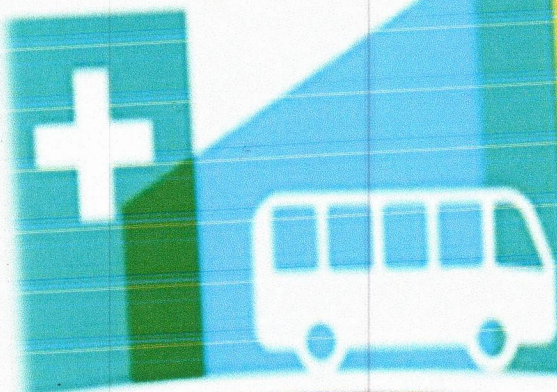
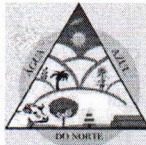


LOA 2024

Lei Orçamentária Anual





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

LEI Nº 0586, DE 08 DE DEZEMBRO DE 2023

**Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de
Água Azul do Norte, Estado do Pará, para o
exercício financeiro de 2024.**

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 2024, 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 2023.



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

CAPÍTULO II DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º. A Receita Orçamentária total dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é estimada em R\$ 120.000.000,00 (cento e vinte milhões de reais).

Art. 3º. O conjunto das Receitas do Orçamento Fiscal e do Orçamento da Seguridade Social são decorrentes dos tributos, contribuições e outras receitas correntes e de capital, cujo detalhamento e codificações encontram-se de acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO/2024 e da Portaria Interministerial nº 163, de 04 de maio de 2001, e atualizações, da Secretaria do Tesouro Nacional – STN em conjunto com a Secretaria do Orçamento e Finanças – SOF.

Seção II DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 4º. A despesa total, no mesmo valor da receita, é fixada em R\$ 120.000.000,00 (cento e vinte milhões de reais) e está alocada:

I – no Orçamento Fiscal – R\$ 86.958.490,00 (oitenta e seis milhões, novecentos e cinquenta e oito mil, quatrocentos e noventa reais);

II – no Orçamento da Seguridade Social – R\$ 33.041.510,00 (trinta e três milhões, quarenta e um mil, quinhentos e dez reais)

PARÁGRAFO ÚNICO. Do montante fixado no inciso II deste artigo, a parcela de R\$ 14.504.510,00 (quatorze milhões, quinhentos e quatro mil, quinhentos e dez reais) será custeada com os recursos do Orçamento Fiscal, como complementação à Receita da Seguridade Social.



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

Art. 5º. O detalhamento dos Grupos de Natureza da Despesa do Orçamento Fiscal e do Orçamento da Seguridade Social encontram-se de acordo com a Lei 579 de 03 de julho de 2023 – Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO/2024 e da Portaria Interministerial nº 163, de 04 de maio de 2001, da Secretaria do Tesouro Nacional – STN em conjunto com a Secretaria do Orçamento e Finanças – SOF e suas alterações.

Seção III
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR

Art. 6º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares com a finalidade de reforçar dotações orçamentárias:

I – no valor do seu excesso de arrecadação às dotações referentes aos:

- a) recursos provenientes do Sistema Único de Saúde – SUS e de sua aplicação financeira;
- b) recursos provenientes do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE e de sua aplicação financeira;
- c) recursos provenientes do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS e de sua aplicação financeira;
- d) recursos resultantes de impostos e transferências vinculados à saúde e à educação;
- e) recursos próprios dos Fundos Municipais;
- f) recursos do Tesouro Municipal;
- g) recursos da Contribuição para o Patrimônio do Servidor Público (PASEP)
- h) recursos provenientes da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE, e sua aplicação financeira;
- i) recursos provenientes da Contribuição para o Custeio da Iluminação Pública – CIP, e de sua aplicação financeira;
- j) recursos provenientes das Transferências Decorrentes da Participação na Receita da União;



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

- k) recursos provenientes da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais, e de sua aplicação financeira;
- l) recursos provenientes da Complementação da União ao Fundeb, e de sua aplicação financeira;
- m) recursos provenientes de Outras Transferências da União, e de sua aplicação financeira;
- n) recursos provenientes de Convênios com o Estado, União e iniciativa privada, e de sua aplicação financeira.

II – com a finalidade de reforçar dotações orçamentárias até o limite de 50% (cinquenta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, visando atender insuficiência de dotações orçamentárias consignadas nos grupos de despesas de cada categoria programática, mediante a utilização de recursos de anulação total ou parcial de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais autorizados, incluindo-se a Reserva de Contingência.

III – à conta de recursos do superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial de 2023, item I, § 1º, do art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

IV – à conta de recursos provenientes da Reserva de Contingência, específica para o atendimento de despesas decorrentes de sentenças judiciais, transitadas em julgado.

V – à conta de recursos provenientes da anulação de dotações consignadas no grupo de natureza de despesa de Pessoal e Encargos Sociais para atender o mesmo grupo de despesa “Pessoal e Encargos Sociais”.

VI – à conta de recursos oriundos de anulação de dotações consignadas nas fontes de recursos de Convênios e de Operações de Créditos para projetos/atividades/operações especiais e categorias de despesas diferentes.



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

Art. 7º. Fica estabelecido o percentual de 7% (sete por cento) na forma do inciso I do artigo 29-A da Constituição Federal e Resolução nº 11.701/TCM-PA, de 16 de dezembro de 2014, como total de recursos orçamentários destinados a atender as despesas do Poder Legislativo, cuja base de cálculo incidente corresponde ao somatório das receitas constantes no caput do mesmo dispositivo constitucional.

§ 1º - Serão computados no cálculo do limite de repasse ao Poder Legislativo, as receitas provenientes da Dívida Ativa Tributária, incluindo multas e juros.

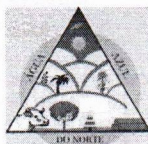
§ 2º - Serão computados no cálculo do limite de repasse ao Poder Legislativo, as receitas provenientes da Contribuição para o Custeio de Iluminação Pública (CIP).

§ 3º - O Poder Executivo procederá aos ajustes nas dotações orçamentárias destinadas ao Poder Legislativo, após a apuração do Balanço Geral do Município do exercício de 2023.

§ 4º - Os créditos suplementares com indicação de recursos consignados no orçamento da Câmara Municipal observarão o que dispõe o art. 36 da Lei Municipal 579 – Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2024.

Art. 8º. 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.



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

CAPÍTULO III **DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

Art. 9º. Fica o Poder Executivo autorizado a revisar a Lei Orçamentária de 2024, 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. 10. 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. 11. 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. 12. Os créditos especiais e extraordinários autorizados no exercício financeiro de 2023 a serem reabertos na forma do § 2º, do art. 167 da Constituição Federal, serão reclassificados em conformidade com a classificação adotada nesta Lei.

Art. 13. Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2024.

Isvandires Martins Ribeiro
Prefeito Municipal

Governo Municipal de Água Azul do Norte
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado

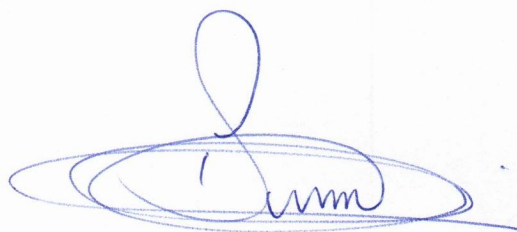
Em R\$ 1,00

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	117.830.000,00	Legislativa	4.600.000,00
Impostos, taxas e contribuições de melho	13.755.000,00	Administração	22.603.107,00
Contribuições	370.000,00	Segurança Pública	429.200,00
Receita Patrimonial	700.000,00	Assistência Social	6.575.000,00
Transferências Correntes	103.005.000,00	Saúde	26.466.510,00
		Educação	33.378.877,50
Receitas de Capital	12.000.000,00	Cultura	955.073,00
		Urbanismo	1.529.000,00
Transferências de Capital	12.000.000,00	Habitação	231.100,00
		Saneamento	668.470,00
Deduções de Receita	-9.830.000,00	Gestão Ambiental	4.245.500,00
		Agricultura	1.965.600,00
Deduções do FUNDEB	-9.830.000,00	Comércio e Serviços	46.000,00
		Energia	804.685,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-9.830.000,00	Transporte	9.349.500,00
		Desporto e Lazer	1.112.477,50
Transferências Correntes - retif. -	-9.830.000,00	Encargos Especiais	4.499.900,00
		Reserva de Contingência	540.000,00
TOTAL GERAL 120.000.000,00		TOTAL GERAL 120.000.000,00	

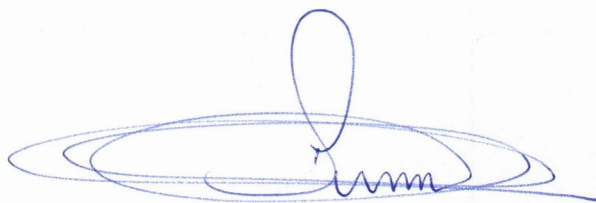
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA
SEGUNDO ÀS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de	13.755.000,00	Pessoal e encargos sociais	52.000.000,00
Contribuições	370.000,00	Juros e encargos da dívida	170.000,00
Receita Patrimonial	700.000,00	Outras despesas correntes	47.270.735,00
Transferências Correntes	103.005.000,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	8.559.265,00
Deduções de Receita			
Deduções do FUNDEB			
Receitas Correntes - retif. - Fundeb			
Transferências Correntes	-9.830.000,00		
		TOTAL	108.000.000,00
TOTAL	108.000.000,00		
		Despesas de capital	
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	8.559.265,00	Investimentos	16.819.265,00
Receitas de Capital		Inversões financeiras	200.000,00
Transferências de Capital	12.000.000,00	Amortização da dívida	3.000.000,00
		SUPERÁVIT	540.000,00
TOTAL	20.559.265,00		
		TOTAL	20.559.265,00

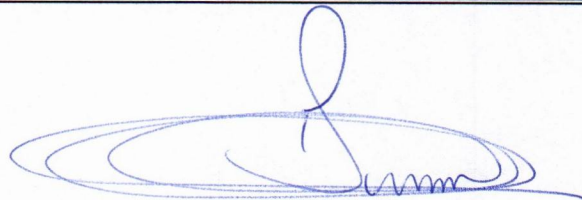


R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	108.000.000,00	DESPESAS CORRENTES.....	99.440.735,00
RECEITAS DE CAPITAL.....	12.000.000,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	20.019.265,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	540.000,00
TOTAL.....	120.000.000,00	TOTAL.....	120.000.000,00

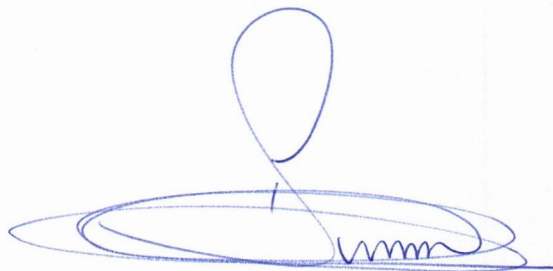
Cód.	Nome da função	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
01	Legislativa	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00
04	Administração	22.603.107,00	0,00	22.603.107,00
06	Segurança Pública	429.200,00	0,00	429.200,00
08	Assistência Social	0,00	6.575.000,00	6.575.000,00
10	Saúde	0,00	26.466.510,00	26.466.510,00
12	Educação	33.378.877,50	0,00	33.378.877,50
13	Cultura	955.073,00	0,00	955.073,00
15	Urbanismo	1.529.000,00	0,00	1.529.000,00
16	Habitação	231.100,00	0,00	231.100,00
17	Saneamento	668.470,00	0,00	668.470,00
18	Gestão Ambiental	4.245.500,00	0,00	4.245.500,00
20	Agricultura	1.965.600,00	0,00	1.965.600,00
23	Comércio e Serviços	46.000,00	0,00	46.000,00
25	Energia	804.685,00	0,00	804.685,00
26	Transporte	9.349.500,00	0,00	9.349.500,00
27	Desporto e Lazer	1.112.477,50	0,00	1.112.477,50
28	Encargos Especiais	4.499.900,00	0,00	4.499.900,00
99	Reserva de Contingência	540.000,00	0,00	540.000,00
TOTAL GERAL		86.958.490,00	33.041.510,00	120.000.000,00



Cód.	Nome da subfunção	valor fiscal	Valor seguridade	Total
031	Ação Legislativa	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00
092	Representação Judicial e Extrajudicial	195.500,00	0,00	195.500,00
121	Planejamento e Orçamento	411.000,00	0,00	411.000,00
122	Administração Geral	26.590.260,00	3.497.900,00	30.088.160,00
123	Administração Financeira	1.582.420,00	0,00	1.582.420,00
124	Controle Interno	284.000,00	0,00	284.000,00
125	Normalização e Fiscalização	14.200,00	44.000,00	58.200,00
128	Formação de Recursos Humanos	100.000,00	0,00	100.000,00
182	Defesa Civil	399.200,00	52.000,00	451.200,00
241	Assistência ao Idoso	0,00	254.000,00	254.000,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	1.735.500,00	1.735.500,00
244	Assistência Comunitária	0,00	3.016.500,00	3.016.500,00
301	Atenção Básica	1.048.600,00	12.028.140,00	13.076.740,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	9.008.470,00	9.008.470,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	2.225.000,00	2.225.000,00
304	Vigilância Sanitária	0,00	417.500,00	417.500,00
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	633.500,00	633.500,00
306	Alimentação e Nutrição	1.951.800,00	129.000,00	2.080.800,00
361	Ensino Fundamental	19.176.485,00	0,00	19.176.485,00
364	Ensino Superior	50.000,00	0,00	50.000,00
365	Educação Infantil	3.758.992,50	0,00	3.758.992,50
366	Educação de Jovens e Adultos	839.900,00	0,00	839.900,00
367	Educação Especial	92.000,00	0,00	92.000,00
392	Difusão Cultural	721.000,00	0,00	721.000,00
451	Infra Estrutura Urbana	605.000,00	0,00	605.000,00
482	Habitação Urbana	231.100,00	0,00	231.100,00
511	Saneamento Básico Rural	88.292,50	0,00	88.292,50
512	Saneamento Básico Urbano	580.177,50	0,00	580.177,50
542	Controle Ambiental	2.010.700,00	0,00	2.010.700,00
605	Abastecimento	62.000,00	0,00	62.000,00
606	Extensão Rural	510.000,00	0,00	510.000,00
691	Promoção Comercial	46.000,00	0,00	46.000,00
695	Turismo	16.500,00	0,00	16.500,00
752	Energia Elétrica	804.685,00	0,00	804.685,00
782	Transporte Rodoviário	14.581.400,00	0,00	14.581.400,00
812	Desporto Comunitário	479.085,00	0,00	479.085,00
813	Lazer	88.292,50	0,00	88.292,50
846	Outros Encargos Especiais	4.499.900,00	0,00	4.499.900,00
999	Reserva de Contingência	540.000,00	0,00	540.000,00
TOTAL GERAL		86.958.490,00	33.041.510,00	120.000.000,00



Cód.	Nome do programa	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
0001	Gestão e Manutenção Administrativa do Executivo	17.662.692,00	0,00	17.662.692,00
0002	Gestão e Manutenção Administrativa do Legislativo	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00
0003	Saúde Bem Maior	0,00	26.466.510,00	26.466.510,00
0004	Educação de Qualidade	33.378.877,50	0,00	33.378.877,50
0005	Assistência Social e Direitos Humanos	0,00	4.837.500,00	4.837.500,00
0006	Desenvolvimento Rural e Agronegócio	1.558.600,00	0,00	1.558.600,00
0007	Esporte e Lazer	264.877,50	0,00	264.877,50
0008	Cultura	1.362.073,00	0,00	1.362.073,00
0009	Saneamento	668.470,00	0,00	668.470,00
0010	Mobilidade Rural e Urbana	21.522.415,00	0,00	21.522.415,00
0011	Meio Ambiente	4.245.500,00	0,00	4.245.500,00
0012	Orçamento Criança e Adolescente	0,00	1.737.500,00	1.737.500,00
0013	Segurança e Defesa Civil	429.200,00	0,00	429.200,00
0014	Habitação	231.100,00	0,00	231.100,00
0015	Energia	494.685,00	0,00	494.685,00
9999	Reserva de Contingência	540.000,00	0,00	540.000,00
TOTAL GERAL		86.958.490,00	33.041.510,00	120.000.000,00



Pará
 Governo Municipal de Água Azul do Norte
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARÁ 2024 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

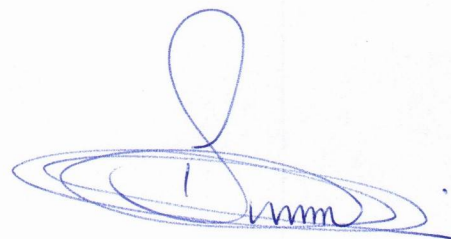
Página : 001

Código	Fonte	Valor
15000000	Recursos não vinculados de impostos	38.491.612,50
15001001	Receita de imposto e transf. - Educação	5.014.877,50
15001002	Receita de imposto e transf. - Saúde	9.509.510,00
15020000	Rec. não vinc da compensação de impostos	300.000,00
15021001	Rec. não vinc da comp.de impostos-Educaç	125.000,00
15021002	Rec. não vinc da comp de impostos-Saúde	75.000,00
15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos	4.020.000,00
15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	9.100.000,00
15410000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF	2.100.000,00
15411070	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	4.900.000,00
15420000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	1.050.000,00
15421070	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	2.450.000,00
15430000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR	500.000,00
15500000	Transferência do Salário-Educação	360.000,00
15510000	Transferência de recursos do PDDE	10.000,00
15520000	Transferência de recursos do PNAE	527.000,00
15530000	Transferência de recursos do PNATE	235.000,00
15690000	Outras transferências do FNDE	500.000,00
15710000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã	500.000,00
15760000	Transf. recursos do Estado - Educação	300.000,00
16000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	7.776.000,00
16010000	Transferência SUS-Bloco de estruturação	1.001.000,00
16040000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias	3.700.000,00
16050000	Transf. complementação piso enfermagem	3.000.000,00
16210000	Transferência SUS - Governo Estadual	805.000,00
16320000	Transferência de convênio - Estado/Saúde	500.000,00
16600000	Transferência de recursos do FNAS	795.000,00
16610000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social	250.000,00
16650000	Transf. de convênios - Ass. Social	400.000,00
16690000	Outros recursos à Assistência Social	200.000,00
17000000	Outros convênios da União	505.000,00
17010000	Outros convênios do Estado	7.345.000,00
17060000	Transferência especial da União	1.100.000,00
17080000	Transf. comp. fin. recursos minerais	8.000.000,00
17100000	Transferência especial dos Estados	500.000,00
17150000	Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual	100.000,00
17160000	Transf. Cultura - LC195/22 - Demais	50.000,00
17190000	Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022	200.000,00
17200000	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97	500.000,00
17490020	Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir	300.000,00
17490060	Transf. Estado cota-parte ICMS VERDE	1.830.000,00
17500000	CIDE	100.000,00
17510000	Contribuição de iluminação pública	370.000,00
17530000	Taxas, contribuições e preços públicos	300.000,00
17590000	Recursos vinculados a fundos	305.000,00
Total		120.000.000,00

Pará
Governo Municipal de Água Azul do Norte
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado
Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 001

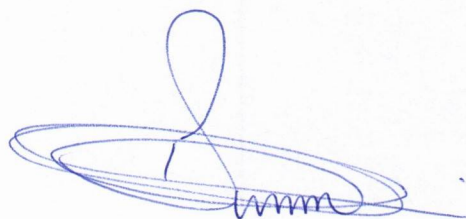
Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
15000000	Recursos não vinculados de impostos		38.491.612,50
	1 - Pessoal e encargos sociais		16.272.100,00
	2 - Juros e encargos da dívida		169.200,00
	3 - Outras despesas correntes		17.232.565,00
	4 - Investimentos		1.641.647,50
	5 - Inversões financeiras		143.000,00
	6 - Amortização da dívida		2.990.000,00
	9 - Reserva de contingência		43.100,00
15001001	Receita de imposto e transf. - Educação		5.014.877,50
	1 - Pessoal e encargos sociais		1.230.000,00
	2 - Juros e encargos da dívida		500,00
	3 - Outras despesas correntes		3.405.792,50
	4 - Investimentos		313.585,00
	5 - Inversões financeiras		55.000,00
	6 - Amortização da dívida		10.000,00
15001002	Receita de imposto e transf. - Saúde		9.509.510,00
	1 - Pessoal e encargos sociais		5.632.000,00
	2 - Juros e encargos da dívida		200,00
	3 - Outras despesas correntes		2.834.577,50
	4 - Investimentos		1.042.732,50
15020000	Rec. não vinc da compensação de impostos		300.000,00
	3 - Outras despesas correntes		3.000,00
	9 - Reserva de contingência		297.000,00
15021001	Rec. não vinc da comp.de impostos-Educaç		125.000,00
	1 - Pessoal e encargos sociais		2.000,00
	3 - Outras despesas correntes		117.000,00
	4 - Investimentos		6.000,00
15021002	Rec. não vinc da comp de impostos-Saúde		75.000,00
	1 - Pessoal e encargos sociais		2.100,00
	3 - Outras despesas correntes		64.900,00
	4 - Investimentos		8.000,00
15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos		4.020.000,00
	1 - Pessoal e encargos sociais		1.412.000,00
	3 - Outras despesas correntes		2.608.000,00
15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		9.100.000,00
	1 - Pessoal e encargos sociais		9.100.000,00



Pará
Governo Municipal de Água Azul do Norte
ORÇAMENTO PROGRAMA PARÁ 2024 - Consolidado
Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 002

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
15410000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		2.100.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	723.000,00
		3 - Outras despesas correntes	1.377.000,00
15411070	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		4.900.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	4.900.000,00
15420000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		1.050.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	470.000,00
		3 - Outras despesas correntes	55.000,00
		4 - Investimentos	525.000,00
15421070	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		2.450.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	2.450.000,00
15430000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		500.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	1.000,00
		3 - Outras despesas correntes	499.000,00
15500000	Transferência do Salário-Educação		360.000,00
		3 - Outras despesas correntes	338.000,00
		4 - Investimentos	22.000,00
15510000	Transferência de recursos do PDDE		10.000,00
		3 - Outras despesas correntes	8.000,00
		4 - Investimentos	2.000,00
15520000	Transferência de recursos do PNAE		527.000,00
		3 - Outras despesas correntes	527.000,00
15530000	Transferência de recursos do PNATE		235.000,00
		3 - Outras despesas correntes	235.000,00
15690000	Outras transferências do FNDE		500.000,00
		3 - Outras despesas correntes	200,00
		4 - Investimentos	499.800,00
15710000	Transferência de convênio-Estado/Educação		500.000,00
		3 - Outras despesas correntes	100,00



Pará
Governo Municipal de Água Azul do Norte
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado
Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 003

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
		4 - Investimentos	499.900,00
15760000	Transf. recursos do Estado - Educação		300.000,00
		3 - Outras despesas correntes	300.000,00
16000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		7.776.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	2.226.100,00
		3 - Outras despesas correntes	5.479.400,00
		4 - Investimentos	70.500,00
16010000	Transferência SUS-Bloco de estruturação		1.001.000,00
		3 - Outras despesas correntes	500,00
		4 - Investimentos	1.000.500,00
16040000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		3.700.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	3.700.000,00
16050000	Transf. complementação piso enfermagem		3.000.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	3.000.000,00
16210000	Transferência SUS - Governo Estadual		805.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	87.600,00
		3 - Outras despesas correntes	644.900,00
		4 - Investimentos	72.500,00
16320000	Transferência de convênio - Estado/Saúde		500.000,00
		4 - Investimentos	500.000,00
16600000	Transferência de recursos do FNAS		795.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	100.500,00
		3 - Outras despesas correntes	672.000,00
		4 - Investimentos	22.500,00
16610000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		250.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	25.500,00
		3 - Outras despesas correntes	212.500,00
		4 - Investimentos	12.000,00
16650000	Transf. de convênios - Ass. Social		400.000,00
		3 - Outras despesas correntes	1.000,00

Pará
 Governo Municipal de Água Azul do Norte
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado
 Fontes de recurso por grupo de despesa

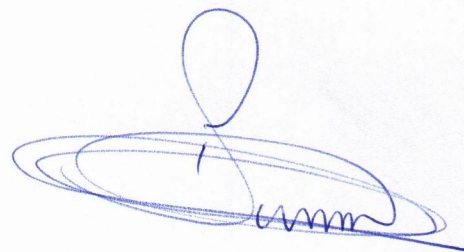
Página : 004

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
		4 - Investimentos	399.000,00
16690000	Outros recursos à Assistência Social		200.000,00
		3 - Outras despesas correntes	131.000,00
		4 - Investimentos	69.000,00
17000000	Outros convênios da União		505.000,00
		3 - Outras despesas correntes	5.000,00
		4 - Investimentos	500.000,00
17010000	Outros convênios do Estado		7.345.000,00
		3 - Outras despesas correntes	201.000,00
		4 - Investimentos	7.144.000,00
17060000	Transferência especial da União		1.100.000,00
		3 - Outras despesas correntes	1.000,00
		4 - Investimentos	1.099.000,00
17080000	Transf. comp. fin. recursos minerais		8.000.000,00
		3 - Outras despesas correntes	7.227.300,00
		4 - Investimentos	771.700,00
		5 - Inversões financeiras	1.000,00
17100000	Transferência especial dos Estados		500.000,00
		4 - Investimentos	500.000,00
17150000	Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual		100.000,00
		3 - Outras despesas correntes	100.000,00
17160000	Transf. Cultura - LC195/22 - Demais		50.000,00
		3 - Outras despesas correntes	50.000,00
17190000	Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022		200.000,00
		3 - Outras despesas correntes	200.000,00
17200000	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		500.000,00
		3 - Outras despesas correntes	487.500,00
		4 - Investimentos	12.500,00
17490020	Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir		300.000,00
		3 - Outras despesas correntes	291.500,00

Pará
Governo Municipal de Água Azul do Norte
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado
Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 005

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
		4 - Investimentos	7.500,00
		5 - Inversões financeiras	1.000,00
17490060	Transf. Estado cota-parte ICMS VERDE		1.830.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	525.000,00
		3 - Outras despesas correntes	1.294.000,00
		4 - Investimentos	11.000,00
17500000	CIDE		100.000,00
		3 - Outras despesas correntes	49.000,00
		4 - Investimentos	51.000,00
17510000	Contribuição de iluminação pública		370.000,00
		3 - Outras despesas correntes	365.100,00
		4 - Investimentos	4.900,00
17530000	Taxas, contribuições e preços públicos		300.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	90.000,00
		3 - Outras despesas correntes	9.100,00
		4 - Investimentos	1.000,00
		9 - Reserva de contingência	199.900,00
17590000	Recursos vinculados a fundos		305.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	51.100,00
		2 - Juros e encargos da dívida	100,00
		3 - Outras despesas correntes	243.800,00
		4 - Investimentos	10.000,00
Total 1 - Pessoal e encargos sociais			52.000.000,00
Total 2 - Juros e encargos da dívida			170.000,00
Total 3 - Outras despesas correntes			47.270.735,00
Total 4 - Investimentos			16.819.265,00
Total 5 - Inversões financeiras			200.000,00
Total 6 - Amortização da dívida			3.000.000,00
Total 9 - Reserva de contingência			540.000,00
Total geral			120.000.000,00



Governo Municipal de Água Azul do Norte
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - 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	117.830.000,00	Câmara Municipal de Água Azul do Norte	4.600.000,00
Impostos, taxas e contribuições de melho	13.755.000,00	Gabinete do Prefeito	2.987.572,00
Contribuições	370.000,00	Secretaria Municipal de Administração	8.241.500,00
Receita Patrimonial	700.000,00	Secretaria Municipal de Finanças	5.429.820,00
Transferências Correntes	103.005.000,00	Secretaria Municipal de Desenv.Agrícola	1.965.600,00
		Secretaria Municipal de Planejamento	181.000,00
Receitas de Capital	12.000.000,00	Secretaria Municipal da Receita	573.500,00
		Secretaria Municipal de Educação	33.378.877,50
Transferências de Capital	12.000.000,00	Secretaria Municipal Turismo e Cultura	955.073,00
		Sec.Mun.de Obras, Transp.e Serv.Urbanos	21.964.070,00
Deduções de Receita	-9.830.000,00	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	1.217.477,50
		Coordenadoria de Controle Interno	284.000,00
Deduções do FUNDEB	-9.830.000,00	Procuradoria Municipal	934.500,00
		Fundo Municipal de Saúde	26.466.510,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-9.830.000,00	Secret. Municipal de Assistência Social	6.415.000,00
		Fundo Municipal de Meio Ambiente	4.245.500,00
Transferências Correntes - retif. -	-9.830.000,00	Fundo Municipal Direitos Criança Adolesc	160.000,00
TOTAL GERAL 120.000.000,00		TOTAL GERAL 120.000.000,00	

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
001.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				117.830.000,00
001.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria			13.755.000,00	
001.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		13.150.000,00		
001.1.1.2.00.0.0.00.00.00	impostos sobre o Patrimônio		1.150.000,00		
001.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	15000000 15001001 15001002	250.000,00		
001.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana - Princ.	15000000 15001001 15001002	200.000,00		
001.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana - Dív.at		50.000,00		
001.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	15000000 15001001 15001002	900.000,00		
001.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.		900.000,00		
001.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		6.000.000,00		
001.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		6.000.000,00		
001.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		6.000.000,00		
001.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	6.000.000,00		
001.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF - Folha de Pagamento	15000000 15001001 15001002	3.000.000,00		
001.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF - IN RFB 2145/2023		3.000.000,00		
001.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulaç de Mercadorias e Serviços		6.000.000,00		
001.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços		6.000.000,00		
001.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		6.000.000,00		
001.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.	15000000 15001001 15001002	6.000.000,00		
001.1.1.4.51.1.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	15000000 15001001 15001002	4.000.000,00		
001.1.1.4.51.1.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional		2.000.000,00		

- continua -

- continuação -

001.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		605.000,00	
001.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		605.000,00	
001.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		200.000,00	
001.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	17530000	200.000,00	
001.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxa de Fiscalização e Localização (Alvará)		200.000,00	
001.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	17590000	305.000,00	
001.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		305.000,00	
001.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	17530000	100.000,00	
001.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		100.000,00	
001.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			370.000,00
001.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		370.000,00	
001.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		370.000,00	
001.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	17510000	370.000,00	
001.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.		370.000,00	
001.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			700.000,00
001.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		700.000,00	
001.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		700.000,00	
001.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		700.000,00	
001.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		700.000,00	
001.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	15001001	339.000,00	
001.3.2.1.01.0.1.10.01.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FME	15001002	5.000,00	
001.3.2.1.01.0.1.10.05.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMS	15000000	5.000,00	
001.3.2.1.01.0.1.10.06.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMAS	15400000	5.000,00	
001.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal		120.000,00	
001.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	16010000	151.000,00	
001.3.2.1.01.0.1.10.20.70	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Inves Rede Saúde - Principal	16000000	1.000,00	
001.3.2.1.01.0.1.10.20.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal		150.000,00	
001.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	16600000	3.000,00	
001.3.2.1.01.0.1.10.30.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Proteção Básica - Principal	16600000	1.000,00	
001.3.2.1.01.0.1.10.30.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão SUAS - Principal		2.000,00	
001.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênio - Principal	17000000	50.000,00	
001.3.2.1.01.0.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	17010000	50.000,00	

- continua -

- continuação -

001.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal		361.000,00	
001.3.2.1.01.0.1.20.01.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - PM	15000000	361.000,00	
001.3.2.1.01.0.1.20.01.01	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Impostos e Transferên		361.000,00	
001.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			103.005.000,00
001.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		67.200.000,00	
001.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		30.700.000,00	
001.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		30.000.000,00	
001.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	15000000	28.000.000,00	
		15001001		
		15001002		
		15400000		
		15401070		
001.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal		28.000.000,00	
001.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinár	15000000	2.000.000,00	
		15001001		
001.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinár - Principal		2.000.000,00	
001.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		700.000,00	
		15000000		
		15001001		
		15001002		
		15400000		
		15401070		
001.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.		700.000,00	
001.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais		8.500.000,00	
001.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM	17080000	8.000.000,00	
001.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.		8.000.000,00	
001.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		500.000,00	
001.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	17200000	500.000,00	
001.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		500.000,00	
001.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistem Único de Saúde - SUS		14.326.000,00	
001.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção		14.326.000,00	
001.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		7.600.000,00	
001.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.		7.600.000,00	
001.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal		7.600.000,00	
001.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	16040000	3.500.000,00	
001.7.1.3.50.1.1.30.10.01	Agentes Comunitários de Saúde		3.500.000,00	

- continua -

- continuação -

001.7.1.3.50.1.1.30.90.00	Outros Prog. Piso de Atenção Básica Variável - Principal	16000000	4.100.000,00
001.7.1.3.50.1.1.30.90.01	Incentivo para Ações Estratégicas	16000000	600.000,00
001.7.1.3.50.1.1.30.90.02	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	16000000	300.000,00
001.7.1.3.50.1.1.30.90.03	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada	16000000	2.000.000,00
001.7.1.3.50.1.1.30.90.04	Programa de Informatização da APS	16000000	200.000,00
001.7.1.3.50.1.1.30.90.99	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços da APS		1.000.000,00
001.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		3.056.000,00
001.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.		3.056.000,00
001.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal		3.006.000,00
001.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade Teto Financeiro - Princ.	16000000	2.800.000,00
001.7.1.3.50.2.1.10.07.01	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	16000000	2.800.000,00
001.7.1.3.50.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel Urgência - Principal		206.000,00
001.7.1.3.50.2.1.20.00.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC - Principal		50.000,00
001.7.1.3.50.2.1.20.90.00	Fundo de Ações Estratégicas - FAEC	16000000	50.000,00
001.7.1.3.50.2.1.20.90.01	FAEC - Cirurgias Eletivas		50.000,00
001.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		470.000,00
001.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.		470.000,00
001.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	16000000	450.000,00
001.7.1.3.50.3.1.10.01.00	Incentivo Financeiro para Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	16040000	250.000,00
001.7.1.3.50.3.1.10.02.00	Transferência para Pagamento de Vencimentos - ACE		200.000,00
001.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	16000000	20.000,00
001.7.1.3.50.3.1.20.01.00	Incentivo Financeiro para Vigilância Sanitária		20.000,00
001.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		200.000,00
001.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.		200.000,00
001.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	16000000	200.000,00
001.7.1.3.50.4.1.10.01.00	Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na APS		200.000,00
001.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		3.000.000,00
001.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal		3.000.000,00
001.7.1.3.50.5.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	16050000	3.000.000,00
001.7.1.3.50.5.1.90.01.00	Assistência Financeira Complementar Piso Salarial da Enfermagem		3.000.000,00

- continua -

- continuação -

001.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE		1.132.000,00
001.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	15500000	360.000,00
001.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal		360.000,00
001.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE	15510000	10.000,00
001.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal		10.000,00
001.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE		527.000,00
001.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	15520000	527.000,00
001.7.1.4.52.0.1.01.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	15520000	260.000,00
001.7.1.4.52.0.1.02.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Médio	15520000	45.000,00
001.7.1.4.52.0.1.03.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	15520000	20.000,00
001.7.1.4.52.0.1.04.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola	15520000	70.000,00
001.7.1.4.52.0.1.05.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	15520000	120.000,00
001.7.1.4.52.0.1.06.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - AEE		12.000,00
001.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE		235.000,00
001.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	15530000	235.000,00
001.7.1.4.53.0.1.01.00.00	PNATE-Ensino Fundamental	15530000	200.000,00
001.7.1.4.53.0.1.02.00.00	PNATE-Ensino Médio	15530000	15.000,00
001.7.1.4.53.0.1.03.00.00	PNATE-Educação Infantil		20.000,00
001.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB		11.000.000,00
001.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT	15420000 15421070	3.500.000,00
001.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.		3.500.000,00
001.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	15410000 15411070	7.000.000,00
001.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.		7.000.000,00
001.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR	15430000	500.000,00
001.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.		500.000,00
001.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		792.000,00
001.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		792.000,00
001.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal		792.000,00
001.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal		300.000,00
001.7.1.6.50.0.1.10.01.00	Piso Básico Fixo - PBF	16600000	120.000,00
001.7.1.6.50.0.1.10.01.01	Componente - Piso Básico Fixo		120.000,00
001.7.1.6.50.0.1.10.02.00	Piso Básico Variável - PBV	16600000	180.000,00
001.7.1.6.50.0.1.10.02.01	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)	16600000	120.000,00
001.7.1.6.50.0.1.10.02.03	Piso Básico Variável III - Equipe Volante		60.000,00

- continua -

- continuação -

001.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	16600000	50.000,00
001.7.1.6.50.0.1.20.01.00	Índice de Gestão Descentralizada (IGDSUAS)		50.000,00
001.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	16600000	72.000,00
001.7.1.6.50.0.1.30.01.00	Piso Fixo de Média Complexidade (PAEFI)		72.000,00
001.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	16600000	120.000,00
001.7.1.6.50.0.1.50.01.00	Índice de Gestão Descentralizada (IGDBF)		120.000,00
001.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	16600000	250.000,00
001.7.1.6.50.0.1.90.01.00	Programa Primeira Infância no SUAS		250.000,00
001.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		750.000,00
001.7.1.9.57.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União		100.000,00
001.7.1.9.57.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	17060000	100.000,00
001.7.1.9.57.0.1.99.00.00	Transferência Especial da União		100.000,00
001.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020	17490020	300.000,00
001.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.		300.000,00
001.7.1.9.60.0.0.00.00.00	Transf. Política Nacional Aldir Blan de Fomento à Cult		200.000,00
001.7.1.9.60.0.1.00.00.00	Transf. Política Nacional Aldir Blan de Fomento à Cult - Princ.	17190000	200.000,00
001.7.1.9.60.0.1.01.00.00	Transf. Política Nacional Aldir Blan de Fomento à Cultura		200.000,00
001.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		150.000,00
001.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		150.000,00
001.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal		150.000,00
001.7.1.9.99.0.1.90.04.00	Transferências da Lei Complementar 195/2022-Lei Paulo Gustavo	17150000	150.000,00
001.7.1.9.99.0.1.90.04.06	Transf.da Lei Paulo Gustavo - Setor Audiovisual (art.6º)	17160000	100.000,00
001.7.1.9.99.0.1.90.04.08	Transf.da Lei Paulo Gustavo - Demais Áreas Culturais (art. 8º)		50.000,00
001.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades		22.605.000,00
001.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados Distrito Federal		20.550.000,00
001.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		19.050.000,00
001.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	19.050.000,00
		15001001	
		15001002	
		15400000	
		15401070	
001.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	15001001	16.000.000,00
		15001002	
		15400000	
		15401070	
		17490060	
001.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE		3.050.000,00

- continua -

- continuação -

001.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	15000000	1.000.000,00
		15001001	
		15001002	
		15400000	
		15401070	
001.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal		1.000.000,00
001.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	15000000	400.000,00
		15001001	
		15001002	
		15400000	
		15401070	
001.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		400.000,00
001.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	17500000	100.000,00
001.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal		100.000,00
001.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistem Único de Saúde - SUS		805.000,00
001.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistem Único de Saúde-SUS		805.000,00
001.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistem Único de Saúde-SUS - Princ.		805.000,00
001.7.2.3.50.0.1.01.00.00	Transferência de Recursos do FES - Atenção Primária	16210000	380.000,00
001.7.2.3.50.0.1.01.01.00	Contrapartida Estadual Saúde da Família	16210000	130.000,00
001.7.2.3.50.0.1.01.90.00	Emenda Estadual - Custeio da Atenção Básica		250.000,00
001.7.2.3.50.0.1.02.00.00	Transferência de Recursos do FES - Atenção Especializada	16210000	320.000,00
001.7.2.3.50.0.1.02.01.00	Contrapartida Estadual - SAMU	16210000	70.000,00
001.7.2.3.50.0.1.02.90.00	Emenda Estadual - Custeio da Atenção Especializada (MAC)		250.000,00
001.7.2.3.50.0.1.03.00.00	Transferência de Recursos do FES - Vigilância em Saúde	16210000	30.000,00
001.7.2.3.50.0.1.03.01.00	Contrapartida Estadual Vigilância em Saúde	16210000	20.000,00
001.7.2.3.50.0.1.03.02.00	Contrapartida Estadual Vigilância Sanitária		10.000,00
001.7.2.3.50.0.1.04.00.00	Transferência de Recursos do FES - Assistência Farmacêutica	16210000	75.000,00
001.7.2.3.50.0.1.04.01.00	Contrapartida Estadual Farmácia Bási		75.000,00
001.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF de Suas Entidades		200.000,00
001.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios d Estados e DF		200.000,00
001.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios d Estados e DF		200.000,00
001.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio do Estados - Principal	17010000	200.000,00
001.7.2.4.99.0.1.90.99.00	Outras Transferências de Convênio do Estados		200.000,00

- continua -

- continuação -

001.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		1.050.000,00
001.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social		250.000,00
001.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.		250.000,00
001.7.2.9.51.0.1.10.00.00	Transferências do FEAS - Proteção Social Básica (PSB)	16610000	90.000,00
001.7.2.9.51.0.1.10.01.00	Cofinanciamento Estadual - FEAS/PSB		90.000,00
001.7.2.9.51.0.1.20.00.00	Transferências do FEAS - Proteção Social Especial (PSE)	16610000	60.000,00
001.7.2.9.51.0.1.20.01.00	Cofinanciamento Estadual - FEAS/PSE		60.000,00
001.7.2.9.51.0.1.90.00.00	Cofinanciamento Estadual - Outros Programas	16610000	100.000,00
001.7.2.9.51.0.1.90.01.00	Cofinanciamento Estadual - Benefício Eventuais		100.000,00
001.7.2.9.52.0.0.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação		300.000,00
001.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação - Principal	15760000	300.000,00
001.7.2.9.52.0.1.01.00.00	Programa Estadual Alimentação Escola (PEAE/PA)	15760000	100.000,00
001.7.2.9.52.0.1.02.00.00	Programa Estadual de Transporte Escolar (PETE/PA)		200.000,00
001.7.2.9.53.0.0.00.00.00	Cota-parte compensação finan. perdas ICMS - LC194/22	15020000 15021001 15021002	500.000,00
001.7.2.9.53.0.1.00.00.00	Cota-parte compensação finan. perdas ICMS - LC194/22 - Princ.		500.000,00
001.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		200.000,00
001.7.4.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		200.000,00
001.7.4.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas		200.000,00
001.7.4.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal		200.000,00
001.7.4.1.99.0.1.03.00.00	Convênios de Instituições Privadas - Assistência Social - Princ.	16690000	200.000,00
001.7.4.1.99.0.1.03.01.00	Transferências de Instituições Privadas - FMDCA	16690000	150.000,00
001.7.4.1.99.0.1.03.02.00	Transferências de Instituições Privadas - FMAS		50.000,00
001.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		13.000.000,00
001.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB		13.000.000,00
001.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	15400000 15401070	13.000.000,00
001.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB Principal		13.000.000,00

- continua -

- continuação -

002.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				12.000.000,00	12.000.000,00
002.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital					
002.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			3.000.000,00		
002.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			1.000.000,00		
002.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Estruturação			1.000.000,00		
002.4.1.1.51.9.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Outros Programas	16010000		1.000.000,00		
002.4.1.1.51.9.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Outros Programas - Principal			1.000.000,00		
002.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE			500.000,00		
002.4.1.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinado a Programas de Educação			500.000,00		
002.4.1.2.50.9.0.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	15690000		500.000,00		
002.4.1.2.50.9.1.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Princ.			500.000,00		
002.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União de suas Entidades			500.000,00		
002.4.1.4.54.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União dest Prog Infraestrutura	17000000		500.000,00		
002.4.1.4.54.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União dest Prog Infraestrutura - Princ.			500.000,00		
002.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades			1.000.000,00		
002.4.1.9.51.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União	17060000		1.000.000,00		
002.4.1.9.51.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal			1.000.000,00		
002.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			9.000.000,00		
002.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades			8.500.000,00		
002.4.2.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS	16320000		500.000,00		
002.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal			500.000,00		
002.4.2.2.51.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação	15710000		500.000,00		
002.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação - Princ.			500.000,00		
002.4.2.2.52.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Saneament	17010000		300.000,00		
002.4.2.2.52.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Saneament - Princ.			300.000,00		
002.4.2.2.53.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Meio Ambi	17010000		300.000,00		
002.4.2.2.53.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Meio Ambi - Princ.			300.000,00		
002.4.2.2.54.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Infraestr			6.500.000,00		
002.4.2.2.54.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Infraestr - Princ.	17010000		6.500.000,00		
002.4.2.2.54.0.1.01.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Infraestrutura			6.500.000,00		

- continua -

- continuação -

002.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios d		400.000,00		
	Estados e DF				
002.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios d		400.000,00		
	Estados e DF - Princ.	16650000			
002.4.2.2.99.0.1.08.00.00	Transferências de Convênios do Estad		400.000,00		
	para a Assistência Social				
002.4.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do		500.000,00		
	Estados				
002.4.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do		500.000,00		
	Estados				
002.4.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do		500.000,00		
	Estados				
002.4.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados -		500.000,00		
	Principal	17100000			
002.4.2.9.99.0.1.90.01.00	Transferência Especial do Estado		500.000,00		
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			-9.830.000,00	-9.830.000,00
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-9.830.000,00		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		-9.830.000,00		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas		-5.740.000,00		
	Entidades				
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de		-5.740.000,00		
	Participação na Receita da União				
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação		-5.600.000,00		
	dos Municípios - FPM				
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	15400000	-5.600.000,00		
		15401070			
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal -		-5.600.000,00		
	Principal				
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade		-140.000,00		
	Territorial Rural	15400000			
		15401070			
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade		-140.000,00		
	Territorial Rural - Princ.				
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do		-4.090.000,00		
	Distrito Federal e suas Entidades				
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		-4.090.000,00		
	Distrito Federal				
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		-3.810.000,00		
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	15400000	-3.810.000,00		
		15401070			
951.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS		-3.810.000,00		
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	15400000	-200.000,00		
		15401070			
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal		-200.000,00		
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	15400000	-80.000,00		
		15401070			
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios -		-80.000,00		
	Principal				

TOTAL DA RECEITA | 120.000.000,00

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

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Água Azul do Norte					NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Água Azul do Norte					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				4.499.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.009.320,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	2.009.320,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			100,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.489.580,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	2.489.580,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				101.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	100.000,00		
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					4.600.000,00

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

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito					NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinte do Prefeito					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				2.584.372,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.265.872,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.265.872,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.318.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	842.500,00		
		17080000	450.500,00		
		17490020	25.500,00		
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	3.000,00		
		17080000	1.000,00		
TOTAL DA DESPESA					2.588.372,00

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

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito					NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Defesa Civil					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				395.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			78.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	78.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			317.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	256.000,00		
		17080000	1.000,00		
		17200000	500,00		
		17490020	60.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.000,00		
		17080000	500,00		
		17200000	1.000,00		
		17490020	1.000,00		
TOTAL DA DESPESA					399.200,00

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

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria Municipal de Administração					NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Secretaria Municipal de Administração					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				7.493.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.100.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	3.100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.393.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	3.430.000,00		
		17080000	901.500,00		
		17200000	1.500,00		
		17490020	60.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				748.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			732.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	410.500,00		
		17060000	200.000,00		
		17080000	66.500,00		
		17100000	50.000,00		
		17490020	5.500,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			16.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	16.000,00		
TOTAL DA DESPESA					8.241.500,00

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

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria Municipal de Finanças					NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria Municipal de Finanças					DA DESPESA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.384.820,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			397.720,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	397.720,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			168.900,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	168.900,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.818.200,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	15000000	120.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.590.000,00		
		15020000	3.000,00		
		17000000	1.500,00		
		17010000	500,00		
		17060000	1.000,00		
		17080000	86.000,00		
		17200000	10.000,00		
		17490020	4.000,00		
		17500000	2.000,00		
		17510000	100,00		
		17530000	100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.505.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	2.500,00		
		17080000	2.500,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			2.500.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	2.500.000,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				540.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			540.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência	15000000	43.100,00		
		15020000	297.000,00		
		17530000	199.900,00		
TOTAL DA DESPESA					5.429.820,00

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

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria Municipal de Desenv.Agrícola					NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria Municipal de Desenv.Agrícola					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				1.107.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			524.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	524.600,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			583.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	521.000,00		
		17080000	60.500,00		
		17200000	500,00		
		17490020	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				858.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			858.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	196.500,00		
		17010000	200.000,00		
		17060000	300.000,00		
		17080000	11.500,00		
		17100000	150.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.965.600,00

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

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Planejamento					NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria Municipal de Planejamento					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				180.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			122.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	122.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			58.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	56.500,00		
		17080000	500,00		
		17200000	500,00		
		17490020	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	500,00		
		17080000	500,00		
TOTAL DA DESPESA					181.000,00

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

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal da Receita					NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Secretaria Municipal da Receita					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				568.500,00
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			263.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	261.500,00		
		17080000	1.000,00		
		17200000	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	2.000,00		
		17080000	2.500,00		
		17200000	500,00		
TOTAL DA DESPESA					573.500,00

Governo Municipal de Água Azul do Norte
Fundo Municipal de Educação

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

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

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				7.850.592,50
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.232.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15001001	1.230.000,00		
		15021001	2.000,00		
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			6.618.092,50	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	916.500,00		
		15001001	3.405.792,50		
		15021001	117.000,00		
		15500000	338.000,00		
		15510000	8.000,00		
		15520000	527.000,00		
		15530000	235.000,00		
		15690000	200,00		
		15710000	100,00		
		15760000	300.000,00		
		17080000	770.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.408.285,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.343.285,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15001001	313.585,00		
		15021001	6.000,00		
		15500000	22.000,00		
		15510000	2.000,00		
		15690000	499.800,00		
		15710000	499.900,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			55.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	15001001	55.000,00		
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					9.258.877,50

Governo Municipal de Água Azul do Norte
Fundeb

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria Municipal de Educação					NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0802 Fundeb					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				23.595.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			19.056.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15400000	1.412.000,00		
		15401070	9.100.000,00		
		15410000	723.000,00		
		15411070	4.900.000,00		
		15420000	470.000,00		
		15421070	2.450.000,00		
		15430000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.539.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15400000	2.608.000,00		
		15410000	1.377.000,00		
		15420000	55.000,00		
		15430000	499.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				525.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			525.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15420000	525.000,00		
TOTAL DA DESPESA					24.120.000,00

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

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria Municipal Turismo e Cultura					NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Secretaria Mun. de Turismo e Cultura					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				951.073,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			149.073,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	149.073,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			802.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	15000000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	145.500,00		
		17010000	200.000,00		
		17080000	100.500,00		
		17150000	100.000,00		
		17160000	50.000,00		
		17190000	200.000,00		
		17200000	500,00		
		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	1.500,00		
		17080000	1.500,00		
		17200000	1.000,00		
TOTAL DA DESPESA					955.073,00

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

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

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					NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Sec.Mun.de Obras, Transp.e Serv.Urbanos					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				12.415.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.352.715,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	3.352.715,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.062.885,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	3.608.885,00		
		17000000	3.500,00		
		17010000	500,00		
		17080000	4.430.000,00		
		17200000	465.500,00		
		17490020	132.500,00		
		17490060	10.000,00		
		17500000	47.000,00		
		17510000	365.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				8.648.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.648.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	262.000,00		
		17000000	500.000,00		
		17010000	6.469.000,00		
		17060000	399.000,00		
		17080000	652.000,00		
		17100000	300.000,00		
		17200000	10.000,00		
		17490020	1.000,00		
		17500000	51.000,00		
		17510000	4.900,00		
TOTAL DA DESPESA					21.064.500,00

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

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

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					NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1002 Departamento de Saneamento					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				313.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			313.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	301.000,00		
		17080000	8.300,00		
		17200000	1.000,00		
		17490020	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				355.170,00
4.4.00.00.00	Investimentos			355.170,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	354.170,00		
		17080000	1.000,00		
TOTAL DA DESPESA					668.470,00

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

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

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					NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1003 Fundo Municipal de Habitação (FMHIS)					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				65.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			65.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	60.000,00		
		17080000	1.500,00		
		17200000	1.500,00		
		17490020	2.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				165.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			101.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	10.000,00		
		17010000	75.000,00		
		17080000	16.600,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			64.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	62.000,00		
		17080000	1.000,00		
		17490020	1.000,00		
TOTAL DA DESPESA					231.100,00

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

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer					NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer					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				846.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			463.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	463.600,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			382.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	15000000	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	281.000,00		
		17080000	85.000,00		
		17200000	5.000,00		
		17490020	1.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				371.377,50
4.4.00.00.00	Investimentos			371.377,50	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	267.877,50		
		17010000	100.000,00		
		17080000	3.500,00		
TOTAL DA DESPESA					1.217.477,50

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

ÓRGÃO.....: 12 Coordenadoria de Controle Interno		NATUREZA DA DESPESA			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Coordenadoria de Controle Interno					
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				281.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			246.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	246.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	33.500,00		
		17080000	1.000,00		
		17490020	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.500,00		
		17080000	1.500,00		

TOTAL DA DESPESA	284.000,00
------------------	------------



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

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 13 Procuradoria Municipal					NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Procuradoria Municipal					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				444.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			185.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	185.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			259.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	259.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				490.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			489.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	489.000,00		
TOTAL DA DESPESA					934.500,00

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

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 21 Fundo Municipal de Meio Ambiente					NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2101 Fundo Municipal de Meio Ambiente					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				3.669.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.386.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	810.000,00		
		17490060	525.000,00		
		17590000	51.100,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			200,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	100,00		
		17590000	100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.283.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	448.700,00		
		17080000	306.500,00		
		17490060	1.284.000,00		
		17590000	243.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				576.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			526.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	100,00		
		17010000	300.000,00		
		17060000	200.000,00		
		17080000	5.100,00		
		17490060	11.000,00		
		17590000	10.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			50.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	50.000,00		
TOTAL DA DESPESA					4.245.500,00

Governo Municipal de Água Azul do Norte
Fundo Municipal de Saúde

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 18 Fundo Municipal de Saúde					NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 Fundo Municipal de Saúde e Saneamento					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				23.771.277,50
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			14.737.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15001002	5.632.000,00		
		15021002	2.100,00		
		16000000	2.226.100,00		
		16040000	3.700.000,00		
		16050000	3.000.000,00		
		16210000	87.600,00		
		17530000	90.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			200,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	15001002	200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.033.277,50	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15001002	2.834.577,50		
		15021002	64.900,00		
		16000000	5.479.400,00		
		16010000	500,00		
		16210000	644.900,00		
		17530000	9.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.695.232,50
4.4.00.00.00	Investimentos			2.695.232,50	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15001002	1.042.732,50		
		15021002	8.000,00		
		16000000	70.500,00		
		16010000	1.000.500,00		
		16210000	72.500,00		
		16320000	500.000,00		
		17530000	1.000,00		
TOTAL DA DESPESA					26.466.510,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

Orçamento Seguridade social - 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.....: 20 Secret. Municipal de Assistência Social					NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2001 Fundo Municipal de Assistência Social					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				5.916.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.389.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	3.263.000,00		
		16600000	100.500,00		
		16610000	25.500,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			100,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.527.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.591.900,00		
		16600000	672.000,00		
		16610000	212.500,00		
		16650000	1.000,00		
		16690000	30.000,00		
		17080000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				498.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			483.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	26.500,00		
		16600000	22.500,00		
		16610000	12.000,00		
		16650000	399.000,00		
		16690000	20.000,00		
		17080000	3.500,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			15.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	15.000,00		
TOTAL DA DESPESA					6.415.000,00

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

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 22 Fundo Municipal Direitos Criança Adolesc					NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2201 Fundo Municipal da Criança e do Adolesce					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
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			108.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	15000000	1.000,00		
		16690000	20.000,00		
		17080000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	3.000,00		
		16690000	81.000,00		
		17080000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				52.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			52.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.000,00		
		16690000	49.000,00		
		17080000	2.000,00		
TOTAL DA DESPESA					160.000,00

Governo Municipal de Água Azul do Norte
Consolidado

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

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
CONSOLIDAÇÃO GERAL

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				69.644.957,50
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			33.873.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	13.009.100,00		
		15001001	1.230.000,00		
		15021001	2.000,00		
		15400000	1.412.000,00		
		15401070	9.100.000,00		
		15410000	723.000,00		
		15411070	4.900.000,00		
		15420000	470.000,00		
		15421070	2.450.000,00		
		15430000	1.000,00		
		17490060	525.000,00		
		17590000	51.100,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			169.700,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	169.100,00		
		15001001	500,00		
		17590000	100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			35.602.057,50	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	15000000	135.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	15.501.665,00		
		15001001	3.405.792,50		
		15020000	3.000,00		
		15021001	117.000,00		
		15400000	2.608.000,00		
		15410000	1.377.000,00		
		15420000	55.000,00		
		15430000	499.000,00		
		15500000	338.000,00		
		15510000	8.000,00		
		15520000	527.000,00		
		15530000	235.000,00		
		15690000	200,00		
		15710000	100,00		
		15760000	300.000,00		
		17000000	5.000,00		
		17010000	201.000,00		
		17060000	1.000,00		
		17080000	7.204.300,00		
		17150000	100.000,00		
		17160000	50.000,00		
		17190000	200.000,00		
		17200000	487.500,00		
		17490020	291.500,00		
		17490060	1.294.000,00		
		17500000	49.000,00		
		17510000	365.100,00		
		17530000	100,00		
		17590000	243.800,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				16.773.532,50
4.4.00.00.00	Investimentos			13.588.532,50	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.614.147,50		
		15001001	313.585,00		
		15021001	6.000,00		
		15420000	525.000,00		
		15500000	22.000,00		
		15510000	2.000,00		
		15690000	499.800,00		
		15710000	499.900,00		
		17000000	500.000,00		
		17010000	7.144.000,00		
		17060000	1.099.000,00		
		17080000	766.200,00		
		17100000	500.000,00		
		17200000	12.500,00		
		17490020	7.500,00		
		17490060	11.000,00		
		17500000	51.000,00		
		17510000	4.900,00		
		17590000	10.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			185.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	128.000,00		
		15001001	55.000,00		
		17080000	1.000,00		
		17490020	1.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			3.000.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	2.990.000,00		
		15001001	10.000,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				540.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			540.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência	15000000	43.100,00		
		15020000	297.000,00		
		17530000	199.900,00		

TOTAL DA DESPESA | 86.958.490,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

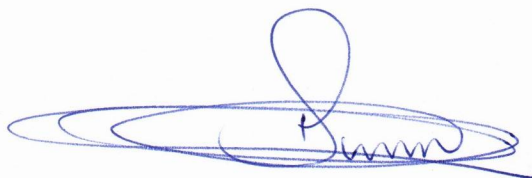
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				29.795.777,50
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			18.126.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	3.263.000,00		
		15001002	5.632.000,00		
		15021002	2.100,00		
		16000000	2.226.100,00		
		16040000	3.700.000,00		
		16050000	3.000.000,00		
		16210000	87.600,00		
		16600000	100.500,00		
		16610000	25.500,00		
		17530000	90.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			300,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	100,00		
		15001002	200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			11.668.677,50	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	15000000	1.000,00		
		16690000	20.000,00		
		17080000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.594.900,00		
		15001002	2.834.577,50		
		15021002	64.900,00		
		16000000	5.479.400,00		
		16010000	500,00		
		16210000	644.900,00		
		16600000	672.000,00		
		16610000	212.500,00		
		16650000	1.000,00		
		16690000	111.000,00		
		17080000	22.000,00		
		17530000	9.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.245.732,50
4.4.00.00.00	Investimentos			3.230.732,50	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	27.500,00		
		15001002	1.042.732,50		
		15021002	8.000,00		
		16000000	70.500,00		
		16010000	1.000.500,00		
		16210000	72.500,00		
		16320000	500.000,00		
		16600000	22.500,00		
		16610000	12.000,00		
		16650000	399.000,00		
		16690000	69.000,00		
		17080000	5.500,00		
		17530000	1.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			15.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	15.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 33.041.510,00



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)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
Orçamento Fiscal - Adendo V
Em R\$ 1,00

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	100.000,00	4.500.000,00	4.600.000,00
01 031	Ação Legislativa	100.000,00	4.500.000,00	4.600.000,00
01 031 0002	Gestão e Manutenção Administrativa do Legislativo	100.000,00	4.500.000,00	4.600.000,00
01 031 0002 1.001	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	50.000,00		50.000,00
01 031 0002 1.002	Aquisição de Veículos	50.000,00		50.000,00
01 031 0002 2.001	Desenvolvimento das Atividades Administrativas do Poder Legislativo		2.076.180,00	2.076.180,00
01 031 0002 2.002	Publicidade Institucional do Poder Legislativo		26.500,00	26.500,00
01 031 0002 2.003	Remuneração e Encargos com Servidores		966.000,00	966.000,00
01 031 0002 2.004	Remuneração e Encargos com Vereadores		1.176.200,00	1.176.200,00
01 031 0002 2.005	Remuneração e Encargos com o Presidente da Câmara		255.120,00	255.120,00
TOTAL		100.000,00	4.500.000,00	4.600.000,00

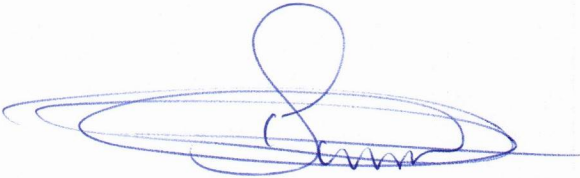
Governo Municipal de Água Azul do Norte
Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
Orçamento Fiscal - Adendo V
Em R\$ 1,00

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	0,00	2.588.372,00	2.588.372,00
04 122	Administração Geral	0,00	2.588.372,00	2.588.372,00
04 122 0001	Gestão e Manutenção Administrativa do Executivo	0,00	2.588.372,00	2.588.372,00
04 122 0001 2.006	Manutenção do Gabinete do Prefeito		1.431.340,00	1.431.340,00
04 122 0001 2.007	Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito		25.100,00	25.100,00
04 122 0001 2.008	Remuneração e Encargos com o Prefeito Municipal		604.960,00	604.960,00
04 122 0001 2.009	Remuneração e Encargos com o Vice-Prefeito		153.472,00	153.472,00
04 122 0001 2.010	Manutenção da Residência Oficial		373.500,00	373.500,00
TOTAL		0,00	2.588.372,00	2.588.372,00



ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
Orçamento Fiscal - Adendo V
Em R\$ 1,00

PROGRAMA
DE TRABALHO

[illegible]

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)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
Orçamento Fiscal - Adendo V
Em R\$ 1,00

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

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	720.000,00	7.119.500,00	7.855.500,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	230.000,00	230.000,00
04 121 0001	Gestão e Manutenção Administrativa do Executivo	0,00	230.000,00	230.000,00
04 121 0001 2.013	Manutenção da Central do Cidadão		230.000,00	230.000,00
04 122	Administração Geral	720.000,00	6.789.500,00	7.525.500,00
04 122 0001	Gestão e Manutenção Administrativa do Executivo	720.000,00	6.789.500,00	7.525.500,00
04 122 0001 0.001	Desapropriação de Imóveis			16.000,00
04 122 0001 1.003	Aquisição de Equipamentos e Materiais			
	Permanentes -SMAD	365.000,00		365.000,00
04 122 0001 1.004	Aquisição de Veículos-Prefeitura Municipal	355.000,00		355.000,00
04 122 0001 2.014	Manutenção da Secretaria Municipal de			
	Administração		6.789.500,00	6.789.500,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	100.000,00	100.000,00
04 128 0001	Gestão e Manutenção Administrativa do Executivo	0,00	100.000,00	100.000,00
04 128 0001 2.015	Capacitação de Servidores Públicos Municipais		100.000,00	100.000,00
06	Segurança Pública	0,00	30.000,00	30.000,00
06 122	Administração Geral	0,00	30.000,00	30.000,00
06 122 0013	Segurança e Defesa Civil	0,00	30.000,00	30.000,00
06 122 0013 2.016	Promoção e Apoio à Segurança Pública Municipal		30.000,00	30.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	46.000,00	46.000,00
23 691	Promoção Comercial	0,00	46.000,00	46.000,00
23 691 0001	Gestão e Manutenção Administrativa do Executivo	0,00	46.000,00	46.000,00
23 691 0001 2.017	Ações de Incentivo ao Microempreendedor			
	(Sala do Empreendedor)		46.000,00	46.000,00
25	Energia	0,00	0,00	310.000,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	0,00	310.000,00
25 752 0001	Gestão e Manutenção Administrativa do Executivo	0,00	0,00	310.000,00
25 752 0001 0.002	Encargos com Energia Elétrica de Espaços Públicos			310.000,00
TOTAL		720.000,00	7.195.500,00	8.241.500,00

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)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
Orçamento Fiscal - Adendo V
Em R\$ 1,00

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

PROGRAMA
DE TRABALHO

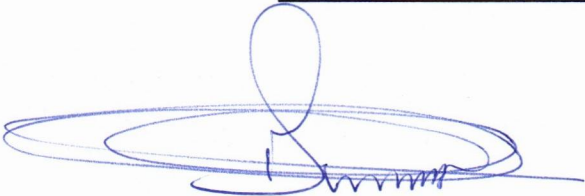
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	894.720,00	1.128.920,00
04 122	Administração Geral	0,00	0,00	120.000,00
04 122 0001	Gestão e Manutenção Administrativa do Executivo	0,00	0,00	120.000,00
04 122 0001 0.003	Contribuição a Entidades Municipalistas (CNM, FAMEP, AMAT, ETC)			120.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	894.720,00	1.008.920,00
04 123 0001	Gestão e Manutenção Administrativa do Executivo	0,00	894.720,00	1.008.920,00
04 123 0001 0.004	Encargos c/ Tarifas Bancárias-Prefeitura			114.200,00
04 123 0001 2.018	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças		894.720,00	894.720,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	3.760.900,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	3.760.900,00
28 846 0001	Gestão e Manutenção Administrativa do Executivo	0,00	0,00	3.760.900,00
28 846 0001 0.005	Contribuição ao PASEP			1.092.000,00
28 846 0001 0.006	Encargos com a Amortização da Dívida			2.668.900,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	540.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	540.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	540.000,00
99 999 9999 9.001	Reserva de contingência			540.000,00
TOTAL		0,00	894.720,00	5.429.820,00

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)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
Orçamento Fiscal - Adendo V
Em R\$ 1,00

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	855.000,00	1.110.600,00	1.965.600,00
20 122	Administração Geral	345.000,00	0,00	345.000,00
20 122 0008	Cultura	345.000,00	0,00	345.000,00
20 122 0008 1.005	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes-SMDA(Agricultura)	345.000,00		345.000,00
20 301	Atenção Básica	0,00	1.048.600,00	1.048.600,00
20 301 0006	Desenvolvimento Rural e Agronegócio	0,00	1.048.600,00	1.048.600,00
20 301 0006 2.019	Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrícola		1.048.600,00	1.048.600,00
20 605	Abastecimento	0,00	62.000,00	62.000,00
20 605 0008	Cultura	0,00	62.000,00	62.000,00
20 605 0008 2.020	Apoio ao Produtor Rural		62.000,00	62.000,00
20 606	Extensão Rural	510.000,00	0,00	510.000,00
20 606 0006	Desenvolvimento Rural e Agronegócio	510.000,00	0,00	510.000,00
20 606 0006 1.006	Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas/Patrolha Mecanizada	510.000,00		510.000,00
TOTAL		855.000,00	1.110.600,00	1.965.600,00



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)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
Orçamento Fiscal - Adendo V
Em R\$ 1,00

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

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	181.000,00	181.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	181.000,00	181.000,00
04 121 0001	Gestão e Manutenção Administrativa do Executivo	0,00	181.000,00	181.000,00
04 121 0001 2.021	Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento		181.000,00	181.000,00
TOTAL		0,00	181.000,00	181.000,00



ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
Orçamento Fiscal - Adendo V
Em R\$ 1,00

PROGRAMA
DE TRABALHO



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)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
Orçamento Fiscal - Adendo V
Em R\$ 1,00

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

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	1.044.877,50	8.173.400,00	9.258.877,50
12 122	Administração Geral	0,00	2.228.200,00	2.268.800,00
12 122 0004	Educação de Qualidade	0,00	2.228.200,00	2.268.800,00
12 122 0004 0.007	Encargos com Tarifas Bancárias-FME			40.600,00
12 122 0004 8.001	Gestão do Fundo Municipal de Educação		2.228.200,00	2.228.200,00
12 125	Normalização e Fiscalização	0,00	9.000,00	9.000,00
12 125 0004	Educação de Qualidade	0,00	9.000,00	9.000,00
12 125 0004 8.002	Conselhos Municipais da Educação (FME/CACS-Fundeb/CAE)		9.000,00	9.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	1.951.800,00	1.951.800,00
12 306 0004	Educação de Qualidade	0,00	1.951.800,00	1.951.800,00
12 306 0004 8.003	Alimentação Escolar - Ensino Fundamental		1.189.900,00	1.189.900,00
12 306 0004 8.004	Alimentação Escolar - Ensino Médio		120.000,00	120.000,00
12 306 0004 8.005	Alimentação Escolar - EJA		33.000,00	33.000,00
12 306 0004 8.006	Alimentação Escolar - Creche		120.000,00	120.000,00
12 306 0004 8.007	Alimentação Escolar - Pré-Escola		85.000,00	85.000,00
12 306 0004 8.008	Alimentação Escolar - AEE		9.900,00	9.900,00
12 306 0004 8.009	Aquisição de Produtos da Agricultura Familiar p/ Alimentação Escolar (Fundame		290.000,00	290.000,00
12 306 0004 8.010	Aquisição de Produtos da Agricultura Familiar p/ Alimentação Escolar (Médio)		21.000,00	21.000,00
12 306 0004 8.011	Aquisição de Produtos da Agricultura Familiar p/ Alimentação Escolar (EJA)		9.000,00	9.000,00
12 306 0004 8.012	Aquisição de Produtos da Agricultura Familiar p/ Alimentação Escolar (Creche)		42.000,00	42.000,00
12 306 0004 8.013	Aquisição de Produtos da Agricultura Familiar p/ Alimentação Escolar (Pré-Esc		27.000,00	27.000,00
12 306 0004 8.014	Aquisição de Produtos da Agricultura Familiar p/ Alimentação Escolar (AEE)		5.000,00	5.000,00
12 361	Ensino Fundamental	846.585,00	1.905.900,00	2.752.485,00
12 361 0004	Educação de Qualidade	846.585,00	1.905.900,00	2.752.485,00
12 361 0004 7.001	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar	400.000,00		400.000,00
12 361 0004 7.002	Construção e Reforma de Unidades Escolares - Ensino Fundamental	160.000,00		160.000,00
12 361 0004 7.003	Construção de Quadras Poliesportivas	110.000,00		110.000,00
12 361 0004 7.004	RODRIGO DE SOUZA LEITE-Adequação da Acessibilidade Física-Esc.Osvaldo Rogéri	88.292,50		88.292,50
12 361 0004 7.005	WELLES ROSA DE JESUS-Aquisição de Mobiliário para a Escola da Jequié	88.292,50		88.292,50
12 361 0004 8.015	Manutenção da Rede Pública de Ensino Fundamental		1.905.900,00	1.905.900,00
12 364	Ensino Superior	0,00	50.000,00	50.000,00
12 364 0004	Educação de Qualidade	0,00	50.000,00	50.000,00
12 364 0004 8.016	Apoio ao Ensino Superior		50.000,00	50.000,00

- continua -

- continuação -

12 365	Educação Infantil	198.292,50	236.700,00	434.992,50
12 365 0004	Educação de Qualidade	198.292,50	236.700,00	434.992,50
12 365 0004 7.006	Construção e Reforma de Unidades Escolares - Ensino Infantil	110.000,00		110.000,00
12 365 0004 7.007	SILVANO DA SILVA AGUIAR-Aquisição de Equip.de Informática-Creche Vitória Nona	88.292,50		88.292,50
12 365 0004 8.017	Manutenção da Rede Pública de Ensino Infantil Pré-Escola		169.700,00	169.700,00
12 365 0004 8.018	Manutenção da Rede Pública de Ensino Infantil - Creche		67.000,00	67.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	11.900,00	11.900,00
12 366 0004	Educação de Qualidade	0,00	11.900,00	11.900,00
12 366 0004 8.019	Manutenção da Rede Pública de Ensino - EJA		11.900,00	11.900,00
12 367	Educação Especial	0,00	5.000,00	5.000,00
12 367 0004	Educação de Qualidade	0,00	5.000,00	5.000,00
12 367 0004 8.020	Manutenção da Rede Pública de Ensino - Educação Especial		5.000,00	5.000,00
12 782	Transporte Rodoviário	0,00	1.774.900,00	1.774.900,00
12 782 0004	Educação de Qualidade	0,00	1.774.900,00	1.774.900,00
12 782 0004 8.021	Transporte Escolar - Ensino Fundamental		1.276.000,00	1.276.000,00
12 782 0004 8.022	Transporte Escolar - Educação Infantil		33.000,00	33.000,00
12 782 0004 8.023	Transporte Escolar - Ensino Medio		165.900,00	165.900,00
12 782 0004 8.024	Transporte Escolar - Ensino Superior		300.000,00	300.000,00

TOTAL	1.044.877,50	8.173.400,00	9.258.877,50
-------	--------------	--------------	--------------

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)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
Orçamento Fiscal - Adendo V
Em R\$ 1,00

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	24.120.000,00	24.120.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	16.424.000,00	16.424.000,00
12 361 0004	Educação de Qualidade	0,00	16.424.000,00	16.424.000,00
12 361 0004 8.025	Remuneração de Profissionais da Educação - Ensino Fundamental (FUNDEB 70%)		13.200.000,00	13.200.000,00
12 361 0004 8.026	Manutenção da Rede Pública de Ensino Fundamental (FUNDEB 30%)		3.224.000,00	3.224.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	3.324.000,00	3.324.000,00
12 365 0004	Educação de Qualidade	0,00	3.324.000,00	3.324.000,00
12 365 0004 8.027	Remuneração de Profissionais da Educação - Ensino Infantil/Creche (FUNDEB 70%)		1.370.000,00	1.370.000,00
12 365 0004 8.028	Remuneração de Profissionais da Educação - Ensino Infantil/Pré Escola (FUNDEB 70%)		1.080.000,00	1.080.000,00
12 365 0004 8.029	Manutenção da Rede Pública de Ensino Infantil - Creche (FUNDEB 30%)		646.000,00	646.000,00
12 365 0004 8.030	Manutenção da Rede Pública de Ensino Infantil Pré-Escola (FUNDEB 30%)		228.000,00	228.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	828.000,00	828.000,00
12 366 0004	Educação de Qualidade	0,00	828.000,00	828.000,00
12 366 0004 8.031	Remuneração de Profissionais da Educação- EJA (FUNDEB 70%)		720.000,00	720.000,00
12 366 0004 8.032	Manutenção da Rede Pública de Ensino - EJA (FUNDEB 30%)		108.000,00	108.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	87.000,00	87.000,00
12 367 0004	Educação de Qualidade	0,00	87.000,00	87.000,00
12 367 0004 8.033	Remuneração de Profissionais da Educação - Educação Especial (FUNDEB 70%)		80.000,00	80.000,00
12 367 0004 8.034	Manutenção da Rede Pública de Ensino - Educação Especial (FUNDEB 30%)		7.000,00	7.000,00
12 782	Transporte Rodoviário	0,00	3.457.000,00	3.457.000,00
12 782 0004	Educação de Qualidade	0,00	3.457.000,00	3.457.000,00
12 782 0004 8.035	Transporte Escolar (Fundeb-Fundamental)		3.457.000,00	3.457.000,00
TOTAL		0,00	24.120.000,00	24.120.000,00

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)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
Orçamento Fiscal - Adendo V
Em R\$ 1,00

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

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	955.073,00	955.073,00
13 122	Administração Geral	0,00	217.573,00	217.573,00
13 122 0008	Cultura	0,00	217.573,00	217.573,00
13 122 0008 2.023	Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo		217.573,00	217.573,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	721.000,00	721.000,00
13 392 0008	Cultura	0,00	721.000,00	721.000,00
13 392 0008 2.024	Realização de Eventos Festivos e Culturais		321.000,00	321.000,00
13 392 0008 2.025	Apoio à Realização de Atividades Culturais		400.000,00	400.000,00
13 695	Turismo	0,00	16.500,00	16.500,00
13 695 0008	Cultura	0,00	16.500,00	16.500,00
13 695 0008 2.026	Realização de Atividades Direcionadas ao Turismo		16.500,00	16.500,00
TOTAL		0,00	955.073,00	955.073,00

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)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
Orçamento Fiscal - Adendo V
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

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	9.796.315,00	9.796.315,00
04 122	Administração Geral	0,00	9.796.315,00	9.796.315,00
04 122 0010	Mobilidade Rural e Urbana	0,00	9.796.315,00	9.796.315,00
04 122 0010 2.027	Manutenção e Abastecimento da Frota Municipal		4.435.500,00	4.435.500,00
04 122 0010 2.028	Manutenção da Secretaria Municipal de Obras, transporte e Serviços Urbanos		5.360.815,00	5.360.815,00
15	Urbanismo	1.424.000,00	0,00	1.424.000,00
15 122	Administração Geral	924.000,00	0,00	924.000,00
15 122 0010	Mobilidade Rural e Urbana	924.000,00	0,00	924.000,00
15 122 0010 1.007	Aquisição de Veículos e Patrulha Mecanizada	924.000,00		924.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	500.000,00	0,00	500.000,00
15 451 0010	Mobilidade Rural e Urbana	500.000,00	0,00	500.000,00
15 451 0010 1.008	Revitalização e Drenagem de Córregos em Área Urbana	500.000,00		500.000,00
25	Energia	0,00	494.685,00	494.685,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	494.685,00	494.685,00
25 752 0015	Energia	0,00	494.685,00	494.685,00
25 752 0015 2.029	Manutenção da Rede Iluminação Pública Municipal		494.685,00	494.685,00
26	Transporte	9.349.500,00	0,00	9.349.500,00
26 782	Transporte Rodoviário	9.349.500,00	0,00	9.349.500,00
26 782 0010	Mobilidade Rural e Urbana	9.349.500,00	0,00	9.349.500,00
26 782 0010 1.009	Abertura e Manutenção de Estradas Vicinais	3.919.500,00		3.919.500,00
26 782 0010 1.010	Pavimentação e Manutenção de Ruas e Avenidas	3.855.000,00		3.855.000,00
26 782 0010 1.011	Construção de Pontes, Pontilhões e Bueiros	1.575.000,00		1.575.000,00
TOTAL		10.773.500,00	10.291.000,00	21.064.500,00

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)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
Orçamento Fiscal - Adendo V
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 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	353.170,00	315.300,00	668.470,00
17 511	Saneamento Básico Rural	88.292,50	0,00	88.292,50
17 511 0009	Saneamento	88.292,50	0,00	88.292,50
17 511 0009 1.012	RONALDO LINHARES DOS SANTOS-Perfuração de Poços Artesianos-PA União II e Jequié	88.292,50		88.292,50
17 512	Saneamento Básico Urbano	264.877,50	315.300,00	580.177,50
17 512 0009	Saneamento	264.877,50	315.300,00	580.177,50
17 512 0009 1.013	RONALDO ROCHA PEREIRA-Perfuração de dois Poços Artesianos - Setor Bela Vista	88.292,50		88.292,50
17 512 0009 1.014	RONALDO ROCHA PEREIRA-Perfuração de dois Poços Artesianos - Setor do Ensino Médio	88.292,50		88.292,50
17 512 0009 1.015	WELLES ROSA DE JESUS-Perfuração de Poços Artesianos na Rua Monteiro Lobato	88.292,50		88.292,50
17 512 0009 2.030	Manutenção da Rede de Abastecimento de Água		315.300,00	315.300,00
TOTAL		353.170,00	315.300,00	668.470,00

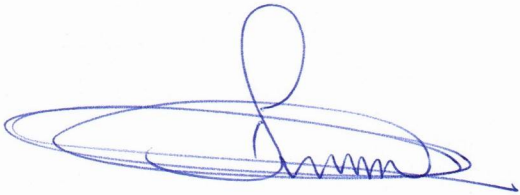
Governo Municipal de Água Azul do Norte
Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
Orçamento Fiscal - Adendo V
Em R\$ 1,00

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

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16	Habitação	0,00	231.100,00	231.100,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	231.100,00	231.100,00
16 482 0014	Habitação	0,00	231.100,00	231.100,00
16 482 0014 2.031	Políticas Habitacionais do Programa Morar Bem O Programa Morar Bem, em parceria com o Ministério das Cidades e Governo do Estado do Pará, visa dar oportunidade para a população morar com dignidade.		231.100,00	231.100,00
TOTAL		0,00	231.100,00	231.100,00



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)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
Orçamento Fiscal - Adendo V
Em R\$ 1,00

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

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	105.000,00	0,00	105.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	105.000,00	0,00	105.000,00
15 451 0010	Mobilidade Rural e Urbana	105.000,00	0,00	105.000,00
15 451 0010 1.016	Construção e Revitalização de Praças Públicas	105.000,00		105.000,00
27	Desporto e Lazer	264.877,50	847.600,00	1.112.477,50
27 122	Administração Geral	0,00	545.100,00	545.100,00
27 122 0010	Mobilidade Rural e Urbana	0,00	545.100,00	545.100,00
27 122 0010 2.032	Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer		545.100,00	545.100,00
27 812	Desporto Comunitário	176.585,00	302.500,00	479.085,00
27 812 0007	Esporte e Lazer	176.585,00	0,00	176.585,00
27 812 0007 1.017	JORGE LUIZ BARROS CARNEIRO-Construção do Alameda e Iluminação do Estádio Municip	88.292,50		88.292,50
27 812 0007 1.018	RONALDO LINHARES DOS SANTOS-Construção Alameda e Iluminação do Estádio Municip	88.292,50		88.292,50
27 812 0010	Mobilidade Rural e Urbana	0,00	302.500,00	302.500,00
27 812 0010 2.033	Manutenção de Unidades Esportivas (Estádio, Ginásio, Quadras)		107.000,00	107.000,00
27 812 0010 2.034	Realização de Eventos Esportivos		195.500,00	195.500,00
27 813	Lazer	88.292,50	0,00	88.292,50
27 813 0007	Esporte e Lazer	88.292,50	0,00	88.292,50
27 813 0007 1.019	VANUSA SOARES DOS SANTOS-Construção de Um Parque de Diversões-Vila Jussara	88.292,50		88.292,50
TOTAL		369.877,50	847.600,00	1.217.477,50

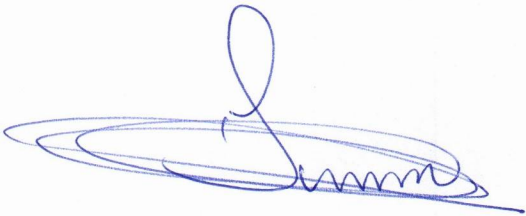
Governo Municipal de Água Azul do Norte
Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
Orçamento Fiscal - Adendo V
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 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
04	Administração	0,00	284.000,00	284.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	284.000,00	284.000,00
04 124 0001	Gestão e Manutenção Administrativa do Executivo	0,00	284.000,00	284.000,00
04 124 0001 2.035	Manutenção da Controladoria Interna Municipal		284.000,00	284.000,00
TOTAL		0,00	284.000,00	284.000,00



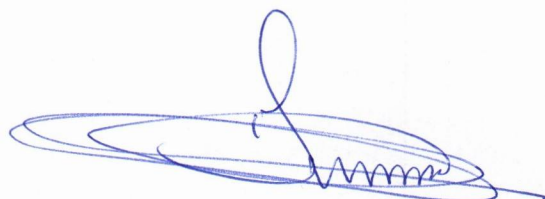
Governo Municipal de Água Azul do Norte
Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
Orçamento Fiscal - Adendo V
Em R\$ 1,00

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	0,00	195.500,00	195.500,00
04 092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	195.500,00	195.500,00
04 092 0001	Gestão e Manutenção Administrativa do Executivo	0,00	195.500,00	195.500,00
04 092 0001 2.036	Manutenção da Procuradoria Municipal		195.500,00	195.500,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	739.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	739.000,00
28 846 0001	Gestão e Manutenção Administrativa do Executivo	0,00	0,00	739.000,00
28 846 0001 0.008	Encargos Gerais do Município - Procuradoria Municipal			739.000,00
TOTAL		0,00	195.500,00	934.500,00



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)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
Orçamento Fiscal - Adendo V
Em R\$ 1,00

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	512.500,00	3.677.000,00	4.245.500,00
18 122	Administração Geral	0,00	2.223.600,00	2.229.600,00
18 122 0011	Meio Ambiente	0,00	2.223.600,00	2.229.600,00
18 122 0011 0.012	Encargos com Tarifas Bancárias-FMMA			6.000,00
18 122 0011 2.037	Gestão do Fundo Municipal de Meio Ambiente		2.223.600,00	2.223.600,00
18 125	Normalização e Fiscalização	0,00	5.200,00	5.200,00
18 125 0011	Meio Ambiente	0,00	5.200,00	5.200,00
18 125 0011 2.038	Manutenção do Conselho Municipal de Meio Ambiente		5.200,00	5.200,00
18 542	Controle Ambiental	512.500,00	1.448.200,00	2.010.700,00
18 542 0011	Meio Ambiente	512.500,00	1.448.200,00	2.010.700,00
18 542 0011 0.013	Desapropriação de Imóveis			50.000,00
18 542 0011 1.020	Aquisição de Máquinas e Equipamentos (Meio Ambiente)	410.000,00		410.000,00
18 542 0011 1.021	Aquisição de Veículos	102.500,00		102.500,00
18 542 0011 2.039	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		1.448.200,00	1.448.200,00
TOTAL		512.500,00	3.677.000,00	4.245.500,00

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)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
Orçamento Seguridade social - Adendo V
Em R\$ 1,00

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	2.478.510,00	23.956.700,00	26.466.510,00
10 122	Administração Geral	0,00	1.962.600,00	1.993.900,00
10 122 0003	Saúde Bem Maior	0,00	1.962.600,00	1.993.900,00
10 122 0003 0.009	Encargos com Tarifas Bancárias-FMS			31.300,00
10 122 0003 4.001	Gestão do Fundo Municipal de Saúde		1.962.600,00	1.962.600,00
	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.			
10 125	Normalização e Fiscalização	0,00	31.000,00	31.000,00
10 125 0003	Saúde Bem Maior	0,00	31.000,00	31.000,00
10 125 0003 4.002	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde (CMS)		31.000,00	31.000,00
	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.			
10 301	Atenção Básica	1.874.340,00	10.153.800,00	12.028.140,00
10 301 0003	Saúde Bem Maior	1.874.340,00	10.153.800,00	12.028.140,00
10 301 0003 3.001	Aquisição de Ambulâncias para a Atenção Primária em Saúde	401.000,00		401.000,00
10 301 0003 3.002	Construção, Reforma e Adaptação de Unidades de Saúde	306.000,00		306.000,00
10 301 0003 3.003	Construção e Adequação de Academias de Saúde	106.000,00		106.000,00
10 301 0003 3.004	Aquisição de Ambulância para Atenção Primária	355.000,00		355.000,00
10 301 0003 3.005	ADEVIR SUÉ DIAS-Aquisição de Ambulância Tipo Saveiro-PSF Paraguaçu	176.585,00		176.585,00
10 301 0003 3.006	COLEMAR FERREIRA SOARES-Reforma e Adaptação do PSF (Jussara)	176.585,00		176.585,00
10 301 0003 3.007	JOSIANA DE SOUZA FERNANDES-Aquisição de Ambulância - PSF Bela Vista	176.585,00		176.585,00
10 301 0003 3.008	RODRIGO DE SOUZA LEITE-Reparos Academia de Saúde - Nova Canadá	44.146,25		44.146,25
10 301 0003 3.009	RODRIGO DE SOUZA LEITE-Construção de uma Academia da Saúde - Trevinho	44.146,25		44.146,25
10 301 0003 3.010	DENIS PALMEIRA DA SILVA-Construção da Academia de Saúde na Vila Paraguaçu	88.292,50		88.292,50
10 301 0003 4.003	Ações de Atenção Primária em Saúde (APS)		5.703.800,00	5.703.800,00
	Promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o			

- continua -

- continuação -

	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 4.004	Estratégia Agentes Comunitários de Saúde (eACS) 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.		4.269.000,00	4.269.000,00
10 301 0003 4.005	Ações da Equipe de Saúde Bucal (eSB)		79.000,00	79.000,00
10 301 0003 4.006	Apoio ao Programa Mais Médicos 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.		102.000,00	102.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	604.170,00	8.404.300,00	9.008.470,00
10 302 0003	Saúde Bem Maior	604.170,00	8.404.300,00	9.008.470,00
10 302 0003 3.011	Aquisição de Ambulâncias para o Hospital Municipal	251.000,00		251.000,00
10 302 0003 3.012	DENIS PALMEIRA DA SILVA-Reforma e Adaptação do Hospital Júlia Barros	88.292,50		88.292,50
10 302 0003 3.013	JORGE LUIZ BARROS CARNEIRO-Aquisição de Aparelho de Ultrassonografia HMJB	88.292,50		88.292,50
10 302 0003 3.014	SILVANO DA SILVA AGUIAR-Aquisição de um Aparelho de Ultrassonografia-HMJB	88.292,50		88.292,50
10 302 0003 3.015	VANUSA SOARES DOS SANTOS-Aquisição de um Aparelho de Ultrassonografia-HMJB	88.292,50		88.292,50
10 302 0003 4.007	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.		5.609.800,00	5.609.800,00
10 302 0003 4.008	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		477.000,00	477.000,00
10 302 0003 4.009	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		603.700,00	603.700,00

- continua -

- continuação -

	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.			
10 302 0003 4.010	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.	729.000,00		729.000,00
10 302 0003 4.011	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.	311.000,00		311.000,00
10 302 0003 4.012	Realização de Cirurgias Eletivas (FAEC) 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.	410.800,00		410.800,00
10 302 0003 4.013	Serviço de Atendimento Domiciliar (SAD)- 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.	263.000,00		263.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	2.225.000,00	2.225.000,00
10 303 0003	Saúde Bem Maior	0,00	2.225.000,00	2.225.000,00
10 303 0003 4.014	Aquisição de Medicamentos para Unidades de Saúde		1.900.000,00	1.900.000,00

- continua -

- continuação -

10 303 0003 4.015	Aquisição de Medicamentos Essenciais (CBAF/RENAME)/Farmácia Básica		325.000,00	325.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	417.500,00	417.500,00
10 304 0003	Saúde Bem Maior	0,00	417.500,00	417.500,00
10 304 0003 4.016	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.		417.500,00	417.500,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	633.500,00	633.500,00
10 305 0003	Saúde Bem Maior	0,00	633.500,00	633.500,00
10 305 0003 4.017	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.		633.500,00	633.500,00
10 306	Alimentação e Nutrição	0,00	129.000,00	129.000,00
10 306 0003	Saúde Bem Maior	0,00	129.000,00	129.000,00
10 306 0003 4.018	Ações da Política de Alimentação e Nutrição		129.000,00	129.000,00

TOTAL	2.478.510,00	23.956.700,00	26.466.510,00
-------	--------------	---------------	---------------

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)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
Orçamento Seguridade social - Adendo V
Em R\$ 1,00

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

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	321.500,00	6.066.500,00	6.415.000,00
08 122	Administração Geral	110.500,00	1.379.500,00	1.502.000,00
08 122 0005	Assistência Social e Direitos Humanos	110.500,00	1.379.500,00	1.502.000,00
08 122 0005 0.010	Encargos com Tarifas Bancárias-FMAS			12.000,00
08 122 0005 5.001	Aquisição de Veículos	110.500,00		110.500,00
08 122 0005 6.001	Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social		1.379.500,00	1.379.500,00
08 125	Normalização e Fiscalização	0,00	13.000,00	13.000,00
08 125 0005	Assistência Social e Direitos Humanos	0,00	13.000,00	13.000,00
08 125 0005 6.002	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social		13.000,00	13.000,00
08 182	Defesa Civil	0,00	52.000,00	52.000,00
08 182 0005	Assistência Social e Direitos Humanos	0,00	52.000,00	52.000,00
08 182 0005 6.003	Ações em Conjunto com a Defesa Civil		52.000,00	52.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	254.000,00	254.000,00
08 241 0005	Assistência Social e Direitos Humanos	0,00	254.000,00	254.000,00
08 241 0005 6.004	Gestão da Política Pública do Idoso		254.000,00	254.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	1.577.500,00	1.577.500,00
08 243 0012	Orçamento Criança e Adolescente	0,00	1.577.500,00	1.577.500,00
08 243 0012 6.005	Gestão da Política Pública da Primeira Infância no SUAS		351.000,00	351.000,00
08 243 0012 6.006	Manutenção do Conselho Tutelar		468.000,00	468.000,00
08 243 0012 6.007	Manutenção das Atividades da Casa Lar Acolhimento provisório e excepcional para crianças e adolescentes em situação de medida de proteção.		758.500,00	758.500,00
08 244	Assistência Comunitária	211.000,00	2.790.500,00	3.016.500,00
08 244 0005	Assistência Social e Direitos Humanos	211.000,00	2.790.500,00	3.016.500,00
08 244 0005 0.011	Desapropriação de Imóveis			15.000,00
08 244 0005 5.002	Reforma e Adaptação do CRAS	106.000,00		106.000,00
08 244 0005 5.003	Reforma e Adaptação do CREAS	105.000,00		105.000,00
08 244 0005 6.008	Gestão do Programa Bolsa Família		644.000,00	644.000,00
08 244 0005 6.009	Distribuição de Benefícios Eventuais		185.000,00	185.000,00
08 244 0005 6.010	Ações de Segurança Alimentar e Nutricional no Âmbito do SUAS		46.000,00	46.000,00
08 244 0005 6.011	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)		121.000,00	121.000,00
	Serviços oferecidos no nível da Proteção Social Básica (PSB) do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) vinculados ao Centro de Referência da Assistência Social (CRAS).			
08 244 0005 6.012	Gestão da Política Pública de Proteção Social Especial (PSE/PAEFI)		493.000,00	493.000,00
08 244 0005 6.013	Gestão da Política Pública de Proteção Social Básica (PSB)		995.000,00	995.000,00

- continua -

- continuação -

08 244 0005 6.014 | Ações da Equipe Volante do CRAS-PBV III

306.500,00

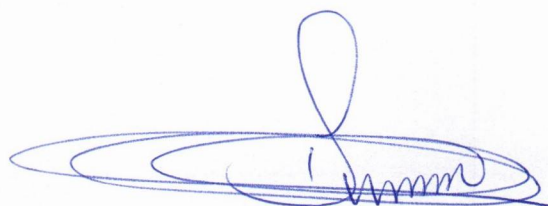
306.500,00

TOTAL

321.500,00

6.066.500,00

6.415.000,00



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)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
Orçamento Seguridade social - Adendo V
Em R\$ 1,00

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
08	Assistência Social	0,00	158.000,00	160.000,00
08 122	Administração Geral	0,00	0,00	2.000,00
08 122 0012	Orçamento Criança e Adolescente	0,00	0,00	2.000,00
08 122 0012 0.014	Encargos com Tarifas Bancárias-FMDCA			2.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	158.000,00	158.000,00
08 243 0012	Orçamento Criança e Adolescente	0,00	158.000,00	158.000,00
08 243 0012 6.015	Desenvolvimento das Atividades do Fundo da Criança e do Adolescente		158.000,00	158.000,00
TOTAL		0,00	158.000,00	160.000,00

Governo Municipal de Água Azul do Norte
Consolidado

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	100.000,00	4.500.000,00	4.600.000,00
01 031	Ação Legislativa	100.000,00	4.500.000,00	4.600.000,00
01 031 0002	Gestão e Manutenção Administrativa do Legislativo	100.000,00	4.500.000,00	4.600.000,00
04	Administração	720.000,00	21.632.907,00	22.603.107,00
04 092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	195.500,00	195.500,00
04 092 0001	Gestão e Manutenção Administrativa do Executivo	0,00	195.500,00	195.500,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	411.000,00	411.000,00
04 121 0001	Gestão e Manutenção Administrativa do Executivo	0,00	411.000,00	411.000,00
04 122	Administração Geral	720.000,00	19.174.187,00	20.030.187,00
04 122 0001	Gestão e Manutenção Administrativa do Executivo	720.000,00	9.377.872,00	10.233.872,00
04 122 0010	Mobilidade Rural e Urbana	0,00	9.796.315,00	9.796.315,00
04 123	Administração Financeira	0,00	1.468.220,00	1.582.420,00
04 123 0001	Gestão e Manutenção Administrativa do Executivo	0,00	1.468.220,00	1.582.420,00
04 124	Controle Interno	0,00	284.000,00	284.000,00
04 124 0001	Gestão e Manutenção Administrativa do Executivo	0,00	284.000,00	284.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	100.000,00	100.000,00
04 128 0001	Gestão e Manutenção Administrativa do Executivo	0,00	100.000,00	100.000,00
06	Segurança Pública	0,00	429.200,00	429.200,00
06 122	Administração Geral	0,00	30.000,00	30.000,00
06 122 0013	Segurança e Defesa Civil	0,00	30.000,00	30.000,00
06 182	Defesa Civil	0,00	399.200,00	399.200,00
06 182 0013	Segurança e Defesa Civil	0,00	399.200,00	399.200,00
12	Educação	1.044.877,50	32.293.400,00	33.378.877,50
12 122	Administração Geral	0,00	2.228.200,00	2.268.800,00
12 122 0004	Educação de Qualidade	0,00	2.228.200,00	2.268.800,00
12 125	Normalização e Fiscalização	0,00	9.000,00	9.000,00
12 125 0004	Educação de Qualidade	0,00	9.000,00	9.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	1.951.800,00	1.951.800,00
12 306 0004	Educação de Qualidade	0,00	1.951.800,00	1.951.800,00
12 361	Ensino Fundamental	846.585,00	18.329.900,00	19.176.485,00
12 361 0004	Educação de Qualidade	846.585,00	18.329.900,00	19.176.485,00
12 364	Ensino Superior	0,00	50.000,00	50.000,00
12 364 0004	Educação de Qualidade	0,00	50.000,00	50.000,00
12 365	Educação Infantil	198.292,50	3.560.700,00	3.758.992,50
12 365 0004	Educação de Qualidade	198.292,50	3.560.700,00	3.758.992,50
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	839.900,00	839.900,00
12 366 0004	Educação de Qualidade	0,00	839.900,00	839.900,00

- continua -

- continuação -

12 367	Educação Especial	0,00	92.000,00	92.000,00
12 367 0004	Educação de Qualidade	0,00	92.000,00	92.000,00
12 782	Transporte Rodoviário	0,00	5.231.900,00	5.231.900,00
12 782 0004	Educação de Qualidade	0,00	5.231.900,00	5.231.900,00
13	Cultura	0,00	955.073,00	955.073,00
13 122	Administração Geral	0,00	217.573,00	217.573,00
13 122 0008	Cultura	0,00	217.573,00	217.573,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	721.000,00	721.000,00
13 392 0008	Cultura	0,00	721.000,00	721.000,00
13 695	Turismo	0,00	16.500,00	16.500,00
13 695 0008	Cultura	0,00	16.500,00	16.500,00
15	Urbanismo	1.529.000,00	0,00	1.529.000,00
15 122	Administração Geral	924.000,00	0,00	924.000,00
15 122 0010	Mobilidade Rural e Urbana	924.000,00	0,00	924.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	605.000,00	0,00	605.000,00
15 451 0010	Mobilidade Rural e Urbana	605.000,00	0,00	605.000,00
16	Habitação	0,00	231.100,00	231.100,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	231.100,00	231.100,00
16 482 0014	Habitação	0,00	231.100,00	231.100,00
17	Saneamento	353.170,00	315.300,00	668.470,00
17 511	Saneamento Básico Rural	88.292,50	0,00	88.292,50
17 511 0009	Saneamento	88.292,50	0,00	88.292,50
17 512	Saneamento Básico Urbano	264.877,50	315.300,00	580.177,50
17 512 0009	Saneamento	264.877,50	315.300,00	580.177,50
18	Gestão Ambiental	512.500,00	3.677.000,00	4.245.500,00
18 122	Administração Geral	0,00	2.223.600,00	2.229.600,00
18 122 0011	Meio Ambiente	0,00	2.223.600,00	2.229.600,00
18 125	Normalização e Fiscalização	0,00	5.200,00	5.200,00
18 125 0011	Meio Ambiente	0,00	5.200,00	5.200,00
18 542	Controle Ambiental	512.500,00	1.448.200,00	2.010.700,00
18 542 0011	Meio Ambiente	512.500,00	1.448.200,00	2.010.700,00
20	Agricultura	855.000,00	1.110.600,00	1.965.600,00
20 122	Administração Geral	345.000,00	0,00	345.000,00
20 122 0008	Cultura	345.000,00	0,00	345.000,00
20 301	Atenção Básica	0,00	1.048.600,00	1.048.600,00
20 301 0006	Desenvolvimento Rural e Agronegócio	0,00	1.048.600,00	1.048.600,00
20 605	Abastecimento	0,00	62.000,00	62.000,00
20 605 0008	Cultura	0,00	62.000,00	62.000,00
20 606	Extensão Rural	510.000,00	0,00	510.000,00
20 606 0006	Desenvolvimento Rural e Agronegócio	510.000,00	0,00	510.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	46.000,00	46.000,00
23 691	Promoção Comercial	0,00	46.000,00	46.000,00
23 691 0001	Gestão e Manutenção Administrativa do Executivo	0,00	46.000,00	46.000,00
25	Energia	0,00	494.685,00	804.685,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	494.685,00	804.685,00
25 752 0001	Gestão e Manutenção Administrativa do Executivo	0,00	0,00	310.000,00
25 752 0015	Energia	0,00	494.685,00	494.685,00
26	Transporte	9.349.500,00	0,00	9.349.500,00
26 782	Transporte Rodoviário	9.349.500,00	0,00	9.349.500,00
26 782 0010	Mobilidade Rural e Urbana	9.349.500,00	0,00	9.349.500,00
27	Desporto e Lazer	264.877,50	847.600,00	1.112.477,50
27 122	Administração Geral	0,00	545.100,00	545.100,00
27 122 0010	Mobilidade Rural e Urbana	0,00	545.100,00	545.100,00

- continua -

- continuação -

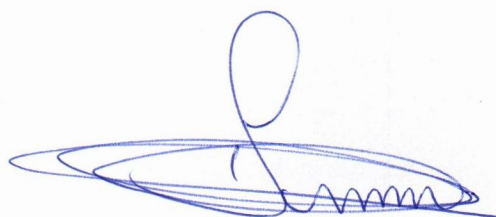
27 812	Desporto Comunitário	176.585,00	302.500,00	479.085,00
27 812 0007	Esporte e Lazer	176.585,00	0,00	176.585,00
27 812 0010	Mobilidade Rural e Urbana	0,00	302.500,00	302.500,00
27 813	Lazer	88.292,50	0,00	88.292,50
27 813 0007	Esporte e Lazer	88.292,50	0,00	88.292,50
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	4.499.900,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	4.499.900,00
28 846 0001	Gestão e Manutenção Administrativa do			
	Executivo	0,00	0,00	4.499.900,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	540.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	540.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	540.000,00

TOTAL

14.728.925,00

66.532.865,00

86.958.490,00



Governo Municipal de Água Azul do Norte
Consolidado

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	321.500,00	6.224.500,00	6.575.000,00
08 122	Administração Geral	110.500,00	1.379.500,00	1.504.000,00
08 122 0005	Assistência Social e Direitos Humanos	110.500,00	1.379.500,00	1.502.000,00
08 122 0012	Orçamento Criança e Adolescente	0,00	0,00	2.000,00
08 125	Normalização e Fiscalização	0,00	13.000,00	13.000,00
08 125 0005	Assistência Social e Direitos Humanos	0,00	13.000,00	13.000,00
08 182	Defesa Civil	0,00	52.000,00	52.000,00
08 182 0005	Assistência Social e Direitos Humanos	0,00	52.000,00	52.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	254.000,00	254.000,00
08 241 0005	Assistência Social e Direitos Humanos	0,00	254.000,00	254.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	1.735.500,00	1.735.500,00
08 243 0012	Orçamento Criança e Adolescente	0,00	1.735.500,00	1.735.500,00
08 244	Assistência Comunitária	211.000,00	2.790.500,00	3.016.500,00
08 244 0005	Assistência Social e Direitos Humanos	211.000,00	2.790.500,00	3.016.500,00
10	Saúde	2.478.510,00	23.956.700,00	26.466.510,00
10 122	Administração Geral	0,00	1.962.600,00	1.993.900,00
10 122 0003	Saúde Bem Maior	0,00	1.962.600,00	1.993.900,00
10 125	Normalização e Fiscalização	0,00	31.000,00	31.000,00
10 125 0003	Saúde Bem Maior	0,00	31.000,00	31.000,00
10 301	Atenção Básica	1.874.340,00	10.153.800,00	12.028.140,00
10 301 0003	Saúde Bem Maior	1.874.340,00	10.153.800,00	12.028.140,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	604.170,00	8.404.300,00	9.008.470,00
10 302 0003	Saúde Bem Maior	604.170,00	8.404.300,00	9.008.470,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	2.225.000,00	2.225.000,00
10 303 0003	Saúde Bem Maior	0,00	2.225.000,00	2.225.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	417.500,00	417.500,00
10 304 0003	Saúde Bem Maior	0,00	417.500,00	417.500,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	633.500,00	633.500,00
10 305 0003	Saúde Bem Maior	0,00	633.500,00	633.500,00
10 306	Alimentação e Nutrição	0,00	129.000,00	129.000,00
10 306 0003	Saúde Bem Maior	0,00	129.000,00	129.000,00
TOTAL		2.800.010,00	30.181.200,00	33.041.510,00

Governo Municipal de Água Azul do Norte
Consolidado

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

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

OF

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00
01 031 0002	Gestão e Manutenção Administrativa do Legislativo	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00
04	Administração	5.421.200,00	17.181.907,00	22.603.107,00
04 092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	195.500,00	195.500,00
04 092 0001	Gestão e Manutenção Administrativa do Executivo	0,00	195.500,00	195.500,00
04 121	Planejamento e Orçamento	57.000,00	354.000,00	411.000,00
04 121 0001	Gestão e Manutenção Administrativa do Executivo	57.000,00	354.000,00	411.000,00
04 122	Administração Geral	5.302.500,00	14.727.687,00	20.030.187,00
04 122 0001	Gestão e Manutenção Administrativa do Executivo	1.626.500,00	8.607.372,00	10.233.872,00
04 122 0010	Mobilidade Rural e Urbana	3.676.000,00	6.120.315,00	9.796.315,00
04 123	Administração Financeira	23.700,00	1.558.720,00	1.582.420,00
04 123 0001	Gestão e Manutenção Administrativa do Executivo	23.700,00	1.558.720,00	1.582.420,00
04 124	Controle Interno	3.000,00	281.000,00	284.000,00
04 124 0001	Gestão e Manutenção Administrativa do Executivo	3.000,00	281.000,00	284.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	35.000,00	65.000,00	100.000,00
04 128 0001	Gestão e Manutenção Administrativa do Executivo	35.000,00	65.000,00	100.000,00
06	Segurança Pública	68.500,00	360.700,00	429.200,00
06 122	Administração Geral	4.500,00	25.500,00	30.000,00
06 122 0013	Segurança e Defesa Civil	4.500,00	25.500,00	30.000,00
06 182	Defesa Civil	64.000,00	335.200,00	399.200,00
06 182 0013	Segurança e Defesa Civil	64.000,00	335.200,00	399.200,00
12	Educação	32.462.377,50	916.500,00	33.378.877,50
12 122	Administração Geral	2.267.800,00	1.000,00	2.268.800,00
12 122 0004	Educação de Qualidade	2.267.800,00	1.000,00	2.268.800,00
12 125	Normalização e Fiscalização	9.000,00	0,00	9.000,00
12 125 0004	Educação de Qualidade	9.000,00	0,00	9.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	1.287.300,00	664.500,00	1.951.800,00
12 306 0004	Educação de Qualidade	1.287.300,00	664.500,00	1.951.800,00
12 361	Ensino Fundamental	19.176.485,00	0,00	19.176.485,00
12 361 0004	Educação de Qualidade	19.176.485,00	0,00	19.176.485,00
12 364	Ensino Superior	0,00	50.000,00	50.000,00
12 364 0004	Educação de Qualidade	0,00	50.000,00	50.000,00
12 365	Educação Infantil	3.758.992,50	0,00	3.758.992,50
12 365 0004	Educação de Qualidade	3.758.992,50	0,00	3.758.992,50
12 366	Educação de Jovens e Adultos	839.900,00	0,00	839.900,00
12 366 0004	Educação de Qualidade	839.900,00	0,00	839.900,00

- continua -

- continuação -

12 367	Educação Especial	92.000,00	0,00	92.000,00
12 367 0004	Educação de Qualidade	92.000,00	0,00	92.000,00
12 782	Transporte Rodoviário	5.030.900,00	201.000,00	5.231.900,00
12 782 0004	Educação de Qualidade	5.030.900,00	201.000,00	5.231.900,00
13	Cultura	654.000,00	301.073,00	955.073,00
13 122	Administração Geral	3.500,00	214.073,00	217.573,00
13 122 0008	Cultura	3.500,00	214.073,00	217.573,00
13 392	Difusão Cultural	640.000,00	81.000,00	721.000,00
13 392 0008	Cultura	640.000,00	81.000,00	721.000,00
13 695	Turismo	10.500,00	6.000,00	16.500,00
13 695 0008	Cultura	10.500,00	6.000,00	16.500,00
15	Urbanismo	1.501.500,00	27.500,00	1.529.000,00
15 122	Administração Geral	899.000,00	25.000,00	924.000,00
15 122 0010	Mobilidade Rural e Urbana	899.000,00	25.000,00	924.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	602.500,00	2.500,00	605.000,00
15 451 0010	Mobilidade Rural e Urbana	602.500,00	2.500,00	605.000,00
16	Habitação	99.100,00	132.000,00	231.100,00
16 482	Habitação Urbana	99.100,00	132.000,00	231.100,00
16 482 0014	Habitação	99.100,00	132.000,00	231.100,00
17	Saneamento	13.300,00	655.170,00	668.470,00
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	88.292,50	88.292,50
17 511 0009	Saneamento	0,00	88.292,50	88.292,50
17 512	Saneamento Básico Urbano	13.300,00	566.877,50	580.177,50
17 512 0009	Saneamento	13.300,00	566.877,50	580.177,50
18	Gestão Ambiental	2.936.600,00	1.308.900,00	4.245.500,00
18 122	Administração Geral	1.423.500,00	806.100,00	2.229.600,00
18 122 0011	Meio Ambiente	1.423.500,00	806.100,00	2.229.600,00
18 125	Normalização e Fiscalização	4.100,00	1.100,00	5.200,00
18 125 0011	Meio Ambiente	4.100,00	1.100,00	5.200,00
18 542	Controle Ambiental	1.509.000,00	501.700,00	2.010.700,00
18 542 0011	Meio Ambiente	1.509.000,00	501.700,00	2.010.700,00
20	Agricultura	723.500,00	1.242.100,00	1.965.600,00
20 122	Administração Geral	250.000,00	95.000,00	345.000,00
20 122 0008	Cultura	250.000,00	95.000,00	345.000,00
20 301	Atenção Básica	51.500,00	997.100,00	1.048.600,00
20 301 0006	Desenvolvimento Rural e Agronegócio	51.500,00	997.100,00	1.048.600,00
20 605	Abastecimento	12.000,00	50.000,00	62.000,00
20 605 0008	Cultura	12.000,00	50.000,00	62.000,00
20 606	Extensão Rural	410.000,00	100.000,00	510.000,00
20 606 0006	Desenvolvimento Rural e Agronegócio	410.000,00	100.000,00	510.000,00
23	Comércio e Serviços	31.000,00	15.000,00	46.000,00
23 691	Promoção Comercial	31.000,00	15.000,00	46.000,00
23 691 0001	Gestão e Manutenção Administrativa do Executivo	31.000,00	15.000,00	46.000,00
25	Energia	491.900,00	312.785,00	804.685,00
25 752	Energia Elétrica	491.900,00	312.785,00	804.685,00
25 752 0001	Gestão e Manutenção Administrativa do Executivo	10.000,00	300.000,00	310.000,00
25 752 0015	Energia	481.900,00	12.785,00	494.685,00
26	Transporte	8.284.000,00	1.065.500,00	9.349.500,00
26 782	Transporte Rodoviário	8.284.000,00	1.065.500,00	9.349.500,00
26 782 0010	Mobilidade Rural e Urbana	8.284.000,00	1.065.500,00	9.349.500,00
27	Desporto e Lazer	92.500,00	1.019.977,50	1.112.477,50
27 122	Administração Geral	27.000,00	518.100,00	545.100,00
27 122 0010	Mobilidade Rural e Urbana	27.000,00	518.100,00	545.100,00

- continua -

- continuação -

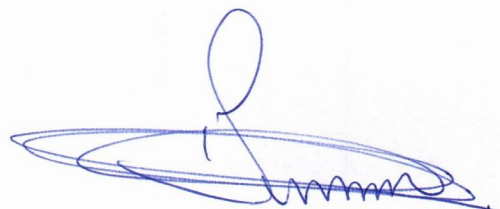
27 812	Desporto Comunitário	65.500,00	413.585,00	479.085,00
27 812 0007	Esporte e Lazer	0,00	176.585,00	176.585,00
27 812 0010	Mobilidade Rural e Urbana	65.500,00	237.000,00	302.500,00
27 813	Lazer	0,00	88.292,50	88.292,50
27 813 0007	Esporte e Lazer	0,00	88.292,50	88.292,50
28	Encargos Especiais	89.000,00	4.410.900,00	4.499.900,00
28 846	Outros Encargos Especiais	89.000,00	4.410.900,00	4.499.900,00
28 846 0001	Gestão e Manutenção Administrativa do Executivo	89.000,00	4.410.900,00	4.499.900,00
99	Reserva de Contingência	199.900,00	340.100,00	540.000,00
99 999	Reserva de Contingência	199.900,00	340.100,00	540.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	199.900,00	340.100,00	540.000,00

TOTAL

53.068.377,50

33.890.112,50

86.958.490,00



Governo Municipal de Água Azul do Norte
Consolidado

OR

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

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	1.673.500,00	4.901.500,00	6.575.000,00
08 122	Administração Geral	160.000,00	1.344.000,00	1.504.000,00
08 122 0005	Assistência Social e Direitos Humanos	159.000,00	1.343.000,00	1.502.000,00
08 122 0012	Orçamento Criança e Adolescente	1.000,00	1.000,00	2.000,00
08 125	Normalização e Fiscalização	10.000,00	3.000,00	13.000,00
08 125 0005	Assistência Social e Direitos Humanos	10.000,00	3.000,00	13.000,00
08 182	Defesa Civil	17.000,00	35.000,00	52.000,00
08 182 0005	Assistência Social e Direitos Humanos	17.000,00	35.000,00	52.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	8.000,00	246.000,00	254.000,00
08 241 0005	Assistência Social e Direitos Humanos	8.000,00	246.000,00	254.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	470.500,00	1.265.000,00	1.735.500,00
08 243 0012	Orçamento Criança e Adolescente	470.500,00	1.265.000,00	1.735.500,00
08 244	Assistência Comunitária	1.008.000,00	2.008.500,00	3.016.500,00
08 244 0005	Assistência Social e Direitos Humanos	1.008.000,00	2.008.500,00	3.016.500,00
10	Saúde	26.466.510,00	0,00	26.466.510,00
10 122	Administração Geral	1.993.900,00	0,00	1.993.900,00
10 122 0003	Saúde Bem Maior	1.993.900,00	0,00	1.993.900,00
10 125	Normalização e Fiscalização	31.000,00	0,00	31.000,00
10 125 0003	Saúde Bem Maior	31.000,00	0,00	31.000,00
10 301	Atenção Básica	12.028.140,00	0,00	12.028.140,00
10 301 0003	Saúde Bem Maior	12.028.140,00	0,00	12.028.140,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9.008.470,00	0,00	9.008.470,00
10 302 0003	Saúde Bem Maior	9.008.470,00	0,00	9.008.470,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	2.225.000,00	0,00	2.225.000,00
10 303 0003	Saúde Bem Maior	2.225.000,00	0,00	2.225.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	417.500,00	0,00	417.500,00
10 304 0003	Saúde Bem Maior	417.500,00	0,00	417.500,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	633.500,00	0,00	633.500,00
10 305 0003	Saúde Bem Maior	633.500,00	0,00	633.500,00
10 306	Alimentação e Nutrição	129.000,00	0,00	129.000,00
10 306 0003	Saúde Bem Maior	129.000,00	0,00	129.000,00
TOTAL		28.140.010,00	4.901.500,00	33.041.510,00

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 2024

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Câmara Municipal de Água Azul do Norte	4.600.000,00	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 Adolesc	0,00	0,00	0,00
TOTAL		4.600.000,00	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)

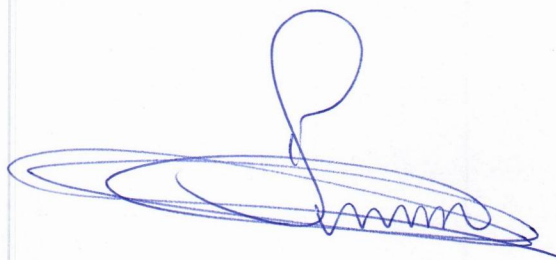
Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

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	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	2.588.372,00	0,00	399.200,00
03	Secretaria Municipal de Administração	7.855.500,00	0,00	30.000,00
04	Secretaria Municipal de Finanças	1.128.920,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Desenv.Agrícola	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Planejamento	181.000,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal da Receita	573.500,00	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	9.796.315,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
12	Coordenadoria de Controle Interno	284.000,00	0,00	0,00
13	Procuradoria Municipal	195.500,00	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 Adollesc	0,00	0,00	0,00
TOTAL		22.603.107,00	0,00	429.200,00



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 2024
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	6.415.000,00	0,00
21	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
22	Fundo Municipal Direitos Criança Adolesc	0,00	160.000,00	0,00
TOTAL		0,00	6.575.000,00	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 2024
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
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	33.378.877,50
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	26.466.510,00	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		26.466.510,00	0,00	33.378.877,50

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 2024

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	955.073,00	0,00	0,00
10	Sec.Mun.de Obras, Transp.e Serv.Urbanos	0,00	0,00	1.424.000,00
11	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	105.000,00
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		955.073,00	0,00	1.529.000,00

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 2024
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	231.100,00	668.470,00	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	4.245.500,00
22	Fundo Municipal Direitos Criança Adolesc	0,00	0,00	0,00
TOTAL		231.100,00	668.470,00	4.245.500,00

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 2024

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	1.965.600,00	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 Adollesc	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	1.965.600,00	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 2024
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	46.000,00	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 Adolesc	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	46.000,00	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 2024
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	310.000,00	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	494.685,00	9.349.500,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	1.112.477,50
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		804.685,00	9.349.500,00	1.112.477,50

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 2024
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	4.600.000,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	2.987.572,00
03	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	8.241.500,00
04	Secretaria Municipal de Finanças	3.760.900,00	540.000,00	5.429.820,00
05	Secretaria Municipal de Desenv.Agrícola	0,00	0,00	1.965.600,00
06	Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	0,00	181.000,00
07	Secretaria Municipal da Receita	0,00	0,00	573.500,00
08	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	33.378.877,50
09	Secretaria Municipal Turismo e Cultura	0,00	0,00	955.073,00
10	Sec.Mun.de Obras, Transp.e Serv.Urbanos	0,00	0,00	21.964.070,00
11	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	1.217.477,50
12	Coordenadoria de Controle Interno	0,00	0,00	284.000,00
13	Procuradoria Municipal	739.000,00	0,00	934.500,00
18	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	26.466.510,00
20	Secret. Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	6.415.000,00
21	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	4.245.500,00
22	Fundo Municipal Direitos Criança Adolesc	0,00	0,00	160.000,00
TOTAL		4.499.900,00	540.000,00	120.000.000,00

Governo Municipal de Água Azul do Norte
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado
RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
03 01. 04 122 0001 0.001	Desapropriação de Imóveis	16.000,00
03 01. 25 752 0001 0.002	Encargos com Energia Elétrica de Espaços Públicos	310.000,00
04 01. 04 122 0001 0.003	Contribuição a Entidades Municipalistas (CNM, FAMEP, AMAT, ETC)	120.000,00
04 01. 04 123 0001 0.004	Encargos c/ Tarifas Bancárias-Prefeitura	114.200,00
04 01. 28 846 0001 0.005	Contribuição ao PASEP	1.092.000,00
04 01. 28 846 0001 0.006	Encargos com a Amortização da Dívida	2.668.900,00
08 01. 12 122 0004 0.007	Encargos com Tarifas Bancárias-FME	40.600,00
13 01. 28 846 0001 0.008	Encargos Gerais do Município - Procuradoria Municipal	739.000,00
18 01. 10 122 0003 0.009	Encargos com Tarifas Bancárias-FMS	31.300,00
20 01. 08 122 0005 0.010	Encargos com Tarifas Bancárias-FMAS	12.000,00
20 01. 08 244 0005 0.011	Desapropriação de Imóveis	15.000,00
21 01. 18 122 0011 0.012	Encargos com Tarifas Bancárias-FMMA	6.000,00
21 01. 18 542 0011 0.013	Desapropriação de Imóveis	50.000,00
22 01. 08 122 0012 0.014	Encargos com Tarifas Bancárias-FMDCA	2.000,00
	TOTAL	5.217.000,00
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	50.000,00
03 01. 04 122 0001 1.003	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes -SMAD	365.000,00
03 01. 04 122 0001 1.004	Aquisição de Veículos-Prefeitura Municipal	355.000,00
05 01. 20 122 0008 1.005	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes-SMDA(Agricultura)	345.000,00
05 01. 20 606 0006 1.006	Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas/Patrolha Mecanizada	510.000,00
08 01. 12 361 0004 7.001	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar	400.000,00
08 01. 12 361 0004 7.002	Construção e Reforma de Unidades Escolares - Ensino Fundamental	160.000,00
08 01. 12 361 0004 7.003	Construção de Quadras Poliesportivas	110.000,00
08 01. 12 361 0004 7.004	RODRIGO DE SOUZA LEITE-Adequação da Acessibilidade Física-Esc.Osvaldo Rogéri	88.292,50
08 01. 12 361 0004 7.005	WELLES ROSA DE JESUS-Aquisição de Mobiliário para a Escola da Jequié	88.292,50
08 01. 12 365 0004 7.006	Construção e Reforma de Unidades Escolares - Ensino Infantil	110.000,00
08 01. 12 365 0004 7.007	SILVANO DA SILVA AGUIAR-Aquisição de Equip.de Informática-Creche Vitória Nona	88.292,50
10 01. 15 122 0010 1.007	Aquisição de Veículos e Patrulha Mecanizada	924.000,00
10 01. 15 451 0010 1.008	Revitalização e Drenagem de Córregos em Área Urbana	500.000,00
10 01. 26 782 0010 1.009	Abertura e Manutenção de Estradas Vicinais	3.919.500,00
10 01. 26 782 0010 1.010	Pavimentação e Manutenção de Ruas e Avenidas	3.855.000,00
10 01. 26 782 0010 1.011	Construção de Pontes, Pontilhões e Bueiros	1.575.000,00
10 02. 17 511 0009 1.012	RONALDO LINHARES DOS SANTOS-Perfuração de Poços Artesianos-PA União II e Jequ	88.292,50
10 02. 17 512 0009 1.013	RONALDO ROCHA PEREIRA-Perfuração de dois Poços Artesianos - Setor Bela Vista	88.292,50
10 02. 17 512 0009 1.014	RONALDO ROCHA PEREIRA-Perfuração de dois Poços Artesianos - Setor do Ensino M	88.292,50
10 02. 17 512 0009 1.015	WELLES ROSA DE JESUS-Perfuração de Poços Artesianos na Rua Monteiro Lobato	88.292,50
11 01. 15 451 0010 1.016	Construção e Revitalização de Praças Públicas	105.000,00
11 01. 27 812 0007 1.017	JORGE LUIZ BARROS CARNEIRO-Construção do Alambrado e Iluminação do Estádio Mu	88.292,50
11 01. 27 812 0007 1.018	RONALDO LINHARES DOS SANTOS-Construção Alambrado e Iluminação do Estádio Muni	88.292,50
11 01. 27 813 0007 1.019	VANUSA SOARES DOS SANTOS-Construção de Um Parque de Diversões-Vila Jussara	88.292,50
18 01. 10 301 0003 3.001	Aquisição de Ambulâncias para a Atenção Primária em Saúde	401.000,00
18 01. 10 301 0003 3.002	Construção, Reforma e Adaptação de Unidades de Saúde	306.000,00
18 01. 10 301 0003 3.003	Construção e Adequação de Academias de Saúde	106.000,00
18 01. 10 301 0003 3.004	Aquisição de Ambulância para Atenção Primária	355.000,00
18 01. 10 301 0003 3.005	ADEVIR SUÉ DIAS-Aquisição de Ambulância Tipo Saveiro-PSF Paraguaçu	176.585,00
18 01. 10 301 0003 3.006	COLEMAR FERREIRA SOARES-Reforma e Adaptação do PSF (Jussara)	176.585,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
18 01. 10 301 0003 3.007	JOSIANA DE SOUZA FERNANDES-Aquisição de Ambulância - PSF Bela Vista	176.585,00
18 01. 10 301 0003 3.008	RODRIGO DE SOUZA LEITE-Reparos Academia de Saúde - Nova Canadá	44.146,25
18 01. 10 301 0003 3.009	RODRIGO DE SOUZA LEITE-Construção de uma Academia da Saúde - Trevinho	44.146,25
18 01. 10 301 0003 3.010	DENIS PALMEIRA DA SILVA-Construção da Academia de Saúde na Vila Paraguaçu	88.292,50
18 01. 10 302 0003 3.011	Aquisição de Ambulâncias para o Hospital Municipal	251.000,00
18 01. 10 302 0003 3.012	DENIS PALMEIRA DA SILVA-Reforma e Adaptação do Hospital Júlia Barros	88.292,50
18 01. 10 302 0003 3.013	JORGE LUIZ BARROS CARNEIRO-Aquisição de Aparelho de Ultrassonografia HMJB	88.292,50
18 01. 10 302 0003 3.014	SILVANO DA SILVA AGUIAR-Aquisição de um Aparelho de Ultrassonografia-HMJB	88.292,50
18 01. 10 302 0003 3.015	VANUSA SOARES DOS SANTOS-Aquisição de um Aparelho de Ultrassonografia-HMJB	88.292,50
20 01. 08 122 0005 5.001	Aquisição de Veículos	110.500,00
20 01. 08 244 0005 5.002	Reforma e Adaptação do CRAS	106.000,00
20 01. 08 244 0005 5.003	Reforma e Adaptação do CREAS	105.000,00
21 01. 18 542 0011 1.020	Aquisição de Máquinas e Equipamentos (Meio Ambiente)	410.000,00
21 01. 18 542 0011 1.021	Aquisição de Veículos	102.500,00
TOTAL		17.528.935,00
01 01. 01 031 0002 2.001	Desenvolvimento das Atividades Administrativas do Poder Legislativo	2.076.180,00
01 01. 01 031 0002 2.002	Publicidade Institucional do Poder Legislativo	26.500,00
01 01. 01 031 0002 2.003	Remuneração e Encargos com Servidores	966.000,00
01 01. 01 031 0002 2.004	Remuneração e Encargos com Vereadores	1.176.200,00
01 01. 01 031 0002 2.005	Remuneração e Encargos com o Presidente da Câmara	255.120,00
02 01. 04 122 0001 2.006	Manutenção do Gabinete do Prefeito	1.431.340,00
02 01. 04 122 0001 2.007	Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito	25.100,00
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	153.472,00
02 01. 04 122 0001 2.010	Manutenção da Residência Oficial	373.500,00
02 02. 06 182 0013 2.011	Manutenção da Coordenação Municipal de Proteção e Defesa Civil	94.200,00
02 02. 06 182 0013 2.012	Benefícios em Decorrência de Calamidades e Situação de Emergência	305.000,00
03 01. 04 121 0001 2.013	Manutenção da Central do Cidadão	230.000,00
03 01. 04 122 0001 2.014	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração	6.789.500,00
03 01. 04 128 0001 2.015	Capacitação de Servidores Públicos Municipais	100.000,00
03 01. 06 122 0013 2.016	Promoção e Apoio à Segurança Pública Municipal	30.000,00
03 01. 23 691 0001 2.017	Ações de Incentivo ao Microempreendedor (Sala do Empreendedor)	46.000,00
04 01. 04 123 0001 2.018	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças	894.720,00
05 01. 20 301 0006 2.019	Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrícola	1.048.600,00
05 01. 20 605 0008 2.020	Apoio ao Produtor Rural	62.000,00
06 01. 04 121 0001 2.021	Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento	181.000,00
07 01. 04 123 0001 2.022	Manutenção da Secretaria Municipal da Receita	573.500,00
08 01. 12 122 0004 8.001	Gestão do Fundo Municipal de Educação	2.228.200,00
08 01. 12 125 0004 8.002	Conselhos Municipais da Educação (FME/CACS-Fundeb/CAE)	9.000,00
08 01. 12 306 0004 8.003	Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	1.189.900,00
08 01. 12 306 0004 8.004	Alimentação Escolar - Ensino Médio	120.000,00
08 01. 12 306 0004 8.005	Alimentação Escolar - EJA	33.000,00
08 01. 12 306 0004 8.006	Alimentação Escolar - Creche	120.000,00
08 01. 12 306 0004 8.007	Alimentação Escolar - Pré-Escola	85.000,00
08 01. 12 306 0004 8.008	Alimentação Escolar - AEE	9.900,00
08 01. 12 306 0004 8.009	Aquisição de Produtos da Agricultura Familiar p/ Alimentação Escolar (Fundame	290.000,00
08 01. 12 306 0004 8.010	Aquisição de Produtos da Agricultura Familiar p/ Alimentação Escolar (Médio)	21.000,00
08 01. 12 306 0004 8.011	Aquisição de Produtos da Agricultura Familiar p/ Alimentação Escolar (EJA)	9.000,00
08 01. 12 306 0004 8.012	Aquisição de Produtos da Agricultura Familiar p/ Alimentação Escolar (Creche)	42.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
08 01. 12 306 0004 8.013	Aquisição de Produtos da Agricultura Familiar p/ Alimentação Escolar (Pré-Esc	27.000,00
08 01. 12 306 0004 8.014	Aquisição de Produtos da Agricultura Familiar p/ Alimentação Escolar (AEE)	5.000,00
08 01. 12 361 0004 8.015	Manutenção da Rede Pública de Ensino Fundamental	1.905.900,00
08 01. 12 364 0004 8.016	Apoio ao Ensino Superior	50.000,00
08 01. 12 365 0004 8.017	Manutenção da Rede Pública de Ensino Infantil Pré-Escola	169.700,00
08 01. 12 365 0004 8.018	Manutenção da Rede Pública de Ensino Infantil - Creche	67.000,00
08 01. 12 366 0004 8.019	Manutenção da Rede Pública de Ensino - EJA	11.900,00
08 01. 12 367 0004 8.020	Manutenção da Rede Pública de Ensino - Educação Especial	5.000,00
08 01. 12 782 0004 8.021	Transporte Escolar - Ensino Fundamental	1.276.000,00
08 01. 12 782 0004 8.022	Transporte Escolar - Educação Infantil	33.000,00
08 01. 12 782 0004 8.023	Transporte Escolar - Ensino Medio	165.900,00
08 01. 12 782 0004 8.024	Transporte Escolar - Ensino Superior	300.000,00
08 02. 12 361 0004 8.025	Remuneração de Profissionais da Educação - Ensino Fundamental (FUNDEB 70%)	13.200.000,00
08 02. 12 361 0004 8.026	Manutenção da Rede Pública de Ensino Fundamental (FUNDEB 30%)	3.224.000,00
08 02. 12 365 0004 8.027	Remuneração de Profissionais da Educação - Ensino Infantil/Creche (FUNDEB 70%)	1.370.000,00
08 02. 12 365 0004 8.028	Remuneração de Profissionais da Educação -Ensino Infantil/Pré Escola (FUNDEB	1.080.000,00
08 02. 12 365 0004 8.029	Manutenção da Rede Pública de Ensino Infantil - Creche (FUNDEB 30%)	646.000,00
08 02. 12 365 0004 8.030	Manutenção da Rede Pública de Ensino Infantil Pré-Escola (FUNDEB 30%)	228.000,00
08 02. 12 366 0004 8.031	Remuneração de Profissionais da Educação- EJA (FUNDEB 70%)	720.000,00
08 02. 12 366 0004 8.032	Manutenção da Rede Pública de Ensino - EJA (FUNDEB 30%)	108.000,00
08 02. 12 367 0004 8.033	Remuneração de Profissionais da Educação - Educação Especial (FUNDEB 70%)	80.000,00
08 02. 12 367 0004 8.034	Manutenção da Rede Pública de Ensino - Educação Especial (FUNDEB 30%)	7.000,00
08 02. 12 782 0004 8.035	Transporte Escolar (Fundeb-Fundamental)	3.457.000,00
09 01. 13 122 0008 2.023	Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	217.573,00
09 01. 13 392 0008 2.024	Realização de Eventos Festivos e Culturais	321.000,00
09 01. 13 392 0008 2.025	Apoio à Realização de Atividades Culturais	400.000,00
09 01. 13 695 0008 2.026	Realização de Atividades Direcionadas ao Turismo	16.500,00
10 01. 04 122 0010 2.027	Manutenção e Abastecimento da Frota Municipal	4.435.500,00
10 01. 04 122 0010 2.028	Manutenção da Secretaria Municipal de Obras, transporte e Serviços Urbanos	5.360.815,00
10 01. 25 752 0015 2.029	Manutenção da Rede Iluminação Pública Municipal	494.685,00
10 02. 17 512 0009 2.030	Manutenção da Rede de Abastecimento de Água	315.300,00
10 03. 16 482 0014 2.031	Políticas Habitacionais do Programa Morar Bem	231.100,00
11 01. 27 122 0010 2.032	Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	545.100,00
11 01. 27 812 0010 2.033	Manutenção de Unidades Esportivas (Estádio, Ginásio, Quadras)	107.000,00
11 01. 27 812 0010 2.034	Realização de Eventos Esportivos	195.500,00
12 01. 04 124 0001 2.035	Manutenção da Controladoria Interna Municipal	284.000,00
13 01. 04 092 0001 2.036	Manutenção da Procuradoria Municipal	195.500,00
18 01. 10 122 0003 4.001	Gestão do Fundo Municipal de Saúde	1.962.600,00
18 01. 10 125 0003 4.002	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde (CMS)	31.000,00
18 01. 10 301 0003 4.003	Ações de Atenção Primária em Saúde (APS)	5.703.800,00
18 01. 10 301 0003 4.004	Estratégia Agentes Comunitários de Saúde (eACS)	4.269.000,00
18 01. 10 301 0003 4.005	Ações da Equipe de Saúde Bucal (eSB)	79.000,00
18 01. 10 301 0003 4.006	Apoio ao Programa Mais Médicos	102.000,00
18 01. 10 302 0003 4.007	Ações de Média e Alta Complexidade (MAC)	5.609.800,00
18 01. 10 302 0003 4.008	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU-192)	477.000,00
18 01. 10 302 0003 4.009	Serviços da Rede de Atenção Psicossial (CAPS)	603.700,00
18 01. 10 302 0003 4.010	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO)	729.000,00
18 01. 10 302 0003 4.011	Tratamento Fora do Domicílio (TFD)	311.000,00
18 01. 10 302 0003 4.012	Realização de Cirurgias Eletivas (FAEC)	410.800,00
18 01. 10 302 0003 4.013	Serviço de Atendimento Domiciliar (SAD)- Melhor em Casa	263.000,00
18 01. 10 303 0003 4.014	Aquisição de Medicamentos para Unidades de Saúde	1.900.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
18 01. 10 303 0003 4.015	Aquisição de Medicamentos Essenciais (CBAF/RENAME)/Farmácia Básica	325.000,00
18 01. 10 304 0003 4.016	Ações de Vigilância Sanitária	417.500,00
18 01. 10 305 0003 4.017	Ações de Vigilância Epidemiológica	633.500,00
18 01. 10 306 0003 4.018	Ações da Política de Alimentação e Nutrição	129.000,00
20 01. 08 122 0005 6.001	Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social	1.379.500,00
20 01. 08 125 0005 6.002	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social	13.000,00
20 01. 08 182 0005 6.003	Ações em Conjunto com a Defesa Civil	52.000,00
20 01. 08 241 0005 6.004	Gestão da Política Pública do Idoso	254.000,00
20 01. 08 243 0012 6.005	Gestão da Política Pública da Primeira Infância no SUAS	351.000,00
20 01. 08 243 0012 6.006	Manutenção do Conselho Tutelar	468.000,00
20 01. 08 243 0012 6.007	Manutenção das Atividades da Casa Lar	758.500,00
20 01. 08 244 0005 6.008	Gestão do Programa Bolsa Família	644.000,00
20 01. 08 244 0005 6.009	Distribuição de Benefícios Eventuais	185.000,00
20 01. 08 244 0005 6.010	Ações de Segurança Alimentar e Nutricional no Âmbito do SUAS	46.000,00
20 01. 08 244 0005 6.011	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)	121.000,00
20 01. 08 244 0005 6.012	Gestão da Política Pública de Proteção Social Especial (PSE/PAEFI)	493.000,00
20 01. 08 244 0005 6.013	Gestão da Política Pública de Proteção Social Básica (PSB)	995.000,00
20 01. 08 244 0005 6.014	Ações da Equipe Volante do CRAS-PBV III	306.500,00
21 01. 18 122 0011 2.037	Gestão do Fundo Municipal de Meio Ambiente	2.223.600,00
21 01. 18 125 0011 2.038	Manutenção do Conselho Municipal de Meio Ambiente	5.200,00
21 01. 18 542 0011 2.039	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	1.448.200,00
22 01. 08 243 0012 6.015	Desenvolvimento das Atividades do Fundo da Criança e do Adolescente	158.000,00
	TOTAL	96.714.065,00
04 01. 99 999 9999 9.001	Reserva de contingência	540.000,00
	TOTAL	540.000,00
	TOTAL	120.000.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
Em R\$ 1,00

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0001 2.006	Manutenção do Gabinete do Prefeito				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		45.000,00		
		Fonte 15000000	45.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 15000000	702.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 15000000	702.000,00		
			164.340,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	Fonte 15000000	164.340,00		
			5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 15000000	5.000,00		
			205.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
		Fonte 17080000	100.000,00		
		Fonte 17490020	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	Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 17080000	300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		300.000,00		
			3.000,00		
		Fonte 15000000	2.500,00		
		Fonte 17080000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.431.340,00
04 122 0001 2.007	Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito				
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		1.100,00		
		Fonte 15000000	1.100,00		
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 15000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		500,00		
		Fonte 17080000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 17490020	15.000,00		
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	500,00		
		Fonte 17080000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.100,00
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		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		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	153.472,00
04 122 0001 2.010	Manutenção da Residência Oficial				
3.3.90.30.00	Material de consumo		365.000,00		
		Fonte 15000000	310.000,00		
		Fonte 17080000	50.000,00		
		Fonte 17490020	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 17490020	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.000,00		
		Fonte 15000000	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	373.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					2.588.372,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
Em R\$ 1,00

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	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		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		60.000,00		
		Fonte 15000000	60.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		13.200,00		
		Fonte 15000000	13.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.500,00		
		Fonte 15000000	2.500,00		
		Fonte 17490020	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 17080000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 17200000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.500,00		
		Fonte 15000000	1.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.500,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 17080000	500,00		
		Fonte 17200000	1.000,00		
		Fonte 17490020	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	94.200,00
06 182 0013 2.012	Benefícios em Decorrência de Calamidades e Situação de Emergência				
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		105.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
		Fonte 17490020	55.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		200.000,00		
		Fonte 15000000	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	305.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					399.200,00

ÓRGÃO.....: 03	Secretaria Municipal de Administração	DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301	Secretaria Municipal de Administração	DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 121 0001 2.013	Manutenção da Central do Cidadão				
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
		Fonte 17080000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		65.000,00		
		Fonte 15000000	60.000,00		
		Fonte 17490020	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		60.000,00		
		Fonte 15000000	60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	230.000,00
04 122 0001 0.001	Desapropriação de Imóveis				
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		16.000,00		
		Fonte 15000000	16.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	16.000,00
04 122 0001 1.003	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes -SMAD				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		365.000,00		
		Fonte 15000000	300.000,00		
		Fonte 17080000	60.000,00		
		Fonte 17490020	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	365.000,00
04 122 0001 1.004	Aquisição de Veículos-Prefeitura Municipal				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		355.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
		Fonte 17060000	200.000,00		
		Fonte 17080000	5.000,00		
		Fonte 17100000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	355.000,00
04 122 0001 2.014	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração				

- continua -

- continuação -

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.500.000,00		
		Fonte 15000000	1.500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000.000,00		
		Fonte 15000000	1.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		600.000,00		
		Fonte 15000000	600.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		60.000,00		
		Fonte 15000000	60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.681.500,00		
		Fonte 15000000	930.000,00		
		Fonte 17080000	750.000,00		
		Fonte 17200000	1.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		400.000,00		
		Fonte 15000000	400.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		128.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
		Fonte 17490020	28.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.120.000,00		
		Fonte 15000000	1.070.000,00		
		Fonte 17080000	50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		200.000,00		
		Fonte 15000000	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.789.500,00
04 128 0001 2.015	Capacitação de Servidores Públicos Municipais				
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 17080000	20.000,00		
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 17080000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
06 122 0013 2.016	Promoção e Apoio à Segurança Pública Municipal				
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 15000000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.500,00		
		Fonte 17080000	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 17490020	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
		Fonte 17080000	500,00		
		Fonte 17490020	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
23 691 0001 2.017	Ações de Incentivo ao Microempreendedor (Sala do Empreendedor)				

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 17490020	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 17080000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 17080000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	46.000,00
25 752 0001 0.002	Encargos com Energia Elétrica de Espaços Públicos				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		310.000,00		
		Fonte 15000000	300.000,00		
		Fonte 17080000	10.000,00		
TOTAL DE OP. ESP.			-	-	310.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

8.241.500,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
Em R\$ 1,00

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0001 0.003	Contribuição a Entidades Municipalistas (CNM, FAMEP, AMAT, ETC)				
3.3.50.41.00	Contribuições	Fonte 15000000	120.000,00 120.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	120.000,00
04 123 0001 0.004	Encargos c/ Tarifas Bancárias-Prefeitura				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 15000000	114.200,00 100.000,00		
		Fonte 17000000	500,00		
		Fonte 17010000	500,00		
		Fonte 17060000	1.000,00		
		Fonte 17080000	5.000,00		
		Fonte 17200000	5.000,00		
		Fonte 17490020	1.000,00		
		Fonte 17500000	1.000,00		
		Fonte 17510000	100,00		
		Fonte 17530000	100,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	114.200,00
04 123 0001 2.018	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	Fonte 15000000	1.000,00 1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 15000000	325.000,00 325.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 15000000	71.720,00 71.720,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	Fonte 15000000	5.000,00 5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 15000000	100.000,00 100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	Fonte 15000000	5.000,00 5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	Fonte 15000000	300.000,00 300.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 17080000	1.000,00 1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 15000000	50.000,00 50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	Fonte 15000000	30.000,00 30.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 17000000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 15000000	2.500,00		
		Fonte 17080000	2.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	894.720,00
28 846 0001 0.005	Contribuição ao PASEP				
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.092.000,00		
		Fonte 15000000	1.000.000,00		
		Fonte 15020000	3.000,00		
		Fonte 17080000	80.000,00		
		Fonte 17200000	5.000,00		
		Fonte 17490020	3.000,00		
		Fonte 17500000	1.000,00		
TOTAL DE OP. ESP.			-	-	1.092.000,00
28 846 0001 0.006	Encargos com a Amortização da Dívida				
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		78.900,00		
		Fonte 15000000	78.900,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato		90.000,00		
		Fonte 15000000	90.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		2.500.000,00		
		Fonte 15000000	2.500.000,00		
TOTAL DE OP. ESP.			-	-	2.668.900,00
99 999 9999 9.001	Reserva de contingência				
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		540.000,00		
		Fonte 15000000	43.100,00		
		Fonte 15020000	297.000,00		
		Fonte 17530000	199.900,00		
TOTAL DE RESERVA			-	-	540.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 5.429.820,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
Em R\$ 1,00

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

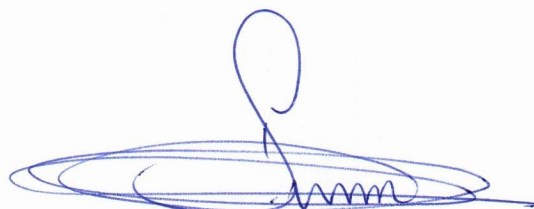
DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
20 122 0008 1.005	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes-SMDA(Agricultura)				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		345.000,00		
		Fonte 15000000	95.000,00		
		Fonte 17060000	200.000,00		
		Fonte 17100000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	345.000,00
20 301 0006 2.019	Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrícola				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		180.000,00		
		Fonte 15000000	180.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		250.000,00		
		Fonte 15000000	250.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		94.600,00		
		Fonte 15000000	94.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		17.000,00		
		Fonte 15000000	17.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		350.000,00		
		Fonte 15000000	350.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.500,00		
		Fonte 15000000	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.500,00		
		Fonte 15000000	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
		Fonte 17080000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.000,00		
		Fonte 15000000	1.500,00		
		Fonte 17080000	1.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.048.600,00
20 605 0008 2.020	Apoio ao Produtor Rural				
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.500,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
		Fonte 17490020	500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.500,00		
		Fonte 17080000	10.000,00		
		Fonte 17200000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 17080000	500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
	Fonte 17490020		500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	62.000,00
20 606 0006 1.006	Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas/Patrolha Mecanizada				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		510.000,00		
	Fonte 15000000		100.000,00		
	Fonte 17010000		200.000,00		
	Fonte 17060000		100.000,00		
	Fonte 17080000		10.000,00		
	Fonte 17100000		100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	510.000,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		
			1.965.600,00		



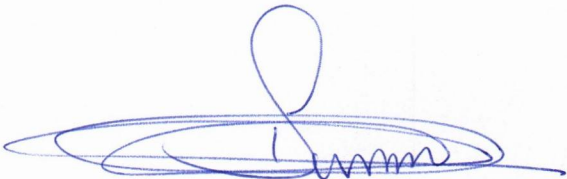
Governo Municipal de Água Azul do Norte
Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
Em R\$ 1,00

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 121 0001 2.021	Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento				
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		22.000,00		
		Fonte 15000000	22.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.500,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 17490020	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		500,00		
		Fonte 17200000	500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
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 17080000	500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		3.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 15000000	500,00		
		Fonte 17080000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	181.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					181.000,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
Em R\$ 1,00

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	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		120.000,00		
		Fonte 15000000	120.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		130.000,00		
		Fonte 15000000	130.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		55.000,00		
		Fonte 15000000	55.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 17080000	1.000,00		
		Fonte 17200000	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		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
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		5.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
		Fonte 17080000	2.500,00		
		Fonte 17200000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	573.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					573.500,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
Em R\$ 1,00

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

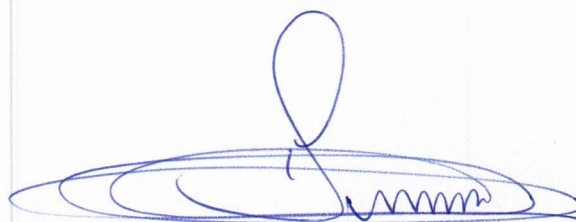
DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	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		52.073,00		
	Fonte 15000000		52.073,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		70.000,00		
	Fonte 15000000		70.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		27.000,00		
	Fonte 15000000		27.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		5.000,00		
	Fonte 15000000		5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
	Fonte 15000000		10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
	Fonte 15000000		15.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		500,00		
	Fonte 17080000		500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		500,00		
	Fonte 17200000		500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.000,00		
	Fonte 15000000		1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
	Fonte 15000000		2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
	Fonte 15000000		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.000,00		
	Fonte 15000000		1.500,00		
	Fonte 17080000		1.500,00		
	Fonte 17200000		1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	217.573,00
13 392 0008 2.024	Realização de Eventos Festivos e Culturais				
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
	Fonte 17080000		50.000,00		
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		15.000,00		
	Fonte 17080000		15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		250.000,00		
	Fonte 15000000		50.000,00		
	Fonte 17010000		200.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	321.000,00
13 392 0008 2.025	Apoio à Realização de Atividades Culturais			
3.3.90.30.00	Material de consumo	25.000,00		
	Fonte 15000000	25.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	25.000,00		
	Fonte 17080000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100.000,00		
	Fonte 17160000	50.000,00		
	Fonte 17190000	50.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	250.000,00		
	Fonte 17150000	100.000,00		
	Fonte 17190000	150.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	400.000,00
13 695 0008 2.026	Realização de Atividades Direcionadas ao Turismo			
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.500,00		
	Fonte 17080000	5.000,00		
	Fonte 17490020	500,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	500,00		
	Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	500,00		
	Fonte 15000000	500,00		
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 17080000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	16.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				955.073,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0010 2.027	Manutenção e Abastecimento da Frota Municipal				
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.630.000,00		
		Fonte 15000000	1.200.000,00		
		Fonte 17080000	2.000.000,00		
		Fonte 17200000	400.000,00		
		Fonte 17490020	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 17490020	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		705.000,00		
		Fonte 15000000	200.000,00		
		Fonte 17080000	500.000,00		
		Fonte 17200000	5.000,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo		75.000,00		
		Fonte 17010000	75.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 17010000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.435.500,00
04 122 0010 2.028	Manutenção da Secretaria Municipal de Obras, transporte e Serviços Urbanos				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.082.715,00		
		Fonte 15000000	2.082.715,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		500.000,00		
		Fonte 15000000	500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		770.000,00		
		Fonte 15000000	770.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.125.000,00		
		Fonte 15000000	1.000.000,00		
		Fonte 17080000	10.000,00		
		Fonte 17200000	10.000,00		
		Fonte 17490020	100.000,00		
		Fonte 17500000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		60.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
		Fonte 17490060	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		801.100,00		
		Fonte 15000000	301.100,00		
		Fonte 17080000	500.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		4.000,00		
		Fonte 17000000	3.500,00		
		Fonte 17010000	500,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.000,00		
		Fonte 15000000	1.500,00		
		Fonte 17080000	1.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.360.815,00
15 122 0010 1.007	Aquisição de Veículos e Patrulha Mecanizada				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		924.000,00		
		Fonte 15000000	25.000,00		
		Fonte 17010000	300.000,00		
		Fonte 17060000	399.000,00		
		Fonte 17080000	100.000,00		
		Fonte 17100000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	924.000,00
15 451 0010 1.008	Revitalização e Drenagem de Córregos em Área Urbana				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		500.000,00		
		Fonte 17000000	500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	500.000,00
25 752 0015 2.029	Manutenção da Rede Iluminação Pública Municipal				
3.3.90.30.00	Material de consumo		478.285,00		
		Fonte 15000000	12.285,00		
		Fonte 17080000	100.000,00		
		Fonte 17490020	1.000,00		
		Fonte 17510000	365.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.500,00		
		Fonte 17080000	10.000,00		
		Fonte 17200000	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.900,00		
		Fonte 15000000	500,00		
		Fonte 17080000	500,00		
		Fonte 17510000	4.900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	494.685,00
26 782 0010 1.009	Abertura e Manutenção de Estradas Vicinais				
3.3.90.30.00	Material de consumo		520.000,00		
		Fonte 15000000	500.000,00		
		Fonte 17080000	10.000,00		
		Fonte 17500000	10.000,00		
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		1.030.000,00		
		Fonte 15000000	25.000,00		
		Fonte 17080000	1.000.000,00		
		Fonte 17500000	5.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
		Fonte 17100000	100.000,00		
		Fonte 17500000	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.219.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 17010000	2.069.000,00		
		Fonte 17080000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	3.919.500,00
26 782 0010 1.010	Pavimentação e Manutenção de Ruas e Avenidas				
3.3.90.30.00	Material de consumo		670.000,00		
		Fonte 15000000	300.000,00		
		Fonte 17080000	300.000,00		
		Fonte 17200000	50.000,00		
		Fonte 17500000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		13.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 17490020	1.000,00		
		Fonte 17500000	7.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		162.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
		Fonte 17080000	100.000,00		
		Fonte 17200000	10.000,00		
		Fonte 17490020	1.000,00		
		Fonte 17500000	1.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		3.010.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 17010000	3.000.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	3.855.000,00
26 782 0010 1.011	Construção de Pontes, Pontilhões e Bueiros				
4.4.90.30.00	Material de consumo		350.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
		Fonte 17080000	300.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		125.000,00		
		Fonte 15000000	25.000,00		
		Fonte 17100000	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.100.000,00		
		Fonte 17010000	1.000.000,00		
		Fonte 17080000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.575.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					21.064.500,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
Em R\$ 1,00

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
17 511 0009 1.012	RONALDO LINHARES DOS SANTOS-Perfuração de Poços Artesianos-PA União II e Jequié				
4.4.90.51.00	Obras e instalações	Fonte 15000000	88.292,50 88.292,50		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	88.292,50
17 512 0009 1.013	RONALDO ROCHA PEREIRA-Perfuração de dois Poços Artesianos - Setor Bela Vista				
4.4.90.51.00	Obras e instalações	Fonte 15000000	88.292,50 88.292,50		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	88.292,50
17 512 0009 1.014	RONALDO ROCHA PEREIRA-Perfuração de dois Poços Artesianos - Setor do Ensino Médio				
4.4.90.51.00	Obras e instalações	Fonte 15000000	88.292,50 88.292,50		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	88.292,50
17 512 0009 1.015	WELLES ROSA DE JESUS-Perfuração de Poços Artesianos na Rua Monteiro Lobato				
4.4.90.51.00	Obras e instalações	Fonte 15000000	88.292,50 88.292,50		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	88.292,50
17 512 0009 2.030	Manutenção da Rede de Abastecimento de Água				
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 15000000	1.000,00 1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 17080000	1.000,00 1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 15000000	311.300,00 300.000,00		
		Fonte 17080000	7.300,00		
		Fonte 17200000	1.000,00		
		Fonte 17490020	3.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 17080000	1.000,00 1.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

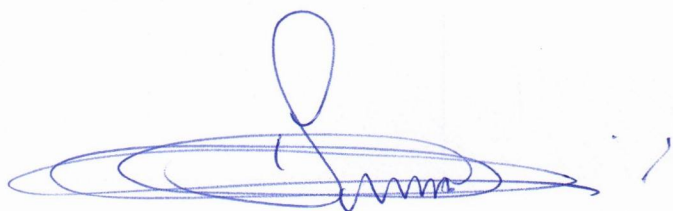
-

-

315.300,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

668.470,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
16 482 0014 2.031	Políticas Habitacionais do Programa Morar Bem				
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00		
		Fonte 17490020	500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.500,00		
		Fonte 17200000	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		13.500,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 17080000	1.500,00		
		Fonte 17490020	2.000,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 17080000	10.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		41.600,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 17010000	25.000,00		
		Fonte 17080000	6.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 17010000	50.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		64.000,00		
		Fonte 15000000	62.000,00		
		Fonte 17080000	1.000,00		
		Fonte 17490020	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	231.100,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					231.100,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 451 0010 1.016	Construção e Revitalização de Praças Públicas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		105.000,00		
		Fonte 15000000	2.500,00		
		Fonte 17010000	100.000,00		
		Fonte 17080000	2.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	105.000,00
27 122 0010 2.032	Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		210.000,00		
		Fonte 15000000	210.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		170.000,00		
		Fonte 15000000	170.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		83.600,00		
		Fonte 15000000	83.600,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
		Fonte 17080000	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		2.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 17490020	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		32.000,00		
		Fonte 15000000	12.000,00		
		Fonte 17080000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
		Fonte 17080000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	545.100,00
27 812 0007 1.017	JORGE LUIZ BARROS CARNEIRO-Construção do Alameda e Iluminação do Estádio Muni				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		88.292,50		
		Fonte 15000000	88.292,50		

- continua -

- continuação -

TOTAL DO PROJETO		-	-	88.292,50
27 812 0007 1.018	RONALDO LINHARES DOS SANTOS-Construção			
	Alambrado e Iluminação do Estádio Muni			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	88.292,50		
	Fonte 15000000	88.292,50		
TOTAL DO PROJETO		-	-	88.292,50
27 812 0010 2.033	Manutenção de Unidades Esportivas			
	(Estádio, Ginásio, Quadras)			
3.3.90.30.00	Material de consumo	105.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
	Fonte 17080000	50.000,00		
	Fonte 17200000	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		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	107.000,00
27 812 0010 2.034	Realização de Eventos Esportivos			
3.3.90.30.00	Material de consumo	60.500,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
	Fonte 17080000	10.000,00		
	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	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	25.000,00		
	Fonte 15000000	25.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	195.500,00
27 813 0007 1.019	VANUSA SOARES DOS SANTOS-Construção de			
	Um Parque de Diversões-Vila Jussara			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	88.292,50		
	Fonte 15000000	88.292,50		
TOTAL DO PROJETO		-	-	88.292,50

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.217.477,50

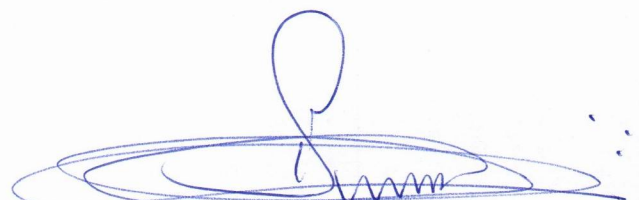
Governo Municipal de Água Azul do Norte
Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
Em R\$ 1,00

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 124 0001 2.035	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		200.000,00		
		Fonte 15000000	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		45.000,00		
		Fonte 15000000	45.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.500,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		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		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
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		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.000,00		
		Fonte 15000000	1.500,00		
		Fonte 17080000	1.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	284.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					284.000,00



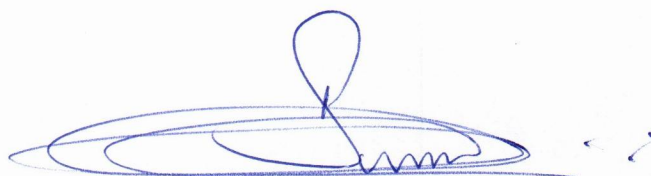
Governo Municipal de Água Azul do Norte
Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
Em R\$ 1,00

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 092 0001 2.036	Manutenção da Procuradoria 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		34.000,00		
		Fonte 15000000	34.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.500,00		
		Fonte 15000000	1.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 15000000	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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	195.500,00
28 846 0001 0.008	Encargos Gerais do Município - Procuradoria Municipal				
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		200.000,00		
		Fonte 15000000	200.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
4.6.90.91.00	Sentenças judiciais		489.000,00		
		Fonte 15000000	489.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	739.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					934.500,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0002 1.001	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
01 031 0002 1.002	Aquisição de Veículos				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
01 031 0002 2.001	Desenvolvimento das Atividades				
	Administrativas do Poder Legislativo				
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		100,00		
		Fonte 15000000	100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		715.080,00		
		Fonte 15000000	715.080,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		230.000,00		
		Fonte 15000000	230.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		700.000,00		
		Fonte 15000000	700.000,00		
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		250.000,00		
		Fonte 15000000	250.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		120.000,00		
		Fonte 15000000	120.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.076.180,00
01 031 0002 2.002	Publicidade Institucional do Poder Legislativo				
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00		
		Fonte 15000000	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		25.000,00		
		Fonte 15000000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	26.500,00
01 031 0002 2.003	Remuneração e Encargos com Servidores				

- continua -

- continuação -

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		500.000,00		
		Fonte 15000000	500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		165.000,00		
		Fonte 15000000	165.000,00		
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		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	966.000,00
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		300.000,00		
		Fonte 15000000	300.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.176.200,00
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		151.120,00		
		Fonte 15000000	151.120,00		
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		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	255.120,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		
			4.600.000,00		

Governo Municipal de Água Azul do Norte
Fundo Municipal de Saúde

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
Em R\$ 1,00

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0003 0.009	Encargos com Tarifas Bancárias-FMS				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		31.300,00		
		Fonte 15001002	15.000,00		
		Fonte 15021002	100,00		
		Fonte 16000000	14.800,00		
		Fonte 16010000	400,00		
		Fonte 17530000	1.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	31.300,00
10 122 0003 4.001	Gestão do Fundo Municipal de Saúde				
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		750.000,00		
		Fonte 15001002	750.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		200.100,00		
		Fonte 15001002	200.000,00		
		Fonte 15021002	100,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		100,00		
		Fonte 15001002	100,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		100,00		
		Fonte 15001002	100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		100.000,00		
		Fonte 15001002	100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		206.000,00		
		Fonte 15001002	200.000,00		
		Fonte 15021002	5.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		26.000,00		
		Fonte 15001002	25.000,00		
		Fonte 15021002	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		150.000,00		
		Fonte 15001002	150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 15001002	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		250.000,00		
		Fonte 15001002	250.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		300,00		
		Fonte 16000000	100,00		
		Fonte 16010000	100,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 16210000	100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		19.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 15021002	1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
		Fonte 16010000	5.000,00		
		Fonte 16210000	1.000,00		
		Fonte 16320000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.962.600,00
10 125 0003 4.002	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde (CMS)				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
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		16.000,00		
		Fonte 15001002	16.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00		
		Fonte 15001002	6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 15001002	500,00		
		Fonte 16000000	500,00		
		Fonte 16010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	31.000,00
10 301 0003 3.001	Aquisição de Ambulâncias para a Atenção Primária em Saúde				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		401.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16010000	200.000,00		
		Fonte 16320000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	401.000,00
10 301 0003 3.002	Construção, Reforma e Adaptação de Unidades de Saúde				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		306.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
		Fonte 16010000	200.000,00		
		Fonte 16320000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	306.000,00
10 301 0003 3.003	Construção e Adequação de Academias de Saúde				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		106.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
		Fonte 16010000	100.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	106.000,00
10 301 0003 3.004	Aquisição de Ambulância para Atenção Primária				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		355.000,00		
	Fonte 15001002		5.000,00		
	Fonte 16010000		200.000,00		
	Fonte 16210000		50.000,00		
	Fonte 16320000		100.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	355.000,00
10 301 0003 3.005	ADEVIR SUÉ DIAS-Aquisição de Ambulância				
	Tipo Saveiro-PSF Paraguaçu				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		176.585,00		
	Fonte 15001002		176.585,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	176.585,00
10 301 0003 3.006	COLEMAR FERREIRA SOARES-Reforma e				
	Adaptação do PSF (Jussara)				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		26.585,00		
	Fonte 15001002		26.585,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		150.000,00		
	Fonte 15001002		150.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	176.585,00
10 301 0003 3.007	JOSIANA DE SOUZA FERNANDES-Aquisição de				
	Ambulância - PSF Bela Vista				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		176.585,00		
	Fonte 15001002		176.585,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	176.585,00
10 301 0003 3.008	RODRIGO DE SOUZA LEITE-Reparos Academia				
	de Saúde - Nova Canadá				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
	Fonte 15001002		40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.146,25		
	Fonte 15001002		4.146,25		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	44.146,25
10 301 0003 3.009	RODRIGO DE SOUZA LEITE-Construção de uma				
	Academia da Saúde - Trevinho				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		44.146,25		
	Fonte 15001002		44.146,25		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	44.146,25
10 301 0003 3.010	DENIS PALMEIRA DA SILVA-Construção da				
	Academia de Saúde na Vila Paraguaçu				

- continua -

- continuação -

4.4.90.51.00	Obras e instalações		88.292,50		
		Fonte 15001002	88.292,50		
TOTAL DO PROJETO			-	-	88.292,50
10 301 0003 4.003	Ações de Atenção Primária em Saúde (APS)				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000.000,00		
		Fonte 16000000	1.000.000,00		
		Fonte 16050000	1.000.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		885.000,00		
		Fonte 16050000	880.000,00		
		Fonte 16210000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		801.000,00		
		Fonte 15001002	800.000,00		
		Fonte 15021002	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.198.300,00		
		Fonte 15001002	178.300,00		
		Fonte 15021002	20.000,00		
		Fonte 16000000	900.000,00		
		Fonte 16210000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		86.000,00		
		Fonte 15001002	80.000,00		
		Fonte 15021002	1.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		596.000,00		
		Fonte 15001002	50.000,00		
		Fonte 15021002	5.000,00		
		Fonte 16000000	500.000,00		
		Fonte 16210000	41.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		122.500,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 15021002	5.000,00		
		Fonte 16000000	50.000,00		
		Fonte 16010000	24.500,00		
		Fonte 16210000	10.000,00		
		Fonte 16320000	23.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	5.703.800,00
10 301 0003 4.004	Estratégia Agentes Comunitários de Saúde (eACS)				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.550.000,00		
		Fonte 16000000	50.000,00		
		Fonte 16040000	3.500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		700.000,00		
		Fonte 15001002	700.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 16210000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		8.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
		Fonte 16010000	5.000,00		
		Fonte 16210000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	4.269.000,00
10 301 0003 4.005	Ações da Equipe de Saúde Bucal (esb)				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 16210000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		60.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 16000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 15021002	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 16210000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		9.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 15021002	1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
		Fonte 16010000	5.000,00		
		Fonte 16210000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	79.000,00
10 301 0003 4.006	Apoio ao Programa Mais Médicos				
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00		
		Fonte 16000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.500,00		
		Fonte 15021002	1.000,00		
		Fonte 16210000	500,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		100.000,00		
		Fonte 15001002	100.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	102.000,00
10 302 0003 3.011	Aquisição de Ambulâncias para o Hospital Municipal				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		251.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16010000	200.000,00		
		Fonte 16320000	50.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	251.000,00
10 302 0003 3.012	DENIS PALMEIRA DA SILVA-Reforma e Adaptação do Hospital Júlia Barros				

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.292,50		
		Fonte 15001002	8.292,50		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		80.000,00		
		Fonte 15001002	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	88.292,50
10 302 0003 3.013	JORGE LUIZ BARROS CARNEIRO-Aquisição de				
	Aparelho de Ultrassonografia HMJB				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		88.292,50		
		Fonte 15001002	88.292,50		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	88.292,50
10 302 0003 3.014	SILVANO DA SILVA AGUIAR-Aquisição de um				
	Aparelho de Ultrassonografia-HMJB				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		88.292,50		
		Fonte 15001002	88.292,50		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	88.292,50
10 302 0003 3.015	VANUSA SOARES DOS SANTOS-Aquisição de um				
	Aparelho de Ultrassonografia-HMJB				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		88.292,50		
		Fonte 15001002	88.292,50		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	88.292,50
10 302 0003 4.007	Ações de Média e Alta Complexidade (MAC)				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.200.000,00		
		Fonte 16000000	200.000,00		
		Fonte 16050000	1.000.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.300.000,00		
		Fonte 15001002	800.000,00		
		Fonte 16000000	500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		601.000,00		
		Fonte 15001002	600.000,00		
		Fonte 15021002	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		300.000,00		
		Fonte 15001002	300.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.069.200,00		
		Fonte 15001002	380.400,00		
		Fonte 15021002	9.800,00		
		Fonte 16000000	679.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		61.000,00		
		Fonte 15001002	60.000,00		
		Fonte 15021002	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.005.000,00		
		Fonte 15001002	100.000,00		
		Fonte 16000000	900.000,00		
		Fonte 16210000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		72.600,00		
	Fonte 15001002		20.600,00		
	Fonte 15021002		1.000,00		
	Fonte 16000000		1.000,00		
	Fonte 16010000		30.000,00		
	Fonte 16210000		5.000,00		
	Fonte 16320000		15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.609.800,00
10 302 0003 4.008	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU-192)				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		265.000,00		
	Fonte 16000000		200.000,00		
	Fonte 16050000		5.000,00		
	Fonte 16210000		60.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		125.000,00		
	Fonte 15001002		80.000,00		
	Fonte 16000000		25.000,00		
	Fonte 16210000		20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
	Fonte 15001002		50.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
	Fonte 15001002		2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		24.000,00		
	Fonte 15001002		10.000,00		
	Fonte 16000000		10.000,00		
	Fonte 16210000		4.000,00		
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		2.000,00		
	Fonte 15001002		1.000,00		
	Fonte 16000000		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		8.000,00		
	Fonte 15001002		1.000,00		
	Fonte 16000000		1.000,00		
	Fonte 16010000		5.000,00		
	Fonte 16210000		1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	477.000,00
10 302 0003 4.009	Serviços da Rede de Atenção Psicossial (CAPS)				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		300.100,00		
	Fonte 15001002		300.000,00		
	Fonte 16210000		100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		65.100,00		
	Fonte 16000000		100,00		
	Fonte 16050000		65.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		80.000,00		
	Fonte 15001002		80.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
	Fonte 16210000		1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
	Fonte 15001002		5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 15001002	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		120.000,00		
		Fonte 16000000	120.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		12.500,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
		Fonte 16010000	5.000,00		
		Fonte 16210000	500,00		
		Fonte 16320000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	603.700,00
10 302 0003 4.010	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO)				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		300.000,00		
		Fonte 15001002	300.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		201.000,00		
		Fonte 15001002	200.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		88.000,00		
		Fonte 15001002	88.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		70.000,00		
		Fonte 15001002	20.000,00		
		Fonte 16000000	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		60.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 16000000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		8.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
		Fonte 16010000	5.000,00		
		Fonte 16210000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	729.000,00
10 302 0003 4.011	Tratamento Fora do Domicílio (TFD)				
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
		Fonte 16210000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 16210000	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		300.000,00		
		Fonte 15001002	300.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	311.000,00
10 302 0003 4.012	Realização de Cirurgias Eletivas (FAEC)				

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		405.800,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
		Fonte 16000000	200.000,00		
		Fonte 16210000	200.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	410.800,00
10 302 0003 4.013	Serviço de Atendimento Domiciliar (SAD)- Melhor em Casa				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		175.000,00		
		Fonte 15001002	120.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
		Fonte 16050000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		30.000,00		
		Fonte 15001002	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		55.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
		Fonte 16000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 16210000	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		-	-	263.000,00
10 303 0003 4.014	Aquisição de Medicamentos para Unidades de Saúde				
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.900.000,00		
		Fonte 15001002	200.000,00		
		Fonte 16000000	1.500.000,00		
		Fonte 16210000	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.900.000,00
10 303 0003 4.015	Aquisição de Medicamentos Essenciais (CBAF/RENAME)/Farmácia Básica				
3.3.90.30.00	Material de consumo		325.000,00		
		Fonte 15001002	45.000,00		
		Fonte 15021002	5.000,00		
		Fonte 16000000	200.000,00		
		Fonte 16210000	75.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	325.000,00
10 304 0003 4.016	Ações de Vigilância Sanitária				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		131.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	40.000,00		
		Fonte 17530000	90.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		171.000,00		
		Fonte 15001002	170.000,00		
		Fonte 16210000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

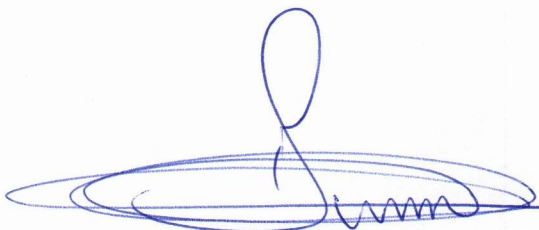
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		80.000,00		
		Fonte 15001002	80.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 16210000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		21.500,00		
		Fonte 15001002	6.000,00		
		Fonte 15021002	5.000,00		
		Fonte 16000000	3.000,00		
		Fonte 16210000	500,00		
		Fonte 17530000	7.000,00		
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 17530000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		11.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
		Fonte 16010000	5.000,00		
		Fonte 16210000	1.000,00		
		Fonte 16320000	2.000,00		
		Fonte 17530000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	417.500,00
10 305 0003 4.017	Ações de Vigilância Epidemiológica				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		200.000,00		
		Fonte 16040000	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		201.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		80.500,00		
		Fonte 15001002	80.000,00		
		Fonte 16210000	500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		106.000,00		
		Fonte 15021002	5.000,00		
		Fonte 16000000	100.000,00		
		Fonte 16210000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 16000000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
		Fonte 16210000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
		Fonte 16010000	5.000,00		
		Fonte 16210000	1.000,00		
		Fonte 16320000	2.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	633.500,00
10 306 0003 4.018	Ações da Política de Alimentação e Nutrição				

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		120.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 15021002	5.000,00		
		Fonte 16000000	100.000,00		
		Fonte 16210000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		9.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
		Fonte 16010000	5.000,00		
		Fonte 16320000	2.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	129.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 26.466.510,00



Governo Municipal de Água Azul do Norte
Fundo Municipal de Educação

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
Em R\$ 1,00

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0004 0.007	Encargos com Tarifas Bancárias-FME				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.600,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 15001001	20.000,00		
		Fonte 15021001	100,00		
		Fonte 15500000	9.000,00		
		Fonte 15510000	100,00		
		Fonte 15520000	100,00		
		Fonte 15530000	100,00		
		Fonte 15690000	100,00		
		Fonte 15760000	100,00		
		Fonte 17080000	10.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	40.600,00
12 122 0004 8.001	Gestão do Fundo Municipal de Educação				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		500.000,00		
		Fonte 15001001	500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		500.000,00		
		Fonte 15001001	500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		201.000,00		
		Fonte 15001001	200.000,00		
		Fonte 15021001	1.000,00		
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		50.000,00		
		Fonte 15001001	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		326.000,00		
		Fonte 15001001	300.000,00		
		Fonte 15021001	25.000,00		
		Fonte 15500000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00		
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		80.000,00		
		Fonte 15001001	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		300.000,00		
		Fonte 15001001	300.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		50.000,00		
		Fonte 15001001	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		500,00		
		Fonte 15001001	500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		200,00		
		Fonte 15690000	100,00		
		Fonte 15710000	100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 15001001	10.000,00		
		Fonte 15021001	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.228.200,00
12 125 0004 8.002	Conselhos Municipais da Educação (FME/CACS-Fundeb/CAE)				
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 15001001	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 15001001	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 15001001	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.000,00		
		Fonte 15001001	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	9.000,00
12 306 0004 8.003	Alimentação Escolar - Ensino Fundamental				
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.189.900,00		
		Fonte 15000000	500.000,00		
		Fonte 15520000	170.000,00		
		Fonte 15760000	19.900,00		
		Fonte 17080000	500.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.189.900,00
12 306 0004 8.004	Alimentação Escolar - Ensino Médio				
3.3.90.30.00	Material de consumo		120.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 15520000	30.000,00		
		Fonte 15760000	80.000,00		
		Fonte 17080000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	120.000,00
12 306 0004 8.005	Alimentação Escolar - EJA				
3.3.90.30.00	Material de consumo		33.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 15520000	13.000,00		
		Fonte 17080000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	33.000,00
12 306 0004 8.006	Alimentação Escolar - Creche				
3.3.90.30.00	Material de consumo		120.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
		Fonte 15520000	80.000,00		
		Fonte 17080000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	120.000,00
12 306 0004 8.007	Alimentação Escolar - Pré-Escola				
3.3.90.30.00	Material de consumo		85.000,00		
	Fonte 15000000		20.000,00		
	Fonte 15520000		45.000,00		
	Fonte 17080000		20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	85.000,00
12 306 0004 8.008	Alimentação Escolar - AEE				
3.3.90.30.00	Material de consumo		9.900,00		
	Fonte 15000000		1.000,00		
	Fonte 15520000		7.900,00		
	Fonte 17080000		1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	9.900,00
12 306 0004 8.009	Aquisição de Produtos da Agricultura				
	Familiar p/ Alimentação Escolar (Fundame				
3.3.90.30.00	Material de consumo		290.000,00		
	Fonte 15000000		100.000,00		
	Fonte 15520000		90.000,00		
	Fonte 17080000		100.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	290.000,00
12 306 0004 8.010	Aquisição de Produtos da Agricultura				
	Familiar p/ Alimentação Escolar (Médio)				
3.3.90.30.00	Material de consumo		21.000,00		
	Fonte 15000000		5.000,00		
	Fonte 15520000		15.000,00		
	Fonte 17080000		1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	21.000,00
12 306 0004 8.011	Aquisição de Produtos da Agricultura				
	Familiar p/ Alimentação Escolar (EJA)				
3.3.90.30.00	Material de consumo		9.000,00		
	Fonte 15000000		1.000,00		
	Fonte 15520000		7.000,00		
	Fonte 17080000		1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	9.000,00
12 306 0004 8.012	Aquisição de Produtos da Agricultura				
	Familiar p/ Alimentação Escolar (Creche)				
3.3.90.30.00	Material de consumo		42.000,00		
	Fonte 15000000		1.000,00		
	Fonte 15520000		40.000,00		
	Fonte 17080000		1.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	42.000,00
12 306 0004 8.013	Aquisição de Produtos da Agricultura Familiar p/ Alimentação Escolar (Pré-Esc				
3.3.90.30.00	Material de consumo		27.000,00		
	Fonte 15000000		1.000,00		
	Fonte 15520000		25.000,00		
	Fonte 17080000		1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	27.000,00
12 306 0004 8.014	Aquisição de Produtos da Agricultura Familiar p/ Alimentação Escolar (AEE)				
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
	Fonte 15000000		500,00		
	Fonte 15520000		4.000,00		
	Fonte 17080000		500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00
12 361 0004 7.001	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		400.000,00		
	Fonte 15690000		300.000,00		
	Fonte 15710000		100.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	400.000,00
12 361 0004 7.002	Construção e Reforma de Unidades Escolares - Ensino Fundamental				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		160.000,00		
	Fonte 15001001		10.000,00		
	Fonte 15690000		50.000,00		
	Fonte 15710000		100.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	160.000,00
12 361 0004 7.003	Construção de Quadras Poliesportivas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		110.000,00		
	Fonte 15001001		10.000,00		
	Fonte 15690000		50.000,00		
	Fonte 15710000		50.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	110.000,00
12 361 0004 7.004	RODRIGO DE SOUZA LEITE-Adequação da Acessibilidade Física-Esc.Osvaldo Rogéri				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		48.292,50		
	Fonte 15001001		48.292,50		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		40.000,00		
	Fonte 15001001		40.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	88.292,50
12 361 0004 7.005	WELLES ROSA DE JESUS-Aquisição de Mobiliário para a Escola da Jequié				

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		88.292,50		
		Fonte 15001001	88.292,50		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	88.292,50
12 361 0004 8.015	Manutenção da Rede Pública de Ensino Fundamental				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 15001001	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 15001001	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 15001001	4.000,00		
		Fonte 15021001	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 15001001	20.000,00		
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		856.000,00		
		Fonte 15001001	600.000,00		
		Fonte 15021001	50.000,00		
		Fonte 15500000	200.000,00		
		Fonte 15510000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		60.000,00		
		Fonte 15001001	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		636.900,00		
		Fonte 15001001	500.000,00		
		Fonte 15021001	36.900,00		
		Fonte 15500000	100.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		50.000,00		
		Fonte 15001001	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		197.000,00		
		Fonte 15001001	50.000,00		
		Fonte 15021001	1.000,00		
		Fonte 15500000	20.000,00		
		Fonte 15510000	1.000,00		
		Fonte 15690000	25.000,00		
		Fonte 15710000	100.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		50.000,00		
		Fonte 15001001	50.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		10.000,00		
		Fonte 15001001	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.905.900,00
12 364 0004 8.016	Apoio ao Ensino Superior				
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 15000000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
12 365 0004 7.006	Construção e Reforma de Unidades Escolares - Ensino Infantil				

- continua -

- continuação -

4.4.90.51.00	Obras e instalações		110.000,00		
		Fonte 15001001	10.000,00		
		Fonte 15690000	50.000,00		
		Fonte 15710000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	110.000,00
12 365 0004 7.007	SILVANO DA SILVA AGUIAR-Aquisição de Equip.de Informática-Creche Vitória Nona				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		88.292,50		
		Fonte 15001001	88.292,50		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	88.292,50
12 365 0004 8.017	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		
3.3.90.30.00	Material de consumo		32.500,00		
		Fonte 15001001	30.000,00		
		Fonte 15021001	1.000,00		
		Fonte 15500000	1.000,00		
		Fonte 15510000	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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		126.700,00		
		Fonte 15001001	1.000,00		
		Fonte 15500000	1.000,00		
		Fonte 15690000	24.800,00		
		Fonte 15710000	99.900,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		5.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	169.700,00
12 365 0004 8.018	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		500,00		
		Fonte 15001001	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		56.500,00		
		Fonte 15001001	50.000,00		
		Fonte 15021001	1.000,00		
		Fonte 15500000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 15510000	500,00		
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		2.000,00		
		Fonte 15001001	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 15001001	1.000,00		
		Fonte 15500000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	67.000,00
12 366 0004 8.019	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		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.900,00		
		Fonte 15001001	5.000,00		
		Fonte 15021001	1.000,00		
		Fonte 15510000	900,00		
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 15001001	1.000,00		
		Fonte 15510000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	11.900,00
12 367 0004 8.020	Manutenção da Rede Pública de Ensino - Educação Especial				
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 15001001	1.000,00		
		Fonte 15021001	1.000,00		
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		1.000,00		
		Fonte 15001001	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 15001001	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
12 782 0004 8.021	Transporte Escolar - Ensino Fundamental				
3.3.90.30.00	Material de consumo		671.000,00		
		Fonte 15001001	500.000,00		
		Fonte 15021001	1.000,00		
		Fonte 15500000	20.000,00		
		Fonte 15530000	150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00		

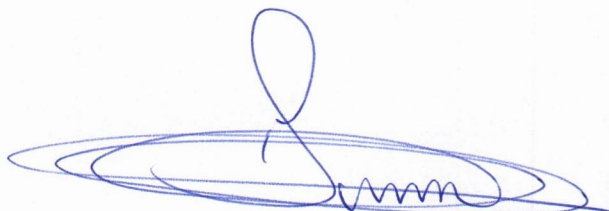
- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		600.000,00		
	Fonte 15001001		500.000,00		
	Fonte 15530000		50.000,00		
	Fonte 15760000		50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.276.000,00
12 782 0004 8.022	Transporte Escolar - Educação Infantil				
3.3.90.30.00	Material de consumo		27.000,00		
	Fonte 15001001		5.000,00		
	Fonte 15500000		2.000,00		
	Fonte 15530000		20.000,00		
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		5.000,00		
	Fonte 15001001		5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	33.000,00
12 782 0004 8.023	Transporte Escolar - Ensino Medio				
3.3.90.30.00	Material de consumo		65.900,00		
	Fonte 15000000		1.000,00		
	Fonte 15530000		14.900,00		
	Fonte 15760000		50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
	Fonte 15760000		100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	165.900,00
12 782 0004 8.024	Transporte Escolar - Ensino Superior				
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
	Fonte 17080000		100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200.000,00		
	Fonte 15000000		200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	300.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

9.258.877,50



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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

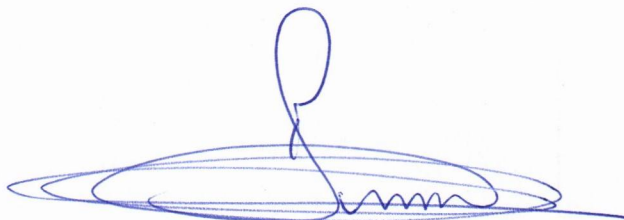
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0004 8.025	Remuneração de Profissionais da Educação - Ensino Fundamental (FUNDEB 70%)				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.500.000,00		
		Fonte 15411070	2.500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		8.500.000,00		
		Fonte 15401070	8.500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.200.000,00		
		Fonte 15411070	2.200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	13.200.000,00
12 361 0004 8.026	Manutenção da Rede Pública de Ensino Fundamental (FUNDEB 30%)				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000.000,00		
		Fonte 15400000	1.000.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		500.000,00		
		Fonte 15410000	500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		200.000,00		
		Fonte 15400000	200.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 15420000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		600.000,00		
		Fonte 15400000	500.000,00		
		Fonte 15430000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 15430000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		400.000,00		
		Fonte 15410000	400.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		20.000,00		
		Fonte 15410000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500.000,00		
		Fonte 15420000	500.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.224.000,00
12 365 0004 8.027	Remuneração de Profissionais da Educação - Ensino Infantil/Creche (FUNDEB 70%)				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.050.000,00		
		Fonte 15421070	1.050.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 15421070	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		220.000,00		
		Fonte 15421070	220.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.370.000,00
12 365 0004 8.028	Remuneração de Profissionais da Educação -Ensino Infantil/Pré Escola (FUNDEB 70%)			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	780.000,00		
	Fonte 15421070	780.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	120.000,00		
	Fonte 15421070	120.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	180.000,00		
	Fonte 15421070	180.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.080.000,00
12 365 0004 8.029	Manutenção da Rede Pública de Ensino Infantil - Creche (FUNDEB 30%)			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	300.000,00		
	Fonte 15420000	300.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	200.000,00		
	Fonte 15400000	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	130.000,00		
	Fonte 15410000	130.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.000,00		
	Fonte 15420000	1.000,00		
	Fonte 15430000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 15400000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000,00		
	Fonte 15400000	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 15420000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	646.000,00
12 365 0004 8.030	Manutenção da Rede Pública de Ensino Infantil Pré-Escola (FUNDEB 30%)			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100.000,00		
	Fonte 15420000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	70.000,00		
	Fonte 15420000	70.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	40.000,00		
	Fonte 15410000	40.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.000,00		
	Fonte 15400000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	4.000,00		
	Fonte 15410000	1.000,00		
	Fonte 15420000	1.000,00		
	Fonte 15430000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 15400000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000,00		
	Fonte 15400000	2.000,00		

- continua -



- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
	Fonte 15420000		10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	228.000,00
12 366 0004 8.031	Remuneração de Profissionais da Educação- EJA (FUNDEB 70%)				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		300.000,00		
	Fonte 15401070		300.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		300.000,00		
	Fonte 15401070		300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		120.000,00		
	Fonte 15411070		120.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	720.000,00
12 366 0004 8.032	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		52.000,00		
	Fonte 15410000		52.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
	Fonte 15400000		10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000,00		
	Fonte 15400000		5.000,00		
	Fonte 15430000		1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
	Fonte 15400000		5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
	Fonte 15410000		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.000,00		
	Fonte 15420000		4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	108.000,00
12 367 0004 8.033	Remuneração de Profissionais da Educação - Educação Especial (FUNDEB 70%)				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		40.000,00		
	Fonte 15411070		40.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		25.000,00		
	Fonte 15411070		25.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
	Fonte 15411070		15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	80.000,00
12 367 0004 8.034	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		1.000,00		
	Fonte 15430000		1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 15430000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 15400000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 15410000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 15420000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.000,00
12 782 0004 8.035	Transporte Escolar (Fundeb-Fundamental)				
3.3.90.30.00	Material de consumo		556.000,00		
		Fonte 15400000	390.000,00		
		Fonte 15410000	25.000,00		
		Fonte 15420000	51.000,00		
		Fonte 15430000	90.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.901.000,00		
		Fonte 15400000	1.700.000,00		
		Fonte 15410000	900.000,00		
		Fonte 15420000	1.000,00		
		Fonte 15430000	300.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.457.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 24.120.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
Em R\$ 1,00

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0005 0.010	Encargos com Tarifas Bancárias-FMAS				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
		Fonte 16610000	1.000,00		
		Fonte 16650000	1.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	12.000,00
08 122 0005 5.001	Aquisição de Veículos				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		110.500,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 16600000	3.000,00		
		Fonte 16610000	2.500,00		
		Fonte 16650000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	110.500,00
08 122 0005 6.001	Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		200.000,00		
		Fonte 15000000	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		250.000,00		
		Fonte 15000000	250.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		100,00		
		Fonte 15000000	100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		25.000,00		
		Fonte 15000000	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		211.000,00		
		Fonte 15000000	200.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00		
		Fonte 16610000	1.000,00		
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		20.000,00		
		Fonte 17080000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		400.000,00		
		Fonte 15000000	400.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		15.400,00		
		Fonte 15000000	15.400,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		18.000,00		
	Fonte 15000000		2.500,00		
	Fonte 16600000		1.000,00		
	Fonte 16610000		2.000,00		
	Fonte 16650000		10.000,00		
	Fonte 17080000		2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.379.500,00
08 125 0005 6.002	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
	Fonte 16600000		1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
	Fonte 16610000		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		5.000,00		
	Fonte 16600000		5.000,00		
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		4.000,00		
	Fonte 15000000		1.000,00		
	Fonte 16600000		1.000,00		
	Fonte 16610000		1.000,00		
	Fonte 16650000		1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	13.000,00
08 182 0005 6.003	Ações em Conjunto com a Defesa Civil				
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
	Fonte 16600000		1.000,00		
	Fonte 16610000		1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		35.000,00		
	Fonte 15000000		35.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		15.000,00		
	Fonte 16610000		15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	52.000,00
08 241 0005 6.004	Gestão da Política Pública do Idoso				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		120.000,00		
	Fonte 15000000		120.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000,00		
	Fonte 16600000		1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		24.000,00		
	Fonte 15000000		24.000,00		
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 16610000		1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
	Fonte 15000000		1.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 16600000	500,00		
		Fonte 16610000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	254.000,00
08 243 0012 6.005	Gestão da Política Pública da Primeira Infância no SUAS				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		104.000,00		
		Fonte 15000000	104.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		15.000,00		
		Fonte 16600000	15.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		21.000,00		
		Fonte 15000000	21.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		150.000,00		
		Fonte 16600000	150.000,00		
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		50.000,00		
		Fonte 16600000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		9.000,00		
		Fonte 15000000	4.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	351.000,00
08 243 0012 6.006	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		260.000,00		
		Fonte 15000000	260.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		52.000,00		
		Fonte 15000000	52.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
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		12.000,00		
		Fonte 15000000	12.000,00		
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		22.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 16600000	1.000,00		
		Fonte 16650000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	468.000,00
08 243 0012 6.007	Manutenção das Atividades da Casa Lar				

- continua -

- continuação -

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		280.000,00		
		Fonte 15000000	280.000,00		
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		87.000,00		
		Fonte 15000000	87.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		25.000,00		
		Fonte 15000000	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		91.000,00		
		Fonte 15000000	61.000,00		
		Fonte 16690000	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 16600000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		51.500,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
		Fonte 16610000	1.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		43.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 16600000	1.000,00		
		Fonte 16610000	1.000,00		
		Fonte 16650000	20.000,00		
		Fonte 16690000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	758.500,00
08 244 0005 0.011	Desapropriação de Imóveis				
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	15.000,00
08 244 0005 5.002	Reforma e Adaptação do CRAS				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		106.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
		Fonte 16600000	2.000,00		
		Fonte 16610000	2.000,00		
		Fonte 16650000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	106.000,00
08 244 0005 5.003	Reforma e Adaptação do CREAS				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		105.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
		Fonte 16600000	1.000,00		
		Fonte 16610000	1.000,00		
		Fonte 16650000	100.000,00		
		Fonte 17080000	1.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	105.000,00
08 244 0005 6.008	Gestão do Programa Bolsa Família				

- continua -

- continuação -

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		330.000,00		
	Fonte 15000000		300.000,00		
	Fonte 16600000		30.000,00		
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		60.000,00		
	Fonte 15000000		60.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
	Fonte 15000000		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		160.000,00		
	Fonte 15000000		100.000,00		
	Fonte 16600000		60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
	Fonte 15000000		5.000,00		
	Fonte 16610000		1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		43.000,00		
	Fonte 16600000		43.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.000,00		
	Fonte 15000000		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
	Fonte 15000000		5.000,00		
	Fonte 16600000		5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	644.000,00
08 244 0005 6.009	Distribuição de Benefícios Eventuais				
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		55.000,00		
	Fonte 15000000		50.000,00		
	Fonte 16610000		5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		130.000,00		
	Fonte 15000000		50.000,00		
	Fonte 16610000		80.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	185.000,00
08 244 0005 6.010	Ações de Segurança Alimentar e Nutricional no Âmbito do SUAS				
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
	Fonte 16600000		20.000,00		
	Fonte 16610000		5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		20.000,00		
	Fonte 15000000		20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
	Fonte 16610000		1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	46.000,00
08 244 0005 6.011	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)				
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
	Fonte 16600000		100.000,00		
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		20.000,00		
	Fonte 16600000		20.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	121.000,00
08 244 0005 6.012	Gestão da Política Pública de Proteção Social Especial (PSE/PAEFI)				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		214.000,00		
	Fonte 15000000		189.000,00		
	Fonte 16610000		25.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		94.000,00		
	Fonte 15000000		75.000,00		
	Fonte 16600000		19.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		60.000,00		
	Fonte 15000000		60.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
	Fonte 15000000		5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		93.000,00		
	Fonte 15000000		10.000,00		
	Fonte 16600000		50.000,00		
	Fonte 16610000		33.000,00		
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		3.000,00		
	Fonte 15000000		1.000,00		
	Fonte 16600000		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		23.000,00		
	Fonte 15000000		1.000,00		
	Fonte 16600000		1.000,00		
	Fonte 16610000		1.000,00		
	Fonte 16650000		20.000,00		

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	493.000,00
08 244 0005 6.013	Gestão da Política Pública de Proteção Social Básica (PSB)				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		350.000,00		
	Fonte 15000000		350.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		220.000,00		
	Fonte 15000000		220.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		115.000,00		
	Fonte 15000000		114.000,00		
	Fonte 16600000		500,00		
	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		198.000,00		
	Fonte 15000000		50.000,00		
	Fonte 16600000		98.000,00		
	Fonte 16610000		50.000,00		
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		60.000,00		
	Fonte 15000000		40.000,00		
	Fonte 16600000		10.000,00		
	Fonte 16610000		10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		6.000,00		
	Fonte 16610000		6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		31.000,00		
	Fonte 15000000		1.000,00		
	Fonte 16600000		1.000,00		
	Fonte 16610000		1.000,00		
	Fonte 16650000		28.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	995.000,00
08 244 0005 6.014	Ações da Equipe Volante do CRAS-PBV III				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		30.000,00		
	Fonte 16600000		30.000,00		
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		46.000,00		
	Fonte 15000000		46.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
	Fonte 16600000		25.000,00		
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		5.000,00		
	Fonte 16600000		5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	306.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					6.415.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 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
08 122 0012 0.014	Encargos com Tarifas Bancárias-FMDCA				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 16690000	1.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	2.000,00
08 243 0012 6.015	Desenvolvimento das Atividades do Fundo da Criança e do Adolescente				
3.3.50.41.00	Contribuições		22.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 16690000	20.000,00		
		Fonte 17080000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 16690000	50.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		2.000,00		
		Fonte 17080000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 16690000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		19.000,00		
		Fonte 16690000	19.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		33.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 16690000	30.000,00		
		Fonte 17080000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	158.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					160.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
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 0.012	Encargos com Tarifas Bancárias-FMMA				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00		
		Fonte 17490060	5.000,00		
		Fonte 17590000	1.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	6.000,00
18 122 0011 2.037	Gestão do Fundo Municipal de Meio Ambiente				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		800.000,00		
		Fonte 15000000	500.000,00		
		Fonte 17490060	300.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		220.000,00		
		Fonte 17490060	220.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		300.100,00		
		Fonte 15000000	300.000,00		
		Fonte 17590000	100,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		200,00		
		Fonte 15000000	100,00		
		Fonte 17590000	100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 17490060	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		385.800,00		
		Fonte 17490060	330.000,00		
		Fonte 17590000	55.800,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 17590000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		120.000,00		
		Fonte 17490060	120.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 17490060	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		348.000,00		
		Fonte 17490060	298.000,00		
		Fonte 17590000	50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		6.000,00		
		Fonte 15000000	6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		12.500,00		
		Fonte 17080000	5.000,00		
		Fonte 17490060	2.500,00		
		Fonte 17590000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.223.600,00
18 125 0011 2.038	Manutenção do Conselho Municipal de Meio Ambiente				

- continua -

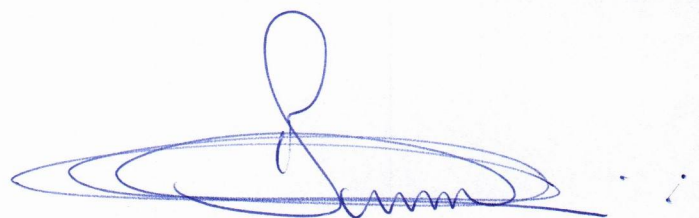
- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 17590000	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		1.200,00		
		Fonte 15000000	100,00		
		Fonte 17080000	100,00		
		Fonte 17490060	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	5.200,00
18 542 0011 0.013	Desapropriação de Imóveis				
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
TOTAL DE OP. ESP.			-	-	50.000,00
18 542 0011 1.020	Aquisição de Máquinas e Equipamentos (Meio Ambiente)				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		410.000,00		
		Fonte 17010000	200.000,00		
		Fonte 17060000	200.000,00		
		Fonte 17490060	5.000,00		
		Fonte 17590000	5.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	410.000,00
18 542 0011 1.021	Aquisição de Veículos				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		102.500,00		
		Fonte 17010000	100.000,00		
		Fonte 17490060	2.500,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	102.500,00
18 542 0011 2.039	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 17490060	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		51.000,00		
		Fonte 17590000	51.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		665.000,00		
		Fonte 17080000	300.000,00		
		Fonte 17490060	300.000,00		
		Fonte 17590000	65.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 17590000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		712.200,00		
		Fonte 15000000	441.700,00		
		Fonte 17080000	5.500,00		
		Fonte 17490060	200.000,00		

- continua -

- continuação -

	Fonte 17590000	65.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.448.200,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				4.245.500,00



PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

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 -	200.000,00	
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	50.000,00	
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	900.000,00	
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		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF - Folha de Pagamento	3.000.000,00	
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF - IN RFB 2145/2023	3.000.000,00	
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	4.000.000,00	
1.1.1.4.51.1.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacio	2.000.000,00	
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		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxa de Fiscalização e Localização (Alvará)	200.000,00	
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	305.000,00	
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	100.000,00	
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	370.000,00	
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. - FMS	5.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	120.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal		
1.3.2.1.01.0.1.10.20.70	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Inves Rede Saúde - Principal	1.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.20.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal	150.000,00	

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal		
1.3.2.1.01.0.1.10.30.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Proteção S Básica - Principal	1.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.30.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUAS - Principal	2.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal		
1.3.2.1.01.0.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	50.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal		
1.3.2.1.01.0.1.20.01.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - PM		
1.3.2.1.01.0.1.20.01.01	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Impostos e Tran	361.000,00	
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	28.000.000,00	
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	2.000.000,00	
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	700.000,00	
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 -	8.000.000,00	
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petrô		
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	500.000,00	
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		
1.7.1.3.50.1.1.30.10.01	Agentes Comunitários de Saúde	3.500.000,00	
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	200.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.30.90.99	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços da APS	1.000.000,00	
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	2.800.000,00	
1.7.1.3.50.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	206.000,00	
1.7.1.3.50.2.1.20.00.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC - Principa		
1.7.1.3.50.2.1.20.90.00	Fundo de Ações Estratégicas - FAEC		
1.7.1.3.50.2.1.20.90.01	FAEC - Cirurgias Eletivas	50.000,00	

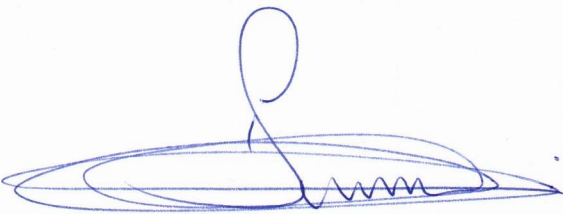
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Pr		
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal		
1.7.1.3.50.3.1.10.01.00	Incentivo Financeiro para Vigilância em Saúde - Despesas Di	250.000,00	
1.7.1.3.50.3.1.10.02.00	Transferência para Pagamento de Vencimentos - ACE	200.000,00	
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	20.000,00	
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	
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principa		
1.7.1.3.50.5.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Princi		
1.7.1.3.50.5.1.90.01.00	Assistência Financeira Complementar - Piso Salarial da Enfe	3.000.000,00	
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	360.000,00	
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	260.000,00	
1.7.1.4.52.0.1.02.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Médio	45.000,00	
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	70.000,00	
1.7.1.4.52.0.1.05.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	120.000,00	
1.7.1.4.52.0.1.06.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	12.000,00	
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 - Principa		
1.7.1.4.53.0.1.01.00.00	PNATE-Ensino Fundamental	200.000,00	
1.7.1.4.53.0.1.02.00.00	PNATE-Ensino Médio	15.000,00	
1.7.1.4.53.0.1.03.00.00	PNATE-Educação Infantil	20.000,00	
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	3.500.000,00	
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	7.000.000,00	
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	
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal		
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal		
1.7.1.6.50.0.1.10.01.00	Piso Básico Fixo - PBF		
1.7.1.6.50.0.1.10.01.01	Componente - Piso Básico Fixo	120.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.10.02.00	Piso Básico Variável - PBV		
1.7.1.6.50.0.1.10.02.01	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)	120.000,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.1.6.50.0.1.10.02.03	Piso Básico Variável III - Equipe Volante	60.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal		
1.7.1.6.50.0.1.20.01.00	Índice de Gestão Descentralizada (IGDSUAS)	50.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal		
1.7.1.6.50.0.1.30.01.00	Piso Fixo de Média Complexidade (PAEFI)	72.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Princip		
1.7.1.6.50.0.1.50.01.00	Índice de Gestão Descentralizada (IGDBF)	120.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal		
1.7.1.6.50.0.1.90.01.00	Programa Primeira Infância no SUAS	250.000,00	
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União		
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal		
1.7.1.9.57.0.1.99.00.00	Transferência Especial da União	100.000,00	
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 -	300.000,00	
1.7.1.9.60.0.0.00.00.00	Transf. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cult		
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00	Transf. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cult - P		
1.7.1.9.60.0.1.01.00.00	Transf. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura	200.000,00	
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		
1.7.1.9.99.0.1.90.04.00	Transferências da Lei Complementar 195/2022-Lei Paulo Gusta		
1.7.1.9.99.0.1.90.04.06	Transf.da Lei Paulo Gustavo - Setor Audiovisual (art.6º)	100.000,00	
1.7.1.9.99.0.1.90.04.08	Transf.da Lei Paulo Gustavo - Demais Áreas Culturais (art.	50.000,00	
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	3.050.000,00	
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	1.000.000,00	
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	400.000,00	
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	250.000,00	
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	70.000,00	
1.7.2.3.50.0.1.02.90.00	Emenda Estadual - Custeio da Atenção Especializada (MAC)	250.000,00	
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	20.000,00	
1.7.2.3.50.0.1.03.02.00	Contrapartida Estadual Vigilância Sanitária	10.000,00	

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
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	
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF		
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF		
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		
1.7.2.4.99.0.1.90.99.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	200.000,00	
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	90.000,00	
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	60.000,00	
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)	100.000,00	
1.7.2.9.52.0.1.02.00.00	Programa Estadual de Transporte Escolar (PETE/PA)	200.000,00	
1.7.2.9.53.0.0.00.00.00	Cota-parte compensação finan. perdas ICMS - LC194/22		
1.7.2.9.53.0.1.00.00.00	Cota-parte compensação finan. perdas ICMS - LC194/22 - Prin	500.000,00	
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		
1.7.4.1.99.0.1.03.01.00	Transferências de Instituições Privadas - FMDCA	150.000,00	
1.7.4.1.99.0.1.03.02.00	Transferências de Instituições Privadas - FMAS	50.000,00	
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	13.000.000,00	
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		
951.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		
951.7.0.0.0.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		
951.7.1.0.0.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		
951.7.1.1.0.0.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da Un		
951.7.1.1.51.0.0.0.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		
951.7.1.1.51.1.0.0.0.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		
951.7.1.1.51.1.1.0.0.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-5.600.000,00	
951.7.1.1.52.0.0.0.0.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		
951.7.1.1.52.0.1.0.0.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ	-140.000,00	

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
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	-3.810.000,00	
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	-200.000,00	
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	-80.000,00	
TOTAIS DA RECEITA		108.000.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA.....			108.000.000,00



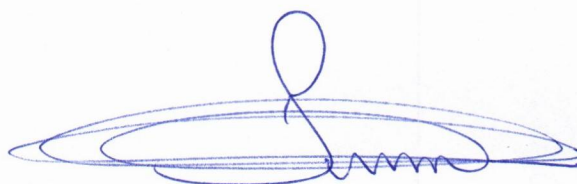
DESPESA COM PESSOAL DO EXECUTIVO	VALOR ORÇADO
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	49.990.680,00
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	17.987.888,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	23.047.700,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	8.955.092,00
DESPESAS NAO COMPUTADAS (II)	3.700.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	200.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	3.500.000,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (III) = (I)-(II).....	46.290.680,00
DESPESA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO	VALOR ORÇADO
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (IV)	2.009.320,00
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	250.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.292.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	467.320,00
DESPESAS NAO COMPUTADAS (V)	0,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (VI) = (IV)-(V).....	2.009.320,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA - RCL (VIII).....	108.000.000,00
% DO TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO EXECUTIVO SOBRE A RCL (IX) = (III) / (VIII)	46.290.680,00 (42,86 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESA COM PESSOAL - EXECUTIVO	58.320.000,00 (54,00 %)
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO SOBRE A RCL (X) = (VI) / (VIII)	2.009.320,00 (1,86 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESA COM PESSOAL - LEGISLATIVO	6.480.000,00 (6,00 %)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA PREVISTA
RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (I)	
1- RECEITA DE IMPOSTO	13.150.000,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	250.000,00
Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - ITBI	900.000,00
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - Trabalho	6.000.000,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	6.000.000,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	49.650.000,00
Cota-Parte FPM - Cota Mensal	28.000.000,00
Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	700.000,00
Cota-Parte do ICMS	19.050.000,00
Cota-Parte do IPVA	1.000.000,00
Cota-Parte do IPVI - Municípios	400.000,00
Outras Transf. ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	500.000,00
TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (I)	62.800.000,00
VALOR MÍNIMO A SER APLICADO COM SAÚDE (II)	9.420.000,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (III)	
3- TRANSFERÊNCIA DO SUS	16.787.000,00
Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. SAÚDE	156.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção - Atenção Primária	14.326.000,00
Transferências de Recursos do SUS	805.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação - Atenção Primária	1.000.000,00
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	500.000,00
TOTAL DA TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (III)	16.787.000,00
RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE (IV)	
TOTAL RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE (IV)	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS para saúde (V)	
5- OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS para saúde (V)	100.000,00
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	100.000,00
TOTAL OUTRAS DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS para saúde (V)	100.000,00
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (VI) = (II)+(III)+(IV)+(V)	26.307.000,00
DESPESAS COM SAÚDE	DESPESA FIXADA

DESPESAS COM SAÚDE - POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA (VII)	
6- DESPESAS CORRENTES	23.771.277,50
Pessoal encargos sociais	14.737.800,00
Juros encargos da dívida	200,00
Outras despesas correntes	9.033.277,50
7 - DESPESAS DE CAPITAL	2.695.232,50
Investimentos	2.695.232,50
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICAS (VII)	26.466.510,00

DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE	DESPESA FIXADA
DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (VIII)	
8 - DESPESAS COM SAÚDE - valor total item VII	26.466.510,00
9 - (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00
10 - (-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	16.882.000,00
TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (VIII)	9.584.510,00

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (VIII / I)	15,26%
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)	13.150.000,00
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	250.000,00
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	900.000,00
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	6.000.000,00
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	6.000.000,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	51.650.000,00
2.1- Cota-Parte FPM	30.000.000,00
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	28.000.000,00
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	2.000.000,00
2.2- Cota-Parte ITR	700.000,00
2.3- Cota-Parte ICMS	19.050.000,00
2.4- Cota-Parte IPVA	1.000.000,00
2.5- Cota-Parte IPI-Exportação	400.000,00
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00
2.7- Outras Transf. ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	500.000,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (III) = (I + II)	64.800.000,00
RECEITAS DO FUNDEB	
	RECEITA PREVISTA
4- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB (IV)	24.000.000,00
4.1- Transferências de Recursos do FUNDEB (V)	13.000.000,00
4.2- Complementação da União ao FUNDEB	11.000.000,00
4.2.1- Complementação da União ao FUNDEB - VAAT	3.500.000,00
4.2.2- Complementação da União ao FUNDEB - VAAF	7.000.000,00
4.2.3- Complementação da União ao FUNDEB - VAAR	500.000,00
5- TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A FORMAÇÃO DO FUNDEB (VI)	9.830.000,00
5.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	5.600.000,00
5.2- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.2)	140.000,00
5.3- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	3.810.000,00
5.4- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	200.000,00
5.5- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	80.000,00
5.6- Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7)	0,00
6- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (VII) = (V - VI)	3.170.000,00
DEMAIS RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO	
	RECEITA PREVISTA
7- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (VIII)	1.132.000,00
7.1- Transferências do Salário-Educação	360.000,00
7.2- Transferências Diretas - PDDE	10.000,00
7.3- Transferências Diretas - PNAE	527.000,00
7.4- Transferências Diretas - PNATE	235.000,00
7.5- Outras Transferências do FNDE	0,00
8- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS (IX)	500.000,00
9- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (X)	0,00
10- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XI)	625.000,00
11- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XII) = (VIII + IX + X + XI)	2.257.000,00

12- TOTAL DAS RECEITAS COM EDUCAÇÃO (XIII) = ((III*25%) + VII + XII)		21.627.000,00
--	--	---------------

DESPESAS DO FUNDEB		DESPESA FIXADA
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (XIV)		16.450.000,00
13.1- Com Educação Infantil		2.450.000,00
13.2- Com Ensino Fundamental		14.000.000,00
14- OUTRAS DESPESAS (XV)		7.670.000,00
14.1- Com Educação Infantil		874.000,00
14.2- Com Ensino Fundamental		6.796.000,00

15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (XVI) = (XIV + XV)		24.120.000,00
---	--	---------------

DESPESAS RESULTANTES DE IMPOSTOS		DESPESA FIXADA
16- Com Educação Infantil (XVII)		201.292,50
17- Com Ensino Fundamental (XVIII)		1.650.485,00
18- Demais despesas com Educação (XIX)		3.288.100,00

19- TOTAL DAS DESPESAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (XX) = (XVII + XVIII + XIX)		5.139.877,50
--	--	--------------

DESPESAS RESULTANTES DE OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		DESPESA FIXADA
20- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XXI)		4.119.000,00
21- TOTAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (XXII) = (XVI + XX + XXI)		33.378.877,50

TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES		VALOR
22 - Mínimo de 70% do FUNDEB na remuneração do Magistério (XXIII) = (XIV)		16.450.000,00
23 - Mínimo de 25% das Receitas Resultantes de Impostos na Manut.e Desenv.do Ensino (XXV)=(III*25%)		16.200.000,00

