fonte 15000000	143.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.680,00		
		Fonte 15000000	1.680,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	896.680,00
01 031 0002 2.004	Remuneração e Encargos com Vereadores				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		720.000,00		
		Fonte 15000000	720.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		151.200,00		
		Fonte 15000000	151.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		302.000,00		
		Fonte 15000000	302.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.193.200,00
01 031 0002 2.005	Remuneração e Encargos com o Presidente da Câmara				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		72.000,00		
		Fonte 15000000	72.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		15.120,00		
		Fonte 15000000	15.120,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		

- continua -

Governo Municipal de Água Azul do Norte
Fundo Municipal de Saúde

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 18 Fundo Municipal de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 Fundo Municipal de Saúde e Saneamento

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0003 4.001	Gestão do Fundo Municipal de Saúde				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		400.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 15001002	400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 15001002	600.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	Fonte 15001002	220.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	Fonte 15001002	220.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	Fonte 15001002	250,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 15001002	250,00		
		Fonte 15001002	150.000,00		
		Fonte 15013120	150.000,00		
		Fonte 16000000	202.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	Fonte 15001002	100.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	Fonte 15001002	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 15001002	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 15001002	50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	Fonte 15001002	180.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	Fonte 15001002	180.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	Fonte 15001002	60.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	Fonte 15001002	60.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	Fonte 15001002	500.000,00		
		Fonte 16000000	500.000,00		
		Fonte 16010000	60.000,00		
		Fonte 16020000	60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 16210000	500.000,00		
		Fonte 15001002	500,00		
		Fonte 16000000	500,00		
			12.000,00		
			10.000,00		
			2.000,00		

- continua -

- continuação -

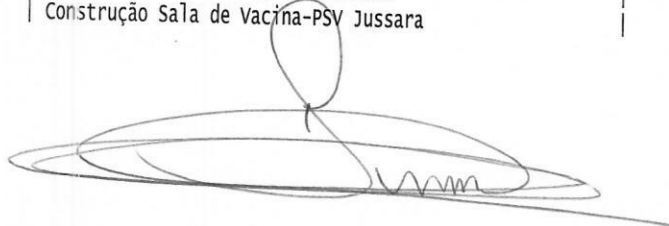
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		5.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.443.000,00
10 125 0003 4.002	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde (CMS)				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 16000000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 15001002	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 15001002	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.000,00		
		Fonte 15001002	2.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
10 125 0003 4.003	Realização de Conferência Municipal de Saúde				
3.3.90.30.00	Material de consumo		113.000,00		
		Fonte 15001002	12.000,00		
		Fonte 15013120	100.000,00		
		Fonte 16210000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	120.000,00
10 301 0003 3.002	Aquisição de Ambulâncias para a Atenção Primária em Saúde				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		325.000,00		
		Fonte 15001002	25.000,00		
		Fonte 16010000	250.000,00		
		Fonte 16320000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	325.000,00
10 301 0003 3.003	Construção, Reforma e Adaptação de Unidades de Saúde				
4.4.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 16210000	10.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		470.000,00		
		Fonte 15001002	15.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
		Fonte 16010000	350.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 16320000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	490.000,00
10 301 0003 3.004	Construção e Adequação de Academias de Saúde				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		30.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
		Fonte 16010000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
10 301 0003 3.005	VEREADOR ADEVIR SUÉ DIAS				
4.4.90.52.00	Aquisição de Ambulância-PSF Paraguaçu				
	Equipamentos e material permanente		110.000,00		
		Fonte 15000000	110.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	110.000,00
10 301 0003 3.006	VEREADOR COLEMAR FERREIRA SOARES				
3.3.90.39.00	Reforma e Adaptação PSF-Jussara				
4.4.90.51.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		60.000,00		
		Fonte 15000000	60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		40.000,00		
		Fonte 15000000	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	110.000,00
10 301 0003 3.007	VEREADOR JORGE LUIZ BARROS CARNEIRO				
4.4.90.51.00	Construção de UBS - Novo Oriente		110.000,00		
	Obras e instalações		110.000,00		
		Fonte 15000000			
	TOTAL DO PROJETO		-	-	110.000,00
10 301 0003 3.008	VEREADOR DENIS PALMEIRA DA SILVA				
4.4.90.51.00	Construção Academia de Saúde-Paraguaçu				
	Obras e instalações		55.000,00		
		Fonte 15000000	55.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	55.000,00
10 301 0003 3.009	VEREADORA JOSIANA DE SOUZA FERNANDES				
4.4.90.52.00	Aquisição de Ambulância - PSB Bela Vista				
	Equipamentos e material permanente		110.000,00		
		Fonte 15000000	110.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	110.000,00
10 301 0003 3.010	VEREADORA VANUSA SOARES DOS SANTOS				
	Construção Sala de Vacina-PSV Jussara				

- continua -



- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
			50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	55.000,00
10 301 0003 3.011	VEREADOR WELLES ROSA DE JESUS				
3.3.90.30.00	Aquisição de Equipamentos-PSF Bela Vista				
	Material de consumo		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
			50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	55.000,00
10 301 0003 3.012	VEREADOR RODRIGO DE SOUZA LEITE				
3.3.90.30.00	Reparos na Academia de Saúde-Vila Canadá				
	Material de consumo		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 15000000	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 15000000	7.500,00		
			7.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	27.500,00
10 301 0003 3.013	VEREADOR RODRIGO DE SOUZA LEITE				
4.4.90.51.00	Construção de Academia de Saúde-Trevinho				
	Obras e instalações	Fonte 15000000	27.500,00		
			27.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	27.500,00
10 301 0003 4.004	Desenvolvimento de Ações de Atenção Primária-APS				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.200.000,00		
		Fonte 15001002	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 16000000	2.000.000,00		
			405.000,00		
		Fonte 15001002	200.000,00		
		Fonte 16000000	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 16210000	5.000,00		
			570.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	Fonte 15001002	570.000,00		
			10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 15001002	10.000,00		
			2.158.500,00		
		Fonte 15001002	250.000,00		
		Fonte 15013110	500.000,00		
		Fonte 15013120	726.000,00		
		Fonte 16000000	509.000,00		
		Fonte 16020000	100.000,00		
		Fonte 16210000	73.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 15001002	70.000,00		
			70.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.800.000,00		
		Fonte 15001002	50.000,00		
		Fonte 15013110	200.000,00		
		Fonte 15013120	1.000.000,00		
		Fonte 16000000	500.000,00		
		Fonte 16020000	50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	Fonte 15001002	1.000,00		
			500,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	Fonte 15001002	500,00		
			500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 15001002	500,00		
			90.500,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 16000000	50.000,00		
		Fonte 16010000	20.500,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	Fonte 16210000	10.000,00		
			3.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
		Fonte 16010000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	7.309.000,00
10 301 0003 4.005	Estratégia Agentes Comunitários de Saúde (ACS)				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 16000000	2.500.000,00		
			450.000,00		
		Fonte 15001002	50.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	Fonte 16000000	400.000,00		
			1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 15001002	1.000,00		
			50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	Fonte 16000000	50.000,00		
			1.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	Fonte 16210000	1.000,00		
			500,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	Fonte 15001002	500,00		
			500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 15001002	500,00		
			10.000,00		
		Fonte 15001002	2.500,00		
		Fonte 15013110	2.500,00		
		Fonte 15013120	2.500,00		
		Fonte 16000000	2.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	3.013.000,00
10 301 0003 4.006	Desenvolvimento de Ações de Combate à Hipertensão e ao Diabetes				
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.500,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
		Fonte 15013110	5.000,00		
		Fonte 15013120	5.500,00		
		Fonte 16000000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 16210000	5.000,00		
		Fonte 15013120	5.000,00		
			5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	45.500,00
10 301 0003 4.007	Desenvolvimento das Ações da Equipe de Saúde Bucal (eSB)				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 15001002	5.000,00		
			5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 16000000	5.000,00		
			2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 16210000	2.000,00		
			205.000,00		
		Fonte 15001002	50.000,00		
		Fonte 15013110	5.000,00		
		Fonte 15013120	100.000,00		
		Fonte 16000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 15001002	1.000,00		
			1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 16210000	1.000,00		
			3.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
		Fonte 16010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	222.000,00
10 301 0003 4.008	Apoio ao Programa Mais Médicos				
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 16000000	1.000,00		
			1.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	Fonte 16210000	1.000,00		
			150.000,00		
		Fonte 15001002	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	152.000,00
10 302 0003 3.014	Aquisição de Ambulâncias para o Hospital Municipal				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		310.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 16010000	250.000,00		
		Fonte 16320000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	310.000,00
10 302 0003 3.015	Reforma e Ampliação do Hospital Municipal				
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		300.000,00		
		Fonte 16010000	250.000,00		
		Fonte 16320000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

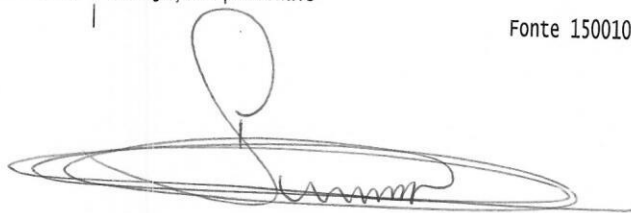
TOTAL DO PROJETO		-	-	320.000,00
10 302 0003 3.016	Construção do Hospital Municipal na Vila Canadá			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	110.000,00		
	Fonte 15001002	5.000,00		
	Fonte 16010000	50.000,00		
	Fonte 16210000	5.000,00		
	Fonte 16320000	50.000,00		
TOTAL DO PROJETO		-	-	110.000,00
10 302 0003 3.017	VEREADOR DENIS PALMEIRA DA SILVA			
	Reforma e Adaptação do Hospital Municipa			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
TOTAL DO PROJETO		-	-	55.000,00
10 302 0003 3.018	VEREADOR SILVANO DA SILVA AGUIAR			
	Reforma e Adaptação do CEO-Centro de Esp			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
TOTAL DO PROJETO		-	-	55.000,00
10 302 0003 4.009	Desenvolvimento de Ações de Média e Alta			
	Complexidade (MAC)			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	219.000,00		
	Fonte 15001002	219.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.000.000,00		
	Fonte 15001002	900.000,00		
	Fonte 16000000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	264.000,00		
	Fonte 15001002	264.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	300.000,00		
	Fonte 15001002	300.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.300.500,00		
	Fonte 15001002	105.500,00		
	Fonte 15013110	115.500,00		
	Fonte 15013120	500.000,00		
	Fonte 16000000	500.000,00		
	Fonte 16020000	79.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	55.000,00		
	Fonte 15001002	55.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.700.000,00		
	Fonte 15001002	800.000,00		
	Fonte 15013110	200.000,00		
	Fonte 15013120	200.000,00		
	Fonte 16000000	500.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
	Fonte 15001002		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		21.000,00		
	Fonte 15001002		5.000,00		
	Fonte 16000000		5.000,00		
	Fonte 16010000		10.000,00		
	Fonte 16210000		1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	4.860.500,00
10 302 0003 4.010	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU-192)				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		199.000,00		
	Fonte 15001002		50.000,00		
	Fonte 16000000		144.000,00		
	Fonte 16210000		5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		82.000,00		
	Fonte 15001002		2.000,00		
	Fonte 16000000		80.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		60.000,00		
	Fonte 15001002		60.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
	Fonte 15001002		5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		136.500,00		
	Fonte 15001002		20.000,00		
	Fonte 15013110		1.000,00		
	Fonte 15013120		50.000,00		
	Fonte 16000000		5.500,00		
	Fonte 16210000		60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
	Fonte 15001002		1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		36.000,00		
	Fonte 15001002		5.000,00		
	Fonte 15013110		1.000,00		
	Fonte 15013120		1.000,00		
	Fonte 16000000		10.000,00		
	Fonte 16210000		19.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.000,00		
	Fonte 15001002		1.000,00		
	Fonte 16000000		1.000,00		
	Fonte 16010000		1.000,00		
	Fonte 16210000		1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	523.500,00
10 302 0003 4.011	Serviços da Rede de Atenção Psicossial (CAPS)				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		250.000,00		
	Fonte 15001002		250.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		61.000,00		
	Fonte 15001002		60.000,00		
	Fonte 16000000		1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		65.000,00		
	Fonte 15001002		65.000,00		

- continua -



- continuação -

3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 15001002	1.000,00		
			15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 16000000	15.000,00		
			15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 15001002	15.000,00		
			165.000,00		
		Fonte 15001002	50.000,00		
		Fonte 15013110	5.000,00		
		Fonte 15013120	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 16000000	60.000,00		
			2.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	574.000,00
10 302 0003 4.012	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO)				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		250.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 15001002	250.000,00		
			251.000,00		
		Fonte 16000000	250.000,00		
		Fonte 16210000	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		110.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	Fonte 15001002	110.000,00		
			1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 15001002	1.000,00		
			175.000,00		
		Fonte 15001002	50.000,00		
		Fonte 15013110	25.000,00		
		Fonte 15013120	50.000,00		
		Fonte 16000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 15001002	1.000,00		
			20.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 15013120	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 16000000	5.000,00		
			4.000,00		
		Fonte 15001002	2.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
		Fonte 16010000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	812.000,00
10 002 0003 4.013	Tratamento Fora do Domicílio (TFD)				
3.3.90.30.00	Material de consumo		55.000,00		
		Fonte 15001002	48.000,00		
		Fonte 15013120	5.000,00		
		Fonte 16210000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	Fonte 16000000	50.000,00		
			400.000,00		
		Fonte 15001002	400.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	505.000,00
10 302 0003 4.014	Realização de Cirurgias Eletivas				
3.3.90.30.00	Material de consumo		58.000,00		
		Fonte 15001002	8.000,00		
		Fonte 15013120	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		241.000,00		
		Fonte 15001002	30.000,00		
		Fonte 15013110	10.000,00		
		Fonte 15013120	100.000,00		
		Fonte 16000000	100.000,00		
		Fonte 16210000	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	300.000,00
10 302 0003 4.015	Desenvolvimento das Ações do Programa "Melhor em Casa"				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		200.000,00		
		Fonte 15001002	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		6.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
		Fonte 16210000	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		44.000,00		
		Fonte 15001002	44.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		67.000,00		
		Fonte 15001002	2.000,00		
		Fonte 15013110	5.000,00		
		Fonte 15013120	50.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	319.000,00
10 303 0003 4.016	Aquisição de Medicamento-Hospital Municipal				
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.205.000,00		
		Fonte 15001002	100.000,00		
		Fonte 15013110	100.000,00		
		Fonte 15013120	500.000,00		
		Fonte 16000000	500.000,00		
		Fonte 16210000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.205.000,00
10 303 0003 4.017	Aquisição de Medicamento-Postos de Saúde				
3.3.90.30.00	Material de consumo		830.000,00		
		Fonte 15001002	100.000,00		
		Fonte 15013110	25.000,00		
		Fonte 15013120	500.000,00		
		Fonte 16000000	200.000,00		

- continua -

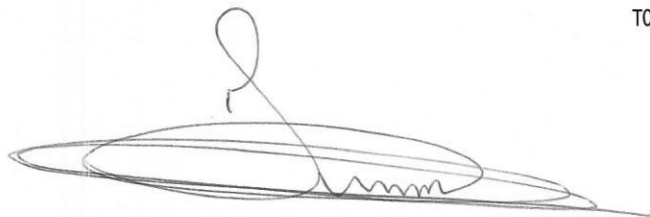
- continuação -

		Fonte 16210000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	830.000,00
10 303 0003 4.018	Aquisição de Medicamento-Farmácia Básica				
3.3.90.30.00	Material de consumo		350.000,00		
	Fonte 15001002		75.000,00		
	Fonte 16000000		200.000,00		
	Fonte 16210000		75.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	350.000,00
10 304 0003 4.019	Desenvolvimento das Ações de Vigilância Sanitária				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		200.000,00		
	Fonte 16000000		170.000,00		
	Fonte 17530000		30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		98.000,00		
	Fonte 16000000		95.000,00		
	Fonte 16210000		3.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		60.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	Fonte 15001002	60.000,00		
			5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 15001002	5.000,00		
			145.000,00		
	Fonte 15013120		100.000,00		
	Fonte 16000000		5.000,00		
	Fonte 16210000		10.000,00		
	Fonte 17530000		30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 15001002	500,00		
			20.500,00		
	Fonte 15001002		500,00		
	Fonte 17530000		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		14.000,00		
	Fonte 15001002		1.000,00		
	Fonte 16000000		1.000,00		
	Fonte 16210000		2.000,00		
	Fonte 17530000		10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	543.000,00
10 305 0003 4.020	Desenvolvimento das Ações de Vigilância Epidemiológica				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		301.000,00		
	Fonte 15001002		196.000,00		
	Fonte 16040000		104.000,00		
	Fonte 16210000		1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		104.000,00		
	Fonte 16000000		104.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		89.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	Fonte 15001002	89.000,00		
			5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 15001002	5.000,00		
			190.000,00		
	Fonte 15001002		20.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 15013120	100.000,00		
		Fonte 16000000	60.000,00		
		Fonte 16210000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		500,00		
		Fonte 15001002	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.500,00		
		Fonte 16000000	20.000,00		
		Fonte 16040000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16210000	6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.500,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
		Fonte 16040000	500,00		
		Fonte 16210000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	720.500,00
1) 306 0003 4.021	Desenvolvimento das Ações da Política de Alimentação e Nutrição				
3.3.90.30.00	Material de consumo		60.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 16000000	50.000,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 16010000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 15001002	2.500,00		
		Fonte 16000000	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	70.000,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		27.287.000,00



Governo Municipal de Água Azul do Norte
Fundo Municipal de Educação

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria Municipal de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Fundo Municipal de Educação

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0004 8.001	Gestão do Fundo Municipal de Educação				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		120.000,00		
		Fonte 15001001	120.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		400.000,00		
		Fonte 15001001	400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		115.000,00		
		Fonte 15001001	115.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato		500,00		
		Fonte 15001001	500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		100.000,00		
		Fonte 15001001	100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		440.000,00		
		Fonte 15001001	440.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		50.000,00		
		Fonte 15001001	50.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		200.000,00		
		Fonte 15001001	200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		200.000,00		
		Fonte 15001001	200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500.000,00		
		Fonte 15001001	500.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		50.000,00		
		Fonte 15001001	50.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		1.000,00		
		Fonte 15001001	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		500,00		
		Fonte 15001001	500,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		500,00		
		Fonte 15001001	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.000,00		
		Fonte 15001001	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.202.500,00
12 125 0004 8.002	Manutenção dos Conselhos Municipais da Educação (FME/FUNDEB/AlimentaçãoEscolar)				
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
	Fonte 15001001		5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
12 125 0004 8.003	Realização da Conferência Municipal de Educação				
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
	Fonte 15001001		25.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
	Fonte 15001001		5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
	Fonte 15001001		5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
	Fonte 15001001		25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
12 306 0004 8.004	Alimentação Escolar - Ensino Fundamental				
3.3.90.30.00	Material de consumo		530.000,00		
	Fonte 15000000		285.000,00		
	Fonte 15520000		205.000,00		
	Fonte 15760000		10.000,00		
	Fonte 17080000		30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	530.000,00
12 306 0004 8.005	Alimentação Escolar - Ensino Médio				
3.3.90.30.00	Material de consumo		201.000,00		
	Fonte 15000000		100.000,00		
	Fonte 15520000		50.000,00		
	Fonte 15760000		50.000,00		
	Fonte 17080000		1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	201.000,00
12 306 0004 8.006	Alimentação Escolar - EJA				
3.3.90.30.00	Material de consumo		101.000,00		
	Fonte 15000000		80.000,00		
	Fonte 15520000		20.000,00		
	Fonte 17080000		1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	101.000,00
12 306 0004 8.007	Alimentação Escolar - Creche				
3.3.90.30.00	Material de consumo		202.000,00		
	Fonte 15000000		130.000,00		
	Fonte 15520000		70.000,00		
	Fonte 17080000		2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	202.000,00
12 306 0004 8.008	Alimentação Escolar - Pré-Escola				

- continua -

- continuação -

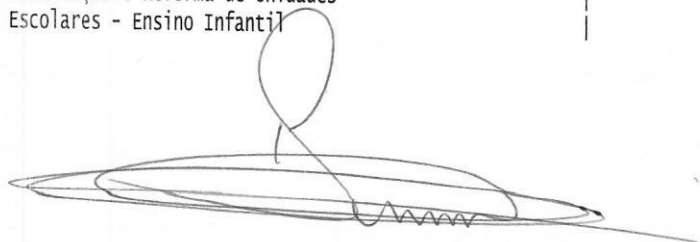
3.3.90.30.00	Material de consumo		205.000,00		
		Fonte 15000000	150.000,00		
		Fonte 15520000	50.000,00		
		Fonte 17080000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	205.000,00
12 306 0004 8.009	Alimentação Escolar - AEE				
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 15520000	5.000,00		
		Fonte 17080000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	11.000,00
12 361 0004 7.001	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		300.000,00		
		Fonte 15690000	200.000,00		
		Fonte 15710000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00
12 361 0004 7.002	Construção e Reforma de Unidades Escolares - Ensino Fundamental				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		230.000,00		
		Fonte 15001001	30.000,00		
		Fonte 15690000	100.000,00		
		Fonte 15710000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	230.000,00
12 361 0004 7.003	Construção de Quadras Poliesportivas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		90.000,00		
		Fonte 15001001	20.000,00		
		Fonte 15690000	20.000,00		
		Fonte 15710000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	90.000,00
12 361 0004 7.004	Construção de Biblioteca Escolar				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		130.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00		
		Fonte 15690000	100.000,00		
		Fonte 15710000	25.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	130.000,00
12 361 0004 7.005	VEREADOR WELLES ROSA DE JESUS				
4.4.90.52.00	Aquis.de Equip/Mobil.-Jequié e Paraguaçu				
	Equipamentos e material permanente		55.000,00		
		Fonte 15000000	55.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	55.000,00
12 361 0004 7.006	VEREADOR RODRIGO DE SOUZA LEITE				
	Acessibilidade Física-Esc.Osvaldo Rogéri				

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	55.000,00
12 361 0004 8.010	Manutenção da Rede Pública de Ensino Fundamental				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 15001001	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 15001001	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		44.000,00		
		Fonte 15001001	44.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		100.000,00		
		Fonte 15001001	100.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		20.000,00		
		Fonte 15001001	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.307.000,00		
		Fonte 15001001	1.200.000,00		
		Fonte 15500000	100.000,00		
		Fonte 15510000	7.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		5.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		20.000,00		
		Fonte 15001001	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 15001001	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		600.000,00		
		Fonte 15001001	500.000,00		
		Fonte 15500000	100.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		100.000,00		
		Fonte 15001001	100.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		1.000,00		
		Fonte 15001001	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 15001001	1.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		1.000,00		
		Fonte 15001001	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		370.000,00		
		Fonte 15001001	110.000,00		
		Fonte 15500000	20.000,00		
		Fonte 15690000	120.000,00		
		Fonte 15710000	120.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		5.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		10.000,00		
		Fonte 15001001	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	2.834.000,00
12 365 0004 7.007	Construção e Reforma de Unidades Escolares - Ensino Infantil				

- continua -



- continuação -

4.4.90.51.00	Obras e instalações		542.000,00		
		Fonte 15001001	2.000,00		
		Fonte 15690000	80.000,00		
		Fonte 15710000	460.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	542.000,00
12 365 0004 7.008	VEREADOR SILVANO DA SILVA AGUIAR				
	Equip.de Informática-Creche Vitória Nona				
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.500,00		
		Fonte 15000000	1.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		26.000,00		
		Fonte 15000000	26.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	27.500,00
12 365 0004 7.009	VEREADOR SILVANO DA SILVA AGUIAR				
	Infraestrutura Parque Infantil-Creche				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.500,00		
		Fonte 15000000	1.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		26.000,00		
		Fonte 15000000	26.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	27.500,00
12 365 0004 8.011	Manutenção da Rede Pública de Ensino				
	Infantil Pré-Escola				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 15001001	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 15001001	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 15001001	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 15001001	1.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		1.000,00		
		Fonte 15001001	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		71.500,00		
		Fonte 15001001	50.000,00		
		Fonte 15500000	19.000,00		
		Fonte 15510000	2.500,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		500,00		
		Fonte 15001001	500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		500,00		
		Fonte 15001001	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		500,00		
		Fonte 15001001	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 15001001	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		500,00		
		Fonte 15001001	500,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		500,00		
		Fonte 15001001	500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.49.00	Auxílio transporte		500,00		
		Fonte 15001001	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		65.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00		
		Fonte 15500000	5.000,00		
		Fonte 15690000	5.000,00		
		Fonte 15710000	50.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		1.000,00		
		Fonte 15001001	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	151.000,00
12 365 0004 8.012	Manutenção da Rede Pública de Ensino Infantil - Creche				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		500,00		
		Fonte 15001001	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		500,00		
		Fonte 15001001	500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 15001001	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 15001001	500,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		500,00		
		Fonte 15001001	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		55.500,00		
		Fonte 15001001	50.000,00		
		Fonte 15500000	5.000,00		
		Fonte 15510000	500,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		500,00		
		Fonte 15001001	500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		500,00		
		Fonte 15001001	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		500,00		
		Fonte 15001001	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15001001	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 15001001	2.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		500,00		
		Fonte 15001001	500,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		500,00		
		Fonte 15001001	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 15001001	500,00		
		Fonte 15500000	500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	74.000,00
12 366 0004 8.013	Manutenção da Rede Pública de Ensino - EJA				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		500,00		
		Fonte 15001001	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		500,00		
		Fonte 15001001	500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		500,00		
		Fonte 15001001	500,00		

- continua -

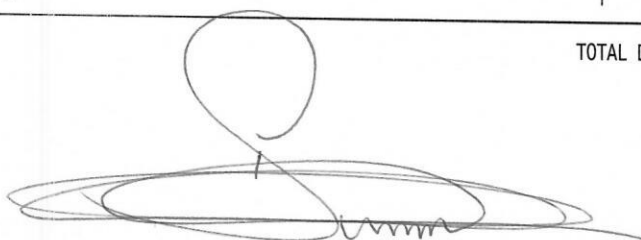
- continuação -

3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 15001001	500,00	
		Fonte 15001001	30.500,00	
		Fonte 15500000	30.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		500,00	
		Fonte 15001001	500,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		500,00	
		Fonte 15001001	500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00	
		Fonte 15001001	500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00	
		Fonte 15001001	1.000,00	
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		500,00	
		Fonte 15001001	500,00	
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		500,00	
		Fonte 15001001	500,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500,00	
		Fonte 15001001	500,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	36.500,00
12 367 0004 8.014	Manutenção da Rede Pública de Ensino - Educação Especial			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		500,00	
		Fonte 15001001	500,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		500,00	
		Fonte 15001001	500,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		500,00	
		Fonte 15001001	500,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00	
		Fonte 15001001	500,00	
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		500,00	
		Fonte 15001001	500,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00	
		Fonte 15001001	500,00	
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		500,00	
		Fonte 15001001	500,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		500,00	
		Fonte 15001001	500,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		500,00	
		Fonte 15001001	500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00	
		Fonte 15001001	500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00	
		Fonte 15001001	500,00	
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		500,00	
		Fonte 15001001	500,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		500,00	
		Fonte 15001001	500,00	
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		500,00	
		Fonte 15001001	500,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	7.000,00
12 782 0004 8.015	Transporte Escolar - Educação Infantil				
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.000,00		
		Fonte 15530000	7.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 15001001	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 15001001	2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
12 782 0004 8.016	Transporte Escolar - Ensino Fundametal				
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.388.000,00		
		Fonte 15001001	1.000.000,00		
		Fonte 15500000	100.000,00		
		Fonte 15530000	288.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 15001001	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		405.000,00		
		Fonte 15001001	205.000,00		
		Fonte 15760000	200.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.794.000,00
12 782 0004 8.017	Transporte Escolar - Ensino Medio				
3.3.90.30.00	Material de consumo		255.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
		Fonte 15530000	5.000,00		
		Fonte 15760000	200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 15760000	100.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	355.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					10.251.000,00

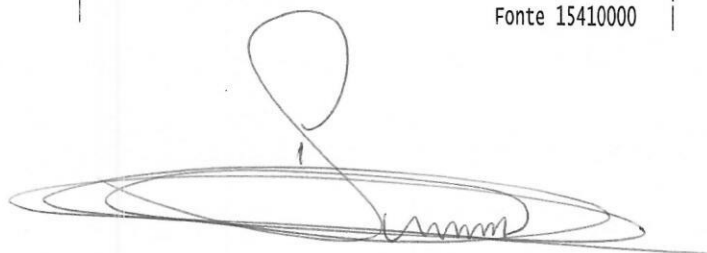


ÓRÇÃO.....: 08 Secretaria Municipal de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0802 Fundeb

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0004 8.018	Remuneração de Profissionais da Educação - Ensino Fundamental (FUNDEB 70%)				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.724.000,00		
		Fonte 15411070	2.724.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		7.592.000,00		
		Fonte 15401070	7.592.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.300.000,00		
		Fonte 15411070	2.100.000,00		
		Fonte 15421070	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	12.616.000,00
12 361 0004 8.019	Manutenção da Rede Pública de Ensino Fundamental (FUNDEB 30%)				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.937.000,00		
		Fonte 15400000	1.937.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.400.000,00		
		Fonte 15410000	1.400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		740.500,00		
		Fonte 15400000	688.500,00		
		Fonte 15410000	50.000,00		
		Fonte 15420000	1.000,00		
		Fonte 15430000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 15400000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.037.600,00		
		Fonte 15400000	600.000,00		
		Fonte 15410000	304.600,00		
		Fonte 15430000	133.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 15410000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15420000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		300.000,00		
		Fonte 15410000	300.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		70.000,00		
		Fonte 15410000	70.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		250,00		
		Fonte 15410000	250,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		500,00		
		Fonte 15410000	500,00		

- continua -



- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		290.000,00		
	Fonte 15400000		5.000,00		
	Fonte 15410000		5.000,00		
	Fonte 15420000		275.000,00		
	Fonte 15430000		5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.806.850,00
12 365 0004 8.020	Remuneração de Profissionais da Educação - Ensino Infantil/Creche (FUNDEB 70%)				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		600.000,00		
	Fonte 15421070		600.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		300.000,00		
	Fonte 15411070		300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		170.000,00		
	Fonte 15401070		170.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.070.000,00
12 365 0004 8.021	Remuneração de Profissionais da Educação - Ensino Infantil/Pré Escola (FUNDEB 70%)				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		773.000,00		
	Fonte 15421070		773.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		175.000,00		
	Fonte 15411070		175.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		200.000,00		
	Fonte 15401070		200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.148.000,00
12 365 0004 8.022	Manutenção da Rede Pública de Ensino Infantil - Creche (FUNDEB 30%)				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
	Fonte 15420000		5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
	Fonte 15400000		10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.300,00		
	Fonte 15410000		3.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
	Fonte 15430000		1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
	Fonte 15420000		100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
	Fonte 15410000		1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
	Fonte 15400000		2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
	Fonte 15400000		5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
	Fonte 15430000		1.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		100,00		
	Fonte 15420000		100,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		100,00		
	Fonte 15410000		100,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		51.500,00		
	Fonte 15400000		500,00		
	Fonte 15410000		500,00		
	Fonte 15420000		50.000,00		
	Fonte 15430000		500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	180.000,00
12 365 0004 8.023	Manutenção da Rede Pública de Ensino Infantil Pré-Escola (FUNDEB 30%)				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
	Fonte 15400000		10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
	Fonte 15410000		10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		4.400,00		
	Fonte 15420000		400,00		
	Fonte 15430000		4.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
	Fonte 15410000		1.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		1.000,00		
	Fonte 15420000		1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		228.000,00		
	Fonte 15410000		20.000,00		
	Fonte 15420000		208.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
	Fonte 15400000		1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
	Fonte 15430000		1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
	Fonte 15400000		50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
	Fonte 15410000		1.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		500,00		
	Fonte 15420000		500,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		250,00		
	Fonte 15420000		250,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		90.750,00		
	Fonte 15400000		250,00		
	Fonte 15410000		250,00		
	Fonte 15420000		90.000,00		
	Fonte 15430000		250,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	398.900,00
12 366 0004 8.024	Remuneração de Profissionais da Educação- EJA (FUNDEB 70%)				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		500.000,00		
	Fonte 15401070		500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		300.000,00		
	Fonte 15411070		300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		176.000,00		
	Fonte 15421070		176.000,00		

- continua -

- continuação -

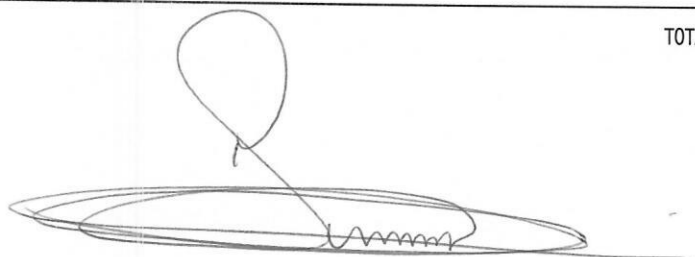
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	976.000,00
12 366 0004 8.025	Manutenção da Rede Pública de Ensino - EJA (FUNDEB 30%)				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 15400000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 15410000	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 15420000	1.000,00		
		Fonte 15430000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 15410000	1.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		1.000,00		
		Fonte 15410000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 15400000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 15400000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 15410000	15.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		250,00		
		Fonte 15430000	250,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		250,00		
		Fonte 15410000	250,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		250,00		
		Fonte 15420000	250,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.500,00		
		Fonte 15400000	250,00		
		Fonte 15410000	250,00		
		Fonte 15420000	1.750,00		
		Fonte 15430000	1.250,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	75.250,00
12 367 0004 8.026	Remuneração de Profissionais da Educação - Educação Especial (FUNDEB 70%)				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 15401070	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 15411070	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 15421070	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.000,00
12 367 0004 8.027	Manutenção da Rede Pública de Ensino - Educação Especial (FUNDEB 30%)				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 15400000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 15410000	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		500,00		
		Fonte 15420000	250,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.14.00	Diárias - civil	Fonte 15430000	250,00		
			250,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	Fonte 15410000	250,00		
			250,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 15420000	250,00		
			250,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	Fonte 15410000	250,00		
			250,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	Fonte 15430000	250,00		
			250,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	Fonte 15400000	250,00		
			250,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 15410000	250,00		
			250,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 15410000	250,00		
			250,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	Fonte 15410000	250,00		
			250,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	Fonte 15410000	250,00		
			250,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 15410000	250,00		
			1.000,00		
		Fonte 15400000	250,00		
		Fonte 15410000	250,00		
		Fonte 15420000	250,00		
		Fonte 15430000	250,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.000,00
12 '82 0004 8.028	Transporte Escolar (Fundeb-Fundamental)				
3.3.90.30.00	Material de consumo		545.000,00		
		Fonte 15400000	245.000,00		
		Fonte 15430000	300.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		265.000,00		
		Fonte 15410000	210.000,00		
		Fonte 15420000	5.000,00		
		Fonte 15430000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	810.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 23.090.000,00



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

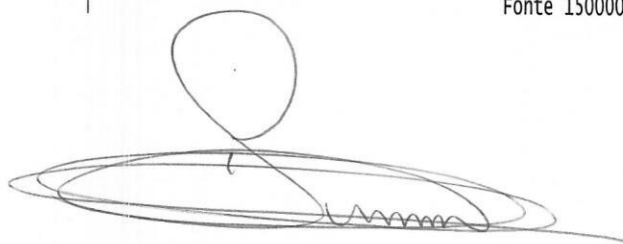
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023
Em R\$ 1,00

ÓRÇÃO.....: 20 Secret. Municipal de Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2001 Fundo Municipal de Assistência Social

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0005 5.001	Aquisição de Veículos e Utilitários - SMAS				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 15000000	25.000,00		
		Fonte 16600000	2.500,00		
		Fonte 16610000	2.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
08 122 0005 6.001	Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		380.000,00		
		Fonte 15000000	380.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		350.000,00		
		Fonte 15000000	350.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		160.000,00		
		Fonte 15000000	160.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		80.000,00		
		Fonte 15000000	80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		281.000,00		
		Fonte 15000000	278.000,00		
		Fonte 16600000	3.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		120.000,00		
		Fonte 15000000	120.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.000,00		
		Fonte 15000000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		402.000,00		
		Fonte 15000000	400.000,00		
		Fonte 16600000	1.000,00		
		Fonte 16610000	1.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		

- continua -



- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		11.000,00		
	Fonte 15000000		10.000,00		
	Fonte 16600000		1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.869.000,00
08 125 0005 6.002	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
	Fonte 16600000		5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
	Fonte 15000000		5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
	Fonte 15000000		1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
	Fonte 15000000		1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
	Fonte 15000000		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.500,00		
	Fonte 15000000		500,00		
	Fonte 16600000		1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	14.500,00
08 125 0005 6.003	Realização da Conferência Municipal de Assistência Social				
3.3.90.30.00	Material de consumo		21.000,00		
	Fonte 15000000		15.000,00		
	Fonte 16600000		5.000,00		
	Fonte 16610000		1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		3.000,00		
	Fonte 15000000		3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
	Fonte 15000000		15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
	Fonte 15000000		15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	54.000,00
08 182 0005 6.004	Ações em Conjunto com a Defesa Civil				
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.500,00		
	Fonte 16600000		5.000,00		
	Fonte 16610000		500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		50.000,00		
	Fonte 15000000		50.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		49.000,00		
	Fonte 15000000		49.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	104.500,00
08 241 0005 6.005	Gestão da Política Pública do Idoso				

- continua -

- continuação -

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		125.000,00		
	Fonte 15000000		120.000,00		
	Fonte 16600000		5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
	Fonte 15000000		10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		28.000,00		
	Fonte 15000000		28.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		105.000,00		
	Fonte 15000000		100.000,00		
	Fonte 16600000		5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
	Fonte 15000000		1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
	Fonte 15000000		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
	Fonte 15000000		1.000,00		
	Fonte 16600000		1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	272.000,00
08 243 0005 6.006	Gestão da Política Pública da Primeira Infância no SUAS				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		501.000,00		
	Fonte 15000000		500.000,00		
	Fonte 16600000		1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		150.000,00		
	Fonte 15000000		150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		143.000,00		
	Fonte 15000000		143.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
	Fonte 15000000		2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		80.000,00		
	Fonte 15000000		10.000,00		
	Fonte 16600000		70.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		16.000,00		
	Fonte 15000000		16.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
	Fonte 16600000		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
	Fonte 15000000		1.000,00		
	Fonte 16600000		1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	914.000,00
08 243 0005 6.007	Manutenção do Conselho Tutelar				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
	Fonte 15000000		1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		235.000,00		
	Fonte 15000000		235.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
	Fonte 15000000		50.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		100.000,00		
	Fonte 15000000		100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
	Fonte 15000000		50.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 16600000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 16600000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	470.000,00
08 244 0005 5.002	Reforma e Adaptação do CRAS				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		15.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
		Fonte 16610000	5.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	15.000,00
08 244 0005 5.003	Reforma e Adaptação do CREAS				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		7.500,00		
		Fonte 15000000	2.500,00		
		Fonte 16600000	2.500,00		
		Fonte 16610000	2.500,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	7.500,00
08 244 0005 6.008	Gestão da Política Pública de Proteção Social Básica (PSB)				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		500.000,00		
		Fonte 15000000	500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		150.000,00		
		Fonte 15000000	150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		141.500,00		
		Fonte 15000000	140.000,00		
		Fonte 16600000	1.000,00		
		Fonte 16610000	500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		415.000,00		
		Fonte 15000000	120.000,00		
		Fonte 16600000	205.000,00		
		Fonte 16610000	90.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		74.000,00		
		Fonte 16600000	60.000,00		
		Fonte 16610000	14.000,00		

- continua -

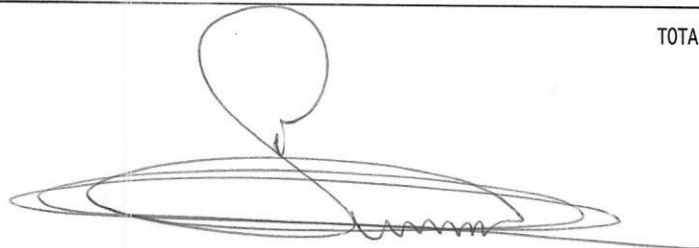
- continuação -

3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.000,00		
	Fonte 16600000		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		7.000,00		
	Fonte 15000000		1.000,00		
	Fonte 16600000		1.000,00		
	Fonte 16610000		5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.314.500,00
08 244 0005 6.009	Gestão da Política Pública de Proteção Social Especial (PSE/PAEFI)				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		210.000,00		
	Fonte 15000000		185.000,00		
	Fonte 16610000		25.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
	Fonte 15000000		100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		69.000,00		
	Fonte 15000000		68.000,00		
	Fonte 16600000		1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
	Fonte 15000000		2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		83.000,00		
	Fonte 15000000		5.000,00		
	Fonte 16600000		30.000,00		
	Fonte 16610000		48.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
	Fonte 15000000		1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
	Fonte 15000000		5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
	Fonte 15000000		1.000,00		
	Fonte 16600000		4.000,00		
	Fonte 16610000		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		7.000,00		
	Fonte 15000000		1.000,00		
	Fonte 16600000		1.000,00		
	Fonte 16610000		5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	487.000,00
08 244 0005 6.010	Gestão do Programa Auxílio Brasil				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		65.000,00		
	Fonte 15000000		65.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.000,00		
	Fonte 16600000		5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
	Fonte 15000000		15.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
	Fonte 16600000		10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		110.000,00		
	Fonte 16600000		110.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
	Fonte 15000000		1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
	Fonte 15000000		5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
	Fonte 16600000		20.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
	Fonte 15000000		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.000,00		
	Fonte 15000000		1.000,00		
	Fonte 16600000		5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	238.000,00
08 244 0005 6.011	Apoio à Entidades do Terceiro Setor				
3.3.50.41.00	Contribuições		5.000,00		
	Fonte 15000000		5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
	Fonte 15000000		3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
	Fonte 15000000		2.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	10.000,00
08 244 0005 6.012	Distribuição de Benefícios Eventuais				
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		100.000,00		
	Fonte 15000000		50.000,00		
	Fonte 16610000		50.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		100.000,00		
	Fonte 15000000		50.000,00		
	Fonte 16610000		50.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	200.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					6.000.000,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023
Em R\$ 1,00

ÓRCÃO.....: 22 Fundo Municipal Direitos Criança Adolesc
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2201 Fundo Municipal da Criança e do Adolesce

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0012 6.013	Desenvolvimento de Ações da Política de Defesa da Criança e Adolescente				
3.3.50.41.00	Contribuições		5.050,00		
		Fonte 15000000	2.500,00		
		Fonte 16650000	2.500,00		
		Fonte 17080000	50,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.750,00		
		Fonte 15000000	500,00		
		Fonte 16650000	20.000,00		
		Fonte 17080000	250,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.000,00		
		Fonte 15000000	500,00		
		Fonte 16650000	7.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		35.200,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 16650000	30.000,00		
		Fonte 17080000	200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	80.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					80.000,00

Governo Municipal de Água Azul do Norte
Fundo Municipal de Meio Ambiente

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 21 Fundo Municipal de Meio Ambiente
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2101 Fundo Municipal de Meio Ambiente

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 122 0011 2.039	Gestão do Fundo Municipal de Meio Ambiente				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		300.000,00		
		Fonte 17490060	300.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		195.000,00		
		Fonte 17490060	195.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		100.000,00		
		Fonte 17530000	100.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 17490060	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		315.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 17490060	300.000,00		
		Fonte 17530000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 17530000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		60.000,00		
		Fonte 17490060	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 17490060	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		364.500,00		
		Fonte 17080000	100.000,00		
		Fonte 17490060	264.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.000,00		
		Fonte 17080000	2.000,00		
		Fonte 17490060	2.000,00		
		Fonte 17530000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.423.000,00
18 125 0011 2.040	Manutenção do Conselho Municipal de Meio Ambiente				

- continua -

- continuação -

3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 17530000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 17490060	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 17080000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 15000000	500,00		
		Fonte 17490060	500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	6.000,00
18 128 0011 2.041	Capacitação de Servidores - Meio Ambiente				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 17490060	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 17530000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 17080000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	15.000,00
18 541 0011 2.042	Manutenção do Viveiro Municipal				
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 17040000	5.000,00		
		Fonte 17490060	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 17530000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 17490060	1.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 17040000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 17490060	1.000,00		
		Fonte 17530000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	35.000,00
18 542 0011 1.029	Aquisição de Máquinas e Equipamentos (Meio Ambiente)				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		151.000,00		
		Fonte 17000000	70.000,00		
		Fonte 17010000	60.000,00		
		Fonte 17490060	20.000,00		
		Fonte 17530000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	151.000,00
18	42 0011 1.030	Aquisição de Veículos			
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	41.000,00		
		Fonte 17000000	10.000,00		
		Fonte 17010000	20.000,00		
		Fonte 17490060	10.000,00		
		Fonte 17530000	1.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	41.000,00
18	42 0011 1.031	Implantação do Aterro Sanitário Municipal			
	4.4.90.51.00	Obras e instalações	40.000,00		
		Fonte 17000000	20.000,00		
		Fonte 17010000	20.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	40.000,00
18	42 0011 2.043	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública			
	3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	600.000,00		
		Fonte 17490060	600.000,00		
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	50.000,00		
		Fonte 17530000	50.000,00		
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais	143.000,00		
		Fonte 15000000	143.000,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo	460.000,00		
		Fonte 17080000	200.000,00		
		Fonte 17490060	250.000,00		
		Fonte 17530000	10.000,00		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 17080000	5.000,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	539.000,00		
		Fonte 15000000	500.000,00		
		Fonte 17490060	25.000,00		
		Fonte 17530000	14.000,00		
	3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	1.000,00		
		Fonte 17530000	1.000,00		
	3.3.90.49.00	Auxílio transporte	1.000,00		
		Fonte 17530000	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.799.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					3.510.000,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	1.000.000,00	
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	200.000,00	
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - P	1.200.000,00	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princi	1.850.000,00	
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Ser		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ		
1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	8.000.000,00	
1.1.1.4.51.1.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacio	250.000,00	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	200.000,00	
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	90.000,00	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	310.000,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic		
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic		
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pri	200.000,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal		
1.3.2.1.01.0.1.10.01.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FME	5.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.05.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMS	5.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.06.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS	2.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	90.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	7.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal		
1.3.2.1.01.0.1.10.30.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS - Principa	1.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	10.000,00	

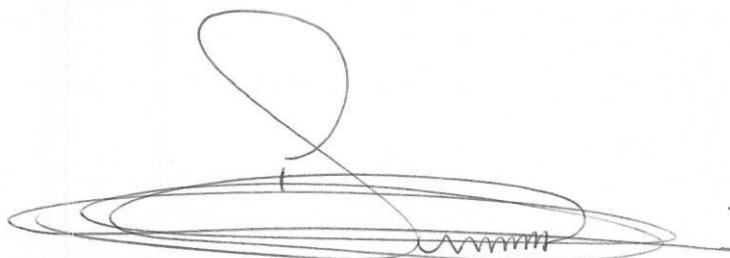
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da Un		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	27.000.000,00	
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária		
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal	2.200.000,00	
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ	650.000,00	
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais		
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM		
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM -	4.000.000,00	
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petró		
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	650.000,00	
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção		
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ		
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal		
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	3.000.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.30.90.00	Outros Prog. Piso de Atenção Básica Variável - Principal		
1.7.1.3.50.1.1.30.90.01	Incentivo para Ações Estratégicas	600.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.30.90.02	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	300.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.30.90.03	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada	2.000.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.30.90.04	Programa de Informatização da APS	30.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.30.90.05	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços da APS	3.500.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal		
1.7.1.3.50.1.1.90.01.00	Transferência para combate a Covid-19	200.000,00	
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada -		
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Princi		
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Pr		
1.7.1.3.50.2.1.10.07.01	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	3.000.000,00	
1.7.1.3.50.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	240.000,00	
1.7.1.3.50.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Princip		
1.7.1.3.50.2.1.90.01.00	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de MAC	1.000.000,00	
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Pr		
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal		
1.7.1.3.50.3.1.10.01.00	Incentivo Financeiro para Vigilância em Saúde - Despesas Di	240.000,00	
1.7.1.3.50.3.1.10.02.00	Assistência Financeira Complementar - ACE	105.000,00	
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal		
1.7.1.3.50.3.1.20.01.00	Incentivo Financeiro para Vigilância Sanitária	25.000,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Pr		
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal		
1.7.1.3.50.4.1.10.01.00	Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na APS	200.000,00	
1.7.1.3.50.4.1.10.02.00	Assistência Farmacêutica-CV19 - Coronavírus (COVID-19)	30.000,00	
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	350.000,00	
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE		
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	10.000,00	
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal		
1.7.1.4.52.0.1.01.00.00	PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental	205.000,00	
1.7.1.4.52.0.1.02.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Médio	50.000,00	
1.7.1.4.52.0.1.03.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	20.000,00	
1.7.1.4.52.0.1.04.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola	50.000,00	
1.7.1.4.52.0.1.05.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	70.000,00	
1.7.1.4.52.0.1.06.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	5.000,00	
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE		
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal		
1.7.1.4.53.0.1.01.00.00	PNATE-Ensino Fundamental	288.000,00	
1.7.1.4.53.0.1.02.00.00	PNATE-Ensino Médio	5.000,00	
1.7.1.4.53.0.1.03.00.00	PNATE-Educação Infantil	7.000,00	
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE		
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal		
1.7.1.4.99.0.1.01.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	25.000,00	
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FU		
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT		
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - P	2.500.000,00	
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF		
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - P	8.000.000,00	
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR		
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - P	500.000,00	
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal		
1.7.1.5.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal		
1.7.1.5.50.0.1.10.01.00	Piso Básico Fixo - PBF	48.000,00	
1.7.1.5.50.0.1.10.03.00	Piso Básico Variável III - Equipe Volante do CRAS	24.000,00	
1.7.1.5.50.0.1.10.90.00	SCFV-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	100.000,00	
1.7.1.5.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal		
1.7.1.5.50.0.1.20.01.00	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS (IGD-SUAS)	10.000,00	
1.7.1.5.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal		
1.7.1.5.50.0.1.30.01.00	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	36.000,00	
1.7.1.5.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Princip		
1.7.1.5.50.0.1.50.01.00	Índice de Gestão Descentralizada - Auxílio Brasil	150.000,00	
1.7.1.5.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal		
1.7.1.5.50.0.1.90.01.00	Programa Primeira Infância no SUAS	240.000,00	

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.1 9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		
1.7.1 9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020		
1.7.1 9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 -	400.000,00	
1.7.1 9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		
1.7.1 9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		
1.7.1 9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal		
1.7.1 9.99.0.1.90.01.00	Transferências do MDR para Defesa Civil	100.000,00	
1.7.1 9.99.0.1.90.02.00	Transferência Especial da União	101.000,00	
1.7.2 0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Ent		
1.7.2 1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		
1.7.2 1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		
1.7.2 1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		
1.7.2 1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	16.000.000,00	
1.7.2 1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	3.500.000,00	
1.7.2 1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		
1.7.2 1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	550.000,00	
1.7.2 1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		
1.7.2 1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	620.000,00	
1.7.2 1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE		
1.7.2 1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	100.000,00	
1.7.2 3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		
1.7.2 3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS		
1.7.2 3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS -		
1.7.2 3.50.0.1.01.00.00	Transferência de Recursos do FES - Atenção Primária		
1.7.2 3.50.0.1.01.01.00	Contrapartida Estadual Saúde da Família	130.000,00	
1.7.2 3.50.0.1.01.90.00	Emenda Estadual - Custeio da Atenção Básica	500.000,00	
1.7.2 3.50.0.1.02.00.00	Transferência de Recursos do FES - Atenção Especializada		
1.7.2 3.50.0.1.02.01.00	Contrapartida Estadual - SAMU	85.000,00	
1.7.2 3.50.0.1.02.90.00	Emenda Estadual - Custeio da Atenção Especializada (MAC)	500.000,00	
1.7.2 3.50.0.1.03.00.00	Transferência de Recursos do FES - Vigilância em Saúde		
1.7.2 3.50.0.1.03.01.00	Contrapartida Estadual Vigilância em Saúde	18.000,00	
1.7.2 3.50.0.1.03.02.00	Contrapartida Estadual Vigilância Sanitária	15.000,00	
1.7.2 3.50.0.1.04.00.00	Transferência de Recursos do FES - Assistência Farmacêutica		
1.7.2 3.50.0.1.04.01.00	Contrapartida Estadual Farmácia Básica	75.000,00	
1.7.2 9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		
1.7.2 9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social		
1.7.2 9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Pr		
1.7.2 9.51.0.1.10.00.00	Transferências do FEAS - Proteção Social Básica (PSB)		
1.7.2 9.51.0.1.10.01.00	Cofinanciamento Estadual - FEAS/PSB	120.000,00	
1.7.2 9.51.0.1.20.00.00	Transferências do FEAS - Proteção Social Especial (PSE)		
1.7.2 9.51.0.1.20.01.00	Cofinanciamento Estadual - FEAS/PSE	85.000,00	
1.7.2 9.51.0.1.90.00.00	Cofinanciamento Estadual - Outros Programas		
1.7.2 9.51.0.1.90.01.00	Cofinanciamento Estadual - Benefícios Eventuais	100.000,00	
1.7.2 9.52.0.0.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação		
1.7.2 9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação - Principal		
1.7.2 9.52.0.1.01.00.00	Programa Estadual Alimentação Escolar (PEAE/PA)	60.000,00	
1.7.2 9.52.0.1.02.00.00	Programa Estadual de Transporte Escolar (PETE/PA)	500.000,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas		
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal		
1.7.4.1.99.0.1.03.00.00	Convênios de Instituições Privadas - Assistência Social - P		
1.7.4.1.99.0.1.03.99.00	Convênios de Instituições Privadas	60.000,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - F		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	12.000.000,00	
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita		
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB		
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da Un		
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-5.400.000,00	
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ	-130.000,00	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Ent		
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		
951.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	-3.900.000,00	
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-110.000,00	
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-124.000,00	
TOTAIS DA RECEITA		101.038.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA.....			101.038.000,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA ORÇADA 2023
DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I)	
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	17.624.000,00
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil	20.647.600,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais	8.146.472,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I).....	46.418.072,00
DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II)	
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	250.000,00
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.192.000,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais	309.320,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II).....	1.751.320,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA - RCL.....	101.038.000,00
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO EXECUTIVO sobre a RCL	46.418.072,00 (45,94 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO EXECUTIVO	54.560.520,00 (54,00 %)
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO sobre a RCL	1.751.320,00 (1,73 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO LEGISLATIVO	6.062.280,00 (6,00 %)

A large, stylized handwritten signature in blue ink is written over a circular official stamp. The signature is highly cursive and loops around the top and sides of the stamp. The stamp itself is mostly obscured by the ink but appears to be an official seal.

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		RECEITA PREVISTA
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)		
Receitas de impostos		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	1.000.000,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	200.000,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	1.200.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.850.000,00
1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	8.000.000,00
1.1.1.4.51.1.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	250.000,00
Receitas de transferências legais e constitucionais		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	27.000.000,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	650.000,00
1.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	16.000.000,00
1.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	3.500.000,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	550.000,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	620.000,00
TOTAL DE RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (I)		60.820.000,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)		
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	7.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	3.000.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.90.01	Incentivo para Ações Estratégicas	600.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.90.02	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	300.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.90.03	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada	2.000.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.90.04	Programa de Informatização da APS	30.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.90.05	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços da APS	3.500.000,00
1.7.1.3.50.1.1.90.01.00	Transferência para combate a Covid-19	200.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.07.01	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	3.000.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	240.000,00
1.7.1.3.50.2.1.90.01.00	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de MAC	1.000.000,00
1.7.1.3.50.3.1.10.01.00	Incentivo Financeiro para Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	240.000,00
1.7.1.3.50.3.1.10.02.00	Assistência Financeira Complementar - ACE	105.000,00
1.7.1.3.50.3.1.20.01.00	Incentivo Financeiro para Vigilância Sanitária	25.000,00
1.7.1.3.50.4.1.10.01.00	Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na APS	200.000,00
1.7.1.3.50.4.1.10.02.00	Assistência Farmacêutica-CV19 - Coronavírus (COVID-19)	30.000,00
1.7.2.3.50.0.1.01.01.00	Contrapartida Estadual Saúde da Família	130.000,00
1.7.2.3.50.0.1.01.90.00	Emenda Estadual - Custeio da Atenção Básica	500.000,00
1.7.2.3.50.0.1.02.01.00	Contrapartida Estadual - SAMU	85.000,00
1.7.2.3.50.0.1.02.90.00	Emenda Estadual - Custeio da Atenção Especializada (MAC)	500.000,00
1.7.2.3.50.0.1.03.01.00	Contrapartida Estadual Vigilância em Saúde	18.000,00
1.7.2.3.50.0.1.03.02.00	Contrapartida Estadual Vigilância Sanitária	15.000,00
1.7.2.3.50.0.1.04.01.00	Contrapartida Estadual Farmácia Básica	75.000,00
2.4.1.1.51.9.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Outros Programas - Principal	1.199.000,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal	300.000,00
TOTAL DA TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)		17.299.000,00

RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE (III)

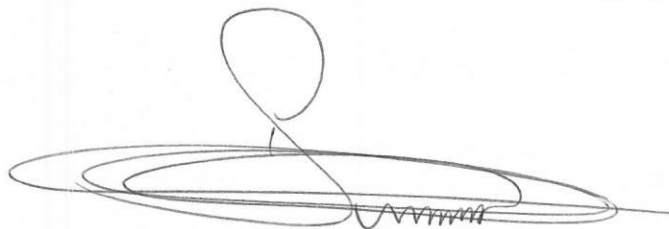
RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE

0,00

OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

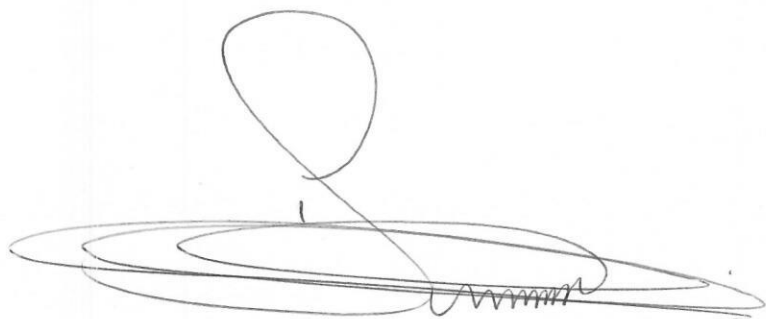
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	200.000,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	90.000,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	310.000,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	200.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.01.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FME	5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.05.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMS	5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.06.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMAS	2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	90.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.30.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS - Principal	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	10.000,00
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	4.000.000,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	650.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	350.000,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	10.000,00
1.7.1.4.52.0.1.01.00.00	PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental	205.000,00
1.7.1.4.52.0.1.02.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Médio	50.000,00
1.7.1.4.52.0.1.03.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	20.000,00
1.7.1.4.52.0.1.04.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola	50.000,00
1.7.1.4.52.0.1.05.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	70.000,00
1.7.1.4.52.0.1.06.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	5.000,00
1.7.1.4.53.0.1.01.00.00	PNATE-Ensino Fundamental	288.000,00
1.7.1.4.53.0.1.02.00.00	PNATE-Ensino Médio	5.000,00
1.7.1.4.53.0.1.03.00.00	PNATE-Educação Infantil	7.000,00
1.7.1.4.99.0.1.01.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	25.000,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	2.500.000,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	8.000.000,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	500.000,00
1.7.1.6.50.0.1.10.01.00	Piso Básico Fixo - PBF	48.000,00
1.7.1.6.50.0.1.10.03.00	Piso Básico Variável III - Equipe Volante do CRAS	24.000,00
1.7.1.6.50.0.1.10.90.00	SCFV-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	100.000,00
1.7.1.6.50.0.1.20.01.00	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS (IGD-SUAS)	10.000,00
1.7.1.6.50.0.1.30.01.00	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	36.000,00
1.7.1.6.50.0.1.50.01.00	Índice de Gestão Descentralizada - Auxílio Brasil	150.000,00
1.7.1.6.50.0.1.90.01.00	Programa Primeira Infância no SUAS	240.000,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.	400.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.01.00	Transferências do MDR para Defesa Civil	100.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.02.00	Transferência Especial da União	101.000,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	100.000,00
1.7.2.9.51.0.1.10.01.00	Cofinanciamento Estadual - FEAS/PSB	120.000,00
1.7.2.9.51.0.1.20.01.00	Cofinanciamento Estadual - FEAS/PSE	85.000,00
1.7.2.9.51.0.1.90.01.00	Cofinanciamento Estadual - Benefícios Eventuais	100.000,00
1.7.2.9.52.0.1.01.00.00	Programa Estadual Alimentação Escolar (PEAE/PA)	60.000,00
1.7.2.9.52.0.1.02.00.00	Programa Estadual de Transporte Escolar (PETE/PA)	500.000,00
1.7.4.1.99.0.1.03.99.00	Convênios de Instituições Privadas	60.000,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	12.000.000,00
2.4.1.2.50.1.1.00.00.00	Transferências para o Programa Caminho da Escola - Principal	200.000,00
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Princ.	400.000,00
2.4.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferência Convênio da União destinada Meio ambiente - Princ.	100.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.297.000,00
2.4.1.9.51.0.1.99.00.00	Transferência Especial da União	200.000,00
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação - Princ.	905.000,00
2.4.2.2.53.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Meio Ambi - Princ.	100.000,00
2.4.2.2.99.0.1.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	2.261.000,00
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		39.545.000,00
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB		-9.664.000,00

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			108.000.000,00
DESPESAS COM SAÚDE			DESPESA FIXADA
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		4.224.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.112.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.934.000,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		250,00
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato		250,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		483.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.374.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		52.500,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		180.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		229.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.589.500,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		62.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		1.500,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		500,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		550.000,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		1.500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		2.000,00
4.4.90.30.00	Material de consumo		15.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.320.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.227.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		8.000,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) (POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICAS)			27.397.000,00
DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE			DESPESA FIXADA
DESPESAS COM SAÚDE (valor do item IV)			27.397.000,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS			0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE			18.269.000,00
TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (V)			9.128.000,00
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (V / I)			15,01%
PERCENTUAL MÍNIMO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE			15,00%

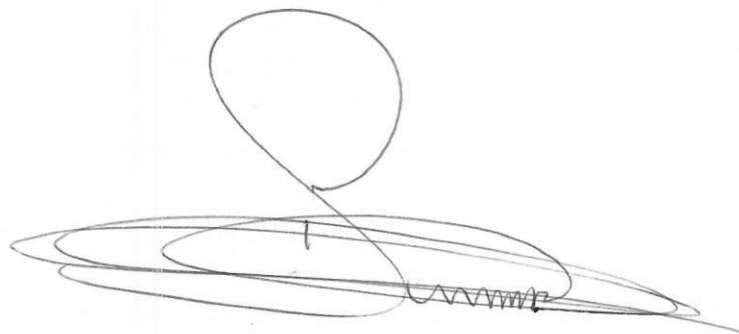


RECEITAS DO ENSINO	
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	RECEITA PREVISTA
1- RECEITA DE IMPOSTO (I)	12.500.000,00
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.200.000,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.200.000,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	8.250.000,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.850.000,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	50.520.000,00
2.1- Cota-Parte FPM	29.200.000,00
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	27.000.000,00
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	2.200.000,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00
2.2- Cota-Parte ITR	650.000,00
2.3- ICMS-Desoneração-L.C.nº87/1996	0,00
2.4- Cota-Parte ICMS	19.500.000,00
2.5- Cota-Parte IPVA	550.000,00
2.6- Cota-Parte IPI-Exportação	620.000,00
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (III) = (I + II)	63.020.000,00
RECEITAS DO FUNDEB	
	RECEITA PREVISTA
4- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB (IV)	23.000.000,00
4.1- Transferências de Recursos do FUNDEB (V)	12.000.000,00
4.2- Complementação da União ao FUNDEB	11.000.000,00
4.2.1- Complementação da União ao FUNDEB - VAAT	2.500.000,00
4.2.1- Complementação da União ao FUNDEB - VAAF	8.000.000,00
4.2.1- Complementação da União ao FUNDEB - VAAR	500.000,00
5- TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A FORMAÇÃO DO FUNDEB (VI)	9.664.000,00
5.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	5.400.000,00
5.2- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.2)	130.000,00
5.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	0,00
5.4- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	3.900.000,00
5.5- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	110.000,00
5.6- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	124.000,00
6- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (VII) = (V - VI)	2.336.000,00
DEMAIS RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO	
	RECEITA PREVISTA
7- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (VIII)	1.085.000,00
7.1- Transferências do Salário-Educação	350.000,00
7.2- Transferências Diretas - PDDE	10.000,00
7.3- Transferências Diretas - PNAE	400.000,00
7.4- Transferências Diretas - PNATE	300.000,00
7.5- Outras Transferências do FNDE	25.000,00
8- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS (IX)	905.000,00
9- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (X)	0,00
10- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XI)	1.160.000,00

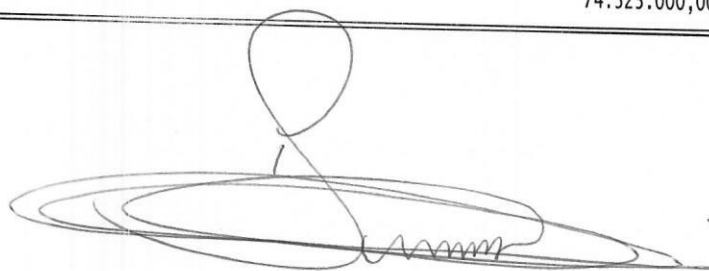
11- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XII) = (VIII + IX + X + XI)		3.150.000,00
12- TOTAL DAS RECEITAS COM EDUCAÇÃO (XIII) = ((III*25%) + VII + XII)		21.241.000,00
DESPESAS DO FUNDEB (100%)		DESPESA FIXADA
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (XIV)		15.813.000,00
13.1- Com Educação Infantil		2.218.000,00
13.2- Com Ensino Fundamental		13.595.000,00
14- OUTRAS DESPESAS (XV)		7.277.000,00
14.1- Com Educação Infantil		578.900,00
14.2- Com Ensino Fundamental		6.698.100,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (XVI) = (XIV + XV)		23.090.000,00
DESPESAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (5%)		DESPESA FIXADA
16- Com Educação Infantil (XVII)		139.500,00
17- Com Ensino Fundamental (XVIII)		2.422.000,00
18- Demais despesas com Educação (XIX)		3.534.500,00
19- TOTAL DAS DESPESAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (XX) = (XVII + XVIII + XIX)		6.096.000,00
DESPESAS RESULTANTES DE OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		DESPESA FIXADA
20- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XXI)		4.155.000,00
21- TOTAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (XXII) = (XVI + XX + XXI)		33.341.000,00
TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES		VALOR
22 - Mínimo de 70% do FUNDEB na remuneração do Magistério (XXIII) = (XIV)		15.813.000,00
23 - Mínimo de 25% das Receitas Resultantes de Impostos na Manut.e Desenv.do Ensino (XXV)=(III*25%)		15.755.000,00

A large, stylized handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The signature is fluid and cursive, starting with a large loop. The stamp is partially obscured by the ink.

Cód.	Nome da função	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
01	Legislativa	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00
04	Administração	17.088.510,00	0,00	17.088.510,00
06	Segurança Pública	154.500,00	0,00	154.500,00
08	Assistência Social	0,00	6.080.000,00	6.080.000,00
10	Saúde	0,00	27.397.000,00	27.397.000,00
12	Educação	33.341.000,00	0,00	33.341.000,00
13	Cultura	605.800,00	0,00	605.800,00
15	Urbanismo	1.214.500,00	0,00	1.214.500,00
16	Habitação	35.500,00	0,00	35.500,00
17	Saneamento	526.500,00	0,00	526.500,00
18	Gestão Ambiental	3.510.000,00	0,00	3.510.000,00
20	Agricultura	2.017.500,00	0,00	2.017.500,00
23	Comércio e Serviços	5.500,00	0,00	5.500,00
25	Energia	675.500,00	0,00	675.500,00
26	Transporte	5.588.000,00	0,00	5.588.000,00
27	Desporto e Lazer	1.059.000,00	0,00	1.059.000,00
28	Encargos Especiais	3.996.000,00	0,00	3.996.000,00
99	Reserva de Contingência	505.190,00	0,00	505.190,00
TOTAL GERAL		74.523.000,00	33.477.000,00	108.000.000,00

A large, stylized handwritten signature in black ink is written over a faint, circular official stamp. The signature is composed of several loops and a long horizontal stroke. The stamp is mostly obscured by the ink.

Cód.	Nome da subfunção	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
031	Ação Legislativa	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00
092	Representação Judicial e Extrajudicial	107.000,00	0,00	107.000,00
121	Planejamento e Orçamento	238.500,00	0,00	238.500,00
122	Administração Geral	19.901.810,00	4.342.000,00	24.243.810,00
123	Administração Financeira	1.558.500,00	0,00	1.558.500,00
124	Controle Interno	250.500,00	0,00	250.500,00
125	Normalização e Fiscalização	86.000,00	203.500,00	289.500,00
128	Formação de Recursos Humanos	130.000,00	0,00	130.000,00
182	Defesa Civil	142.000,00	104.500,00	246.500,00
241	Assistência ao Idoso	0,00	272.000,00	272.000,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	1.464.000,00	1.464.000,00
244	Assistência Comunitária	0,00	2.272.000,00	2.272.000,00
301	Atenção Básica	945.000,00	12.246.500,00	13.191.500,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	8.854.000,00	8.854.000,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	2.385.000,00	2.385.000,00
304	Vigilância Sanitária	0,00	543.000,00	543.000,00
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	720.500,00	720.500,00
306	Alimentação e Nutrição	1.250.000,00	70.000,00	1.320.000,00
361	Ensino Fundamental	22.116.850,00	0,00	22.116.850,00
365	Educação Infantil	3.618.900,00	0,00	3.618.900,00
366	Educação de Jovens e Adultos	1.087.750,00	0,00	1.087.750,00
367	Educação Especial	16.000,00	0,00	16.000,00
391	Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico	70.000,00	0,00	70.000,00
392	Difusão Cultural	216.000,00	0,00	216.000,00
451	Infra Estrutura Urbana	460.000,00	0,00	460.000,00
452	Serviços Urbanos	204.500,00	0,00	204.500,00
482	Habitação Urbana	35.500,00	0,00	35.500,00
511	Saneamento Básico Rural	95.000,00	0,00	95.000,00
512	Saneamento Básico Urbano	431.500,00	0,00	431.500,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	35.000,00	0,00	35.000,00
542	Controle Ambiental	2.031.000,00	0,00	2.031.000,00
605	Abastecimento	133.000,00	0,00	133.000,00
606	Extensão Rural	532.000,00	0,00	532.000,00
608	Promoção da Produção Agropecuária	37.500,00	0,00	37.500,00
691	Promoção Comercial	125.500,00	0,00	125.500,00
695	Turismo	5.500,00	0,00	5.500,00
752	Energia Elétrica	675.500,00	0,00	675.500,00
782	Transporte Rodoviário	8.557.000,00	0,00	8.557.000,00
812	Desporto Comunitário	543.000,00	0,00	543.000,00
813	Lazer	185.500,00	0,00	185.500,00
846	Outros Encargos Especiais	3.996.000,00	0,00	3.996.000,00
999	Reserva de Contingência	505.190,00	0,00	505.190,00
TOTAL GERAL		74.523.000,00	33.477.000,00	108.000.000,00



Publicado por:
Jessé da Silva Tavares
Código Identificador:0D8E08CE

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 0944/GPMAAN/2022

“DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA MATERNIDADE A SERVIDORA MUNICIPAL QUE MENCIONA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

O Prefeito Municipal de Água Azul do Norte- Estado do Pará, no uso das atribuições que lhe confere o art.85, inciso II da Lei Orgânica Municipal.

CONSIDERANDO a solicitação efetivada através do Requerimento da servidora;

CONSIDERANDO a solicitação do Memorando nº 0400 da Secretaria Municipal de Educação;

CONSIDERANDO a solicitação do Memorando nº 0411 da Secretaria Municipal de Administração;

CONSIDERANDO o Parecer Jurídico nº 373/2022 - PJAAN;

RESOLVE:

Artigo 1º - Nos termos desta Portaria, **CONCEDER** Licença Maternidade a Srª **AUANA OLIVEIRA DA COSTA PRADO**, matrícula nº 000990, Nutricionista, lotada na Secretaria Municipal de Educação, com base nas Leis Municipais nº 025/1993 e 249/2007, pelo período de 180 (cento e oitenta dias), compreendendo no período de 30 de Novembro de 2022 a 29 de Maio de 2023.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais ao dia 30 de Novembro de 2022, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Água Azul do Norte-PA, 07 de Dezembro de 2022.

ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jessé da Silva Tavares
Código Identificador:87F303E3

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 0945/GPMAAN/2022

“DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA MATERNIDADE A SERVIDORA MUNICIPAL QUE MENCIONA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

O Prefeito Municipal de Água Azul do Norte- Estado do Pará, no uso das atribuições que lhe confere o art.85, inciso II da Lei Orgânica Municipal.

CONSIDERANDO a solicitação efetivada através do Requerimento da servidora;

CONSIDERANDO a solicitação do Memorando nº 0420 da Secretaria Municipal de Educação;

CONSIDERANDO a solicitação do Memorando nº 0459 da Secretaria Municipal de Administração;

CONSIDERANDO o Parecer Jurídico nº 374/2022 - PJAAN;

RESOLVE:

Artigo 1º - Nos termos desta Portaria, **CONCEDER** Licença Maternidade a Srª **WELITÂNIA INGRID SOARES SIRQUEIRA**, matrícula nº 001443, Professora, lotada na Secretaria Municipal de Educação, com base nas Leis Municipais nº 025/1993 e 249/2007,

pelo período de 180 (cento e oitenta dias), compreendendo no período de 30 de Novembro de 2022 a 29 de Maio de 2023.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais ao dia 30 de Novembro de 2022, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Água Azul do Norte-PA, 08 de Dezembro de 2022.

ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jessé da Silva Tavares
Código Identificador:62CD9CAA

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 564/GPMAAN/2022

LEI Nº 564/GPMAAN/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022.

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Água Azul do Norte, Estado do Pará, para o exercício financeiro de 2023.

A CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE estatui e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Esta Lei estima a receita e fixa a despesa para o Município de Água Azul do Norte, Estado do Pará, para o exercício financeiro de 2023, compreendendo:

I – O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos contábeis, órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta;

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 da receita e os créditos orçamentários constantes desta Lei e dos Quadros que a integram estão expressas em reais, a preços correntes de 2022.

CAPÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I
Da Estimativa da Receita e da Fixação da Despesa

A receita total dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é estimada em R\$ 108.000.000,00 (cento e oito milhões de reais).

A receita decorrerá da arrecadação efetuada nos termos da legislação vigente e segundo as especificações constantes dos Anexos desta Lei, observando o desdobramento por categoria econômica e origem.

A despesa total, no mesmo valor da receita, é fixada em R\$ 108.000.000,00 (cento e oito milhões de reais) e está alocada:

I – no Orçamento Fiscal – R\$ 74.523.000,00 (setenta e quatro milhões, quinhentos e vinte e três mil reais);

II – no Orçamento da Seguridade Social – R\$ 33.477.000,00 (trinta e três milhões, quatrocentos e setenta e sete mil reais).
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.

PARÁGRAFO ÚNICO. 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).

Seção II

Da Autorização para Abertura de Créditos Suplementares e Contratação de Operações de Crédito

Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares, até o limite de 50% (cinquenta por cento) do valor total do orçamento, com a finalidade de reforçar dotações orçamentárias, à conta de:

I – excesso de arrecadação, verificado no exercício financeiro, observado as fontes e ações referentes;

II – operações de crédito autorizadas, até o limite autorizado em lei específica que autorize a contratação da operação de crédito;

III – superávit financeiro, até o limite apurado no balanço patrimonial do exercício de 2022;

IV – uso da reserva de contingência, inclusive à conta de recursos próprios e vinculados, até o limite consignado no orçamento;

V – anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas nos orçamentos fiscal e da seguridade social, observado, neste caso, o limite de 50% (cinquenta por cento) do valor total do orçamento.

§ 1º. Os créditos suplementares, previstos neste artigo, das dotações orçamentárias do Poder Legislativo, serão autorizados por ato próprio do seu titular.

§ 2º. Fica o Poder Executivo autorizado, se necessário, a criação de elementos de despesa e fontes de recursos dentro de cada projeto, atividade ou operação especial, sem comprometer o percentual estipulado no inciso V deste artigo.

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 artigo 6º desta Lei.

PARÁGRAFO ÚNICO. Fica a critério do Poder Executivo autorizar a abertura de créditos adicionais suplementares, mediante Portaria dos respectivos titulares de Órgãos, exclusivamente para os casos em que o elemento de despesa a ser suplementado ou anulado seja da mesma modalidade de aplicação.

CAPÍTULO III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Fica o Poder Executivo autorizado a revisar a Lei Orçamentária de 2023, 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 do Água Azul do Norte.

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 da Administração Indireta.

Art. 10. Fica o Poder Executivo autorizado a redefinir, por meio de ato próprio, a codificação da modalidade de aplicação, desde que não altere os grupos de natureza de despesas.

Art. 11. Os créditos especiais e extraordinários autorizados no exercício financeiro de 2022 a serem reabertos na forma do § 2º, do art. 167 da Constituição Federal, serão reclassificados em conformidade com a classificação adotada nesta Lei.

Art. 12. Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2023.

ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO

Prefeito Municipal

Publicado por:

Jessé da Silva Tavares

Código Identificador:9D6AAF52

GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 565/GPMAAN/2022

LEI Nº. 0565/GPMAAN/2022 06 DE DEZEMBRO DE 2022.

“Dispõe sobre a contratação de pessoal temporário na Administração Pública Municipal de Água Azul do Norte, referente ao ano de 2023 e, dá outras providências”.

O Prefeito Municipal de Água Azul do Norte, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Art. 70 da Lei Orgânica deste Município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º. O poder Executivo Municipal de Água Azul do Norte, através da administração direta e indireta, e o Poder Legislativo, ficam autorizadas a promoverem a contratação, por tempo determinado de pessoal temporário, conforme dispõe o inciso IX, do art. 37, da Constituição Federal e art. 70, da Lei Orgânica do Município de Água Azul do Norte.

Parágrafo Único. As contratações de que trata este artigo, serão feitas pelo prazo máximo de 12 (doze) meses, a partir de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2023, observando-se a conveniência administrativa.

Art. 2º - O vencimento do contratado nos termos da Lei deve ser igual ao vencimento do servidor que ocupa cargo ou emprego de atribuições iguais ou semelhantes do mesmo poder.

Art. 3º - A função a ser exercida pelo contratado deve ter correspondência na estrutura de cargos ou emprego no órgão, e a escolaridade deve ser compatível com a do cargo ou emprego correspondente.

Art. 4º - O poder executivo e o Legislativo Municipal para o efeito da aplicação desta Lei baixará todos os atos e adotará todas as providências necessárias e indispensáveis a consecução de seu objeto.

Art. 5º - Os contratos firmados de acordo com esta Lei extinguir-se-ão sem direito a indenização.

Art. 6º - As despesas decorrentes das contratações em caráter temporário, constantes desta lei, correrão à conta das dotações orçamentárias disponíveis para pagamento de pessoal, nos respectivos órgãos do Poder Executivo Municipal.

Art. 7º - Esta Lei entra em vigor a partir do dia 1º de janeiro de 2023, revogadas as disposições anteriores.

Gabinete do prefeito Municipal de Água Azul do Norte-PA, 06 de Dezembro de 2022.

ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO

Prefeito Municipal

Publicado por:

Jessé da Silva Tavares

Código Identificador:6EB075D4

GABINETE DO PREFEITO DECRETO Nº 0195/GPMAAN/2022