



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

Lei nº 0546/GPMAAN/2021, em 07 de Dezembro de 2021.

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Água Azul do Norte, Estado do Pará, para o exercício financeiro de 2022.

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

**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 2022, 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 expressos em reais, a preços correntes de 2021.

**CAPÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

**Seção I
Da Estimativa da Receita e da Fixação da Despesa**



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

Art. 2º. A receita total dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é estimada em R\$ 75.000.000,00 (setenta e cinco milhões de reais).

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

Art. 4º. A despesa total, no mesmo valor da receita, é fixada em R\$ 75.000.000,00 (setenta e cinco milhões de reais) e está alocada:

I – no Orçamento Fiscal – R\$ 51.066.500,00 (cinquenta e um milhões, sessenta e seis mil e quinhentos reais);

II – no Orçamento da Seguridade Social – R\$ 23.933.500,00 (vinte e três milhões, novecentos e trinta e três mil e quinhentos reais).

PARÁGRAFO ÚNICO. Do montante fixado no inciso II deste artigo, a parcela de R\$13.162.500,00 (treze milhões, cento e sessenta e dois mil e quinhentos reais) será custeada com recursos do Orçamento Fiscal.

Art. 5º. A despesa fixada, definido a programação dos órgãos em Programas, com seus detalhamentos em projetos, atividades e operações especiais, é apresentada em volume anexo, o qual é parte integrante desta Lei.

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

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



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

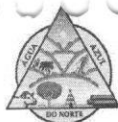
Art. 6º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares com a finalidade de reforçar dotações orçamentárias, à conta de:

- I – excesso de arrecadação, verificado no exercício financeiro, observado as fontes e ações referentes;
- II – operações de crédito autorizadas, até o limite autorizado em lei específica que autorize a contratação da operação de crédito;
- III – superávit financeiro, até o limite apurado no balanço patrimonial do exercício de 2021;
- IV – uso da reserva de contingência, inclusive à conta de recursos próprios e vinculados, até o limite consignado no orçamento;
- V – anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas nos orçamentos fiscal e da seguridade social, observado, neste caso, o limite de 50% (cinquenta por cento) do valor total do orçamento.

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

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

Art. 7º. Fica o Poder Executivo, observadas as normas de controle e acompanhamento da execução orçamentária, com a finalidade de facilitar o cumprimento da programação aprovada nesta Lei, autorizado a remanejar recursos entre elementos do mesmo grupo de despesa, entre fontes de recursos e entre atividades, projetos e operações especiais de um mesmo Programa, sem onerar o limite estabelecido no artigo 6º desta Lei.



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

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

**CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

Art. 8º. Fica o Poder Executivo autorizado a revisar a Lei Orçamentária de 2022, sempre que as regulamentações complementares à Constituição Federal implicarem em mudanças na classificação das Receitas e das Despesas no âmbito do Município, com prévia comunicação à Câmara Municipal do Água Azul do Norte.

Art. 9º. Fica o Poder Executivo autorizado a proceder o remanejamento de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um Órgão para outro, em virtude de alteração, aprovada pela Câmara Municipal de Água Azul do Norte, na estrutura organizacional ou na competência legal ou regimental de Órgão da Administração Direta e de entidades da Administração Indireta.

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

Art. 11. Os créditos especiais e extraordinários autorizados no exercício financeiro de 2021 a serem reabertos na forma do § 2º, do art. 167 da Constituição Federal, serão reclassificados em conformidade com a classificação adotada nesta Lei.

Art. 12. Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2022.


Isvandires Martins Ribeiro
Prefeito Municipal

Governo Municipal de Água Azul do Norte
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - Consolidado

Em R\$ 1,00
 PMAAN

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	81.650.000,00	Legislativa	3.484.500,00
Impostos, taxas e contribuições de melhor	9.974.000,00	Administração	9.239.000,00
Contribuições	120.000,00	Segurança Pública	280.000,00
Receita Patrimonial	100.000,00	Assistência Social	5.347.227,23
Transferências Correntes	71.456.000,00	Saúde	19.310.362,83
		Educação	22.308.227,22
Receitas de Capital	1.290.000,00	Cultura	966.000,00
		Urbanismo	2.737.000,00
Transferências de Capital	1.290.000,00	Habitação	300.000,00
		Saneamento	495.000,00
Deduções de Receita	-7.940.000,00	Gestão Ambiental	2.923.000,00
		Agricultura	1.033.000,00
Deduções do FUNDEB	-7.940.000,00	Comércio e Serviços	100.000,00
		Energia	695.000,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-7.940.000,00	Transporte	2.161.000,00
		Desporto e Lazer	1.220.681,67
Transferências Correntes - retif. -	-7.940.000,00	Encargos Especiais	1.900.000,00
		Reserva de Contingência	500.001,05
TOTAL GERAL	75.000.000,00	TOTAL GERAL	75.000.000,00

Governo Municipal de Água Azul do Norte
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - Consolidado

Em R\$ 1,00
 PMAAN

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
 E DAS DESPESAS POR USOS

F O N T E S		U S O S	
Receitas Correntes	81.650.000,00	Câmara Municipal de Água Azul do Norte	3.484.500,00
Impostos, taxas e contribuições de melhor	9.974.000,00	Gabinete do Prefeito	1.540.000,00
Contribuições	120.000,00	Secretaria Municipal de Administração	7.629.000,00
Receita Patrimonial	100.000,00	Secretaria Municipal de Finanças	1.400.001,05
Transferências Correntes	71.456.000,00	Secretaria Municipal de Desenv.Agrícola	1.033.000,00
Receitas de Capital	1.290.000,00	Secretaria Municipal de Planejamento	300.000,00
Transferências de Capital	1.290.000,00	Secretaria Municipal da Receita	650.000,00
Deduções de Receita	-7.940.000,00	Secretaria Municipal de Educação	22.308.227,22
Deduções do FUNDEB	-7.940.000,00	Secretaria Municipal Turismo e Cultura	966.000,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-7.940.000,00	Sec.Mun.de Obras, Transp.e Serv.Urbanos	6.308.000,00
Transferências Correntes - retif. -	-7.940.000,00	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	1.305.681,67
		Secretaria Municipal de Saneamento	495.000,00
		Fundo Municipal de Saúde	19.310.362,83
		Secret. Municipal de Assistência Social	5.347.227,23
		Fundo Municipal de Meio Ambiente	2.923.000,00
TOTAL GERAL	75.000.000,00	TOTAL GERAL	75.000.000,00

Governo Municipal de Água Azul do Norte
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - Consolidado

Em R\$ 1,00
 PMAAN

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
 E DAS DESPESAS POR USOS

F O N T E S		U S O S	
Receitas Correntes	81.650.000,00	Câmara Municipal de Água Azul do Norte	3.484.500,00
Impostos, taxas e contribuições de melhor	9.974.000,00	Gabinete do Prefeito	1.540.000,00
Contribuições	120.000,00	Secretaria Municipal de Administração	7.629.000,00
Receita Patrimonial	100.000,00	Secretaria Municipal de Finanças	1.400.001,05
Transferências Correntes	71.456.000,00	Secretaria Municipal de Desenv.Agrícola	1.033.000,00
Receitas de Capital	1.290.000,00	Secretaria Municipal de Planejamento	300.000,00
Transferências de Capital	1.290.000,00	Secretaria Municipal da Receita	650.000,00
Deduções de Receita	-7.940.000,00	Secretaria Municipal de Educação	22.308.227,22
Deduções do FUNDEB	-7.940.000,00	Secretaria Municipal Turismo e Cultura	966.000,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-7.940.000,00	Sec.Mun.de Obras, Transp.e Serv.Urbanos	6.308.000,00
Transferências Correntes - retif. -	-7.940.000,00	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	1.305.681,67
		Secretaria Municipal de Saneamento	495.000,00
		Fundo Municipal de Saúde	19.310.362,83
		Secret. Municipal de Assistência Social	5.347.227,23
		Fundo Municipal de Meio Ambiente	2.923.000,00
TOTAL GERAL	75.000.000,00	TOTAL GERAL	75.000.000,00

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

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de m	9.974.000,00	Pessoal e encargos sociais	36.485.900,00
Contribuições	120.000,00	Juros e encargos da dívida	203.000,00
Receita Patrimonial	100.000,00	Outras despesas correntes	27.425.100,00
Transferências Correntes	71.456.000,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	9.596.000,00
Deduções de Receita			
Deduções do FUNDEB			
Receitas Correntes - retif. - Fundeb			
Transferências Correntes	-7.940.000,00		
	T O T A L		T O T A L
	73.710.000,00		73.710.000,00
		Despesas de capital	
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	9.596.000,00	Investimentos	9.553.998,95
Receitas de Capital		Inversões financeiras	201.000,00
Transferências de Capital	1.290.000,00	Amortização da dívida	631.000,00
		SUPERÁVIT	500.001,05
	T O T A L		T O T A L
	10.886.000,00		10.886.000,00

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	73.710.000,00	DESPESAS CORRENTES.....	64.114.000,00
RECEITAS DE CAPITAL.....	1.290.000,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	10.385.998,95
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	500.001,05
TOTAL.....	75.000.000,00	TOTAL.....	75.000.000,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				81.650.000,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria			9.974.000,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		8.534.000,00		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	impostos sobre o Patrimônio		1.200.000,00		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos		1.200.000,00		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	15000000	720.000,00		
		15001001	300.000,00		
		15001002	180.000,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		1.634.000,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		1.634.000,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		1.600.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	15000000	960.000,00		
		15001001	400.000,00		
		15001002	240.000,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos		34.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	15000000	20.400,00		
		15001001	8.500,00		
		15001002	5.100,00		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e		5.700.000,00		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços		5.700.000,00		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		5.700.000,00		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -		5.700.000,00		
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na	15000000	60.000,00		
		15001001	25.000,00		
		15001002	15.000,00		
1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	15000000	3.300.000,00		
		15001001	1.375.000,00		
		15001002	825.000,00		
1.1.1.4.51.1.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples	15000000	60.000,00		
		15001001	25.000,00		
		15001002	15.000,00		

- continua

- continuação -

1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		1.440.000,00	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		1.440.000,00	
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		320.000,00	
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		320.000,00	
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxa Emissão de Alvará	17530000	320.000,00	
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		1.000.000,00	
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental -	17530000	1.000.000,00	
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		120.000,00	
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária -	17530000	120.000,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			120.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação		120.000,00	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação		120.000,00	
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		120.000,00	
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	17510000	120.000,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			100.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		100.000,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		100.000,00	
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		100.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		100.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -		50.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.01.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FME	15001001	1.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.05.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMS	15001002	1.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.06.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMAS	16600000	2.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	15400000	20.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	16000000	23.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal		3.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	15710000	2.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - San. Básico -	17000000	1.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	15000000	50.000,00	

- continua -

- continuação -

1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			71.456.000,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		43.344.000,00	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da		23.200.000,00	
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -		22.600.000,00	
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		21.000.000,00	
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	15000000	12.600.000,00	
		15001001	1.050.000,00	
		15001002	3.150.000,00	
		15400000	1.260.000,00	
		15401070	2.940.000,00	
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro		800.000,00	
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	15000000	600.000,00	
		15001001	200.000,00	
1.7.1.1.51.3.0.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho		800.000,00	
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	15000000	600.000,00	
		15001001	200.000,00	
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		600.000,00	
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	15000000	360.000,00	
		15001001	30.000,00	
		15001002	90.000,00	
		15400000	36.000,00	
		15401070	84.000,00	
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.		3.590.000,00	
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais		3.190.000,00	
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais	17080000	3.190.000,00	
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de		400.000,00	
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		400.000,00	
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	15010000	400.000,00	
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		8.238.000,00	
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção		8.238.000,00	
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		4.500.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária -		4.500.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) -		4.500.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal		2.500.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.30.05.01	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	16000000	200.000,00	

- continua -

- continuação -

1.7.1.3.50.1.1.30.05.02	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada	16000000	1.800.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.05.04	Incentivo para Ações Estratégicas - APS	16000000	500.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	16000000	1.800.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.90.00	Outros Prog. Piso de Atenção Básica Variável - Principal		200.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.90.01	Incremento Temporário para Ações de Atenção Básica em	15003110 15003120	50.000,00 150.000,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		3.015.000,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada -		3.015.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -		3.015.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto	16000000	2.600.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	16000000	215.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.90.00	Outros Programas Financ. Transferência Fundo a Fundo -		200.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.90.01	Incremento Temporário - Custeio Atenção Especializada	15003110 15003120	50.000,00 150.000,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		323.000,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde -		323.000,00
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde -		305.000,00
1.7.1.3.50.3.1.10.01.00	Incentivo Financeiro para a Vigilância em Saúde	16000000	240.000,00
1.7.1.3.50.3.1.10.02.00	Assist. Financeira Complementar-Agentes de	16000000	65.000,00
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal		18.000,00
1.7.1.3.50.3.1.20.01.00	Incentivo Financeiro para Ações de Vigilância Sanitária	16000000	18.000,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		200.000,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		200.000,00
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica -		200.000,00
1.7.1.3.50.4.1.10.01.00	Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na	16000000	200.000,00
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo		200.000,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo -		200.000,00
1.7.1.3.50.9.1.90.00.00	Transferências do SUS para Combate ao Coronavírus	16020000	200.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE		856.000,00
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		300.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação -	15500000	300.000,00
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE		10.000,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE -	15510000	10.000,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE		366.000,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE -		366.000,00
1.7.1.4.52.0.1.10.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	15520000	6.000,00
1.7.1.4.52.0.1.20.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	15520000	60.000,00
1.7.1.4.52.0.1.30.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	15520000	15.000,00
1.7.1.4.52.0.1.40.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola	15520000	50.000,00
1.7.1.4.52.0.1.50.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	15520000	200.000,00
1.7.1.4.52.0.1.60.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Médio	15520000	35.000,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE		180.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE -	15530000	180.000,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao		6.500.000,00
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao		500.000,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	15420000	150.000,00
		15421070	350.000,00
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao		4.500.000,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	15410000	1.350.000,00
		15411070	3.150.000,00
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao		1.500.000,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	15430000	450.000,00
		15431070	1.050.000,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		600.000,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		600.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal		600.000,00
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal		170.000,00
1.7.1.6.50.0.1.10.01.00	Piso Básico Fixo - PBF	16600000	60.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.6.50.0.1.10.03.00	Piso Básico Variável III - Equipe Volante do CRAS	16600000	30.000,00
1.7.1.6.50.0.1.10.90.00	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -	16600000	80.000,00
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal		20.000,00
1.7.1.6.50.0.1.20.01.00	Componente - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS	16600000	20.000,00
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade -		40.000,00
1.7.1.6.50.0.1.30.01.00	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	16600000	40.000,00
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único -		120.000,00
1.7.1.6.50.0.1.50.01.00	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	16600000	120.000,00
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal		250.000,00
1.7.1.6.50.0.1.90.01.00	Programa Primeira Infância no SUAS	16600000	250.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		360.000,00
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020		360.000,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 -	17490020	360.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas		19.912.000,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		18.180.000,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		17.000.000,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		17.000.000,00
1.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	15000000	9.600.000,00
		15001001	800.000,00
		15001002	2.400.000,00
		15400000	960.000,00
		15401070	2.240.000,00
1.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	15001001	50.000,00
		15001002	150.000,00
		15400000	60.000,00
		15401070	140.000,00
		17490060	600.000,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		500.000,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	300.000,00
		15001001	25.000,00
		15001002	75.000,00
		15400000	30.000,00
		15401070	70.000,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		600.000,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15000000	360.000,00
		15001001	30.000,00
		15001002	90.000,00
		15400000	36.000,00
		15401070	84.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE		80.000,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE -		
	Principal	17500000	80.000,00
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		912.000,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS		912.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS -		912.000,00
1.7.2.3.50.0.1.10.00.00	Transferência de Recursos do Estado - Atenção Primária		335.000,00
1.7.2.3.50.0.1.10.01.00	Contrapartida Estadual Saúde da Família	16210000	135.000,00
1.7.2.3.50.0.1.10.90.00	Emenda Estadual - Custeio da Atenção Básica	15003110 15003120	50.000,00 150.000,00
1.7.2.3.50.0.1.20.00.00	Transferência de Recursos do Estado - Atenção		484.000,00
1.7.2.3.50.0.1.20.01.00	Contrapartida Estadual SAMU	192 16210000	84.000,00
1.7.2.3.50.0.1.20.90.00	Emenda Estadual - Custeio da Atenção Especializada	15003110 15003120	150.000,00 250.000,00
1.7.2.3.50.0.1.30.00.00	Transferência de Recursos do Estado - Vigilância em Saúde		18.000,00
1.7.2.3.50.0.1.30.01.00	Contrapartida Estadual Vigilância em Saúde	16210000	18.000,00
1.7.2.3.50.0.1.40.00.00	Transferência de Recursos do Estado - Assistência		75.000,00
1.7.2.3.50.0.1.40.01.00	Contrapartida Estadual Farmácia Básica	16210000	75.000,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas		700.000,00
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de		550.000,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de		550.000,00
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00	Transferências de Convênios com o Estado - Transporte	15710000	500.000,00
1.7.2.4.51.0.1.02.00.00	Transferências de Convênios com o Estado - Alimentação	15710000	50.000,00
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF		150.000,00
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF		150.000,00
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -		150.000,00
1.7.2.4.99.0.1.90.99.00	Outras Transferências de Convênios do Estado	17010000	150.000,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		120.000,00
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência		120.000,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência		120.000,00
1.7.2.9.51.0.1.10.00.00	Transferências do Estado - Proteção Social Básica		60.000,00
1.7.2.9.51.0.1.10.01.00	Cofinanciamento Estadual - Proteção Social Básica (PSB)	16610000	60.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.2.9.51.0.1.20.00.00	Transferências do Estado - Proteção Social Especial		60.000,00		
1.7.2.9.51.0.1.20.01.00	Cofinanciamento Estadual - Proteção Social Especial	16610000	60.000,00		
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		260.000,00		
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		260.000,00		
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas		260.000,00		
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas -		260.000,00		
1.7.4.1.99.0.1.10.00.00	Convênios de Instituições Privadas Não Especificadas		260.000,00		
1.7.4.1.99.0.1.10.30.00	Convênios de Instituições Privadas - Assistência Social		260.000,00		
1.7.4.1.99.0.1.10.30.01	Convênios de Instituições Privadas - FMAS	16650000	60.000,00		
1.7.4.1.99.0.1.10.30.02	Convênios de Instituições Privadas - FMDCA	16650000	200.000,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		7.940.000,00		
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação		7.940.000,00		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB		7.940.000,00		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	15400000 15401070	2.382.000,00 5.558.000,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				1.290.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			1.290.000,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		611.000,00		
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		106.000,00		
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Estruturação		106.000,00		
2.4.1.1.51.9.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Outros Programas		106.000,00		
2.4.1.1.51.9.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Outros Programas -	16010000	106.000,00		
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE		55.000,00		
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de		55.000,00		
2.4.1.2.50.9.0.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de		55.000,00		
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de	15690000	55.000,00		
2.4.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		39.000,00		
2.4.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		39.000,00		
2.4.1.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	16650000	39.000,00		

- continua -

- continuação -

2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		411.000,00	
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS		150.000,00	
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS -	16310000	150.000,00	
2.4.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferência Convênio da União destinada Meio ambiente		36.000,00	
2.4.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferência Convênio da União destinada Meio ambiente	17000000	36.000,00	
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		225.000,00	
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União -	17000000	225.000,00	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas		679.000,00	
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas		679.000,00	
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS		200.000,00	
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS -	16320000	200.000,00	
2.4.2.2.51.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação		239.000,00	
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação -	15710000	239.000,00	
2.4.2.2.53.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Meio Ambi		20.000,00	
2.4.2.2.53.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Meio Ambi -	17010000	20.000,00	
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF		220.000,00	
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF -	17010000	220.000,00	
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita			
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB			
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-7.940.000,00	
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		-7.940.000,00	
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		-4.320.000,00	
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da		-4.320.000,00	
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -		-4.200.000,00	
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		-4.200.000,00	
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	15400000 15401070	-1.260.000,00 -2.940.000,00	
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		-120.000,00	
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	15400000 15401070	-36.000,00 -84.000,00	
			-7.940.000,00	-7.940.000,00

- continua -

- continuação -

951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas		-3.620.000,00
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		-3.620.000,00
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		-3.400.000,00
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		-3.400.000,00
951.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	15400000	-1.020.000,00
		15401070	-2.380.000,00
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		-100.000,00
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	15400000	-30.000,00
		15401070	-70.000,00
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		-120.000,00
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15400000	-36.000,00
		15401070	-84.000,00

TOTAL DA RECEITA

75.000.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.127.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.651.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.651.400,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.475.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.475.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				257.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			255.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	255.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			1.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.000,00		
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					3.384.500,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Água Azul do Norte
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0125 FECMAAN-Fundo Esp.da Câmara Municipal

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				90.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			88.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	88.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	10.000,00		
TOTAL DA DESPESA					100.000,00

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 2022

Orçamento Fiscal - Adendo III

Em R\$ 1,00
PMAAN

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.530.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			929.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	929.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			601.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	576.000,00		
		15010000	25.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	10.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.540.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.131.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.055.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	3.050.000,00		
		15010000	5.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			200.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	200.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.876.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	15000000	148.000,00		
		15010000	1.000,00		
		17080000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	2.570.400,00		
		15010000	107.000,00		
		17080000	37.000,00		
		17490020	3.600,00		
		17500000	8.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.038.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			408.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	281.000,00		
		15010000	8.000,00		
		17080000	117.000,00		
		17530000	2.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			630.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	630.000,00		
TOTAL DA DESPESA					7.169.000,00

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 2022

Orçamento Fiscal - Adendo III

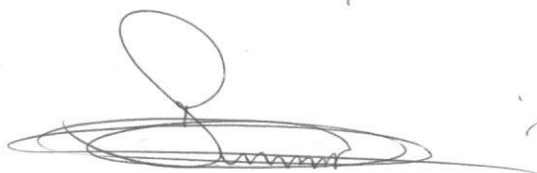
Em R\$ 1,00
PMAAN

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria Municipal de Administração
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0302 Defesa Civil

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				156.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			25.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	25.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			131.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000 17080000	116.000,00 15.000,00		
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 17080000	2.000,00 2.000,00		
TOTAL DA DESPESA					160.000,00

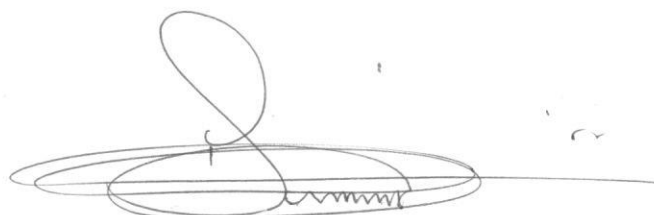


NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria Municipal de Administração
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0303 Fundo Municipal de Habitação

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	15.000,00		
		17080000	35.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	140.000,00		
		17000000	5.000,00		
		17010000	5.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			100.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	5.000,00		
		15010000	5.000,00		
		17080000	85.000,00		
		17490020	5.000,00		
TOTAL DA DESPESA					300.000,00



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				890.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			360.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	360.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			530.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	530.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	10.000,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				500.001,05
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			500.001,05	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência	15000000	51.501,05		
		15010000	130.500,00		
		17530000	318.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.400.001,05

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				778.000,00
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			473.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	15000000	1.000,00		
		17080000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	209.000,00		
		17080000	262.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				255.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			255.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	175.000,00		
		15010000	5.000,00		
		17000000	10.000,00		
		17010000	5.000,00		
		17080000	55.000,00		
		17490020	5.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.033.000,00

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 2022

Orçamento Fiscal - Adendo III

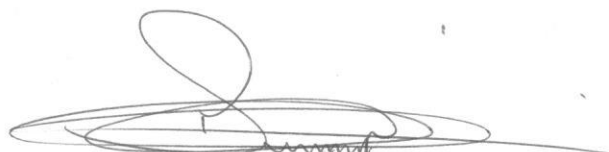
Em R\$ 1,00
PMAAN

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				295.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			184.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	184.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			111.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	111.000,00		
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	5.000,00		
TOTAL DA DESPESA					300.000,00

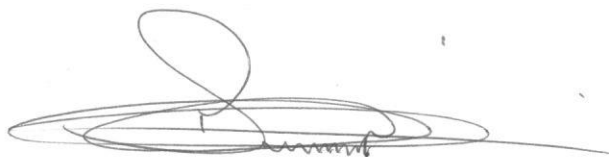


NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				295.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			184.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	184.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			111.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	111.000,00		
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	5.000,00		
TOTAL DA DESPESA					300.000,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

Orçamento Fiscal - Adendo III

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

Em R\$ 1,00
PMAAN

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				645.000,00
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			340.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	339.000,00		
		15010000	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	5.000,00		
TOTAL DA DESPESA					650.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.615.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.937.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000 15001001	509.000,00 1.428.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.677.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000 15001001 15500000 15510000 15520000 15530000 15710000	582.500,00 2.722.000,00 267.000,00 10.000,00 366.000,00 180.000,00 550.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.233.227,22
4.4.00.00.00	Investimentos			1.233.227,22	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000 15001001 15500000 15690000 15710000	535.227,22 369.000,00 33.000,00 55.000,00 241.000,00		
TOTAL DA DESPESA					7.848.227,22

Governo Municipal de Água Azul do Norte
Fundeb

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

Orçamento Fiscal - Adendo III

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

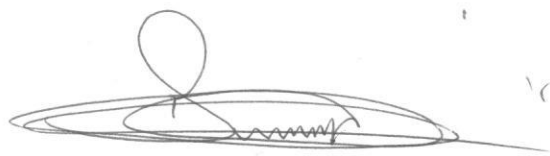
Em R\$ 1,00
PMAAN

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				14.369.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			12.660.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15400000	1.228.000,00		
		15401070	5.558.000,00		
		15410000	1.198.000,00		
		15411070	3.150.000,00		
		15420000	5.000,00		
		15421070	350.000,00		
		15430000	121.000,00		
		15431070	1.050.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.709.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15400000	1.152.000,00		
		15410000	145.000,00		
		15420000	92.000,00		
		15430000	320.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				90.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			90.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15400000	22.000,00		
		15410000	7.000,00		
		15420000	53.000,00		
		15430000	8.500,00		
TOTAL DA DESPESA					14.460.000,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

Orçamento Fiscal - Adendo III

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

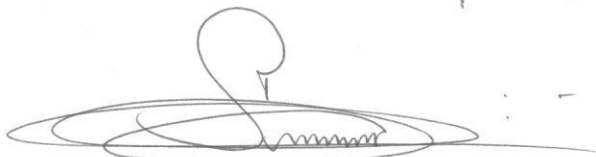
Em R\$ 1,00
 PMAAN

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				855.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			157.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	157.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			698.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	15000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	310.600,00		
		15010000	10.000,00		
		17010000	150.000,00		
		17080000	140.000,00		
		17490020	86.400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				61.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			61.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	10.000,00		
		15010000	5.000,00		
		17000000	10.000,00		
		17010000	1.000,00		
		17080000	30.000,00		
		17490020	5.000,00		
TOTAL DA DESPESA					916.000,00



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 2022

Orçamento Fiscal - Adendo III

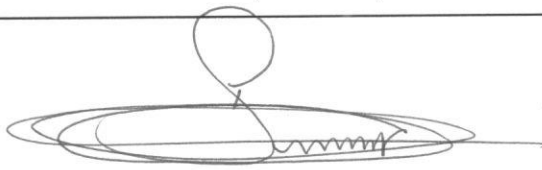
Em R\$ 1,00
PMAAN

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria Municipal Turismo e Cultura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0902 Departamento de Turismo

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	50.000,00		
TOTAL DA DESPESA					50.000,00



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.996.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.891.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.891.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.105.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.015.000,00		
		15010000	2.000,00		
		17080000	706.000,00		
		17490020	220.000,00		
		17500000	47.000,00		
		17510000	115.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.312.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.302.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.178.000,00		
		15010000	75.000,00		
		17000000	75.000,00		
		17010000	183.000,00		
		17080000	726.000,00		
		17490020	35.000,00		
		17500000	25.000,00		
		17510000	5.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			10.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	5.000,00		
		17080000	5.000,00		
TOTAL DA DESPESA					6.308.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

Orçamento Fiscal - Adendo III

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

Em R\$ 1,00
 PMAAN

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				898.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			230.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	230.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			668.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	605.000,00		
		17080000	63.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				407.681,67
4.4.00.00.00	Investimentos			407.681,67	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	220.681,67		
		17000000	111.000,00		
		17010000	11.000,00		
		17080000	65.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.305.681,67

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 17 Secretaria Municipal de Saneamento
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Secretaria Municipal de Saneamento

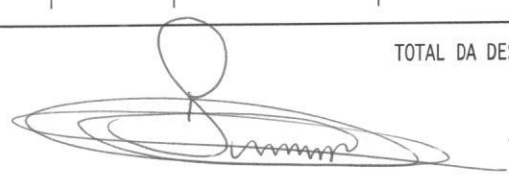
NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FORTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				206.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			95.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	95.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			111.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	54.500,00		
		15010000	1.000,00		
		17080000	56.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				288.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			288.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	219.500,00		
		15010000	4.500,00		
		17000000	15.000,00		
		17010000	15.000,00		
		17080000	34.500,00		
TOTAL DA DESPESA					495.000,00

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	FORTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.541.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			860.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	150.000,00		
		17490060	174.000,00		
		17530000	536.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.681.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	684.500,00		
		17000000	1.000,00		
		17080000	150.000,00		
		17490060	404.000,00		
		17530000	441.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				382.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			382.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	137.500,00		
		15010000	15.000,00		
		17000000	35.000,00		
		17010000	20.000,00		
		17080000	130.000,00		
		17490060	22.000,00		
		17530000	22.500,00		
TOTAL DA DESPESA					2.923.000,00



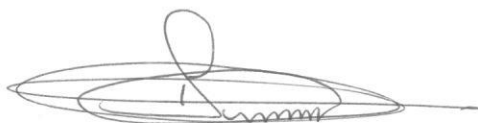
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				16.709.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			9.666.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	405.000,00		
		15001002	4.392.000,00		
		16000000	4.750.000,00		
		16210000	23.000,00		
		17530000	96.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	15001002	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.042.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	15001002	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	489.400,00		
		15001002	2.421.600,00		
		15003110	300.000,00		
		15003120	700.000,00		
		16000000	2.518.500,00		
		16010000	5.500,00		
		16020000	200.000,00		
		16210000	276.500,00		
		17080000	107.000,00		
		17530000	23.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.600.862,83
4.4.00.00.00	Investimentos			2.510.862,83	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.140.362,83		
		15001002	398.500,00		
		16000000	387.500,00		
		16010000	95.500,00		
		16210000	12.500,00		
		16310000	100.000,00		
		16320000	195.000,00		
		17080000	180.500,00		
		17530000	1.000,00		

- continua -



- continuação -

4.5.00.00.00 Inversões financeiras

4.5.90.00.00 Aplicações diretas

15000000

3.000,00

90.000,00

15001002

22.000,00

16000000

5.000,00

16010000

5.000,00

16310000

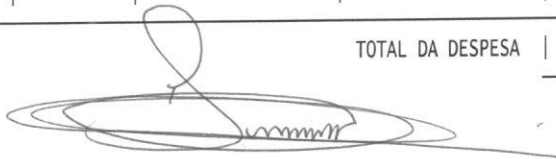
50.000,00

16320000

5.000,00

TOTAL DA DESPESA

19.310.362,83

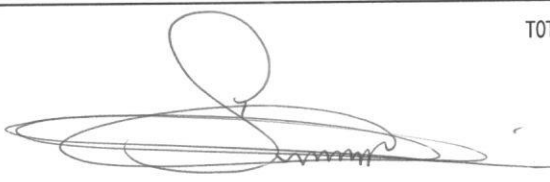


NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.951.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.173.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	2.074.000,00		
		16600000	89.000,00		
		16610000	10.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.777.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	15000000	26.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.248.000,00		
		16600000	391.000,00		
		16610000	82.000,00		
		16650000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.146.227,23
4.4.00.00.00	Investimentos			1.146.227,23	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	740.227,23		
		16600000	122.000,00		
		16610000	28.000,00		
		16650000	69.000,00		
		17080000	187.000,00		
TOTAL DA DESPESA					5.097.227,23



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

Orçamento seguridade social - Adendo III

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

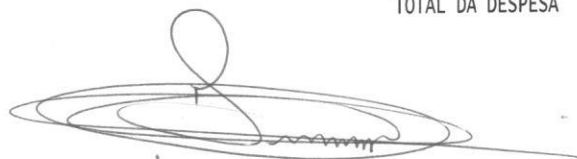
Em R\$ 1,00
PMAAN

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 20 Secret. Municipal de Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2002 Fundo Municipal da Criança e do Adolesce

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				230.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			230.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	15000000	6.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	34.000,00		
		16650000	190.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	10.000,00		
		16650000	10.000,00		
TOTAL DA DESPESA					250.000,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Orçamento Fiscal - Adendo V

PMAAN

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	250.000,00	3.134.500,00	3.384.500,00
01 031	Ação Legislativa	250.000,00	3.134.500,00	3.384.500,00
01 031 0002	Gestão e Manutenção Administrativa do Legislativo	250.000,00	3.134.500,00	3.384.500,00
01 031 0002 1.001	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	100.000,00		100.000,00
01 031 0002 1.002	Aquisição de Veículos e Utilitários	100.000,00		100.000,00
01 031 0002 1.003	Obras Complementares no Complexo da Câmara Municipal	50.000,00		50.000,00
01 031 0002 2.001	Desenvolvimento das Atividades Administrativas do Poder Legislativo		1.300.000,00	1.300.000,00
01 031 0002 2.002	Publicidade Institucional do Poder Legislativo		4.000,00	4.000,00
01 031 0002 2.003	Publicidade Legal do Poder Legislativo		5.500,00	5.500,00
01 031 0002 2.004	Remuneração e Encargos com Servidores Efetivos		725.000,00	725.000,00
01 031 0002 2.005	Remuneração e Encargos com Vereadores		1.000.000,00	1.000.000,00
01 031 0002 2.006	Remuneração e Encargos com o Presidente da Câmara		100.000,00	100.000,00
TOTAL		250.000,00	3.134.500,00	3.384.500,00

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

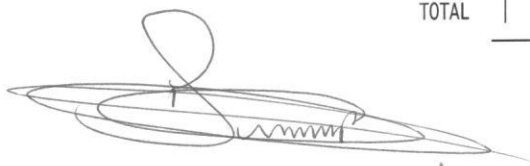
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Orçamento Fiscal - Adendo V

PMAAN

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Água Azul do Norte
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0125 FECMAAN-Fundo Esp.da Câmara Municipal

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	100.000,00	100.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	100.000,00	100.000,00
01 031 0002	Gestão e Manutenção Administrativa do Legislativo	0,00	100.000,00	100.000,00
01 031 0002 2.007	Manutenção do FECMANN-Fundo Especial da CMAAN		100.000,00	100.000,00
TOTAL		0,00	100.000,00	100.000,00



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

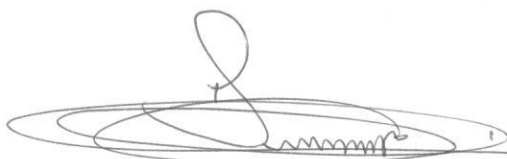
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Orçamento Fiscal - Adendo V

PMAAN

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	1.540.000,00	1.540.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.540.000,00	1.540.000,00
04 122 0001	Gestão e Manutenção Administrativa do Executivo	0,00	1.540.000,00	1.540.000,00
04 122 0001 2.008	Manutenção do Gabinete do Prefeito		600.000,00	600.000,00
04 122 0001 2.009	Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito		40.000,00	40.000,00
04 122 0001 2.010	Remuneração e Encargos com o Prefeito Municipal		300.000,00	300.000,00
04 122 0001 2.011	Remuneração e Encargos com o Vice- Prefeito		200.000,00	200.000,00
04 122 0001 2.012	Manutenção da Residência Oficial		400.000,00	400.000,00
TOTAL		0,00	1.540.000,00	1.540.000,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Orçamento Fiscal - Adendo V

PMAAN

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	400.000,00	4.499.000,00	5.049.000,00
04 122	Administração Geral	400.000,00	4.299.000,00	4.849.000,00
04 122 0001	Gestão e Manutenção Administrativa do Executivo	400.000,00	4.299.000,00	4.849.000,00
04 122 0001 0.001	Contribuição a Entidades Municipalistas (CNM, FAMEP, AMAT, ETC)			150.000,00
04 122 0001 1.004	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes -SMAD	200.000,00		200.000,00
04 122 0001 1.005	Aquisição de Veículos e Utilitários - Prefeitura Municipal	200.000,00		200.000,00
04 122 0001 2.013	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração		4.299.000,00	4.299.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	200.000,00	200.000,00
04 124 0001	Gestão e Manutenção Administrativa do Executivo	0,00	200.000,00	200.000,00
04 124 0001 2.014	Manutenção da Controladoria Interna Municipal		200.000,00	200.000,00
06	Segurança Pública	0,00	120.000,00	120.000,00
06 122	Administração Geral	0,00	120.000,00	120.000,00
06 122 0013	Segurança e Defesa Civil	0,00	120.000,00	120.000,00
06 122 0013 2.015	Promoção e Apoio à Segurança Pública Municipal		120.000,00	120.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	100.000,00	100.000,00
23 691	Promoção Comercial	0,00	100.000,00	100.000,00
23 691 0001	Gestão e Manutenção Administrativa do Executivo	0,00	100.000,00	100.000,00
23 691 0001 2.016	Ações de Incentivo ao Microempreendedor (Sala do Empreendedor)		100.000,00	100.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.900.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	1.900.000,00
28 846 0001	Gestão e Manutenção Administrativa do Executivo	0,00	0,00	1.900.000,00
28 846 0001 0.002	Encargos com Precatórios Judiciais			100.000,00
28 846 0001 0.003	Contribuição ao PASEP			1.000.000,00
28 846 0001 0.004	Encargos com a Amortização da Dívida			800.000,00
	TOTAL	400.000,00	4.719.000,00	7.169.000,00

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

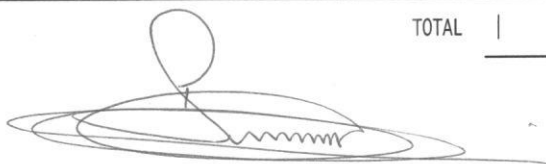
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Orçamento Fiscal - Adendo V

PMAAN

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria Municipal de Administração
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0302 Defesa Civil

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06	Segurança Pública	0,00	160.000,00	160.000,00
06 182	Defesa Civil	0,00	160.000,00	160.000,00
06 182 0013	Segurança e Defesa Civil	0,00	160.000,00	160.000,00
06 182 0013 2.017	Manutenção da Coordenação Municipal de Proteção e Defesa Civil		60.000,00	60.000,00
06 182 0013 2.018	Distribuição de Benefícios em Decorrencia de Calamidades		100.000,00	100.000,00
TOTAL		0,00	160.000,00	160.000,00



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

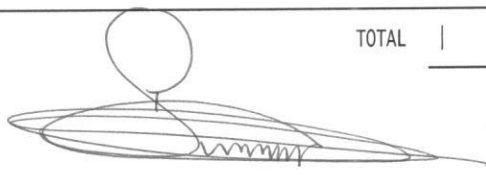
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Orçamento Fiscal - Adendo V

PMAAN

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria Municipal de Administração
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0303 Fundo Municipal de Habitação

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16	Habitação	250.000,00	50.000,00	300.000,00
16 482	Habitação Urbana	250.000,00	50.000,00	300.000,00
16 482 0014	Habitação	250.000,00	50.000,00	300.000,00
16 482 0014 1.006	desapropriação de Áreas para Projetos Habitacionais	100.000,00		100.000,00
16 482 0014 1.007	Construção de Unidades Habitacionais	150.000,00		150.000,00
16 482 0014 2.019	Desenvolvimento de Políticas Habitacionais		50.000,00	50.000,00
TOTAL		250.000,00	50.000,00	300.000,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Orçamento Fiscal - Adendo V

PMAAN

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	900.000,00	900.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	900.000,00	900.000,00
04 123 0001	Gestão e Manutenção Administrativa do Executivo	0,00	900.000,00	900.000,00
04 123 0001 2.020	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças		900.000,00	900.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	500.001,05
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	500.001,05
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	500.001,05
99 999 9999 9.001	Reserva de contingência			500.001,05
TOTAL		0,00	900.000,00	1.400.001,05

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Orçamento Fiscal - Adendo V

PMAAN

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	255.000,00	778.000,00	1.033.000,00
20 122	Administração Geral	20.000,00	0,00	20.000,00
20 122 0008	Cultura	20.000,00	0,00	20.000,00
20 122 0008 1.008	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes-SMDA	20.000,00		20.000,00
20 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	22.000,00	22.000,00
20 128 0006	Desenvolvimento Rural e Agronegócio	0,00	22.000,00	22.000,00
20 128 0006 2.021	Treinamento e Capacitação de Servidores		22.000,00	22.000,00
20 301	Atenção Básica	0,00	460.000,00	460.000,00
20 301 0006	Desenvolvimento Rural e Agronegócio	0,00	460.000,00	460.000,00
20 301 0006 2.022	Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrícola		460.000,00	460.000,00
20 605	Abastecimento	0,00	250.000,00	250.000,00
20 605 0008	Cultura	0,00	250.000,00	250.000,00
20 605 0008 2.023	Apoio ao Produtor Rural		250.000,00	250.000,00
20 606	Extensão Rural	135.000,00	6.000,00	141.000,00
20 606 0006	Desenvolvimento Rural e Agronegócio	135.000,00	0,00	135.000,00
20 606 0006 1.009	Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas/Patrolha Mecanizada	135.000,00		135.000,00
20 606 0008	Cultura	0,00	6.000,00	6.000,00
20 606 0008 2.024	Apoio ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais		6.000,00	6.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	40.000,00	40.000,00
20 608 0006	Desenvolvimento Rural e Agronegócio	0,00	40.000,00	40.000,00
20 608 0006 2.025	Manutenção do Viveiro de Mudas		40.000,00	40.000,00
20 691	Promoção Comercial	100.000,00	0,00	100.000,00
20 691 0006	Desenvolvimento Rural e Agronegócio	100.000,00	0,00	100.000,00
20 691 0006 1.010	Construção da Feira Coberta	100.000,00		100.000,00
TOTAL		255.000,00	778.000,00	1.033.000,00

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

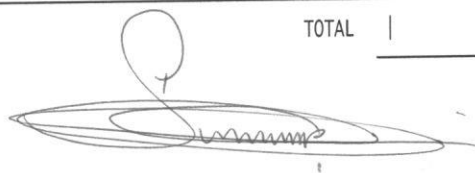
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Orçamento Fiscal - Adendo V

PMAAN

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	300.000,00	300.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	300.000,00	300.000,00
04 121 0001	Gestão e Manutenção Administrativa do Executivo	0,00	300.000,00	300.000,00
04 121 0001 2.026	Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento		300.000,00	300.000,00
TOTAL		0,00	300.000,00	300.000,00



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

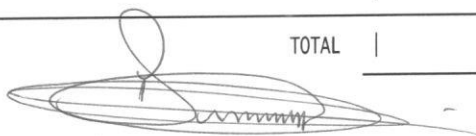
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Orçamento Fiscal - Adendo V

PMAAN

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

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	650.000,00	650.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	650.000,00	650.000,00
04 123 0001	Gestão e Manutenção Administrativa do Executivo	0,00	650.000,00	650.000,00
04 123 0001 2.027	Manutenção da Secretaria Municipal da Receita		650.000,00	650.000,00
TOTAL		0,00	650.000,00	650.000,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Orçamento Fiscal - Adendo V

PMAAN

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

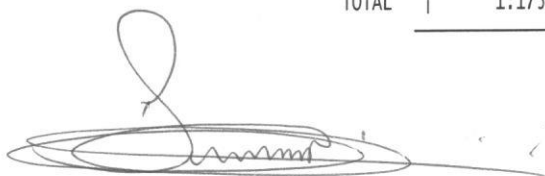
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	1.175.227,22	6.673.000,00	7.848.227,22
12 122	Administração Geral	155.000,00	2.200.000,00	2.355.000,00
12 122 0004	Educação de Qualidade	155.000,00	2.200.000,00	2.355.000,00
12 122 0004 7.001	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - SEMEC	155.000,00		155.000,00
12 122 0004 8.001	Gestão da Secretaria Municipal de Educação		2.200.000,00	2.200.000,00
12 125	Normalização e Fiscalização	0,00	13.000,00	13.000,00
12 125 0004	Educação de Qualidade	0,00	13.000,00	13.000,00
12 125 0004 8.002	Manutenção do Conselho Municipal de Educação		5.000,00	5.000,00
12 125 0004 8.003	Manutenção do Conselho Municipal da Merenda Escolar		3.000,00	3.000,00
12 125 0004 8.004	Manutenção do Conselho Municipal do Fundeb		5.000,00	5.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	930.000,00	930.000,00
12 306 0004	Educação de Qualidade	0,00	930.000,00	930.000,00
12 306 0004 8.005	Alimentação Escolar - Ensino Fundamental		500.000,00	500.000,00
12 306 0004 8.006	Alimentação Escolar - Ensino Médio		150.000,00	150.000,00
12 306 0004 8.007	Alimentação Escolar - EJA		50.000,00	50.000,00
12 306 0004 8.008	Alimentação Escolar - Creche		100.000,00	100.000,00
12 306 0004 8.009	Alimentação Escolar - Pré-Escola		120.000,00	120.000,00
12 306 0004 8.010	Alimentação Escolar - AEE		10.000,00	10.000,00
12 361	Ensino Fundamental	525.000,00	3.000.000,00	3.525.000,00
12 361 0004	Educação de Qualidade	525.000,00	3.000.000,00	3.525.000,00
12 361 0004 7.002	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar	100.000,00		100.000,00
12 361 0004 7.003	Construção de Unidades Escolares - Ensino Fundamental	200.000,00		200.000,00
12 361 0004 7.004	Aquisição de Equip.e Materiais Permanentes - Ensino Fundamental	25.000,00		25.000,00
12 361 0004 7.005	Reforma e Adaptação de Unidades Escolares - Ensino Fundamental	200.000,00		200.000,00
12 361 0004 8.011	Transporte Escolar - Ensino Fundametal		700.000,00	700.000,00
12 361 0004 8.012	Manutenção da Rede Pública de Ensino Fundamental		2.300.000,00	2.300.000,00
12 362	Ensino Médio	0,00	100.000,00	100.000,00
12 362 0004	Educação de Qualidade	0,00	100.000,00	100.000,00
12 362 0004 8.013	Transporte Escolar - Ensino Medio		100.000,00	100.000,00
12 365	Educação Infantil	475.227,22	300.000,00	775.227,22
12 365 0004	Educação de Qualidade	475.227,22	300.000,00	775.227,22
12 365 0004 7.006	Construção de Unidades Escolares - Creche	50.000,00		50.000,00
12 365 0004 7.007	Construção de Unidades Escolares - Pré-Escola	50.000,00		50.000,00
12 365 0004 7.008	Aquisição de Equip.e Materiais Permanentes - Creche	15.000,00		15.000,00
12 365 0004 7.009	Aquisição de Equip.e Materiais Permanentes - Pré-Escola	70.000,00		70.000,00
12 365 0004 7.010	Reforma e Adaptação de Unidades Escolares - Pré-Escola	150.000,00		150.000,00

- continua -

- continuação -

12 365 0004 7.011	Reforma e Adaptação de Unidades Escolares - Creche	100.000,00		100.000,00
12 365 0004 7.012	EMENDA IMPOSITIVA-SILVANO DA SILVA AGUIA Aquis.Equip.de Inform.-Creche Vitória No	20.000,00		20.000,00
12 365 0004 7.013	EMENDA IMPOSITIVA-SILVANO DA SILVA AGUIA Infraest.do Parque Infantil-Creche Vitor Investimento em infraestrutura do parque infantil da Creche Vitória Nonato.	20.227,22		20.227,22
12 365 0004 8.014	Manutenção da Rede Pública de Ensino Infantil Pré-Escola		200.000,00	200.000,00
12 365 0004 8.015	Manutenção da Rede Pública de Ensino Infantil - Creche		100.000,00	100.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	20.000,00	100.000,00	120.000,00
12 366 0004	Educação de Qualidade	20.000,00	100.000,00	120.000,00
12 366 0004 7.014	Aquisição de Equip.e Materiais Permanentes - EJA	20.000,00		20.000,00
12 366 0004 8.016	Manutenção da Rede Pública de Ensino - EJA		100.000,00	100.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	30.000,00	30.000,00
12 367 0004	Educação de Qualidade	0,00	30.000,00	30.000,00
12 367 0004 8.017	Manutenção da Rede Pública de Ensino - Educação Especial		30.000,00	30.000,00

TOTAL | 1.175.227,22 | 6.673.000,00 | 7.848.227,22



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

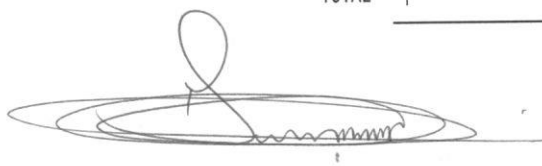
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Orçamento Fiscal - Adendo V

PMAAN

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	14.460.000,00	14.460.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	10.624.000,00	10.624.000,00
12 361 0004	Educação de Qualidade	0,00	10.624.000,00	10.624.000,00
12 361 0004 8.018	Remuneração de Profissionais da Educação - Ensino Fundamental (FUNDEB 70%)		7.328.000,00	7.328.000,00
12 361 0004 8.019	Transporte Escolar (Fundeb)		600.000,00	600.000,00
12 361 0004 8.020	Manutenção da Rede Pública de Ensino Fundamental (FUNDEB 30%)		2.696.000,00	2.696.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	2.930.000,00	2.930.000,00
12 365 0004	Educação de Qualidade	0,00	2.930.000,00	2.930.000,00
12 365 0004 8.021	Remuneração de Profissionais da Educação - Ensino Infantil/Creche (FUNDEB 70%)		490.000,00	490.000,00
12 365 0004 8.022	Remuneração de Profissionais da Educação - Ensino Infantil/Pré Escola (FUNDEB 70%)		1.690.000,00	1.690.000,00
12 365 0004 8.023	Manutenção da Rede Pública de Ensino Infantil - Creche (FUNDEB 30%)		250.000,00	250.000,00
12 365 0004 8.024	Manutenção da Rede Pública de Ensino Infantil Pré-Escola (FUNDEB 30%)		500.000,00	500.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	710.000,00	710.000,00
12 366 0004	Educação de Qualidade	0,00	710.000,00	710.000,00
12 366 0004 8.025	Remuneração de Profissionais da Educação- EJA (FUNDEB 70%)		500.000,00	500.000,00
12 366 0004 8.026	Manutenção da Rede Pública de Ensino - EJA (FUNDEB 30%)		210.000,00	210.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	196.000,00	196.000,00
12 367 0004	Educação de Qualidade	0,00	196.000,00	196.000,00
12 367 0004 8.027	Remuneração de Profissionais da Educação - Educação Especial (FUNDEB 70%)		100.000,00	100.000,00
12 367 0004 8.028	Manutenção da Rede Pública de Ensino - Educação Especial (FUNDEB 30%)		96.000,00	96.000,00
TOTAL		0,00	14.460.000,00	14.460.000,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Orçamento Fiscal - Adendo V

PMAAN

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura			
13 122	Administração Geral	56.000,00	860.000,00	916.000,00
13 122 0008	Cultura	0,00	250.000,00	250.000,00
13 122 0008 2.028	Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	0,00	250.000,00	250.000,00
13 391	Patrimonio Hist Artístico e Arqueológico		250.000,00	250.000,00
13 391 0008	Cultura	30.000,00	0,00	30.000,00
13 391 0008 1.011	Construção, Reforma e Aparelhamento de Unidades Culturais	30.000,00	0,00	30.000,00
13 392	Difusão Cultural	30.000,00		30.000,00
13 392 0008	Cultura	26.000,00	510.000,00	536.000,00
13 392 0008 1.012	Construção do Centro Cultural	26.000,00	510.000,00	536.000,00
13 392 0008 2.029	Realização de Eventos Festivos e Culturais	26.000,00		26.000,00
13 392 0008 2.030	Apoio à Entidades do Terceiro Setor - Cultura		450.000,00	450.000,00
13 813	Lazer		60.000,00	60.000,00
13 813 0008	Cultura	0,00	100.000,00	100.000,00
13 813 0008 2.031	Iluminação Natalina	0,00	100.000,00	100.000,00
			100.000,00	100.000,00
TOTAL		56.000,00	860.000,00	916.000,00

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

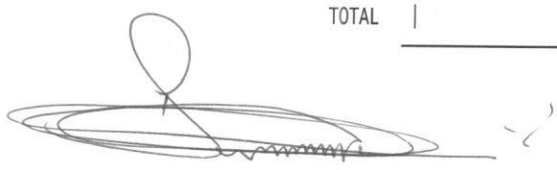
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Orçamento Fiscal - Adendo V

PMAAN

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria Municipal Turismo e Cultura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0902 Departamento de Turismo

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	50.000,00	50.000,00
13 695	Turismo	0,00	50.000,00	50.000,00
13 695 0008	Cultura	0,00	50.000,00	50.000,00
13 695 0008 2.032	Realização de Atividades Direcionadas ao Turismo		50.000,00	50.000,00
TOTAL		0,00	50.000,00	50.000,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Orçamento Fiscal - Adendo V

PMAAN

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	800.000,00	800.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	800.000,00	800.000,00
04 122 0010	Mobilidade Rural e Urbana	0,00	800.000,00	800.000,00
04 122 0010 2.033	Manutenção de Abastecimento da Frota Municipal		800.000,00	800.000,00
15	Urbanismo	535.000,00	2.117.000,00	2.652.000,00
15 122	Administração Geral	200.000,00	2.097.000,00	2.297.000,00
15 122 0010	Mobilidade Rural e Urbana	200.000,00	2.097.000,00	2.297.000,00
15 122 0010 1.013	Aquisição de Veículos e Patrulha mecanizada	200.000,00		200.000,00
15 122 0010 2.034	Manutenção da Secretaria Municipal de Obras, transporte e Serviços Urbanos		2.097.000,00	2.097.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	300.000,00	0,00	300.000,00
15 451 0010	Mobilidade Rural e Urbana	300.000,00	0,00	300.000,00
15 451 0010 1.014	Construção do Centro Administrativo	300.000,00		300.000,00
15 452	Serviços Urbanos	35.000,00	20.000,00	55.000,00
15 452 0010	Mobilidade Rural e Urbana	35.000,00	20.000,00	55.000,00
15 452 0010 1.015	Adequação, Reforma e Ampliação do Cemitério,Público Municipal	25.000,00		25.000,00
15 452 0010 1.016	Desapropriação de Imóveis	10.000,00		10.000,00
15 452 0010 2.035	Manutenção do Cemitério Público Municipal		20.000,00	20.000,00
25	Energia	195.000,00	500.000,00	695.000,00
25 752	Energia Elétrica	195.000,00	500.000,00	695.000,00
25 752 0015	Energia	195.000,00	500.000,00	695.000,00
25 752 0015 1.017	Expansão da Rede Elétrica de Energia	195.000,00		195.000,00
25 752 0015 2.036	Manutenção da Rede Iluminação Pública Municipal		500.000,00	500.000,00
26	Transporte	1.311.000,00	850.000,00	2.161.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	1.311.000,00	850.000,00	2.161.000,00
26 782 0010	Mobilidade Rural e Urbana	1.311.000,00	850.000,00	2.161.000,00
26 782 0010 1.018	Abertura de Estradas Vicinais	601.000,00		601.000,00
26 782 0010 1.019	Pavimentação de Ruas e Avenidas	300.000,00		300.000,00
26 782 0010 1.020	Construção de Pontes e Pontilhões	110.000,00		110.000,00
26 782 0010 1.021	Reforma e Adequação do Terminal Rodoviário	300.000,00		300.000,00
26 782 0010 2.037	Manutenção de Estradas Vicinais, Pontes e Pontilhões		500.000,00	500.000,00
26 782 0010 2.038	Manutenção de Ruas e Avenidas		350.000,00	350.000,00
TOTAL		2.041.000,00	4.267.000,00	6.308.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Orçamento Fiscal - Adendo V

PMAAN

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	85.000,00	0,00	85.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	85.000,00	0,00	85.000,00
15 451 0010	Mobilidade Rural e Urbana	85.000,00	0,00	85.000,00
15 451 0010 1.022	Construção e Revitalização de Praças Públicas	85.000,00		85.000,00
27	Desporto e Lazer	337.681,67	883.000,00	1.220.681,67
27 122	Administração Geral	0,00	500.000,00	500.000,00
27 122 0010	Mobilidade Rural e Urbana	0,00	500.000,00	500.000,00
27 122 0010 2.039	Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer		500.000,00	500.000,00
27 811	Desporto de Rendimento	40.227,22	0,00	40.227,22
27 811 0007	Esporte e Lazer	40.227,22	0,00	40.227,22
27 811 0007 1.023	EMENDA IMPOSITIVA-VANUSA SOARES DOS SANT	40.227,22		40.227,22
	Const.do Vestiário-Campo de Futebol-Juss	290.454,45	383.000,00	673.454,45
27 812	Desporto Comunitário	80.454,45	0,00	80.454,45
27 812 0007	Esporte e Lazer			
27 812 0007 1.024	EMENDA IMPOSITIVA-RONALDO LINHARES DOS S	20.000,00		20.000,00
	Const.do Banco de Reserva do Estádio Dar			
27 812 0007 1.025	EMENDA IMPOSITIVA-RONALDO LINHARES DOS S	20.227,22		20.227,22
	Iluminação do Estádio Municipal Darcy Ca			
27 812 0007 1.026	EMENDA IMPOSITIVA-RONALDO ROCHA PEREIRA	40.227,23		40.227,23
	Construção do Alambrado do Estádio Darcy	210.000,00	383.000,00	593.000,00
27 812 0010	Mobilidade Rural e Urbana			
27 812 0010 1.027	Construção, Adaptação e Reforma de Espaços Esportivos	20.000,00		20.000,00
27 812 0010 1.028	Reforma e Adaptação do Estádio Municipal	110.000,00		110.000,00
27 812 0010 1.029	Construção de Ciclovia	80.000,00		80.000,00
27 812 0010 2.040	Manutenção de Unidades Esportivas (Estádio, Ginásio, Quadras)		83.000,00	83.000,00
27 812 0010 2.041	Realização de Eventos Esportivos		300.000,00	300.000,00
27 813	Lazer	7.000,00	0,00	7.000,00
27 813 0010	Mobilidade Rural e Urbana	7.000,00	0,00	7.000,00
27 813 0010 1.030	Construção do Lago Municipal	7.000,00		7.000,00
TOTAL		422.681,67	883.000,00	1.305.681,67

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Orçamento Fiscal - Adendo V

PMAAN

ÓRGÃO.....: 17 Secretaria Municipal de Saneamento
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Secretaria Municipal de Saneamento

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	265.000,00	230.000,00	495.000,00
17 122	Administração Geral	0,00	100.000,00	100.000,00
17 122 0009	Saneamento	0,00	100.000,00	100.000,00
17 122 0009 2.042	Manutenção da Secretaria Municipal de Saneamento		100.000,00	100.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	70.000,00	0,00	70.000,00
17 511 0009	Saneamento	70.000,00	0,00	70.000,00
17 511 0009 1.031	Implantação de Microssistema de Abastecimento de Água na Zona Rural	70.000,00		70.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	195.000,00	130.000,00	325.000,00
17 512 0009	Saneamento	195.000,00	130.000,00	325.000,00
17 512 0009 1.032	Implantação de Microssistema de Abastecimento de Água na Zona Urbana	95.000,00		95.000,00
17 512 0009 1.033	Implantação de Rede de Esgotamento Sanitário	100.000,00		100.000,00
17 512 0009 2.043	Manutenção da Rede de Abastecimento de Água		130.000,00	130.000,00
TOTAL		265.000,00	230.000,00	495.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Orçamento Fiscal - Adendo V

PMAAN

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	315.000,00		
18 122	Administração Geral	0,00	2.608.000,00	2.923.000,00
18 122 0011	Meio Ambiente	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
18 122 0011 2.044	Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
18 125	Normalização e Fiscalização		1.500.000,00	1.500.000,00
18 125 0011	Meio Ambiente	0,00	8.000,00	8.000,00
18 125 0011 2.045	Manutenção do Conselho Municipal de Meio Ambiente	0,00	8.000,00	8.000,00
18 128	Formação de Recursos Humanos		8.000,00	8.000,00
18 128 0011	Meio Ambiente	0,00	50.000,00	50.000,00
18 128 0011 2.046	Capacitação de Servidores - Meio Ambiente	0,00	50.000,00	50.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental		50.000,00	50.000,00
18 541 0011	Meio Ambiente	0,00	50.000,00	50.000,00
18 541 0011 2.047	Manutenção do Viveiro Municipal	0,00	50.000,00	50.000,00
18 542	Controle Ambiental		50.000,00	50.000,00
18 542 0011	Meio Ambiente	315.000,00	1.000.000,00	1.315.000,00
18 542 0011 1.034	Aquisição de Máquinas e Equipamentos	315.000,00		1.315.000,00
18 542 0011 1.035	Aquisição de Veículos	190.000,00		190.000,00
18 542 0011 1.036	Implantação do Aterro Sanitário Municipal	95.000,00		95.000,00
18 542 0011 2.048	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	30.000,00		30.000,00
18 542 0011 2.049	Realização de Ações de Proteção Ambiental		600.000,00	600.000,00
18 542 0011 2.050	Drenagem de Águas Pluviais		300.000,00	300.000,00
			100.000,00	100.000,00
TOTAL		315.000,00	2.608.000,00	2.923.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

PMAAN

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	2.541.862,83	16.768.500,00	19.310.362,83
10 122	Administração Geral	210.000,00	2.000.000,00	2.210.000,00
10 122 0003	Saúde Bem Maior	210.000,00	2.000.000,00	2.210.000,00
10 122 0003 3.001	Ampliação e Reforma da Secretaria Municipal de Saúde	110.000,00		110.000,00
10 122 0003 3.002	Aquisição de Equipamentos para a Secretaria Municipal de Saúde	100.000,00		100.000,00
10 122 0003 4.001	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Saúde Coordenação, articulação, negociação, planejamento, acompanhamento, controle, avaliação e auditoria inerentes à gestão do SUS visando o alcance da resolubilidade, qualidade e humanização das ações e serviços prestados à população.		2.000.000,00	2.000.000,00
10 125	Normalização e Fiscalização	0,00	233.000,00	233.000,00
10 125 0003	Saúde Bem Maior	0,00	233.000,00	233.000,00
10 125 0003 4.002	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde (CMS) 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.		33.000,00	33.000,00
10 125 0003 4.003	Realização de Conferência Municipal de Saúde Fórum que reúne todos os segmentos representativos da sociedade, um espaço de debate para avaliar a situação de saúde, propor diretrizes para a formulação da política de saúde na esferas de governo municipal.		200.000,00	200.000,00
10 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	100.000,00	100.000,00
10 128 0003	Saúde Bem Maior	0,00	100.000,00	100.000,00
10 128 0003 4.004	Capacitação de Profissionais de Saúde Criar um espaço de práticas e relações a serem construídas para a reorientação do processo de trabalho e para a própria atuação da saúde bucal no âmbito dos serviços de saúde.		100.000,00	100.000,00
10 301	Atenção Básica	1.437.953,94	6.500.000,00	7.937.953,94
10 301 0003	Saúde Bem Maior	1.437.953,94	6.500.000,00	7.937.953,94
10 301 0003 3.003	Aquisição de Ambulâncias para a Atenção Primária em Saúde	80.000,00		80.000,00

- continua -

- continuação -

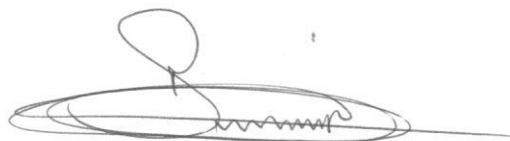
10 301 0003 3.004	Desapropriação e/ou Aquisição de Imóveis	85.000,00	85.000,00
10 301 0003 3.005	Construção de Unidades Básicas de Saúde	300.000,00	300.000,00
10 301 0003 3.006	Reforma e Adaptação de Unidades de Saúde	200.000,00	200.000,00
10 301 0003 3.007	Aquisição de Equipamentos para Unidades Básicas de Saúde (APS)	150.000,00	150.000,00
10 301 0003 3.008	Construção e Adequação de Academias de Saúde	100.000,00	100.000,00
10 301 0003 3.009	EMENDA IMPOSITIVA-ADEVIR SUÉ DIAS Const.da Unidade de Saúde PA Esperança	80.454,45	80.454,45
10 301 0003 3.010	EMENDA IMPOSITIVA-COLEMAR FERREIA SOARES Ref.e Adapt.da Unidade de Saúde Jussara	80.454,45	80.454,45
10 301 0003 3.011	EMENDA IMPOSITIVA-DENIS PALMEIRA DA SILV Construção da Academia de Saúde-Paraguaç	40.227,23	40.227,23
10 301 0003 3.012	EMENDA IMPOSITIVA-JORGE LUIZ BARROS CARN Construção de Unid.Saúde - Novo Oriente	80.454,45	80.454,45
10 301 0003 3.013	EMENDA IMPOSITIVA-JOSIANA DE SOUZA FERNA Aquisição de Mat.Informática para ACS	80.454,45	80.454,45
10 301 0003 3.014	EMENDA IMPOSITIVA-RONALDO LINHARES DOS S Reforma e Ampliação de Unid.Saúde-Jequié	40.227,23	40.227,23
10 301 0003 3.015	EMENDA IMPOSITIVA-VANUSA SOARES DOS SANT Construção Cons.Odontológico-PSF Jussara	40.227,23	40.227,23
10 301 0003 3.016	EMENDA IMPOSITIVA-RODRIGO DE SOUZA LEITE Const.Sala Espera Plantonistas-PSF Canad Construção da sala de espera para plantonistas do PSF da Vila Nova Canadá.	40.227,23	40.227,23
10 301 0003 3.017	EMENDA IMPOSITIVA-RODRIGO DE SOUZA LEITE Ampliação Sala de Emergência-PSF Canadá	40.227,22	40.227,22
10 301 0003 4.005	Desenvolvimento de Ações de Atenção Primária-APS Promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção da saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte positivamente na situação de saúde das coletividades. Trabalhos a serem desempenhados pelas equipes de saúde da família.	3.500.000,00	3.500.000,00
10 301 0003 4.006	Estratégia Agentes Comunitários de Saúde (ACS) 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.	2.210.000,00	2.210.000,00
10 301 0003 4.007	Desenvolvimento de Ações de Combate à Hipertensão e ao Diabetes Cobertura do SUS no que diz respeito sobre a distribuição gratuita de medicamentos e materiais necessários à aplicação de insulina e monitoração da glicemia capilar.	60.000,00	60.000,00
10 301 0003 4.008	Desenvolvimento das Ações da Equipe de Saúde Bucal (eSB)	530.000,00	530.000,00
10 301 0003 4.009	Apoio ao Programa Mais Médicos Realizar um conjunto de ações e iniciativas do governo para o fortalecimento da Atenção Básica através principalmente da contratação	200.000,00	200.000,00

- continua -

- continuação -

	emergencial de médicos e residência médica.			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	893.908,89	6.061.500,00	6.955.408,89
10 302 0003	Saúde Bem Maior	893.908,89	6.061.500,00	6.955.408,89
10 302 0003 3.018	Aquisição de Ambulâncias para o Hospital Municipal	110.000,00		110.000,00
10 302 0003 3.019	Reforma e Ampliação do Hospital Municipal	193.000,00		193.000,00
10 302 0003 3.020	Aquisição de Equipamentos p/ o Hospital Municipal	230.000,00		230.000,00
10 302 0003 3.021	Construção do Hospital Municipal na Vila Canadá Construção de 01 (um) hospital na Vila Canadá, visando atendimentos de urgência e emergência internações clínicas e demais demandas que envolvam atendimento especializado.	200.000,00		200.000,00
10 302 0003 3.022	EMENDA IMPOSITIVA-DENIS PALMEIRA DA SILVA Reforma e Adaptação do Hospital Júlia Ba	40.227,22		40.227,22
10 302 0003 3.023	EMENDA IMPOSITIVA-RONALDO ROCHA PEREIRA Aquisição de Equipamentos p/ Hospital	40.227,22		40.227,22
10 302 0003 3.024	EMENDA IMPOSITIVA-SILVANO DA SILVA AGUIA Reforma e Adaptação do CEO-Centro de Esp	40.227,23		40.227,23
10 302 0003 3.025	EMENDA IMPOSITIVA-WELLES ROSA DE JESUS Aquisição de Equipamentos-Hospital Munic	40.227,22		40.227,22
10 302 0003 4.010	Desenvolvimento de Ações de Média e Alta Complexidade (MAC) Oferecer ao usuário do SUS atendimento de saúde especializado de média e alta complexidade, como cirurgias eletivas e tratamentos clínicos de acordo com cada especialidade.		4.309.000,00	4.309.000,00
10 302 0003 4.011	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		403.500,00	403.500,00
10 302 0003 4.012	Serviços da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) Serviços de saúde de caráter aberto e comunitário constituído por equipe multiprofissional e que atua sobre a ótica interdisciplinar e realiza prioritariamente atendimento às pessoas com sofrimento ou transtorno mental, incluindo aquelas com necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas, em sua área territorial, seja em situações de crise ou nos processos de reabilitação psicossocial e são substitutivos ao modelo asilar.		200.000,00	200.000,00
10 302 0003 4.013	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO)		384.000,00	384.000,00

- continua -



- continuação -

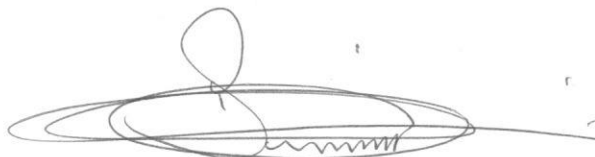
10 302 0003 4.014	Realização de procedimentos clínicos odontológicos complementares, tais como endodontia, próteses, cirurgia, estomatologia, odontopediatria, periodontia, dentre outros aos que são realizados na Atenção Primária.	315.000,00	315.000,00
10 302 0003 4.015	Tratamento Fora do Domicílio (TFD) 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.	300.000,00	300.000,00
10 302 0003 4.016	Realização de Cirurgias Eletivas Realização de cirurgias que não são consideradas urgentes, podendo ser agendadas, ou seja, não precisam ser feitas em um curto período de tempo tais como: correção de miopia, retirada de hemorroida, laqueadura, varizes, etc.	150.000,00	150.000,00
10 303	Desenvolvimento das Ações do Programa "Melhor em Casa" Proporcionar ao paciente um cuidado ligado diretamente aos aspectos referentes à estrutura familiar, à infraestrutura do domicílio e à estrutura oferecida pelos serviços para esse tipo de assistência, evitando-se hospitalizações desnecessárias e diminuindo o risco de infecções. Além disso, melhorar a gestão dos leitos hospitalares e o uso dos recursos, bem como diminuir a superlotação de serviços de urgência e emergência.	0,00	1.250.000,00
10 303 0003	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	1.250.000,00
10 303 0003 4.017	Saúde Bem Maior		550.000,00
10 303 0003 4.018	Aquisição de Medicamento-Hospital Municipal		300.000,00
10 303 0003 4.019	Aquisição de Medicamento-Postos de Saúde		400.000,00
10 304	Aquisição de Medicamento-Farmácia Básica	0,00	124.000,00
10 304 0003	Vigilância Sanitária	0,00	124.000,00
10 304 0003 4.020	Saúde Bem Maior		124.000,00
	Desenvolvimento das Ações de Vigilância Sanitária Realizar o controle de bens, produtos e serviços que oferecem riscos à saúde da população, como alimentos, produtos de limpeza, cosméticos e		

- continua -

- continuação -

10 305	medicamentos.			
10 305 0003	Vigilância Epidemiológica	0,00	500.000,00	500.000,00
10 305 0003 4.021	Saúde Bem Maior	0,00	500.000,00	500.000,00
	Desenvolvimento das Ações de Vigilância Epidemiológica		500.000,00	500.000,00
	Reconhecer as principais doenças de notificação compulsória e investigar epidemias que ocorrem em territórios específicos. Além disso, agir no controle dessas doenças específicas.			

TOTAL | 2.541.862,83 | 16.768.500,00 | 19.310.362,83



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

PMAAN

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

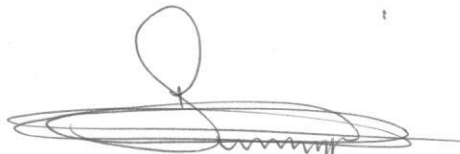
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	1.090.227,23	4.007.000,00	5.097.227,23
08 122	Administração Geral	340.227,23	1.000.000,00	1.340.227,23
08 122 0005	Assistência Social e Direitos Humanos	340.227,23	1.000.000,00	1.340.227,23
08 122 0005 5.001	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Sec.de Assist.Social	100.000,00		100.000,00
08 122 0005 5.002	Aquisição de Veículos e Utilitários - SMAS	200.000,00		200.000,00
08 122 0005 5.003	EMENDA IMPOSITIVA-WELLES ROSA DE JESUS Aquisição de Equip.de Informática-FMAS	40.227,23		40.227,23
08 122 0005 6.001	Gestão da Secretaria Municipal de Assistência Social		1.000.000,00	1.000.000,00
08 125	Normalização e Fiscalização	0,00	12.000,00	12.000,00
08 125 0005	Assistência Social e Direitos Humanos	0,00	12.000,00	12.000,00
08 125 0005 6.002	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social		12.000,00	12.000,00
08 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	50.000,00	50.000,00
08 128 0005	Assistência Social e Direitos Humanos	0,00	50.000,00	50.000,00
08 128 0005 6.003	Capacitação de Servidores - FMAS		50.000,00	50.000,00
08 182	Defesa Civil	0,00	105.000,00	105.000,00
08 182 0005	Assistência Social e Direitos Humanos	0,00	105.000,00	105.000,00
08 182 0005 6.004	Ações em Conjunto com a Defesa Civil		105.000,00	105.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	30.000,00	30.000,00
08 241 0005	Assistência Social e Direitos Humanos	0,00	30.000,00	30.000,00
08 241 0005 6.005	Gestão da Política Pública do Idoso		30.000,00	30.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	800.000,00	800.000,00
08 243 0005	Assistência Social e Direitos Humanos	0,00	800.000,00	800.000,00
08 243 0005 6.006	Gestão da Política Pública da Primeira Infância no SUAS		500.000,00	500.000,00
08 243 0005 6.007	Manutenção do Conselho Tutelar		300.000,00	300.000,00
08 244	Assistência Comunitária	750.000,00	2.010.000,00	2.760.000,00
08 244 0005	Assistência Social e Direitos Humanos	750.000,00	2.010.000,00	2.760.000,00
08 244 0005 5.004	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes-Proteção Social Básica (PSB)	200.000,00		200.000,00
08 244 0005 5.005	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes-Proteção Social Especial(PSE)	100.000,00		100.000,00
08 244 0005 5.006	Reforma e Adaptação do CRAS	100.000,00		100.000,00
08 244 0005 5.007	Reforma e Adaptação do CREAS	100.000,00		100.000,00
08 244 0005 5.008	Aquisição de Veículos e Utilitários - Proteção Social Básica	200.000,00		200.000,00
08 244 0005 5.009	Aquisição de veículos e utilitários - proteção Social Especial	50.000,00		50.000,00
08 244 0005 6.008	Gestão da Política Pública de Proteção Social Básica (PSB)		1.000.000,00	1.000.000,00
08 244 0005 6.009	Gestão da Política Pública de Proteção Social Especial (PSE/PAEFI)		340.000,00	340.000,00

- continua -

- continuação -

08 244 0005 6.010	Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único (PBF/CadÚnico)		500.000,00	500.000,00
08 244 0005 6.011	Apoio à Entidades do Terceiro Setor		60.000,00	60.000,00
08 244 0005 6.012	Distribuição de Benefícios Eventuais		110.000,00	110.000,00

TOTAL	1.090.227,23	4.007.000,00	5.097.227,23
-------	--------------	--------------	--------------



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

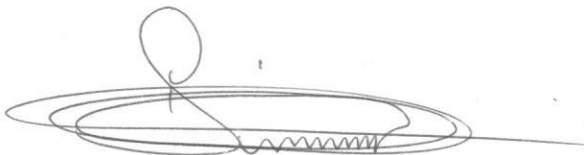
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Orçamento Seguridade social - Adendo V

PMAAN

ÓRGÃO.....: 20 Secret. Municipal de Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2002 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	250.000,00	250.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	250.000,00	250.000,00
08 243 0012	Orçamento Criança e Adolescente	0,00	250.000,00	250.000,00
08 243 0012 6.013	Desenvolvimento de Ações da Política de Defesa da Criança e Adolescente		200.000,00	200.000,00
08 243 0012 6.014	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente		50.000,00	50.000,00
TOTAL		0,00	250.000,00	250.000,00



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

PMAAN

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

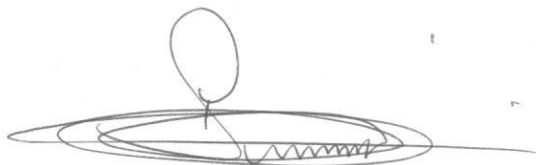
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	250.000,00	3.234.500,00	3.484.500,00
01 031	Ação Legislativa	250.000,00	3.234.500,00	3.484.500,00
01 031 0002	Gestão e Manutenção Administrativa do Legislativo	250.000,00	3.234.500,00	3.484.500,00
04	Administração	400.000,00	8.689.000,00	9.239.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	300.000,00	300.000,00
04 121 0001	Gestão e Manutenção Administrativa do Executivo	0,00	300.000,00	300.000,00
04 122	Administração Geral	400.000,00	6.639.000,00	7.189.000,00
04 122 0001	Gestão e Manutenção Administrativa do Executivo	400.000,00	5.839.000,00	6.389.000,00
04 122 0010	Mobilidade Rural e Urbana	0,00	800.000,00	800.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00
04 123 0001	Gestão e Manutenção Administrativa do Executivo	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	200.000,00	200.000,00
04 124 0001	Gestão e Manutenção Administrativa do Executivo	0,00	200.000,00	200.000,00
06	Segurança Pública	0,00	280.000,00	280.000,00
06 122	Administração Geral	0,00	120.000,00	120.000,00
06 122 0013	Segurança e Defesa Civil	0,00	120.000,00	120.000,00
06 182	Defesa Civil	0,00	160.000,00	160.000,00
06 182 0013	Segurança e Defesa Civil	0,00	160.000,00	160.000,00
12	Educação	1.175.227,22	21.133.000,00	22.308.227,22
12 122	Administração Geral	155.000,00	2.200.000,00	2.355.000,00
12 122 0004	Educação de Qualidade	155.000,00	2.200.000,00	2.355.000,00
12 125	Normalização e Fiscalização	0,00	13.000,00	13.000,00
12 125 0004	Educação de Qualidade	0,00	13.000,00	13.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	930.000,00	930.000,00
12 306 0004	Educação de Qualidade	0,00	930.000,00	930.000,00
12 361	Ensino Fundamental	525.000,00	13.624.000,00	14.149.000,00
12 361 0004	Educação de Qualidade	525.000,00	13.624.000,00	14.149.000,00
12 362	Ensino Médio	0,00	100.000,00	100.000,00
12 362 0004	Educação de Qualidade	0,00	100.000,00	100.000,00
12 365	Educação Infantil	475.227,22	3.230.000,00	3.705.227,22
12 365 0004	Educação de Qualidade	475.227,22	3.230.000,00	3.705.227,22
12 366	Educação de Jovens e Adultos	20.000,00	810.000,00	830.000,00
12 366 0004	Educação de Qualidade	20.000,00	810.000,00	830.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	226.000,00	226.000,00
12 367 0004	Educação de Qualidade	0,00	226.000,00	226.000,00
13	Cultura	56.000,00	910.000,00	966.000,00
13 122	Administração Geral	0,00	250.000,00	250.000,00
13 122 0008	Cultura	0,00	250.000,00	250.000,00

- continua

- continuação -

13 391	Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico	30.000,00	0,00	30.000,00
13 391 0008	Cultura	30.000,00	0,00	30.000,00
13 392	Difusão Cultural	26.000,00	510.000,00	536.000,00
13 392 0008	Cultura	26.000,00	510.000,00	536.000,00
13 695	Turismo	0,00	50.000,00	50.000,00
13 695 0008	Cultura	0,00	50.000,00	50.000,00
13 813	Lazer	0,00	100.000,00	100.000,00
13 813 0008	Cultura	0,00	100.000,00	100.000,00
15	Urbanismo	620.000,00	2.117.000,00	2.737.000,00
15 122	Administração Geral	200.000,00	2.097.000,00	2.297.000,00
15 122 0010	Mobilidade Rural e Urbana	200.000,00	2.097.000,00	2.297.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	385.000,00	0,00	385.000,00
15 451 0010	Mobilidade Rural e Urbana	385.000,00	0,00	385.000,00
15 452	Serviços Urbanos	35.000,00	20.000,00	55.000,00
15 452 0010	Mobilidade Rural e Urbana	35.000,00	20.000,00	55.000,00
16	Habitação	250.000,00	50.000,00	300.000,00
16 482	Habitação Urbana	250.000,00	50.000,00	300.000,00
16 482 0014	Habitação	250.000,00	50.000,00	300.000,00
17	Saneamento	265.000,00	230.000,00	495.000,00
17 122	Administração Geral	0,00	100.000,00	100.000,00
17 122 0009	Saneamento	0,00	100.000,00	100.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	70.000,00	0,00	70.000,00
17 511 0009	Saneamento	70.000,00	0,00	70.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	195.000,00	130.000,00	325.000,00
17 512 0009	Saneamento	195.000,00	130.000,00	325.000,00
18	Gestão Ambiental	315.000,00	2.608.000,00	2.923.000,00
18 122	Administração Geral	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
18 122 0011	Meio Ambiente	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
18 125	Normalização e Fiscalização	0,00	8.000,00	8.000,00
18 125 0011	Meio Ambiente	0,00	8.000,00	8.000,00
18 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	50.000,00	50.000,00
18 128 0011	Meio Ambiente	0,00	50.000,00	50.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	50.000,00	50.000,00
18 541 0011	Meio Ambiente	0,00	50.000,00	50.000,00
18 542	Controle Ambiental	315.000,00	1.000.000,00	1.315.000,00
18 542 0011	Meio Ambiente	315.000,00	1.000.000,00	1.315.000,00
20	Agricultura	255.000,00	778.000,00	1.033.000,00
20 122	Administração Geral	20.000,00	0,00	20.000,00
20 122 0008	Cultura	20.000,00	0,00	20.000,00
20 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	22.000,00	22.000,00
20 128 0006	Desenvolvimento Rural e Agronegócio	0,00	22.000,00	22.000,00
20 301	Atenção Básica	0,00	460.000,00	460.000,00
20 301 0006	Desenvolvimento Rural e Agronegócio	0,00	460.000,00	460.000,00
20 605	Abastecimento	0,00	250.000,00	250.000,00
20 605 0008	Cultura	0,00	250.000,00	250.000,00
20 606	Extensão Rural	135.000,00	6.000,00	141.000,00
20 606 0006	Desenvolvimento Rural e Agronegócio	135.000,00	0,00	135.000,00
20 606 0008	Cultura	0,00	6.000,00	6.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	40.000,00	40.000,00
20 608 0006	Desenvolvimento Rural e Agronegócio	0,00	40.000,00	40.000,00
20 691	Promoção Comercial	100.000,00	0,00	100.000,00
20 691 0006	Desenvolvimento Rural e Agronegócio	100.000,00	0,00	100.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	100.000,00	100.000,00
23 691	Promoção Comercial	0,00	100.000,00	100.000,00
23 691 0001	Gestão e Manutenção Administrativa do Executivo	0,00	100.000,00	100.000,00

- continua -



- continuação -

25	Energia	195.000,00	500.000,00	695.000,00
25 752	Energia Elétrica	195.000,00	500.000,00	695.000,00
25 752 0015	Energia	195.000,00	500.000,00	695.000,00
26	Transporte	1.311.000,00	850.000,00	2.161.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	1.311.000,00	850.000,00	2.161.000,00
26 782 0010	Mobilidade Rural e Urbana	1.311.000,00	850.000,00	2.161.000,00
27	Desporto e Lazer	337.681,67	883.000,00	1.220.681,67
27 122	Administração Geral	0,00	500.000,00	500.000,00
27 122 0010	Mobilidade Rural e Urbana	0,00	500.000,00	500.000,00
27 811	Desporto de Rendimento	40.227,22	0,00	40.227,22
27 811 0007	Esporte e Lazer	40.227,22	0,00	40.227,22
27 812	Desporto Comunitário	290.454,45	383.000,00	673.454,45
27 812 0007	Esporte e Lazer	80.454,45	0,00	80.454,45
27 812 0010	Mobilidade Rural e Urbana	210.000,00	383.000,00	593.000,00
27 813	Lazer	7.000,00	0,00	7.000,00
27 813 0010	Mobilidade Rural e Urbana	7.000,00	0,00	7.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.900.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	1.900.000,00
28 846 0001	Gestão e Manutenção Administrativa do Executivo	0,00	0,00	1.900.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	500.001,05
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	500.001,05
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	500.001,05

TOTAL

5.429.908,89

42.362.500,00

50.342.409,94

Orçamento Seguridade social - Adendo VI

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

PMAAN

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	1.090.227,23	4.257.000,00	5.347.227,23
08 122	Administração Geral	340.227,23	1.000.000,00	1.340.227,23
08 122 0005	Assistência Social e Direitos Humanos	340.227,23	1.000.000,00	1.340.227,23
08 125	Normalização e Fiscalização	0,00	12.000,00	12.000,00
08 125 0005	Assistência Social e Direitos Humanos	0,00	12.000,00	12.000,00
08 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	50.000,00	50.000,00
08 128 0005	Assistência Social e Direitos Humanos	0,00	50.000,00	50.000,00
08 182	Defesa Civil	0,00	105.000,00	105.000,00
08 182 0005	Assistência Social e Direitos Humanos	0,00	105.000,00	105.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	30.000,00	30.000,00
08 241 0005	Assistência Social e Direitos Humanos	0,00	30.000,00	30.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
08 243 0005	Assistência Social e Direitos Humanos	0,00	800.000,00	800.000,00
08 243 0012	Orçamento Criança e Adolescente	0,00	250.000,00	250.000,00
08 244	Assistência Comunitária	750.000,00	2.010.000,00	2.760.000,00
08 244 0005	Assistência Social e Direitos Humanos	750.000,00	2.010.000,00	2.760.000,00
10	Saúde	2.541.862,83	16.768.500,00	19.310.362,83
10 122	Administração Geral	210.000,00	2.000.000,00	2.210.000,00
10 122 0003	Saúde Bem Maior	210.000,00	2.000.000,00	2.210.000,00
10 125	Normalização e Fiscalização	0,00	233.000,00	233.000,00
10 125 0003	Saúde Bem Maior	0,00	233.000,00	233.000,00
10 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	100.000,00	100.000,00
10 128 0003	Saúde Bem Maior	0,00	100.000,00	100.000,00
10 301	Atenção Básica	1.437.953,94	6.500.000,00	7.937.953,94
10 301 0003	Saúde Bem Maior	1.437.953,94	6.500.000,00	7.937.953,94
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	893.908,89	6.061.500,00	6.955.408,89
10 302 0003	Saúde Bem Maior	893.908,89	6.061.500,00	6.955.408,89
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00
10 303 0003	Saúde Bem Maior	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	124.000,00	124.000,00
10 304 0003	Saúde Bem Maior	0,00	124.000,00	124.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	500.000,00	500.000,00
10 305 0003	Saúde Bem Maior	0,00	500.000,00	500.000,00
TOTAL		3.632.090,06	21.025.500,00	24.657.590,06

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

PMAAN

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	3.484.500,00	3.484.500,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	3.484.500,00	3.484.500,00
01 031 0002	Gestão e Manutenção Administrativa do Legislativo	0,00	3.484.500,00	3.484.500,00
04	Administração	328.000,00	8.911.000,00	9.239.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	300.000,00	300.000,00
04 121 0001	Gestão e Manutenção Administrativa do Executivo	0,00	300.000,00	300.000,00
04 122	Administração Geral	328.000,00	6.861.000,00	7.189.000,00
04 122 0001	Gestão e Manutenção Administrativa do Executivo	118.000,00	6.271.000,00	6.389.000,00
04 122 0010	Mobilidade Rural e Urbana	210.000,00	590.000,00	800.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00
04 123 0001	Gestão e Manutenção Administrativa do Executivo	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	200.000,00	200.000,00
04 124 0001	Gestão e Manutenção Administrativa do Executivo	0,00	200.000,00	200.000,00
06	Segurança Pública	17.000,00	263.000,00	280.000,00
06 122	Administração Geral	0,00	120.000,00	120.000,00
06 122 0013	Segurança e Defesa Civil	0,00	120.000,00	120.000,00
06 182	Defesa Civil	17.000,00	143.000,00	160.000,00
06 182 0013	Segurança e Defesa Civil	17.000,00	143.000,00	160.000,00
12	Educação	20.681.500,00	1.626.727,22	22.308.227,22
12 122	Administração Geral	1.868.000,00	487.000,00	2.355.000,00
12 122 0004	Educação de Qualidade	1.868.000,00	487.000,00	2.355.000,00
12 125	Normalização e Fiscalização	9.500,00	3.500,00	13.000,00
12 125 0004	Educação de Qualidade	9.500,00	3.500,00	13.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	416.000,00	514.000,00	930.000,00
12 306 0004	Educação de Qualidade	416.000,00	514.000,00	930.000,00
12 361	Ensino Fundamental	13.805.000,00	344.000,00	14.149.000,00
12 361 0004	Educação de Qualidade	13.805.000,00	344.000,00	14.149.000,00
12 362	Ensino Médio	100.000,00	0,00	100.000,00
12 362 0004	Educação de Qualidade	100.000,00	0,00	100.000,00
12 365	Educação Infantil	3.433.000,00	272.227,22	3.705.227,22
12 365 0004	Educação de Qualidade	3.433.000,00	272.227,22	3.705.227,22
12 366	Educação de Jovens e Adultos	825.000,00	5.000,00	830.000,00
12 366 0004	Educação de Qualidade	825.000,00	5.000,00	830.000,00
12 367	Educação Especial	225.000,00	1.000,00	226.000,00
12 367 0004	Educação de Qualidade	225.000,00	1.000,00	226.000,00
13	Cultura	422.400,00	543.600,00	966.000,00
13 122	Administração Geral	0,00	250.000,00	250.000,00
13 122 0008	Cultura	0,00	250.000,00	250.000,00

- continua -

- continuação -

13 391	Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico	20.000,00	10.000,00	30.000,00
13 391 0008	Cultura	20.000,00	10.000,00	30.000,00
13 392	Difusão Cultural	312.400,00	223.600,00	536.000,00
13 392 0008	Cultura	312.400,00	223.600,00	536.000,00
13 695	Turismo	0,00	50.000,00	50.000,00
13 695 0008	Cultura	0,00	50.000,00	50.000,00
13 813	Lazer	90.000,00	10.000,00	100.000,00
13 813 0008	Cultura	90.000,00	10.000,00	100.000,00
15	Urbanismo	219.000,00	2.518.000,00	2.737.000,00
15 122	Administração Geral	22.000,00	2.275.000,00	2.297.000,00
15 122 0010	Mobilidade Rural e Urbana	22.000,00	2.275.000,00	2.297.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	185.000,00	200.000,00	385.000,00
15 451 0010	Mobilidade Rural e Urbana	185.000,00	200.000,00	385.000,00
15 452	Serviços Urbanos	12.000,00	43.000,00	55.000,00
15 452 0010	Mobilidade Rural e Urbana	12.000,00	43.000,00	55.000,00
16	Habitação	135.000,00	165.000,00	300.000,00
16 482	Habitação Urbana	135.000,00	165.000,00	300.000,00
16 482 0014	Habitação	135.000,00	165.000,00	300.000,00
17	Saneamento	120.500,00	374.500,00	495.000,00
17 122	Administração Geral	1.500,00	98.500,00	100.000,00
17 122 0009	Saneamento	1.500,00	98.500,00	100.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	18.000,00	52.000,00	70.000,00
17 511 0009	Saneamento	18.000,00	52.000,00	70.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	101.000,00	224.000,00	325.000,00
17 512 0009	Saneamento	101.000,00	224.000,00	325.000,00
18	Gestão Ambiental	1.936.000,00	987.000,00	2.923.000,00
18 122	Administração Geral	1.168.000,00	332.000,00	1.500.000,00
18 122 0011	Meio Ambiente	1.168.000,00	332.000,00	1.500.000,00
18 125	Normalização e Fiscalização	5.500,00	2.500,00	8.000,00
18 125 0011	Meio Ambiente	5.500,00	2.500,00	8.000,00
18 128	Formação de Recursos Humanos	32.000,00	18.000,00	50.000,00
18 128 0011	Meio Ambiente	32.000,00	18.000,00	50.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	28.000,00	22.000,00	50.000,00
18 541 0011	Meio Ambiente	28.000,00	22.000,00	50.000,00
18 542	Controle Ambiental	702.500,00	612.500,00	1.315.000,00
18 542 0011	Meio Ambiente	702.500,00	612.500,00	1.315.000,00
20	Agricultura	338.000,00	695.000,00	1.033.000,00
20 122	Administração Geral	0,00	20.000,00	20.000,00
20 122 0008	Cultura	0,00	20.000,00	20.000,00
20 128	Formação de Recursos Humanos	7.000,00	15.000,00	22.000,00
20 128 0006	Desenvolvimento Rural e Agronegócio	7.000,00	15.000,00	22.000,00
20 301	Atenção Básica	10.000,00	450.000,00	460.000,00
20 301 0006	Desenvolvimento Rural e Agronegócio	10.000,00	450.000,00	460.000,00
20 605	Abastecimento	240.000,00	10.000,00	250.000,00
20 605 0008	Cultura	240.000,00	10.000,00	250.000,00
20 606	Extensão Rural	56.000,00	85.000,00	141.000,00
20 606 0006	Desenvolvimento Rural e Agronegócio	55.000,00	80.000,00	135.000,00
20 606 0008	Cultura	1.000,00	5.000,00	6.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	5.000,00	35.000,00	40.000,00
20 608 0006	Desenvolvimento Rural e Agronegócio	5.000,00	35.000,00	40.000,00
20 691	Promoção Comercial	20.000,00	80.000,00	100.000,00
20 691 0006	Desenvolvimento Rural e Agronegócio	20.000,00	80.000,00	100.000,00
23	Comércio e Serviços	7.000,00	93.000,00	100.000,00
23 691	Promoção Comercial	7.000,00	93.000,00	100.000,00
23 691 0001	Gestão e Manutenção Administrativa do Executivo	7.000,00	93.000,00	100.000,00

- continua -

- continuação -

25	Energia	550.000,00	145.000,00	695.000,00
25 752	Energia Elétrica	550.000,00	145.000,00	695.000,00
25 752 0015	Energia	550.000,00	145.000,00	695.000,00
26	Transporte	1.248.000,00	913.000,00	2.161.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	1.248.000,00	913.000,00	2.161.000,00
26 782 0010	Mobilidade Rural e Urbana	1.248.000,00	913.000,00	2.161.000,00
27	Desporto e Lazer	165.000,00	1.055.681,67	1.220.681,67
27 122	Administração Geral	0,00	500.000,00	500.000,00
27 122 0010	Mobilidade Rural e Urbana	0,00	500.000,00	500.000,00
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	40.227,22	40.227,22
27 811 0007	Esporte e Lazer	0,00	40.227,22	40.227,22
27 812	Desporto Comunitário	158.000,00	515.454,45	673.454,45
27 812 0007	Esporte e Lazer	0,00	80.454,45	80.454,45
27 812 0010	Mobilidade Rural e Urbana	158.000,00	435.000,00	593.000,00
27 813	Lazer	7.000,00	0,00	7.000,00
27 813 0010	Mobilidade Rural e Urbana	7.000,00	0,00	7.000,00
28	Encargos Especiais	43.600,00	1.856.400,00	1.900.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	43.600,00	1.856.400,00	1.900.000,00
28 846 0001	Gestão e Manutenção Administrativa do Executivo	43.600,00	1.856.400,00	1.900.000,00
99	Reserva de Contingência	318.000,00	182.001,05	500.001,05
99 999	Reserva de Contingência	318.000,00	182.001,05	500.001,05
99 999 9999	Reserva de Contingência	318.000,00	182.001,05	500.001,05

TOTAL

26.529.000,00

23.813.409,94

50.342.409,94

Orçamento Seguridade social - Adendo VII

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

PMAAN

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	1.208.000,00	4.139.227,23	5.347.227,23
08 122	Administração Geral	125.000,00	1.215.227,23	1.340.227,23
08 122 0005	Assistência Social e Direitos Humanos	125.000,00	1.215.227,23	1.340.227,23
08 125	Normalização e Fiscalização	8.000,00	4.000,00	12.000,00
08 125 0005	Assistência Social e Direitos Humanos	8.000,00	4.000,00	12.000,00
08 128	Formação de Recursos Humanos	19.000,00	31.000,00	50.000,00
08 128 0005	Assistência Social e Direitos Humanos	19.000,00	31.000,00	50.000,00
08 182	Defesa Civil	0,00	105.000,00	105.000,00
08 182 0005	Assistência Social e Direitos Humanos	0,00	105.000,00	105.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	5.000,00	25.000,00	30.000,00
08 241 0005	Assistência Social e Direitos Humanos	5.000,00	25.000,00	30.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	370.000,00	680.000,00	1.050.000,00
08 243 0005	Assistência Social e Direitos Humanos	170.000,00	630.000,00	800.000,00
08 243 0012	Orçamento Criança e Adolescente	200.000,00	50.000,00	250.000,00
08 244	Assistência Comunitária	681.000,00	2.079.000,00	2.760.000,00
08 244 0005	Assistência Social e Direitos Humanos	681.000,00	2.079.000,00	2.760.000,00
10	Saúde	16.272.600,00	3.037.762,83	19.310.362,83
10 122	Administração Geral	1.302.600,00	907.400,00	2.210.000,00
10 122 0003	Saúde Bem Maior	1.302.600,00	907.400,00	2.210.000,00
10 125	Normalização e Fiscalização	223.000,00	10.000,00	233.000,00
10 125 0003	Saúde Bem Maior	223.000,00	10.000,00	233.000,00
10 128	Formação de Recursos Humanos	100.000,00	0,00	100.000,00
10 128 0003	Saúde Bem Maior	100.000,00	0,00	100.000,00
10 301	Atenção Básica	7.061.000,00	876.953,94	7.937.953,94
10 301 0003	Saúde Bem Maior	7.061.000,00	876.953,94	7.937.953,94
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.023.000,00	932.408,89	6.955.408,89
10 302 0003	Saúde Bem Maior	6.023.000,00	932.408,89	6.955.408,89
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	946.000,00	304.000,00	1.250.000,00
10 303 0003	Saúde Bem Maior	946.000,00	304.000,00	1.250.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	124.000,00	0,00	124.000,00
10 304 0003	Saúde Bem Maior	124.000,00	0,00	124.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	493.000,00	7.000,00	500.000,00
10 305 0003	Saúde Bem Maior	493.000,00	7.000,00	500.000,00
TOTAL		17.480.600,00	7.176.990,06	24.657.590,06

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)

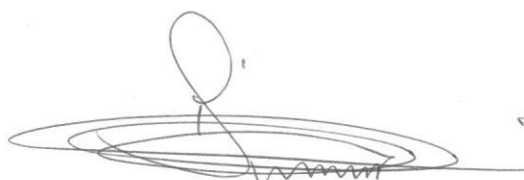
Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Adendo VIII

PMAAN

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Câmara Municipal de Água Azul do Norte	3.484.500,00	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
17	Secretaria Municipal de Saneamento	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
TOTAL		3.484.500,00	0,00	0,00



Governo Municipal de Água Azul do Norte
Consolidado

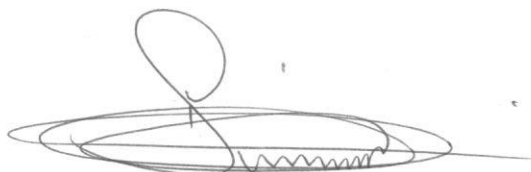
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Adendo VIII

PMAAN

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	1.540.000,00	0,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Administração	5.049.000,00	0,00	280.000,00
04	Secretaria Municipal de Finanças	900.000,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Desenv.Agrícola	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Planejamento	300.000,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal da Receita	650.000,00	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	800.000,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria Municipal de Saneamento	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
TOTAL		9.239.000,00	0,00	280.000,00



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

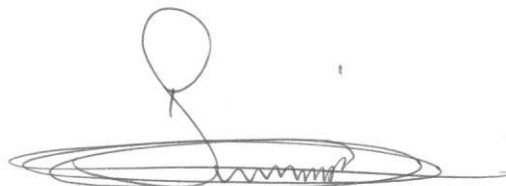
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

Adendo VIII

PMAAN

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
17	Secretaria Municipal de Saneamento	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	5.347.227,23	0,00
21	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	5.347.227,23	0,00



Governo Municipal de Água Azul do Norte
Consolidado

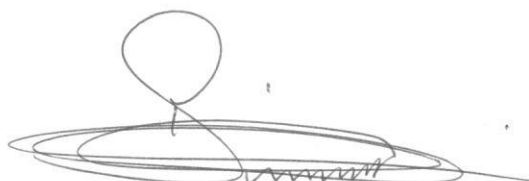
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Adendo VIII

PMAAN

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	22.308.227,22
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
17	Secretaria Municipal de Saneamento	0,00	0,00	0,00
18	Fundo Municipal de Saúde	19.310.362,83	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
TOTAL		19.310.362,83	0,00	22.308.227,22



Governo Municipal de Água Azul do Norte
Consolidado

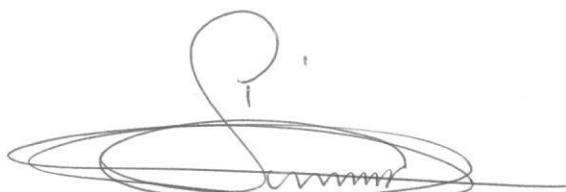
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Adendo VIII

PMAAN

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	966.000,00	0,00	0,00
10	Sec.Mun.de Obras, Transp.e Serv.Urbanos	0,00	0,00	2.652.000,00
11	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	85.000,00
17	Secretaria Municipal de Saneamento	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
TOTAL		966.000,00	0,00	2.737.000,00



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

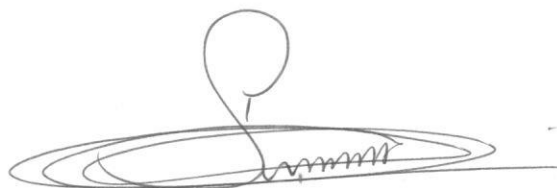
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

Adendo VIII

PMAAN

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	300.000,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Desenv.Agrícola	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal da Receita	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal Turismo e Cultura	0,00	0,00	0,00
10	Sec.Mun.de Obras, Transp.e Serv.Urbanos	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria Municipal de Saneamento	0,00	495.000,00	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	2.923.000,00
TOTAL		300.000,00	495.000,00	2.923.000,00



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

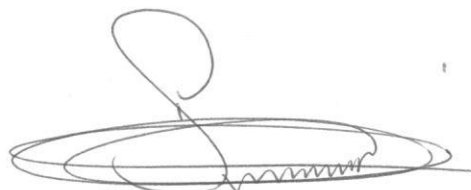
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

Adendo VIII

PMAAN

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	1.033.000,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal da Receita	0,00	0,00	0,00
08	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
17	Secretaria Municipal de Saneamento	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
TOTAL		0,00	1.033.000,00	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

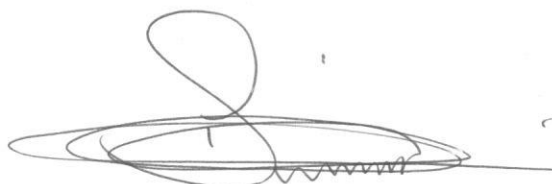
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

Adendo VIII

PMAAN

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	100.000,00	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
17	Secretaria Municipal de Saneamento	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
TOTAL		0,00	100.000,00	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

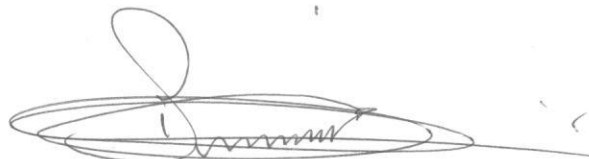
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

Adendo VIII

PMAAN

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	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	695.000,00	2.161.000,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	1.220.681,67
17	Secretaria Municipal de Saneamento	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
TOTAL		695.000,00	2.161.000,00	1.220.681,67



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 2022

Adendo VIII

PMAAN

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	3.484.500,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	1.540.000,00
03	Secretaria Municipal de Administração	1.900.000,00	0,00	7.629.000,00
04	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	500.001,05	1.400.001,05
05	Secretaria Municipal de Desenv.Agrícola	0,00	0,00	1.033.000,00
06	Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	0,00	300.000,00
07	Secretaria Municipal da Receita	0,00	0,00	650.000,00
08	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	22.308.227,22
09	Secretaria Municipal Turismo e Cultura	0,00	0,00	966.000,00
10	Sec.Mun.de Obras, Transp.e Serv.Urbanos	0,00	0,00	6.308.000,00
11	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	1.305.681,67
17	Secretaria Municipal de Saneamento	0,00	0,00	495.000,00
18	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	19.310.362,83
20	Secret. Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	5.347.227,23
21	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	2.923.000,00
TOTAL		1.900.000,00	500.001,05	75.000.000,00

Governo Municipal de Água Azul do Norte
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - Consolidado
 RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES

PMAAN

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
03 01. 04 122 0001 0.001	Contribuição a Entidades Municipalistas (CNM, FAMEP, AMAT, ETC)	150.000,00
03 01. 28 846 0001 0.002	Encargos com Precatórios Judiciais	100.000,00
03 01. 28 846 0001 0.003	Contribuição ao PASEP	1.000.000,00
03 01. 28 846 0001 0.004	Encargos com a Amortização da Dívida	800.000,00
	TOTAL	2.050.000,00
01 01. 01 031 0002 1.001	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	100.000,00
01 01. 01 031 0002 1.002	Aquisição de Veículos e Utilitários	100.000,00
01 01. 01 031 0002 1.003	Obras Complementares no Complexo da Câmara Municipal	50.000,00
03 01. 04 122 0001 1.004	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes -SMAD	200.000,00
03 01. 04 122 0001 1.005	Aquisição de Veículos e Utilitários - Prefeitura Municipal	200.000,00
03 03. 16 482 0014 1.006	desapropriação de Áreas para Projetos Habitacionais	100.000,00
03 03. 16 482 0014 1.007	Construção de Unidades Habitacionais	150.000,00
05 01. 20 122 0008 1.008	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes-SMDA	20.000,00
05 01. 20 606 0006 1.009	Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas/Patrolha Mecanizada	135.000,00
05 01. 20 691 0006 1.010	Construção da Feira Coberta	100.000,00
08 01. 12 122 0004 7.001	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - SEMEC	155.000,00
08 01. 12 361 0004 7.002	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar	100.000,00
08 01. 12 361 0004 7.003	Construção de Unidades Escolares - Ensino Fundamental	200.000,00
08 01. 12 361 0004 7.004	Aquisição de Equip.e Materiais Permanentes - Ensino Fundamental	25.000,00
08 01. 12 361 0004 7.005	Reforma e Adaptação de Unidades Escolares - Ensino Fundamental	200.000,00
08 01. 12 365 0004 7.006	Construção de Unidades Escolares - Creche	50.000,00
08 01. 12 365 0004 7.007	Construção de Unidades Escolares - Pré-Escola	50.000,00
08 01. 12 365 0004 7.008	Aquisição de Equip.e Materiais Permanentes - Creche	15.000,00
08 01. 12 365 0004 7.009	Aquisição de Equip.e Materiais Permanentes - Pré-Escola	70.000,00
08 01. 12 365 0004 7.010	Reforma e Adaptação de Unidades Escolares - Pré-Escola	150.000,00
08 01. 12 365 0004 7.011	Reforma e Adaptação de Unidades Escolares - Creche	100.000,00
08 01. 12 365 0004 7.012	EMENDA IMPOSITIVA-SILVANO DA SILVA AGUIA Aquis.Equip.de Inform.-Creche Vitória	20.000,00
08 01. 12 365 0004 7.013	EMENDA IMPOSITIVA-SILVANO DA SILVA AGUIA Infraest.do Parque Infantil-Creche V	20.227,22
08 01. 12 366 0004 7.014	Aquisição de Equip.e Materiais Permanentes - EJA	20.000,00
09 01. 13 391 0008 1.011	Construção, Reforma e Aparelhamento de Unidades Culturais	30.000,00
09 01. 13 392 0008 1.012	Construção do Centro Cultural	26.000,00
10 01. 15 122 0010 1.013	Aquisição de Veículos e Patrulha mecanizada	200.000,00
10 01. 15 451 0010 1.014	Construção do Centro Administrativo	300.000,00
10 01. 15 452 0010 1.015	Adequação, Reforma e Ampliação do Cemitério,Público Municipal	25.000,00
10 01. 15 452 0010 1.016	Desapropriação de Imóveis	10.000,00
10 01. 25 752 0015 1.017	Expansão da Rede Elétrica de Energia	195.000,00
10 01. 26 782 0010 1.018	Abertura de Estradas Vicinais	601.000,00
10 01. 26 782 0010 1.019	Pavimentação de Ruas e Avenidas	300.000,00
10 01. 26 782 0010 1.020	Construção de Pontes e Pontilhões	110.000,00
10 01. 26 782 0010 1.021	Reforma e Adequação do Terminal Rodoviário	300.000,00
11 01. 15 451 0010 1.022	Construção e Revitalização de Praças Públicas	85.000,00
11 01. 27 811 0007 1.023	EMENDA IMPOSITIVA-VANUSA SOARES DOS SANT Const.do Vestiário-Campo de Futebol-	40.227,22
11 01. 27 812 0007 1.024	EMENDA IMPOSITIVA-RONALDO LINHARES DOS S Const.do Banco de Reserva do Estádio	20.000,00
11 01. 27 812 0007 1.025	EMENDA IMPOSITIVA-RONALDO LINHARES DOS S Iluminação do Estádio Municipal Darc	20.227,22
11 01. 27 812 0007 1.026	EMENDA IMPOSITIVA-RONALDO ROCHA PEREIRA Construção do Alambrado do Estádio Da	40.227,23
11 01. 27 812 0010 1.027	Construção, Adaptação e Reforma de Espaços Esportivos	20.000,00
11 01. 27 812 0010 1.028	Reforma e Adaptação do Estádio Municipal	110.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
11 01. 27 812 0010 1.029	Construção de Ciclovia	80.000,00
11 01. 27 813 0010 1.030	Construção do Lago Municipal	7.000,00
17 01. 17 511 0009 1.031	Implantação de Microssistema de Abastecimento de Água na Zona Rural	70.000,00
17 01. 17 512 0009 1.032	Implantação de Microssistema de Abastecimento de Água na Zona Urbana	95.000,00
17 01. 17 512 0009 1.033	Implantação de Rede de Esgotamento Sanitário	100.000,00
18 01. 10 122 0003 3.001	Ampliação e Reforma da Secretaria Municipal de Saúde	110.000,00
18 01. 10 122 0003 3.002	Aquisição de Equipamentos para a Secretaria Municipal de Saúde	100.000,00
18 01. 10 301 0003 3.003	Aquisição de Ambulâncias para a Atenção Primária em Saúde	80.000,00
18 01. 10 301 0003 3.004	Desapropriação e/ou Aquisição de Imóveis	85.000,00
18 01. 10 301 0003 3.005	Construção de Unidades Básicas de Saúde	300.000,00
18 01. 10 301 0003 3.006	Reforma e Adaptação de Unidades de Saúde	200.000,00
18 01. 10 301 0003 3.007	Aquisição de Equipamentos para Unidades Básicas de Saúde (APS)	150.000,00
18 01. 10 301 0003 3.008	Construção e Adequação de Academias de Saúde	100.000,00
18 01. 10 301 0003 3.009	EMENDA IMPOSITIVA-ADEVIR SUÉ DIAS Const.da Unidade de Saúde PA Esperança	80.454,45
18 01. 10 301 0003 3.010	EMENDA IMPOSITIVA-COLEMAR FERREIA SOARES Ref.e Adapt.da Unidade de Saúde Juss	80.454,45
18 01. 10 301 0003 3.011	EMENDA IMPOSITIVA-DENIS PALMEIRA DA SILV Construção da Academia de Saúde-Para	40.227,23
18 01. 10 301 0003 3.012	EMENDA IMPOSITIVA-JORGE LUIZ BARROS CARN Construção de Unid.Saúde - Novo Orie	80.454,45
18 01. 10 301 0003 3.013	EMENDA IMPOSITIVA-JOSIANA DE SOUZA FERNA Aquisição de Mat.Informática para AC	80.454,45
18 01. 10 301 0003 3.014	EMENDA IMPOSITIVA-RONALDO LINHARES DOS S Reforma e Ampliação de Unid.Saúde-Je	40.227,23
18 01. 10 301 0003 3.015	EMENDA IMPOSITIVA-VANUSA SOARES DOS SANT Construção Cons.Odontológico-PSF Jus	40.227,23
18 01. 10 301 0003 3.016	EMENDA IMPOSITIVA-RODRIGO DE SOUZA LEITE Const.Sala Espera Plantonistas-PSF C	40.227,23
18 01. 10 301 0003 3.017	EMENDA IMPOSITIVA-RODRIGO DE SOUZA LEITE Ampliação Sala de Emergência-PSF Can	40.227,22
18 01. 10 302 0003 3.018	Aquisição de Ambulâncias para o Hospital Municipal	110.000,00
18 01. 10 302 0003 3.019	Reforma e Ampliação do Hospital Municipal	193.000,00
18 01. 10 302 0003 3.020	Aquisição de Equipamentos p/ o Hospital Municipal	230.000,00
18 01. 10 302 0003 3.021	Construção do Hospital Municipal na Vila Canadá	200.000,00
18 01. 10 302 0003 3.022	EMENDA IMPOSITIVA-DENIS PALMEIRA DA SILV Reforma e Adaptação do Hospital Júli	40.227,22
18 01. 10 302 0003 3.023	EMENDA IMPOSITIVA-RONALDO ROCHA PEREIRA Aquisição de Equipamentos p/ Hospital	40.227,22
18 01. 10 302 0003 3.024	EMENDA IMPOSITIVA-SILVANO DA SILVA AGUIA Reforma e Adaptação do CEO-Centro de	40.227,23
18 01. 10 302 0003 3.025	EMENDA IMPOSITIVA-WELLES ROSA DE JESUS Aquisição de Equipamentos-Hospital Mun	40.227,22
20 01. 08 122 0005 5.001	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Sec.de Assist.Social	100.000,00
20 01. 08 122 0005 5.002	Aquisição de Veículos e Utilitários - SMAS	200.000,00
20 01. 08 122 0005 5.003	EMENDA IMPOSITIVA-WELLES ROSA DE JESUS Aquisição de Equip.de Informática-FMAS	40.227,23
20 01. 08 244 0005 5.004	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes-Proteção Social Básica (PSB	200.000,00
20 01. 08 244 0005 5.005	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes-Proteção Social Especial(PS	100.000,00
20 01. 08 244 0005 5.006	Reforma e Adaptação do CRAS	100.000,00
20 01. 08 244 0005 5.007	Reforma e Adaptação do CREAS	100.000,00
20 01. 08 244 0005 5.008	Aquisição de Veículos e Utilitários - Proteção Social Básica	200.000,00
20 01. 08 244 0005 5.009	Aquisição de veículos e utilitários - proteção Social Especial	50.000,00
21 01. 18 542 0011 1.034	Aquisição de Máquinas e Equipamentos	190.000,00
21 01. 18 542 0011 1.035	Aquisição de Veículos	95.000,00
21 01. 18 542 0011 1.036	Implantação do Aterro Sanitário Municipal	30.000,00
	TOTAL	9.061.998,95
01 01. 01 031 0002 2.001	Desenvolvimento das Atividades Administrativas do Poder Legislativo	1.300.000,00
01 01. 01 031 0002 2.002	Publicidade Institucional do Poder Legislativo	4.000,00
01 01. 01 031 0002 2.003	Publicidade Legal do Poder Legislativo	5.500,00
01 01. 01 031 0002 2.004	Remuneração e Encargos com Servidores Efetivos	725.000,00
01 01. 01 031 0002 2.005	Remuneração e Encargos com Vereadores	1.000.000,00
01 01. 01 031 0002 2.006	Remuneração e Encargos com o Presidente da Câmara	100.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
01 25. 01 031 0002 2.007	Manutenção do FECMANN-Fundo Especial da CMAAN	100.000,00
02 01. 04 122 0001 2.008	Manutenção do Gabinete do Prefeito	600.000,00
02 01. 04 122 0001 2.009	Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito	40.000,00
02 01. 04 122 0001 2.010	Remuneração e Encargos com o Prefeito Municipal	300.000,00
02 01. 04 122 0001 2.011	Remuneração e Encargos com o Vice- Prefeito	200.000,00
02 01. 04 122 0001 2.012	Manutenção da Residência Oficial	400.000,00
03 01. 04 122 0001 2.013	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração	4.299.000,00
03 01. 04 124 0001 2.014	Manutenção da Controladoria Interna Municipal	200.000,00
03 01. 06 122 0013 2.015	Promoção e Apoio à Segurança Pública Municipal	120.000,00
03 01. 23 691 0001 2.016	Ações de Incentivo ao Microempreendedor (Sala do Empreendedor)	100.000,00
03 02. 06 182 0013 2.017	Manutenção da Coordenação Municipal de Proteção e Defesa Civil	60.000,00
03 02. 06 182 0013 2.018	Distribuição de Benefícios em Decorrência de Calamidades	100.000,00
03 03. 16 482 0014 2.019	Desenvolvimento de Políticas Habitacionais	50.000,00
04 01. 04 123 0001 2.020	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças	900.000,00
05 01. 20 128 0006 2.021	Treinamento e Capacitação de Servidores	22.000,00
05 01. 20 301 0006 2.022	Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrícola	460.000,00
05 01. 20 605 0008 2.023	Apoio ao Produtor Rural	250.000,00
05 01. 20 606 0008 2.024	Apoio ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais	6.000,00
05 01. 20 608 0006 2.025	Manutenção do Viveiro de Mudas	40.000,00
06 01. 04 121 0001 2.026	Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento	300.000,00
07 01. 04 123 0001 2.027	Manutenção da Secretaria Municipal da Receita	650.000,00
08 01. 12 122 0004 8.001	Gestão da Secretaria Municipal de Educação	2.200.000,00
08 01. 12 125 0004 8.002	Manutenção do Conselho Municipal de Educação	5.000,00
08 01. 12 125 0004 8.003	Manutenção do Conselho Municipal da Merenda Escolar	3.000,00
08 01. 12 125 0004 8.004	Manutenção do Conselho Municipal do Fundeb	5.000,00
08 01. 12 306 0004 8.005	Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	500.000,00
08 01. 12 306 0004 8.006	Alimentação Escolar - Ensino Médio	150.000,00
08 01. 12 306 0004 8.007	Alimentação Escolar - EJA	50.000,00
08 01. 12 306 0004 8.008	Alimentação Escolar - Creche	100.000,00
08 01. 12 306 0004 8.009	Alimentação Escolar - Pré-Escola	120.000,00
08 01. 12 306 0004 8.010	Alimentação Escolar - AEE	10.000,00
08 01. 12 361 0004 8.011	Transporte Escolar - Ensino Fundametal	700.000,00
08 01. 12 361 0004 8.012	Manutenção da Rede Pública de Ensino Fundamental	2.300.000,00
08 01. 12 362 0004 8.013	Transporte Escolar - Ensino Medio	100.000,00
08 01. 12 365 0004 8.014	Manutenção da Rede Pública de Ensino Infantil Pré-Escola	200.000,00
08 01. 12 365 0004 8.015	Manutenção da Rede Pública de Ensino Infantil - Creche	100.000,00
08 01. 12 366 0004 8.016	Manutenção da Rede Pública de Ensino - EJA	100.000,00
08 01. 12 367 0004 8.017	Manutenção da Rede Pública de Ensino - Educação Especial	30.000,00
08 02. 12 361 .0004 8.018	Remuneração de Profissionais da Educação - Ensino Fundamental (FUNDEB 70%)	7.328.000,00
08 02. 12 361 0004 8.019	Transporte Escolar (Fundeb)	600.000,00
08 02. 12 361 0004 8.020	Manutenção da Rede Pública de Ensino Fundamental (FUNDEB 30%)	2.696.000,00
08 02. 12 365 0004 8.021	Remuneração de Profissionais da Educação - Ensino Infantil/Creche (FUNDEB 70%)	490.000,00
08 02. 12 365 0004 8.022	Remuneração de Profissionais da Educação -Ensino Infantil/Pré Escola (FUNDEB	1.690.000,00
08 02. 12 365 0004 8.023	Manutenção da Rede Pública de Ensino Infantil - Creche (FUNDEB 30%)	250.000,00
08 02. 12 365 0004 8.024	Manutenção da Rede Pública de Ensino Infantil Pré-Escola (FUNDEB 30%)	500.000,00
08 02. 12 366 0004 8.025	Remuneração de Profissionais da Educação- EJA (FUNDEB 70%)	500.000,00
08 02. 12 366 0004 8.026	Manutenção da Rede Pública de Ensino - EJA (FUNDEB 30%)	210.000,00
08 02. 12 367 0004 8.027	Remuneração de Profissionais da Educação - Educação Especial (FUNDEB 70%)	100.000,00
08 02. 12 367 0004 8.028	Manutenção da Rede Pública de Ensino - Educação Especial (FUNDEB 30%)	96.000,00
09 01. 13 122 0008 2.028	Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	250.000,00
09 01. 13 392 0008 2.029	Realização de Eventos Festivos e Culturais	450.000,00

- continua -

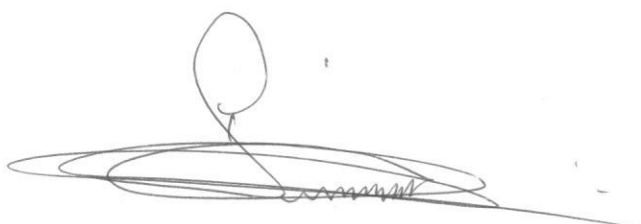
- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
09 01. 13 392 0008 2.030	Apoio à Entidades do Terceiro Setor - Cultura	60.000,00
09 01. 13 813 0008 2.031	Iluminação Natalina	100.000,00
09 02. 13 695 0008 2.032	Realização de Atividades Direcionadas ao Turismo	50.000,00
10 01. 04 122 0010 2.033	Manutenção de Abastecimento da Frota Municipal	800.000,00
10 01. 15 122 0010 2.034	Manutenção da Secretaria Municipal de Obras, transporte e Serviços Urbanos	2.097.000,00
10 01. 15 452 0010 2.035	Manutenção do Cemitério Público Municipal	20.000,00
10 01. 25 752 0015 2.036	Manutenção da Rede Iluminação Pública Municipal	500.000,00
10 01. 26 782 0010 2.037	Manutenção de Estradas Vicinais, Pontes e Pontilhões	500.000,00
10 01. 26 782 0010 2.038	Manutenção de Ruas e Avenidas	350.000,00
11 01. 27 122 0010 2.039	Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	500.000,00
11 01. 27 812 0010 2.040	Manutenção de Unidades Esportivas (Estádio, Ginásio, Quadras)	83.000,00
11 01. 27 812 0010 2.041	Realização de Eventos Esportivos	300.000,00
17 01. 17 122 0009 2.042	Manutenção da Secretaria Municipal de Saneamento	100.000,00
17 01. 17 512 0009 2.043	Manutenção da Rede de Abastecimento de Água	130.000,00
18 01. 10 122 0003 4.001	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Saúde	2.000.000,00
18 01. 10 125 0003 4.002	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde (CMS)	33.000,00
18 01. 10 125 0003 4.003	Realização de Conferência Municipal de Saúde	200.000,00
18 01. 10 128 0003 4.004	Capacitação de Profissionais de Saúde	100.000,00
18 01. 10 301 0003 4.005	Desenvolvimento de Ações de Atenção Primária-APS	3.500.000,00
18 01. 10 301 0003 4.006	Estratégia Agentes Comunitários de Saúde (ACS)	2.210.000,00
18 01. 10 301 0003 4.007	Desenvolvimento de Ações de Combate à Hipertensão e ao Diabetes	60.000,00
18 01. 10 301 0003 4.008	Desenvolvimento das Ações da Equipe de Saúde Bucal (eSB)	530.000,00
18 01. 10 301 0003 4.009	Apoio ao Programa Mais Médicos	200.000,00
18 01. 10 302 0003 4.010	Desenvolvimento de Ações de Média e Alta Complexidade (MAC)	4.309.000,00
18 01. 10 302 0003 4.011	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU-192)	403.500,00
18 01. 10 302 0003 4.012	Serviços da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS)	200.000,00
18 01. 10 302 0003 4.013	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO)	384.000,00
18 01. 10 302 0003 4.014	Tratamento Fora do Domicílio (TFD)	315.000,00
18 01. 10 302 0003 4.015	Realização de Cirurgias Eletivas	300.000,00
18 01. 10 302 0003 4.016	Desenvolvimento das Ações do Programa "Melhor em Casa"	150.000,00
18 01. 10 303 0003 4.017	Aquisição de Medicamento-Hospital Municipal	550.000,00
18 01. 10 303 0003 4.018	Aquisição de Medicamento-Postos de Saúde	300.000,00
18 01. 10 303 0003 4.019	Aquisição de Medicamento-Farmácia Básica	400.000,00
18 01. 10 304 0003 4.020	Desenvolvimento das Ações de Vigilância Sanitária	124.000,00
18 01. 10 305 0003 4.021	Desenvolvimento das Ações de Vigilância Epidemiológica	500.000,00
20 01. 08 122 0005 6.001	Gestão da Secretaria Municipal de Assistência Social	1.000.000,00
20 01. 08 125 0005 6.002	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social	12.000,00
20 01. 08 128 0005 6.003	Capacitação de Servidores - FMAS	50.000,00
20 01. 08 182 0005 6.004	Ações em Conjunto com a Defesa Civil	105.000,00
20 01. 08 241 0005 6.005	Gestão da Política Pública do Idoso	30.000,00
20 01. 08 243 0005 6.006	Gestão da Política Pública da Primeira Infância no SUAS	500.000,00
20 01. 08 243 0005 6.007	Manutenção do Conselho Tutelar	300.000,00
20 01. 08 244 0005 6.008	Gestão da Política Pública de Proteção Social Básica (PSB)	1.000.000,00
20 01. 08 244 0005 6.009	Gestão da Política Pública de Proteção Social Especial (PSE/PAEFI)	340.000,00
20 01. 08 244 0005 6.010	Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único (PBF/CadÚnico)	500.000,00
20 01. 08 244 0005 6.011	Apoio à Entidades do Terceiro Setor	60.000,00
20 01. 08 244 0005 6.012	Distribuição de Benefícios Eventuais	110.000,00
20 02. 08 243 0012 6.013	Desenvolvimento de Ações da Política de Defesa da Criança e Adolescente	200.000,00
20 02. 08 243 0012 6.014	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	50.000,00
21 01. 18 122 0011 2.044	Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente	1.500.000,00
21 01. 18 125 0011 2.045	Manutenção do Conselho Municipal de Meio Ambiente	8.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
21 01. 18 128 0011 2.046	Capacitação de Servidores - Meio Ambiente	50.000,00
21 01. 18 541 0011 2.047	Manutenção do Viveiro Municipal	50.000,00
21 01. 18 542 0011 2.048	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	600.000,00
21 01. 18 542 0011 2.049	Realização de Ações de Proteção Ambiental	300.000,00
21 01. 18 542 0011 2.050	Drenagem de Águas Pluviais	100.000,00
	TOTAL	63.388.000,00
04 01. 99 999 9999 9.001	Reserva de contingência	500.001,05
	TOTAL	500.001,05
	TOTAL	75.000.000,00



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

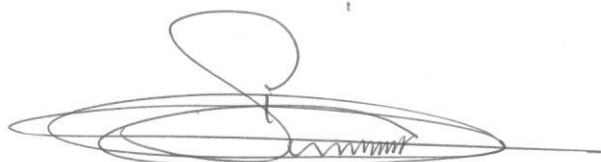
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Em R\$ 1,00
 PMAAN

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

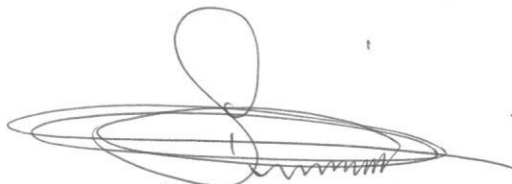
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0001 2.008	Manutenção do Gabinete do Prefeito				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		65.000,00		
		Fonte 15000000	65.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 15000000	400.000,00		
		Fonte 15000000	400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		102.000,00		
		Fonte 15000000	102.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		16.000,00		
		Fonte 15000000	16.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	600.000,00
04 122 0001 2.009	Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		

- continua -



- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
04 122 0001 2.010	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		37.000,00		
		Fonte 15000000	37.000,00		
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		45.000,00		
		Fonte 15000000	45.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	300.000,00
04 122 0001 2.011	Remuneração e Encargos com o Vice- Prefeito				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		118.000,00		
		Fonte 15000000	118.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		26.000,00		
		Fonte 15000000	26.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		40.000,00		
		Fonte 15000000	40.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		16.000,00		
		Fonte 15000000	16.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	200.000,00
04 122 0001 2.012	Manutenção da Residência Oficial				
3.3.90.30.00	Material de consumo		350.000,00		
		Fonte 15000000	350.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 15010000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 15000000	25.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	400.000,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1.540.000,00



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

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 0.001	Contribuição a Entidades Municipalistas (CNM, FAMEP, AMAT, ETC)				
3.3.50.41.00	Contribuições		145.000,00		
		Fonte 15000000	145.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	150.000,00
04 122 0001 1.004	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes -SMAD				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		200.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
		Fonte 15010000	2.000,00		
		Fonte 17080000	96.000,00		
		Fonte 17530000	2.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
04 122 0001 1.005	Aquisição de Veículos e Utilitários - Prefeitura Municipal				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		200.000,00		
		Fonte 15000000	175.000,00		
		Fonte 15010000	5.000,00		
		Fonte 17080000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
04 122 0001 2.013	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000.000,00		
		Fonte 15000000	1.000.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.400.000,00		
		Fonte 15000000	1.400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		528.000,00		
		Fonte 15000000	528.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		300.000,00		
		Fonte 15000000	300.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
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		55.000,00		
		Fonte 15000000	55.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		300.000,00		
		Fonte 15000000	300.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		160.000,00		
		Fonte 15000000	160.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.299.000,00
04 124 0001 2.014	Manutenção da Controladoria Interna Municipal				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 15010000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		22.000,00		
		Fonte 15000000	22.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 15010000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	200.000,00
06 122 0013 2.015	Promoção e Apoio à Segurança Pública Municipal				
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		

- continua -

- continuação -

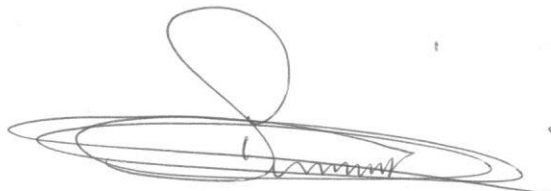
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	120.000,00
23 691 0001 2.016	Ações de Incentivo ao Microempreendedor (Sala do Empreendedor)				
3.3.50.41.00	Contribuições		3.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 15010000	1.000,00		
		Fonte 17080000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		31.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
		Fonte 15010000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		35.000,00		
		Fonte 15000000	35.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
		Fonte 17080000	5.000,00		
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	1.000,00		
		Fonte 15010000	1.000,00		
		Fonte 17080000	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
28 846 0001 0.002	Encargos com Precatórios Judiciais		65.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		65.000,00		
		Fonte 15000000	65.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
4.6.90.91.00	Sentenças judiciais		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
		TOTAL DE OP. ESP.	-	-	100.000,00
28 846 0001 0.003	Contribuição ao PASEP		1.000.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		880.400,00		
		Fonte 15000000	880.400,00		
		Fonte 15010000	76.000,00		
		Fonte 17080000	32.000,00		
		Fonte 17490020	3.600,00		
		Fonte 17500000	8.000,00		
		TOTAL DE OP. ESP.	-	-	1.000.000,00
28 846 0001 0.004	Encargos com a Amortização da Dívida		100.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		

- continua -

- continuação -

4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	600.000,00		
	Fonte 15000000	600.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	800.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 7.169.000,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Em R\$ 1,00
 PMAAN

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria Municipal de Administração
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0302 Defesa Civil

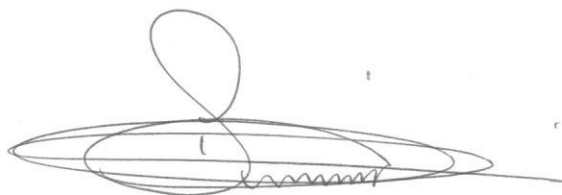
DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
06 182 0013 2.017	Manutenção da Coordenação Municipal de Proteção e Defesa Civil				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		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 17080000	15.000,00		
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		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
		Fonte 17080000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
06 182 0013 2.018	Distribuição de Benefícios em Decorência de Calamidades				
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		80.000,00		
		Fonte 15000000	80.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					160.000,00

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria Municipal de Administração
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0303 Fundo Municipal de Habitação

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 1.006	desapropriação de Áreas para Projetos Habitacionais				
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		100.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 15010000	5.000,00		
		Fonte 17080000	85.000,00		
		Fonte 17490020	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
16 482 0014 1.007	Construção de Unidades Habitacionais				
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
		Fonte 15000000	140.000,00		
		Fonte 17000000	5.000,00		
		Fonte 17010000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
16 482 0014 2.019	Desenvolvimento de Políticas Habitacionais				
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 17080000	35.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					300.000,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Em R\$ 1,00
 PMAAN

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

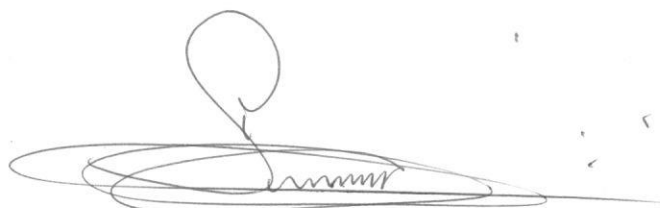
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 123 0001 2.020	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		290.000,00		
		Fonte 15000000	290.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		65.000,00		
		Fonte 15000000	65.000,00		
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		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		240.000,00		
		Fonte 15000000	240.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 15000000	6.000,00		
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		60.000,00		
		Fonte 15000000	60.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	900.000,00
99 999 9999 9.001	Reserva de contingência				
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		500.001,05		
		Fonte 15000000	51.501,05		
		Fonte 15010000	130.500,00		
		Fonte 17530000	318.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	500.001,05

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.400.001,05

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'S' followed by a series of horizontal, wavy lines.

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Em R\$ 1,00
 PMAAN

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 1.008	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes-SMDA				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 15000000	20.000,00 20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
20 128 0006 2.021	Treinamento e Capacitação de Servidores				
3.3.90.14.00	Diárias - civil	Fonte 15000000	10.000,00 10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	Fonte 17080000	2.000,00 2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 15000000	5.000,00 5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 17080000	5.000,00 5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	22.000,00
20 301 0006 2.022	Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrícola				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	Fonte 15000000	130.000,00 130.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 15000000	120.000,00 120.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 15000000	55.000,00 55.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	Fonte 15000000	8.000,00 8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 15000000	125.000,00 125.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	Fonte 15000000	1.000,00 1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 15000000	10.000,00 10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 17080000	10.000,00 10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	Fonte 15000000	1.000,00 1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	460.000,00
20 605 0008 2.023	Apoio ao Produtor Rural				

- continua -

- continuação -

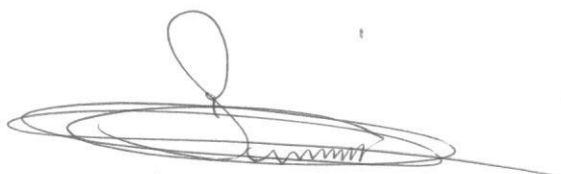
3.3.90.30.00	Material de consumo		140.000,00		
		Fonte 17080000	140.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 17080000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	250.000,00
20 606 0006 1.009	Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas/Patrolha Mecanizada				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		135.000,00		
		Fonte 15000000	80.000,00		
		Fonte 17000000	5.000,00		
		Fonte 17080000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	135.000,00
20 606 0008 2.024	Apoio ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais				
3.3.50.41.00	Contribuições		2.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 17080000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		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		-	-	6.000,00
20 608 0006 2.025	Manutenção do Viveiro de Mudanças				
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 17080000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
20 691 0006 1.010	Construção da Feira Coberta				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 15000000	75.000,00		
		Fonte 15010000	5.000,00		
		Fonte 17000000	5.000,00		
		Fonte 17010000	5.000,00		
		Fonte 17080000	5.000,00		
		Fonte 17490020	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.033.000,00

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'S' followed by a series of horizontal strokes, all enclosed within a large, irregular oval shape.

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Em R\$ 1,00
 PMAAN

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 2.026	Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		150.000,00		
		Fonte 15000000	150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		33.000,00		
		Fonte 15000000	33.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		4.000,00		
		Fonte 15000000	4.000,00		
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		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	300.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					300.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Em R\$ 1,00
 PMAAN

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 2.027	Manutenção da Secretaria Municipal da	Receita			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		80.000,00		
		Fonte 15000000	80.000,00		
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		55.000,00		
		Fonte 15000000	55.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		170.000,00		
		Fonte 15000000	170.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 15010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		4.000,00		
		Fonte 15000000	4.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	650.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					650.000,00

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

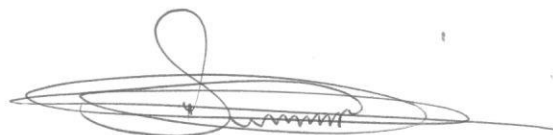
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Em R\$ 1,00
 PMAAN

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria Municipal Turismo e Cultura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Departamento de 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 2.028	Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	Fonte 15000000	60.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 15000000	70.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 15000000	27.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 15000000	40.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 15000000	15.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	Fonte 15000000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 15000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	250.000,00
13 391 0008 1.011	Construção, Reforma e Apearelhamento de Unidades Culturais				
4.4.90.51.00	Obras e instalações	Fonte 17000000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 15000000	25.000,00		
		Fonte 15010000	5.000,00		
		Fonte 17080000	10.000,00		
		Fonte 17490020	5.000,00		

- continua -



- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
13 392 0008 1.012	Construção do Centro Cultural				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		26.000,00		
		Fonte 17000000	5.000,00		
		Fonte 17010000	1.000,00		
		Fonte 17080000	20.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	26.000,00
13 392 0008 2.029	Realização de Eventos Festivos e Culturais				
3.3.90.30.00	Material de consumo		60.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 17080000	50.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
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		10.000,00		
		Fonte 15010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		350.000,00		
		Fonte 15000000	113.600,00		
		Fonte 17010000	150.000,00		
		Fonte 17490020	86.400,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	450.000,00
13 392 0008 2.030	Apoio à Entidades do Terceiro Setor - Cultura				
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		28.000,00		
		Fonte 15000000	28.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00
13 813 0008 2.031	Iluminação Natalina				
3.3.90.30.00	Material de consumo		90.000,00		
		Fonte 17080000	90.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.000,00		
		Fonte 15000000	8.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					916.000,00

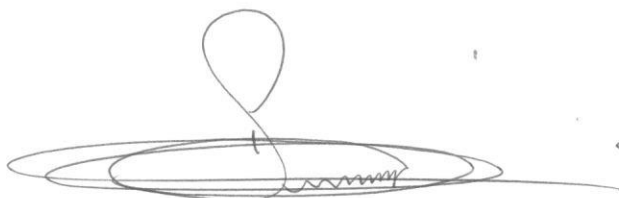
Governo Municipal de Água Azul do Norte
Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Em R\$ 1,00
 PMAAN

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria Municipal Turismo e Cultura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0902 Departamento de Turismo

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 695 0008 2.032	Realização de Atividades Direcionadas ao Turismo				
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					50.000,00



A handwritten signature is present at the bottom of the page, accompanied by a circular stamp that is partially obscured and illegible.

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Em R\$ 1,00
 PMAAN

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0010 2.033	Manutenção de Abastecimento da Frota Municipal				
3.3.90.30.00	Material de consumo		390.000,00		
		Fonte 15000000	390.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 17080000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		400.000,00		
		Fonte 15000000	200.000,00		
		Fonte 17490020	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	800.000,00
15 122 0010 1.013	Aquisição de Veículos e Patrulha mecanizada				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		200.000,00		
		Fonte 15000000	180.000,00		
		Fonte 17000000	5.000,00		
		Fonte 17010000	5.000,00		
		Fonte 17080000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
15 122 0010 2.034	Manutenção da Secretaria Municipal de Obras, transporte e Serviços Urbanos				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.200.000,00		
		Fonte 15000000	1.200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		350.000,00		
		Fonte 15000000	350.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		341.000,00		
		Fonte 15000000	341.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		9.000,00		
		Fonte 15000000	9.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		51.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
		Fonte 17080000	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		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		85.000,00		
		Fonte 15000000	85.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

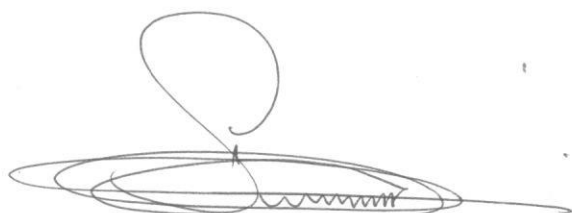
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 17080000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.097.000,00
15 451 0010 1.014	Construção do Centro Administrativo				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		300.000,00		
		Fonte 15000000	195.000,00		
		Fonte 15010000	5.000,00		
		Fonte 17080000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00
15 452 0010 1.015	Adequação, Reforma e Ampliação do Cemitério, Público Municipal				
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 15010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
		Fonte 17080000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.000,00		
		Fonte 15000000	4.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 17080000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	25.000,00
15 452 0010 1.016	Desapropriação de Imóveis				
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		10.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 17080000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.000,00
15 452 0010 2.035	Manutenção do Cemitério Público Municipal				
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		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.000,00		
		Fonte 15000000	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
25 752 0015 1.017	Expansão da Rede Elétrica de Energia				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		195.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 15010000	10.000,00		
		Fonte 17000000	10.000,00		
		Fonte 17010000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

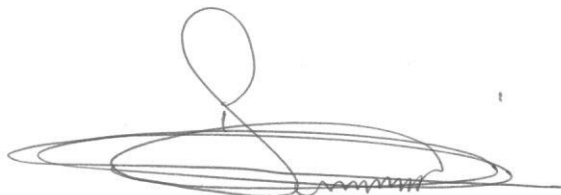
		Fonte 17080000	150.000,00		
		Fonte 17490020	5.000,00		
		Fonte 17510000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	195.000,00
25 752 0015 2.036	Manutenção da Rede Iluminação Pública Municipal				
3.3.90.30.00	Material de consumo		390.000,00		
		Fonte 15000000	120.000,00		
		Fonte 17080000	150.000,00		
		Fonte 17490020	10.000,00		
		Fonte 17510000	110.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		105.000,00		
		Fonte 17080000	100.000,00		
		Fonte 17510000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	500.000,00
26 782 0010 1.018	Abertura de Estradas Vicinais				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		601.000,00		
		Fonte 15000000	193.000,00		
		Fonte 15010000	50.000,00		
		Fonte 17000000	5.000,00		
		Fonte 17010000	8.000,00		
		Fonte 17080000	345.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	601.000,00
26 782 0010 1.019	Pavimentação de Ruas e Avenidas				
4.4.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15010000	10.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		80.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 17080000	50.000,00		
		Fonte 17490020	10.000,00		
		Fonte 17500000	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		210.000,00		
		Fonte 15000000	200.000,00		
		Fonte 17000000	5.000,00		
		Fonte 17010000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00
26 782 0010 1.020	Construção de Pontes e Pontilhões				
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		60.000,00		
		Fonte 15000000	60.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 17010000	5.000,00		
		Fonte 17080000	30.000,00		
		Fonte 17490020	10.000,00		
		Fonte 17500000	5.000,00		

- continua -



- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	110.000,00
26 782 0010 1.021	Reforma e Adequação do Terminal Rodoviário				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		300.000,00		
		Fonte 15000000	280.000,00		
		Fonte 17010000	5.000,00		
		Fonte 17080000	15.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	300.000,00
26 782 0010 2.037	Manutenção de Estradas Vicinais, Pontes e Pontilhões				
3.3.90.30.00	Material de consumo		300.000,00		
		Fonte 17080000	273.000,00		
		Fonte 17500000	27.000,00		
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		150.000,00		
		Fonte 17080000	150.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	500.000,00
26 782 0010 2.038	Manutenção de Ruas e Avenidas				
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 17080000	20.000,00		
		Fonte 17490020	10.000,00		
		Fonte 17500000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		60.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
		Fonte 17080000	20.000,00		
		Fonte 17490020	10.000,00		
		Fonte 17500000	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		220.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
		Fonte 17000000	50.000,00		
		Fonte 17010000	150.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	350.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					6.308.000,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Em R\$ 1,00
 PMAAN

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 1.022	Construção e Revitalização de Praças Públicas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		85.000,00		
		Fonte 17000000	60.000,00		
		Fonte 17010000	5.000,00		
		Fonte 17080000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	85.000,00
27 122 0010 2.039	Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		70.000,00		
		Fonte 15000000	70.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		120.000,00		
		Fonte 15000000	120.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		40.000,00		
		Fonte 15000000	40.000,00		
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		
3.3.90.31.00	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		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		3.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
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		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	500.000,00
27 811 0007 1.023	EMENDA IMPOSITIVA-VANUSA SOARES DOS SANT Const.do Vestiário-Campo de Futebol-Juss				

- continua -

- continuação -

4.4.90.51.00	Obras e instalações		40.227,22		
		Fonte 15000000	40.227,22		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	40.227,22
27 812 0007 1.024	EMENDA IMPOSITIVA-RONALDO LINHARES DOS S				
	Const.do Banco de Reserva do Estádio Dar				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
27 812 0007 1.025	EMENDA IMPOSITIVA-RONALDO LINHARES DOS S				
	Iluminação do Estádio Municipal Darcy Ca				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.227,22		
		Fonte 15000000	20.227,22		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.227,22
27 812 0007 1.026	EMENDA IMPOSITIVA-RONALDO ROCHA PEREIRA				
	Construção do Alambrado do Estádio Darcy				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		40.227,23		
		Fonte 15000000	40.227,23		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	40.227,23
27 812 0010 1.027	Construção, Adaptação e Reforma de				
	Espaços Esportivos				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 17080000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
27 812 0010 1.028	Reforma e Adaptação do Estádio Municipal				
	Material de consumo		5.000,00		
3.3.90.30.00		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		95.000,00		
		Fonte 15000000	85.000,00		
		Fonte 17000000	5.000,00		
		Fonte 17080000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	110.000,00
27 812 0010 1.029	Construção de Ciclovias				
	Obras e instalações		80.000,00		
4.4.90.51.00		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 17000000	45.000,00		
		Fonte 17010000	5.000,00		
		Fonte 17080000	25.000,00		

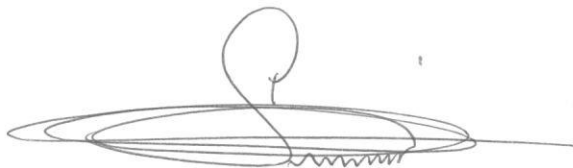
- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	80.000,00
27 812 0010 2.040	Manutenção de Unidades Esportivas (Estádio, Ginásio, Quadras)				
3.3.90.30.00	Material de consumo		13.000,00		
		Fonte 17080000	13.000,00		
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		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	83.000,00
27 812 0010 2.041	Realização de Eventos Esportivos				
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
		Fonte 17080000	50.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	300.000,00
27 813 0010 1.030	Construção do Lago Municipal				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		7.000,00		
		Fonte 17000000	1.000,00		
		Fonte 17010000	1.000,00		
		Fonte 17080000	5.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	7.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.305.681,67



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Em R\$ 1,00
 PMAAN

ÓRGÃO.....: 17 Secretaria Municipal de Saneamento
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Secretaria Municipal de Saneamento

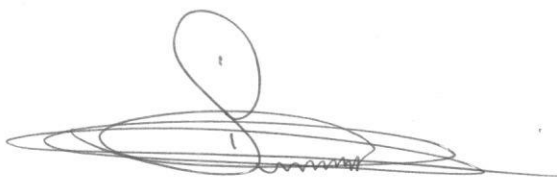
DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
17 122 0009 2.042	Manutenção da Secretaria Municipal de Saneamento				
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		78.000,00		
		Fonte 15000000	78.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		16.000,00		
		Fonte 15000000	16.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 17080000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
		Fonte 15010000	500,00		
		Fonte 17080000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
17 511 0009 1.031	Implantação de Microssistema de Abastecimento de Água na Zona Rural				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		70.000,00		
		Fonte 15000000	51.000,00		
		Fonte 15010000	1.000,00		
		Fonte 17000000	5.000,00		
		Fonte 17010000	5.000,00		
		Fonte 17080000	8.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	70.000,00
17 512 0009 1.032	Implantação de Microssistema de Abastecimento de Água na Zona Urbana				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		95.000,00		
		Fonte 15000000	76.000,00		
		Fonte 15010000	1.000,00		
		Fonte 17000000	5.000,00		
		Fonte 17010000	5.000,00		
		Fonte 17080000	8.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	95.000,00
17 512 0009 1.033	Implantação de Rede de Esgotamento Sanitário				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 15000000	81.000,00		
		Fonte 15010000	1.000,00		
		Fonte 17000000	5.000,00		
		Fonte 17010000	5.000,00		
		Fonte 17080000	8.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
17 512 0009 2.043	Manutenção da Rede de Abastecimento de Água				
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
		Fonte 17080000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 15010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
		Fonte 17080000	50.000,00		
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		21.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 15010000	1.000,00		
		Fonte 17080000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	130.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					495.000,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Em R\$ 1,00
 PMAAN

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0002 1.001	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 15000000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
01 031 0002 1.002	Aquisição de Veículos e Utilitários		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 15000000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
01 031 0002 1.003	Obras Complementares no Complexo da Câmara Municipal		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	Fonte 15000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
01 031 0002 2.001	Desenvolvimento das Atividades Administrativas do Poder Legislativo		1.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	Fonte 15000000	500.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 15000000	400.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 15000000	400.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	Fonte 15000000	50.000,00		
			180.000,00		
			180.000,00		
			5.000,00		
			5.000,00		
			5.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.300.000,00
01 031 0002 2.002	Publicidade Institucional do Poder Legislativo		1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	4.000,00
01 031 0002 2.003	Publicidade Legal do Poder Legislativo		1.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.500,00		
		Fonte 15000000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.000,00		
		Fonte 15000000	4.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	5.500,00
01 031 0002 2.004	Remuneração e Encargos com Servidores Efetivos		180.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		180.000,00		
		Fonte 15000000	380.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		380.000,00		
		Fonte 15000000	125.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		125.000,00		
		Fonte 15000000	35.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		35.000,00		
		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			-	-	725.000,00
01 031 0002 2.005	Remuneração e Encargos com Vereadores		720.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		720.000,00		
		Fonte 15000000	158.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		158.400,00		
		Fonte 15000000	120.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		120.000,00		
		Fonte 15000000	1.600,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.600,00		
		Fonte 15000000	1.600,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.000.000,00
01 031 0002 2.006	Remuneração e Encargos com o Presidente da Câmara				

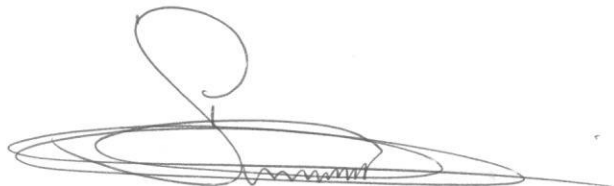
- continua -

- continuação -

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		16.000,00		
		Fonte 15000000	16.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		11.000,00		
		Fonte 15000000	11.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

3.384.500,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Em R\$ 1,00
 PMAAN

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Água Azul do Norte
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0125 FECMAAN-Fundo Esp.da Câmara Municipal

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 2.007	Manutenção do FECMANN-Fundo Especial da CMAAN				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 15000000	1.000,00		
			1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 15000000	1.000,00		
			1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 15000000	48.000,00		
			48.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 15000000	20.000,00		
			20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 15000000	20.000,00		
			20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 15000000	10.000,00		
			10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					100.000,00

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0003 3.001	Ampliação e Reforma da Secretaria Municipal de Saúde				
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 15000000	80.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	Fonte 15001002	30.000,00		
		Fonte 16320000	10.000,00		
		Fonte 17080000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	110.000,00
10 122 0003 3.002	Aquisição de Equipamentos para a Secretaria Municipal de Saúde				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 15000000	100.000,00		
		Fonte 15001002	20.000,00		
		Fonte 16310000	50.000,00		
		Fonte 16320000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
10 122 0003 4.001	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Saúde				
	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.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	Fonte 15000000	400.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 15001002	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 15001002	300.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	Fonte 15001002	150.500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	Fonte 15001002	150.500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	Fonte 15001002	500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	Fonte 15001002	500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	Fonte 15001002	500,00		
			200.000,00		
			200.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		350.000,00		
		Fonte 15001002	350.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		100.000,00		
		Fonte 15001002	100.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		200.000,00		
		Fonte 15000000	200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		250.000,00		
		Fonte 15000000	204.400,00		
		Fonte 15001002	45.600,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		5.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		5.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		2.500,00		
		Fonte 15001002	500,00		
		Fonte 16000000	500,00		
		Fonte 16010000	500,00		
		Fonte 16020000	500,00		
		Fonte 16210000	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		5.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
		Fonte 15001002	2.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	2.000.000,00
10 125 0003 4.002	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde (CMS) 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.				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 15001002	3.500,00		
		Fonte 16000000	1.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 15001002	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	33.000,00
10 125 0003 4.003	Realização de Conferência Municipal de Saúde Fórum que reúne todos os segmentos representativos da sociedade, um espaço de debate para avaliar a situação de saúde, propor diretrizes para a formulação da política de saúde na esferas de governo municipal.				
3.3.90.30.00	Material de consumo		65.000,00		
		Fonte 15001002	60.000,00		
		Fonte 16210000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		25.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 15001002	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		105.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
		Fonte 17080000	100.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	200.000,00
10 128 0003 4.004	Capacitação de Profissionais de Saúde Criar um espaço de práticas e relações a serem construídas para a reorientação do processo de trabalho e para a própria atuação da saúde bucal no âmbito dos serviços de saúde.				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		60.000,00		
		Fonte 15001002	40.000,00		
		Fonte 16000000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
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		25.000,00		
		Fonte 15001002	25.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
10 301 0003 3.003	Aquisição de Ambulâncias para a Atenção Primária em Saúde				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		80.000,00		
		Fonte 15000000	40.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 16010000	5.000,00		
		Fonte 16310000	5.000,00		
		Fonte 16320000	10.000,00		
		Fonte 17080000	10.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	80.000,00
10 301 0003 3.004	Desapropriação e/ou Aquisição de Imóveis				

- continua -

- continuação -

4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		85.000,00		
		Fonte 15001002	20.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
		Fonte 16010000	5.000,00		
		Fonte 16310000	50.000,00		
		Fonte 16320000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	85.000,00
10 301 0003 3.005	Construção de Unidades Básicas de Saúde				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		300.000,00		
		Fonte 15001002	20.000,00		
		Fonte 16000000	200.000,00		
		Fonte 16010000	5.000,00		
		Fonte 16310000	20.000,00		
		Fonte 16320000	20.000,00		
		Fonte 17080000	35.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00
10 301 0003 3.006	Reforma e Adaptação de Unidades de Saúde				
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 16000000	18.000,00		
		Fonte 16210000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 16010000	5.000,00		
		Fonte 17080000	5.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		110.000,00		
		Fonte 15001002	90.000,00		
		Fonte 16000000	18.000,00		
		Fonte 16210000	2.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 16320000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
10 301 0003 3.007	Aquisição de Equipamentos para Unidades Básicas de Saúde (APS)				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		150.000,00		
		Fonte 15001002	20.000,00		
		Fonte 16000000	25.000,00		
		Fonte 16010000	5.000,00		
		Fonte 16310000	25.000,00		
		Fonte 16320000	25.000,00		
		Fonte 17080000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
10 301 0003 3.008	Construção e Adequação de Academias de Saúde				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.51.00	Obras e instalações		99.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16010000	48.000,00		
		Fonte 17080000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
10 301 0003 3.009	EMENDA IMPOSITIVA-ADEVIR SUÉ DIAS Const.da Unidade de Saúde PA Esperança				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		80.454,45		
		Fonte 15000000	80.454,45		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	80.454,45
10 301 0003 3.010	EMENDA IMPOSITIVA-COLEMAR FERREIA SOARES Ref.e Adapt.da Unidade de Saúde Jussara				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		80.454,45		
		Fonte 15000000	80.454,45		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	80.454,45
10 301 0003 3.011	EMENDA IMPOSITIVA-DENIS PALMEIRA DA SILV Construção da Academia de Saúde-Paraguaç				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		40.227,23		
		Fonte 15000000	40.227,23		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	40.227,23
10 301 0003 3.012	EMENDA IMPOSITIVA-JORGE LUIZ BARROS CARN Construção de Unid.Saúde - Novo Oriente				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		80.454,45		
		Fonte 15000000	80.454,45		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	80.454,45
10 301 0003 3.013	EMENDA IMPOSITIVA-JOSIANA DE SOUZA FERNA Aquisição de Mat.Informática para ACS				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		80.454,45		
		Fonte 15000000	80.454,45		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	80.454,45
10 301 0003 3.014	EMENDA IMPOSITIVA-RONALDO LINHARES DOS S Reforma e Ampliação de Unid.Saúde-Jequié				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		40.227,23		
		Fonte 15000000	40.227,23		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	40.227,23
10 301 0003 3.015	EMENDA IMPOSITIVA-VANUSA SOARES DOS SANT Construção Cons.Odontológico-PSF Jussara				

- continua -

- continuação -

4.4.90.51.00	Obras e instalações		40.227,23		
		Fonte 15000000	40.227,23		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	40.227,23
10 301 0003 3.016	EMENDA IMPOSITIVA-RODRIGO DE SOUZA LEITE Const.Sala Espera Plantonistas-PSF Canad Construção da sala de espera para plantonistas do PSF da Vila Nova Canadá.				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		40.227,23		
		Fonte 15000000	40.227,23		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	40.227,23
10 301 0003 3.017	EMENDA IMPOSITIVA-RODRIGO DE SOUZA LEITE Ampliação Sala de Emergência-PSF Canadá				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		40.227,22		
		Fonte 15000000	40.227,22		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	40.227,22
10 301 0003 4.005	Desenvolvimento de Ações de Atenção Primária-APS Promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção da saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte positivamente na situação de saúde das coletividades. Trabalhos a serem desempenhados pelas equipes de saúde da família.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.600.000,00		
		Fonte 15001002	600.000,00		
		Fonte 16000000	1.000.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		571.500,00		
		Fonte 15000000	4.000,00		
		Fonte 15001002	366.500,00		
		Fonte 16000000	200.000,00		
		Fonte 16210000	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		440.000,00		
		Fonte 15001002	440.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		60.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 16000000	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		472.500,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
		Fonte 15003110	55.500,00		
		Fonte 15003120	40.000,00		
		Fonte 16000000	200.000,00		
		Fonte 16020000	100.000,00		
		Fonte 16210000	27.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		14.500,00		
		Fonte 15001002	14.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		300.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 15003120	50.000,00		
		Fonte 16000000	240.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		1.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		40.500,00		
		Fonte 15000000	6.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
		Fonte 16000000	20.000,00		
		Fonte 16010000	5.000,00		
		Fonte 16210000	4.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.500.000,00
10 301 0003 4.006	Estratégia Agentes Comunitários de Saúde (ACS)				
	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.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.800.000,00		
		Fonte 16000000	1.800.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		396.000,00		
		Fonte 15001002	396.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.210.000,00
10 301 0003 4.007	Desenvolvimento de Ações de Combate à Hipertensão e ao Diabetes				
	Cobertura do SUS no que diz respeito sobre a distribuição gratuita de medicamentos e materiais necessários à aplicação de insulina e monitoração da glicemia capilar.				
3.3.90.30.00	Material de consumo		55.000,00		
		Fonte 16000000	55.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
10 301 0003 4.008	Desenvolvimento das Ações da Equipe de Saúde Bucal (eSB)				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		80.000,00		
		Fonte 15001002	80.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		120.000,00		
		Fonte 16000000	120.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		44.000,00		
		Fonte 15001002	44.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		260.000,00	
		Fonte 15001002	55.000,00	
		Fonte 15003110	5.000,00	
		Fonte 15003120	95.000,00	
		Fonte 16000000	100.000,00	
		Fonte 16210000	5.000,00	
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		10.000,00	
		Fonte 15001002	1.500,00	
		Fonte 15003120	8.500,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		11.000,00	
		Fonte 15001002	6.000,00	
		Fonte 16000000	5.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	530.000,00
10 301 0003 4.009	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.			
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00	
		Fonte 16000000	5.000,00	
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		5.000,00	
		Fonte 15001002	5.000,00	
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		180.000,00	
		Fonte 15001002	180.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00	
		Fonte 15001002	5.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	200.000,00
10 302 0003 3.018	Aquisição de Ambulâncias para o Hospital Municipal			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		110.000,00	
		Fonte 15000000	75.000,00	
		Fonte 15001002	10.000,00	
		Fonte 16010000	5.000,00	
		Fonte 16310000	5.000,00	
		Fonte 16320000	5.000,00	
		Fonte 17080000	10.000,00	
TOTAL DO PROJETO			-	110.000,00
10 302 0003 3.019	Reforma e Ampliação do Hospital Municipal			
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00	
		Fonte 16000000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		23.000,00	
		Fonte 15001002	20.000,00	
		Fonte 16210000	1.000,00	
		Fonte 17080000	2.000,00	

- continua -

- continuação -

4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		110.000,00		
		Fonte 15001002	100.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 15000000	40.000,00		
		Fonte 16320000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	193.000,00
10 302 0003 3.020	Aquisição de Equipamentos p/ o Hospital Municipal				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		230.000,00		
		Fonte 15000000	44.500,00		
		Fonte 15001002	20.000,00		
		Fonte 16000000	88.500,00		
		Fonte 16010000	11.500,00		
		Fonte 16310000	30.000,00		
		Fonte 16320000	20.000,00		
		Fonte 17080000	15.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	230.000,00
10 302 0003 3.021	Construção do Hospital Municipal na Vila Canadá				
	Construção de 01 (um) hospital na Vila Canadá, visando atendimentos de urgência e emergência internações clínicas e demais demandas que envolvam atendimento especializado.				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 15000000	150.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 16010000	10.000,00		
		Fonte 16310000	10.000,00		
		Fonte 16320000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
10 302 0003 3.022	EMENDA IMPOSITIVA-DENIS PALMEIRA DA SILVA				
	Reforma e Adaptação do Hospital Júlia Ba				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		40.227,22		
		Fonte 15000000	40.227,22		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	40.227,22
10 302 0003 3.023	EMENDA IMPOSITIVA-RONALDO ROCHA PEREIRA				
	Aquisição de Equipamentos p/ Hospital				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		40.227,22		
		Fonte 15000000	40.227,22		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	40.227,22
10 302 0003 3.024	EMENDA IMPOSITIVA-SILVANO DA SILVA AGUIA				
	Reforma e Adaptação do CEO-Centro de Esp				

- continua -

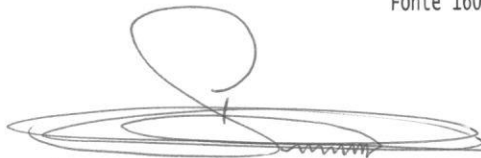
- continuação -

4.4.90.51.00	Obras e instalações		40.227,23		
		Fonte 15000000	40.227,23		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	40.227,23
10 302 0003 3.025	EMENDA IMPOSITIVA-WELLES ROSA DE JESUS				
4.4.90.52.00	Aquisição de Equipamentos-Hospital Munic		40.227,22		
	Equipamentos e material permanente	Fonte 15000000	40.227,22		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	40.227,22
10 302 0003 4.010	Desenvolvimento de Ações de Média e Alta Complexidade (MAC)				
	Oferecer ao usuário do SUS atendimento de saúde especializado de média e alta complexidade, como cirurgias eletivas e tratamentos clínicos de acordo com cada especialidade.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.200.000,00		
		Fonte 16000000	1.200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		800.000,00		
		Fonte 15001002	800.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		370.000,00		
		Fonte 15001002	370.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		300.000,00		
		Fonte 15001002	300.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		550.000,00		
		Fonte 15001002	100.000,00		
		Fonte 15003110	30.000,00		
		Fonte 15003120	50.000,00		
		Fonte 16000000	300.000,00		
		Fonte 16020000	70.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.000,00		
		Fonte 15001002	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.009.000,00		
		Fonte 15003110	50.000,00		
		Fonte 15003120	200.000,00		
		Fonte 16000000	729.500,00		
		Fonte 16020000	29.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		20.000,00		
		Fonte 15001002	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.309.000,00
10 302 0003 4.011	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				

- continua -

- continuação -

	ou mesmo à morte. São urgências situações de natureza clínica, cirúrgica, traumática, obstétrica, pediátrica, psiquiátrica, entre outras		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		204.000,00
		Fonte 16000000	200.000,00
		Fonte 16210000	4.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.000,00
		Fonte 15001002	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		5.000,00
		Fonte 15001002	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		110.000,00
		Fonte 15001002	15.000,00
		Fonte 16000000	15.000,00
		Fonte 16210000	80.000,00
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		8.000,00
		Fonte 15001002	8.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.500,00
		Fonte 15001002	1.500,00
	TOTAL DA ATIVIDADE		-
10 302 0003 4.012	Serviços da Rede de Atenção Psicossial (RAPS) Serviços de saúde de caráter aberto e comunitário constituído por equipe multiprofissional e que atua sobre a ótica interdisciplinar e realiza prioritariamente atendimento às pessoas com sofrimento ou transtorno mental, incluindo aquelas com necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas, em sua área territorial, seja em situações de crise ou nos processos de reabilitação psicossocial e são substitutivos ao modelo asilar.		403.500,00
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00
		Fonte 15001002	50.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		55.000,00
		Fonte 15001002	50.000,00
		Fonte 16000000	5.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00
		Fonte 15001002	20.000,00
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 15001002	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00
		Fonte 15001002	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00
		Fonte 15003110	2.500,00
		Fonte 15003120	2.500,00
		Fonte 16000000	45.000,00



- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 15001002	2.000,00		
		Fonte 16000000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	200.000,00
10 302 0003 4.013	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.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		85.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 15001002	84.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		200.000,00		
		Fonte 15001002	180.000,00		
		Fonte 16000000	15.000,00		
		Fonte 16210000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		63.000,00		
		Fonte 15001002	63.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 16210000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		9.000,00		
		Fonte 15001002	2.000,00		
		Fonte 15003110	1.000,00		
		Fonte 15003120	1.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
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		20.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	384.000,00
10 302 0003 4.014	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.				

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		310.000,00		
		Fonte 15001002	310.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	315.000,00
10 302 0003 4.015	Realização de Cirurgias Eletivas				
	Realização de cirurgias que não são consideradas urgentes, podendo ser agendadas, ou seja, não precisam ser feitas em um curto período de tempo tais como: correção de miopia, retirada de hemorroida, laqueadura, varizes, etc.				
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 15001002	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		250.000,00		
		Fonte 15003110	50.000,00		
		Fonte 15003120	50.000,00		
		Fonte 16000000	100.000,00		
		Fonte 16210000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	300.000,00
10 302 0003 4.016	Desenvolvimento das Ações do Programa "Melhor em Casa"				
	Proporcionar ao paciente um cuidado ligado diretamente aos aspectos referentes à estrutura familiar, à infraestrutura do domicílio e à estrutura oferecida pelos serviços para esse tipo de assistência, evitando-se hospitalizações desnecessárias e diminuindo o risco de infecções. Além disso, melhorar a gestão dos leitos hospitalares e o uso dos recursos, bem como diminuir a superlotação de serviços de urgência e emergência.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 15001002	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 16000000	4.000,00		
		Fonte 16210000	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		23.000,00		
		Fonte 15001002	23.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 15001002	2.000,00		
		Fonte 15003110	5.000,00		
		Fonte 16000000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 16210000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15003120	2.000,00		
		Fonte 16000000	3.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	150.000,00
10 303 0003 4.017	Aquisição de Medicamento-Hospital Municipal				
3.3.90.30.00	Material de consumo		550.000,00		
		Fonte 15000000	4.000,00		
		Fonte 15001002	100.000,00		
		Fonte 15003110	50.000,00		
		Fonte 15003120	150.000,00		
		Fonte 16000000	245.000,00		
		Fonte 16210000	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	550.000,00
10 303 0003 4.018	Aquisição de Medicamento-Postos de Saúde				
3.3.90.30.00	Material de consumo		300.000,00		
		Fonte 15001002	64.000,00		
		Fonte 15003110	50.000,00		
		Fonte 15003120	50.000,00		
		Fonte 16000000	116.000,00		
		Fonte 16210000	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	300.000,00
10 303 0003 4.019	Aquisição de Medicamento-Farmácia Básica				
3.3.90.30.00	Material de consumo		400.000,00		
		Fonte 15001002	125.000,00		
		Fonte 16000000	200.000,00		
		Fonte 16210000	75.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	400.000,00
10 304 0003 4.020	Desenvolvimento das Ações de Vigilância Sanitária				
	Realizar o controle de bens, produtos e serviços que oferecem riscos à saúde da população, como alimentos, produtos de limpeza, cosméticos e medicamentos.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		60.000,00		
		Fonte 17530000	60.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		22.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 16000000	6.000,00		
		Fonte 16210000	6.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.000,00		
		Fonte 17530000	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		14.000,00		
		Fonte 16000000	2.000,00		
		Fonte 16210000	2.000,00		
		Fonte 17530000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 17530000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.000,00		
		Fonte 17530000	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
		Fonte 16210000	1.000,00		
		Fonte 17530000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	124.000,00
10 305 0003 4.021	Desenvolvimento das Ações de Vigilância Epidemiológica				
	Reconhecer as principais doenças de notificação compulsória e investigar epidemias que ocorrem em territórios específicos. Além disso, agir no controle dessas doenças específicas.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		65.000,00		
		Fonte 15001002	60.000,00		
		Fonte 16210000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		280.000,00		
		Fonte 15001002	80.000,00		
		Fonte 16000000	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		76.000,00		
		Fonte 15001002	40.000,00		
		Fonte 17530000	36.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		37.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
		Fonte 15003110	1.000,00		
		Fonte 15003120	1.000,00		
		Fonte 16000000	25.000,00		
		Fonte 16210000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 15001002	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
		Fonte 16210000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	500.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

19.310.362,83

Governo Municipal de Água Azul do Norte
Fundo Municipal de Educação

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Em R\$ 1,00
 PMAAN

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0004 7.001	Aquisição de Equipamentos e Materiais				
	Permanentes - SEMEC				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		155.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 15001001	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	155.000,00
12 122 0004 8.001	Gestão da Secretaria Municipal de Educação				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		300.000,00		
		Fonte 15000000	300.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000.000,00		
		Fonte 15001001	1.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		286.000,00		
		Fonte 15000000	176.000,00		
		Fonte 15001001	110.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		50.000,00		
		Fonte 15001001	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 15001001	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		20.000,00		
		Fonte 15001001	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		180.000,00		
		Fonte 15001001	180.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 15001001	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
		Fonte 15001001	150.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		1.000,00		
		Fonte 15001001	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 15001001	1.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		1.000,00		
		Fonte 15001001	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.200.000,00
12 125 0004 8.002	Manutenção do Conselho Municipal de Educação				

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 15001001	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 15001001	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	5.000,00
12 125 0004 8.003	Manutenção do Conselho Municipal da Merenda Escolar				
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 15001001	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 15001001	500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	3.000,00
12 125 0004 8.004	Manutenção do Conselho Municipal do Fundeb				
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 15001001	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		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
12 306 0004 8.005	Alimentação Escolar - Ensino Fundamental				
3.3.90.30.00	Material de consumo		500.000,00		
		Fonte 15000000	290.000,00		
		Fonte 15520000	200.000,00		
		Fonte 15710000	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	500.000,00
12 306 0004 8.006	Alimentação Escolar - Ensino Médio				
3.3.90.30.00	Material de consumo		150.000,00		
		Fonte 15000000	75.000,00		
		Fonte 15520000	35.000,00		
		Fonte 15710000	40.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	150.000,00
12 306 0004 8.007	Alimentação Escolar - EJA				

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 15000000	35.000,00		
		Fonte 15520000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
12 306 0004 8.008	Alimentação Escolar - Creche				
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 15000000	40.000,00		
		Fonte 15520000	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
12 306 0004 8.009	Alimentação Escolar - Pré-Escola				
3.3.90.30.00	Material de consumo		120.000,00		
		Fonte 15000000	70.000,00		
		Fonte 15520000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	120.000,00
12 306 0004 8.010	Alimentação Escolar - AEE				
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15000000	4.000,00		
		Fonte 15520000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
12 361 0004 7.002	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 15000000	95.000,00		
		Fonte 15690000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
12 361 0004 7.003	Construção de Unidades				
4.4.90.51.00	Escolares - Ensino Fundamental				
	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 15000000	134.000,00		
		Fonte 15001001	20.000,00		
		Fonte 15690000	5.000,00		
		Fonte 15710000	41.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
12 361 0004 7.004	Aquisição de Equip.e Materiais				
4.4.90.52.00	Permanentes - Ensino Fundamental				
	Equipamentos e material permanente		25.000,00		
		Fonte 15001001	10.000,00		
		Fonte 15500000	10.000,00		
		Fonte 15690000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	25.000,00
12 361 0004 7.005	Reforma e Adaptação de Unidades				
	Escolares - Ensino Fundamental				

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 15001001	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		140.000,00		
		Fonte 15000000	35.000,00		
		Fonte 15690000	5.000,00		
		Fonte 15710000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
12 361 0004 8.011	Transporte Escolar - Ensino Fundametal				
3.3.90.30.00	Material de consumo		270.000,00		
		Fonte 15530000	170.000,00		
		Fonte 15710000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		430.000,00		
		Fonte 15001001	100.000,00		
		Fonte 15710000	330.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	700.000,00
12 361 0004 8.012	Manutenção da Rede Pública de Ensino Fundamental				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		200.000,00		
		Fonte 15001001	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 15001001	50.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		100.000,00		
		Fonte 15001001	100.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		10.000,00		
		Fonte 15001001	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		955.000,00		
		Fonte 15001001	690.500,00		
		Fonte 15500000	258.000,00		
		Fonte 15510000	6.500,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		5.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		30.000,00		
		Fonte 15001001	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		60.000,00		
		Fonte 15000000	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		200.000,00		
		Fonte 15001001	200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500.000,00		
		Fonte 15001001	500.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		100.000,00		
		Fonte 15001001	100.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		5.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.49.00	Auxílio transporte		5.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		55.000,00		
		Fonte 15001001	50.000,00		
		Fonte 15500000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	2.300.000,00
12 362 0004 8.013	Transporte Escolar - Ensino Medio		60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15530000	50.000,00		
		Fonte 15710000	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 15001001	20.000,00		
		Fonte 15710000	20.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	100.000,00
12 365 0004 7.006	Construção de Unidades Escolares - Creche		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		45.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 15690000			
TOTAL DO PROJETO			-	-	50.000,00
12 365 0004 7.007	Construção de Unidades Escolares - Pré-Escola		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		45.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 15690000			
TOTAL DO PROJETO			-	-	50.000,00
12 365 0004 7.008	Aquisição de Equip.e Materiais Permanentes - Creche		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00		
		Fonte 15500000	5.000,00		
		Fonte 15690000	5.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	15.000,00
12 365 0004 7.009	Aquisição de Equip.e Materiais Permanentes - Pré-Escola		70.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 15000000	40.000,00		
		Fonte 15001001	10.000,00		
		Fonte 15500000	5.000,00		
		Fonte 15690000			
TOTAL DO PROJETO			-	-	70.000,00
12 365 0004 7.010	Reforma e Adaptação de Unidades Escolares - Pré-Escola				

- continua -

- continuação -

4.4.90.51.00	Obras e instalações		150.000,00		
		Fonte 15000000	45.000,00		
		Fonte 15001001	10.000,00		
		Fonte 15690000	5.000,00		
		Fonte 15710000	90.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
12 365 0004 7.011	Reforma e Adaptação de Unidades Escolares - Creche				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		25.000,00		
		Fonte 15001001	10.000,00		
		Fonte 15690000	5.000,00		
		Fonte 15710000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		75.000,00		
		Fonte 15000000	75.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
12 365 0004 7.012	EMENDA IMPOSITIVA-SILVANO DA SILVA AGUIA				
	Aquis.Equip.de Inform.-Creche Vitória No				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
12 365 0004 7.013	EMENDA IMPOSITIVA-SILVANO DA SILVA AGUIA				
	Infraest.do Parque Infantil-Creche Vitor				
	Investimento em infraestrutura do parque infantil da				
	Creche Vitória Nonato.				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.227,22		
		Fonte 15000000	20.227,22		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.227,22
12 365 0004 8.014	Manutenção da Rede Pública de Ensino				
	Infantil Pré-Escola				
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		10.000,00		
		Fonte 15001001	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.500,00		
		Fonte 15001001	2.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00		
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		93.000,00		
		Fonte 15001001	90.000,00		
		Fonte 15500000	2.000,00		
		Fonte 15510000	1.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		500,00		
		Fonte 15001001	500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 15001001	1.000,00		
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		75.000,00		
		Fonte 15001001	75.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 15001001	1.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		500,00		
		Fonte 15001001	500,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		500,00		
		Fonte 15001001	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 15001001	1.000,00		
		Fonte 15500000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	200.000,00
12 365 0004 8.015	Manutenção da Rede Pública de Ensino Infantil - Creche				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00		
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 15001001	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		27.000,00		
		Fonte 15001001	20.000,00		
		Fonte 15500000	5.000,00		
		Fonte 15510000	2.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		1.000,00		
		Fonte 15001001	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 15001001	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 15001001	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15001001	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 15001001	20.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		500,00		
		Fonte 15001001	500,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		500,00		
		Fonte 15001001	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 15001001	1.000,00		
		Fonte 15500000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
12 366 0004 7.014	Aquisição de Equip.e Materiais Permanentes - EJA				

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 15001001	15.000,00		
		Fonte 15690000	5.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	20.000,00
12 366 0004 8.016	Manutenção da Rede Pública de Ensino - EJA				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 15001001	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		9.000,00		
		Fonte 15001001	9.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		26.000,00		
		Fonte 15001001	25.000,00		
		Fonte 15500000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 15001001	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 15001001	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 15001001	25.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		500,00		
		Fonte 15001001	500,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		500,00		
		Fonte 15001001	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 15001001	1.000,00		
		Fonte 15500000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	100.000,00
12 367 0004 8.017	Manutenção da Rede Pública de Ensino - Educação Especial				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00		
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 15000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 15001001	1.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		1.000,00		
		Fonte 15001001	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.000,00		
		Fonte 15001001	9.500,00		
		Fonte 15500000	1.000,00		
		Fonte 15510000	500,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		500,00		
		Fonte 15001001	500,00		

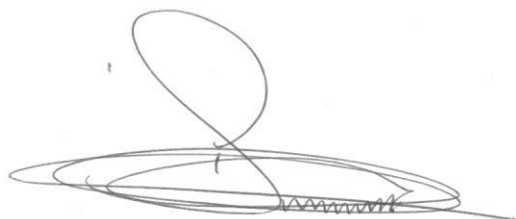
- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		500,00	
		Fonte 15001001	500,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		500,00	
		Fonte 15001001	500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00	
		Fonte 15001001	2.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00	
		Fonte 15001001	5.000,00	
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		500,00	
		Fonte 15001001	500,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		500,00	
		Fonte 15001001	500,00	
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		500,00	
		Fonte 15001001	500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	30.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

7.848.227,22

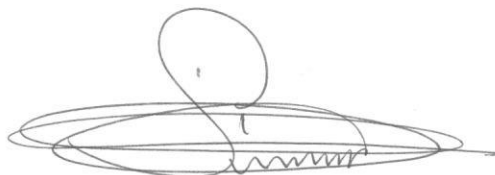


ÓRGÃO.....: 08 Secretaria Municipal de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0802 Fundeb

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0004 8.018	Remuneração de Profissionais da Educação - Ensino Fundamental (FUNDEB 70%)				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.578.000,00		
		Fonte 15411070	1.578.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		4.550.000,00		
		Fonte 15401070	4.300.000,00		
		Fonte 15431070	250.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.200.000,00		
		Fonte 15401070	850.000,00		
		Fonte 15421070	300.000,00		
		Fonte 15431070	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.328.000,00
12 361 0004 8.019	Transporte Escolar (Fundeb)				
3.3.90.30.00	Material de consumo		120.000,00		
		Fonte 15400000	120.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 15400000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		474.000,00		
		Fonte 15410000	138.000,00		
		Fonte 15420000	67.000,00		
		Fonte 15430000	269.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	600.000,00
12 361 0004 8.020	Manutenção da Rede Pública de Ensino Fundamental (FUNDEB 30%)				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		402.000,00		
		Fonte 15400000	402.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000.000,00		
		Fonte 15410000	1.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		398.000,00		
		Fonte 15400000	396.000,00		
		Fonte 15420000	1.000,00		
		Fonte 15430000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		100.000,00		
		Fonte 15400000	100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		352.000,00		
		Fonte 15400000	352.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 15420000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 15400000	10.000,00		

- continua -



- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 15400000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		300.000,00		
		Fonte 15400000	300.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		50.000,00		
		Fonte 15430000	50.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		1.000,00		
		Fonte 15400000	1.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		1.000,00		
		Fonte 15410000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		31.000,00		
		Fonte 15400000	20.000,00		
		Fonte 15410000	5.000,00		
		Fonte 15420000	1.000,00		
		Fonte 15430000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	2.696.000,00
12 365 0004 8.021	Remuneração de Profissionais da Educação - Ensino Infantil/Creche (FUNDEB 70%)				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		198.000,00		
		Fonte 15401070	198.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		202.000,00		
		Fonte 15411070	202.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		90.000,00		
		Fonte 15421070	10.000,00		
		Fonte 15431070	80.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	490.000,00
12 365 0004 8.022	Remuneração de Profissionais da Educação - Ensino Infantil/Pré Escola (FUNDEB 70%)				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		940.000,00		
		Fonte 15411070	600.000,00		
		Fonte 15431070	340.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		490.000,00		
		Fonte 15411070	490.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		260.000,00		
		Fonte 15401070	10.000,00		
		Fonte 15421070	20.000,00		
		Fonte 15431070	230.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.690.000,00
12 365 0004 8.023	Manutenção da Rede Pública de Ensino Infantil - Creche (FUNDEB 30%)				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 15410000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 15400000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		35.000,00		
		Fonte 15400000	35.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 15400000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 15400000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 15400000	5.000,00		
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		20.000,00		
		Fonte 15400000	20.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 15430000	1.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		1.000,00		
		Fonte 15420000	1.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		1.000,00		
		Fonte 15410000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		7.000,00		
		Fonte 15400000	500,00		
		Fonte 15410000	500,00		
		Fonte 15420000	5.000,00		
		Fonte 15430000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	250.000,00
12 365 0004 8.024	Manutenção da Rede Pública de Ensino Infantil Pré-Escola (FUNDEB 30%)				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		200.000,00		
		Fonte 15400000	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		85.000,00		
		Fonte 15410000	85.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		65.000,00		
		Fonte 15400000	50.000,00		
		Fonte 15420000	1.000,00		
		Fonte 15430000	14.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 15410000	5.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		1.000,00		
		Fonte 15420000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 15400000	20.000,00		
		Fonte 15420000	20.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		1.000,00		
		Fonte 15420000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 15400000	5.000,00		
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		44.000,00		
		Fonte 15400000	44.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 15400000	5.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		1.000,00		
		Fonte 15400000	1.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		1.000,00		
		Fonte 15400000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

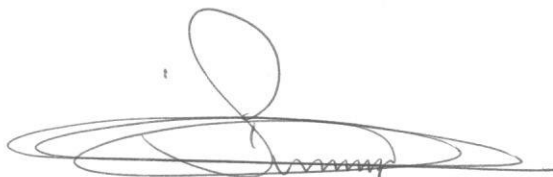
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		42.000,00		
		Fonte 15400000	500,00		
		Fonte 15410000	500,00		
		Fonte 15420000	40.000,00		
		Fonte 15430000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	500.000,00
12 366 0004 8.025	Remuneração de Profissionais da Educação- EJA (FUNDEB 70%)				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		150.000,00		
		Fonte 15401070	150.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		250.000,00		
		Fonte 15411070	250.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		100.000,00		
		Fonte 15421070	10.000,00		
		Fonte 15431070	90.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	500.000,00
12 366 0004 8.026	Manutenção da Rede Pública de Ensino - EJA (FUNDEB 30%)				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 15400000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 15430000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		27.000,00		
		Fonte 15400000	15.000,00		
		Fonte 15410000	5.000,00		
		Fonte 15420000	2.000,00		
		Fonte 15430000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 15400000	5.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		1.000,00		
		Fonte 15400000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		27.000,00		
		Fonte 15400000	27.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		500,00		
		Fonte 15400000	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 15400000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15400000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 15400000	15.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		500,00		
		Fonte 15400000	500,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		500,00		
		Fonte 15400000	500,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		500,00		
		Fonte 15400000	500,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		7.000,00		
		Fonte 15400000	500,00		
		Fonte 15410000	500,00		
		Fonte 15420000	5.000,00		
		Fonte 15430000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	210.000,00
12 367 0004 8.027	Remuneração de Profissionais da Educação - Educação Especial (FUNDEB 70%)				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 15401070	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		30.000,00		
		Fonte 15411070	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 15421070	10.000,00		
		Fonte 15431070	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
12 367 0004 8.028	Manutenção da Rede Pública de Ensino - Educação Especial (FUNDEB 30%)				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 15400000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 15400000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 15410000	8.000,00		
		Fonte 15420000	1.000,00		
		Fonte 15430000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.000,00		
		Fonte 15400000	4.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		1.000,00		
		Fonte 15420000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000,00		
		Fonte 15400000	6.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		500,00		
		Fonte 15430000	500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 15400000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 15400000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00		
		Fonte 15400000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.000,00		
		Fonte 15400000	4.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		500,00		
		Fonte 15400000	500,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		500,00		
		Fonte 15400000	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.500,00		
		Fonte 15400000	500,00		
		Fonte 15410000	500,00		
		Fonte 15420000	2.000,00		
		Fonte 15430000	500,00		

- continua -



- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

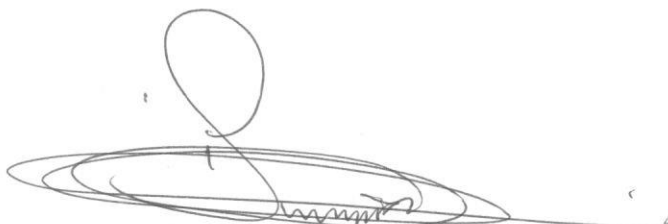
-

-

96.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| 14.460.000,00

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'S' or 'L' followed by a series of loops and a horizontal line extending to the right.

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Em R\$ 1,00
 PMAAN

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 5.001	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Sec.de Assist.Social				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 15000000	100.000,00		
		Fonte 16650000	95.000,00		
			5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
08 122 0005 5.002	Aquisição de Veículos e Utilitários - SMAS				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 15000000	200.000,00		
		Fonte 16600000	80.000,00		
		Fonte 16650000	50.000,00		
		Fonte 17080000	20.000,00		
			50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
08 122 0005 5.003	EMENDA IMPOSITIVA-WELLES ROSA DE JESUS				
4.4.90.52.00	Aquisição de Equip.de Informática-FMAS				
	Equipamentos e material permanente	Fonte 15000000	40.227,23		
			40.227,23		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	40.227,23
08 122 0005 6.001	Gestão da Secretaria Municipal de Assistência Social				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	Fonte 15000000	300.000,00		
			300.000,00		
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 15000000	200.000,00		
			200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 15000000	110.000,00		
			110.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	Fonte 15000000	1.000,00		
			1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	Fonte 15000000	1.000,00		
			1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	Fonte 15000000	50.000,00		
			50.000,00		
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	20.000,00		
			20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	Fonte 15000000	85.000,00		
			85.000,00		

- continua -

- continuação -

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		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
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	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.000.000,00
08 125 0005 6.002	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 16600000	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		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 16600000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	12.000,00
08 128 0005 6.003	Capacitação de Servidores - FMAS				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		25.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
		Fonte 16600000	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		12.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
		Fonte 16610000	2.000,00		
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	2.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	50.000,00
08 182 0005 6.004	Ações em Conjunto com a Defesa Civil				

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		80.000,00		
		Fonte 15000000	80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		13.000,00		
		Fonte 15000000	13.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	105.000,00
08 241 0005 6.005	Gestão da Política Pública do Idoso		19.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		14.000,00		
		Fonte 15000000	14.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
08 243 0005 6.006	Gestão da Política Pública da Primeira Infância no SUAS				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		125.000,00		
		Fonte 15000000	125.000,00		
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		25.000,00		
		Fonte 15000000	25.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		173.000,00		
		Fonte 15000000	83.000,00		
		Fonte 16600000	50.000,00		
		Fonte 16610000	20.000,00		
		Fonte 16650000	20.000,00		
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		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		110.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
		Fonte 16600000	50.000,00		
		Fonte 16650000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
		Fonte 16650000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

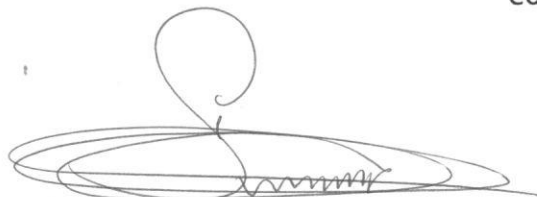
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	500.000,00
08 243 0005 6.007	Manutenção do Conselho Tutelar				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		195.000,00		
		Fonte 15000000	195.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		44.000,00		
		Fonte 15000000	44.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
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		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	300.000,00
08 244 0005 5.004	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes-Proteção Social Básica (PSB)				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		200.000,00		
		Fonte 15000000	140.000,00		
		Fonte 16600000	20.000,00		
		Fonte 16610000	10.000,00		
		Fonte 16650000	5.000,00		
		Fonte 17080000	25.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
08 244 0005 5.005	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes-Proteção Social Especial(PSE)				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 15000000	55.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
		Fonte 16610000	5.000,00		
		Fonte 16650000	5.000,00		
		Fonte 17080000	30.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
08 244 0005 5.006	Reforma e Adaptação do CRAS				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 15000000	65.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00		
		Fonte 16610000	5.000,00		
		Fonte 17080000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
08 244 0005 5.007	Reforma e Adaptação do CREAS				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 15000000	65.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00		
		Fonte 16610000	5.000,00		
		Fonte 17080000	20.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
08 244 0005 5.008	Aquisição de Veículos e Utilitários				
	- Proteção Social Básica				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		200.000,00		
		Fonte 15000000	130.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00		
		Fonte 16650000	20.000,00		
		Fonte 17080000	40.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
08 244 0005 5.009	Aquisição de veículos e utilitários				
	- proteção Social Especial				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 15000000	42.000,00		
		Fonte 16600000	2.000,00		
		Fonte 16650000	4.000,00		
		Fonte 17080000	2.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
08 244 0005 6.008	Gestão da Política Pública de Proteção				
	Social Básica (PSB)				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		305.000,00		
		Fonte 15000000	300.000,00		
		Fonte 16610000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		260.000,00		
		Fonte 15000000	189.000,00		
		Fonte 16600000	71.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		120.000,00		
		Fonte 15000000	120.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		35.000,00		
		Fonte 15000000	25.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		105.000,00		
		Fonte 16600000	100.000,00		
		Fonte 16610000	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		50.000,00		
		Fonte 16600000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		105.000,00		
		Fonte 15000000	28.000,00		
		Fonte 16600000	50.000,00		

- continua -



- continuação -

		Fonte 16610000	27.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		9.000,00	
		Fonte 15000000	9.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.000,00	
		Fonte 15000000	2.000,00	
		Fonte 16600000	2.000,00	
		Fonte 16610000	2.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	1.000.000,00
08 244 0005 6.009	Gestão da Política Pública de Proteção Social Especial (PSE/PAEFI)			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		110.000,00	
		Fonte 15000000	100.000,00	
		Fonte 16600000	5.000,00	
		Fonte 16610000	5.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		96.000,00	
		Fonte 15000000	96.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		45.000,00	
		Fonte 15000000	45.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00	
		Fonte 15000000	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		23.000,00	
		Fonte 15000000	3.000,00	
		Fonte 16600000	5.000,00	
		Fonte 16610000	15.000,00	
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		30.000,00	
		Fonte 15000000	30.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00	
		Fonte 15000000	10.000,00	
		Fonte 16600000	5.000,00	
		Fonte 16610000	10.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00	
		Fonte 15000000	2.000,00	
		Fonte 16600000	2.000,00	
		Fonte 16610000	1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	340.000,00
08 244 0005 6.010	Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único (PBF/CadÚnico)			
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		8.000,00	
		Fonte 16600000	8.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		40.000,00	
		Fonte 15000000	40.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00	
		Fonte 15000000	10.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		175.000,00	
		Fonte 15000000	155.000,00	
		Fonte 16600000	20.000,00	

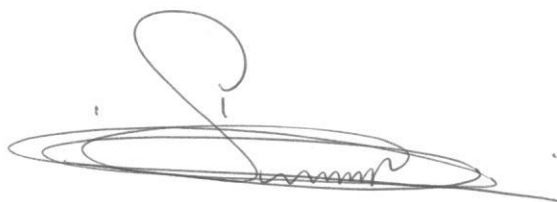
- continua -

- continuação -

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		20.000,00		
		Fonte 16600000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
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		-	-	500.000,00
08 244 0005 6.011	Apoio à Entidades do Terceiro Setor				
3.3.50.41.00	Contribuições		25.000,00		
		Fonte 15000000	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 15000000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
08 244 0005 6.012	Distribuição de Benefícios Eventuais				
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		80.000,00		
		Fonte 15000000	80.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	110.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

5.097.227,23



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Em R\$ 1,00
 PMAAN

ÓRGÃO.....: 20 Secret. Municipal de Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2002 Fundo Municipal da Criança e do Adolesce

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

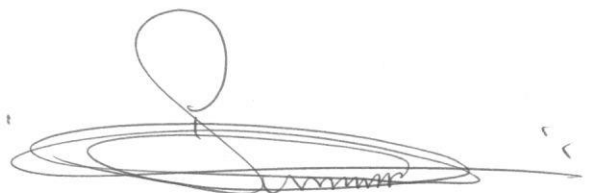
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0012 6.013	Desenvolvimento de Ações da Política de Defesa da Criança e Adolescente				
3.3.50.41.00	Contribuições		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		113.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
		Fonte 16650000	110.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		5.000,00		
		Fonte 16650000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 16650000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		55.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 16650000	50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 16650000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	200.000,00
08 243 0012 6.014	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente				
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 16650000	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 16650000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 16650000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 16650000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 250.000,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Em R\$ 1,00
PMAAN

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 122 0011 2.044	Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		526.000,00		
		Fonte 17530000	526.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		164.000,00		
		Fonte 17490060	164.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		145.000,00		
		Fonte 15000000	145.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 17530000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		350.000,00		
		Fonte 17490060	350.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 17490060	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		100.000,00		
		Fonte 17530000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
		Fonte 15000000	150.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		25.000,00		
		Fonte 15000000	25.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.000,00		
		Fonte 17490060	1.500,00		
		Fonte 17530000	1.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.500.000,00
18 125 0011 2.045	Manutenção do Conselho Municipal de Meio Ambiente				
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 17000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 17490060	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 17490060	1.000,00		

- continua -

- continuação -

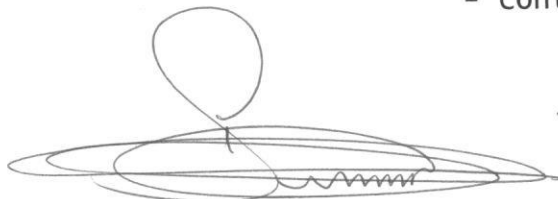
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 17490060	1.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.000,00		
		Fonte 17530000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 15000000	500,00		
		Fonte 17490060	500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	8.000,00
18 128 0011 2.046	Capacitação de Servidores - Meio Ambiente		25.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		25.000,00		
		Fonte 17490060	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.000,00		
		Fonte 17490060	5.000,00		
		Fonte 17530000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	50.000,00
18 541 0011 2.047	Manutenção do Viveiro Municipal		24.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 17080000	2.000,00		
		Fonte 17490060	2.000,00		
		Fonte 17530000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 17490060	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		17.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
		Fonte 17490060	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	50.000,00
18 542 0011 1.034	Aquisição de Máquinas e Equipamentos		190.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		90.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 15010000	10.000,00		
		Fonte 17000000	10.000,00		
		Fonte 17010000	10.000,00		
		Fonte 17080000	50.000,00		
		Fonte 17490060	10.000,00		
		Fonte 17530000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	190.000,00
18 542 0011 1.035	Aquisição de Veículos				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		95.000,00		
		Fonte 15000000	45.000,00		
		Fonte 15010000	5.000,00		
		Fonte 17000000	20.000,00		
		Fonte 17010000	5.000,00		
		Fonte 17490060	10.000,00		
		Fonte 17530000	10.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	95.000,00
18 542 0011 1.036	Implantação do Aterro Sanitário Municipal				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		30.000,00		
		Fonte 17000000	5.000,00		
		Fonte 17010000	5.000,00		
		Fonte 17080000	20.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
18 542 0011 2.048	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 17490060	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 17530000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		325.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 17080000	100.000,00		
		Fonte 17490060	4.000,00		
		Fonte 17530000	216.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		245.000,00		
		Fonte 15000000	157.500,00		
		Fonte 17530000	87.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	600.000,00
18 542 0011 2.049	Realização de Ações de Proteção Ambiental				
3.3.90.30.00	Material de consumo		210.000,00		
		Fonte 15000000	200.000,00		
		Fonte 17490060	5.000,00		
		Fonte 17530000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		85.000,00		
		Fonte 15000000	85.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	300.000,00
18 542 0011 2.050	Drenagem de Águas Pluviais				

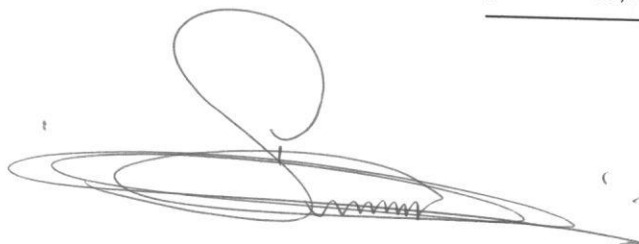
- continua -



- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00	
		Fonte 17490060	1.000,00	
		Fonte 17530000	4.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00	
		Fonte 17530000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00	
		Fonte 17080000	30.000,00	
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		60.000,00	
		Fonte 17080000	60.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	100.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.923.000,00



PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	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		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - P	1.200.000,00	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princi	1.600.000,00	
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	34.000,00	
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		
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na Fonte	100.000,00	
1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	5.500.000,00	
1.1.1.4.51.1.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacio	100.000,00	
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 Emissão de Alvará	320.000,00	
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	1.000.000,00	
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	120.000,00	
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	120.000,00	
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	1.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.05.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMS	1.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.06.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMAS	2.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	20.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	23.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal		
1.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	2.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - San. Básico - Principa	1.000,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

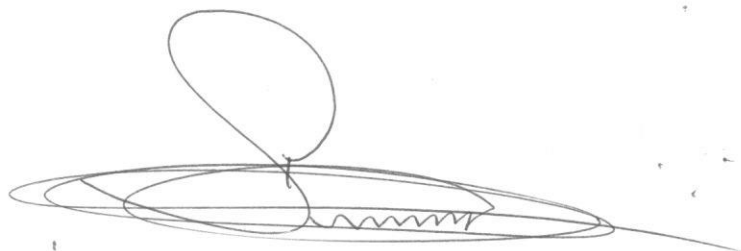
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	50.000,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	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	21.000.000,00	
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro		
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	800.000,00	
1.7.1.1.51.3.0.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho		
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	800.000,00	
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	600.000,00	
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 -	3.190.000,00	
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petró		
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	400.000,00	
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		
1.7.1.3.50.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal		
1.7.1.3.50.1.1.30.05.01	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	200.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.30.05.02	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada	1.800.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.30.05.04	Incentivo para Ações Estratégicas - APS	500.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	1.800.000,00	
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	Incremento Temporário para Ações de Atenção Básica em Saúde	200.000,00	
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada -		
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Princi		
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Pr	2.600.000,00	
1.7.1.3.50.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	215.000,00	
1.7.1.3.50.2.1.10.90.00	Outros Programas Financ. Transferência Fundo a Fundo - Prin		
1.7.1.3.50.2.1.10.90.01	Incremento Temporário - Custeio Atenção Especializada	200.000,00	
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Pr		
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal		
1.7.1.3.50.3.1.10.01.00	Incentivo Financeiro para a Vigilância em Saúde	240.000,00	
1.7.1.3.50.3.1.10.02.00	Assist.Financeira Complementar-Agentes de Combate às Endemi	65.000,00	
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 Ações de Vigilância Sanitária	18.000,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Pr		
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal		
1.7.1.3.50.4.1.10.01.00	Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção	200.000,00	
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo		
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Pri		
1.7.1.3.50.9.1.90.00.00	Transferências do SUS para Combate ao Coronavírus	200.000,00	
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	300.000,00	
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		
1.7.1.4.52.0.1.10.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	6.000,00	
1.7.1.4.52.0.1.20.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	60.000,00	
1.7.1.4.52.0.1.30.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	15.000,00	
1.7.1.4.52.0.1.40.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola	50.000,00	
1.7.1.4.52.0.1.50.00.00	PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental	200.000,00	
1.7.1.4.52.0.1.60.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Médio	35.000,00	
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE		
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	180.000,00	
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	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	4.500.000,00	
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	1.500.000,00	
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	60.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.10.03.00	Piso Básico Variável III - Equipe Volante do CRAS	30.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.10.09.00	Servico de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	80.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal		
1.7.1.6.50.0.1.20.01.00	Componente - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS	20.000,00	
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	40.000,00	
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 Gestao 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	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020	360.000,00	
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 -		
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	16.000.000,00	
1.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	1.000.000,00	
1.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	500.000,00	
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	600.000,00	
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	80.000,00	
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal		
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 -		
1.7.2.3.50.0.1.10.00.00	Transferência de Recursos do Estado - Atenção Primária	135.000,00	
1.7.2.3.50.0.1.10.01.00	Contrapartida Estadual Saúde da Família	200.000,00	
1.7.2.3.50.0.1.10.90.00	Emenda Estadual - Custeio da Atenção Básica		
1.7.2.3.50.0.1.20.00.00	Transferência de Recursos do Estado - Atenção Especializada	84.000,00	
1.7.2.3.50.0.1.20.01.00	Contrapartida Estadual SAMU 192	400.000,00	
1.7.2.3.50.0.1.20.90.00	Emenda Estadual - Custeio da Atenção Especializada		
1.7.2.3.50.0.1.30.00.00	Transferência de Recursos do Estado - Vigilância em Saúde	18.000,00	
1.7.2.3.50.0.1.30.01.00	Contrapartida Estadual Vigilância em Saúde		
1.7.2.3.50.0.1.40.00.00	Transferência de Recursos do Estado - Assistência Farmacêut	75.000,00	
1.7.2.3.50.0.1.40.01.00	Contrapartida Estadual Farmácia Básica		
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação		
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - P	500.000,00	
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00	Transferências de Convênios com o Estado - Transporte Escol	50.000,00	
1.7.2.4.51.0.1.02.00.00	Transferências de Convênios com o Estado - Alimentação Esco		
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	150.000,00	
1.7.2.4.99.0.1.90.99.00	Outras Transferências de Convênios do Estado		
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 Estado - Proteção Social Básica	60.000,00	
1.7.2.9.51.0.1.10.01.00	Cofinanciamento Estadual - Proteção Social Básica (PSB)		
1.7.2.9.51.0.1.20.00.00	Transferências do Estado - Proteção Social Especial	60.000,00	
1.7.2.9.51.0.1.20.01.00	Cofinanciamento Estadual - Proteção Social Especial (PSE)		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas		
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal		
1.7.4.1.99.0.1.10.00.00	Convênios de Instituições Privadas Não Especificadas		
1.7.4.1.99.0.1.10.30.00	Convênios de Instituições Privadas - Assistência Social - P	60.000,00	
1.7.4.1.99.0.1.10.30.01	Convênios de Instituições Privadas - FMAS	200.000,00	
1.7.4.1.99.0.1.10.30.02	Convênios de Instituições Privadas - FMDCA		
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	7.940.000,00	
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal		
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita		
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB		
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da Un		
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-4.200.000,00	
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ	-120.000,00	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Ent		
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		
951.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	-3.400.000,00	
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	-100.000,00	
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	-120.000,00	
TOTAIS DA RECEITA		73.710.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA			73.710.000,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA ORÇADA 2022
DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I)	
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	12.062.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	16.683.500,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	6.085.000,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	2.000,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I).....	34.832.500,00
DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II)	
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	180.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.173.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	300.400,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II).....	1.653.400,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA - RCL.....	73.710.000,00
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO EXECUTIVO sobre a RCL	34.832.500,00 (47,26 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO EXECUTIVO	39.803.400,00 (54,00 %)
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO sobre a RCL	1.653.400,00 (2,24 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO LEGISLATIVO	4.422.600,00 (6,00 %)

A large, stylized handwritten signature is written over a circular stamp. The signature is in black ink and appears to be a cursive name. The stamp is also circular and contains some illegible text or a logo.

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA PREVISTA
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	
Receitas de impostos	
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	1.200.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.600.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	34.000,00
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na Fonte	100.000,00
1.1.1.4.51.1.1.04.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	5.500.000,00
1.1.1.4.51.1.1.07.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	100.000,00
Receitas de transferências legais e constitucionais	
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	21.000.000,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	600.000,00
1.7.2.1.50.0.1.10.00.00 Cota-Parte do ICMS	16.000.000,00
1.7.2.1.50.0.1.20.00.00 Cota-Parte do ICMS VERDE	1.000.000,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal	500.000,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	600.000,00
TOTAL DE RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (I)	48.234.000,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	23.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.05.01 Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	200.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.05.02 Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada	1.800.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.05.04 Incentivo para Ações Estratégicas - APS	500.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00 Agentes Comunitários de Saúde - Principal	1.800.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.90.01 Incremento Temporário para Ações de Atenção Básica em Saúde	200.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00 Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	2.600.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.14.00 SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	215.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.90.01 Incremento Temporário - Custeio Atenção Especializada	200.000,00
1.7.1.3.50.3.1.10.01.00 Incentivo Financeiro para a Vigilância em Saúde	240.000,00
1.7.1.3.50.3.1.10.02.00 Assist.Financeira Complementar-Agentes de Combate às Endemias	65.000,00
1.7.1.3.50.3.1.20.01.00 Incentivo Financeiro para Ações de Vigilância Sanitária	18.000,00
1.7.1.3.50.4.1.10.01.00 Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica	200.000,00
1.7.1.3.50.9.1.90.00.00 Transferências do SUS para Combate ao Coronavírus	200.000,00
1.7.2.3.50.0.1.10.01.00 Contrapartida Estadual Saúde da Família	135.000,00
1.7.2.3.50.0.1.10.90.00 Emenda Estadual - Custeio da Atenção Básica	200.000,00
1.7.2.3.50.0.1.20.01.00 Contrapartida Estadual SAMU 192	84.000,00
1.7.2.3.50.0.1.20.90.00 Emenda Estadual - Custeio da Atenção Especializada	400.000,00
1.7.2.3.50.0.1.30.01.00 Contrapartida Estadual Vigilância em Saúde	18.000,00
1.7.2.3.50.0.1.40.01.00 Contrapartida Estadual Farmácia Básica	75.000,00
2.4.1.1.51.9.1.00.00.00 Transferências de Recursos do SUS-Outros Programas - Principal	106.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00 Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal	150.000,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00 Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal	200.000,00
TOTAL DA TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	9.629.000,00
RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE (III)	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00 Taxa Emissão de Alvará	320.000,00
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	1.000.000,00

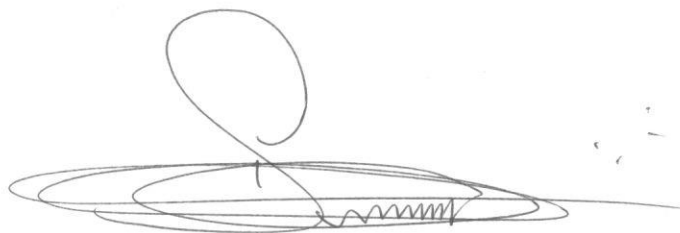
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	120.000,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	120.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.01.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FME	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.05.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMS	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.06.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMAS	2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	20.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - San. Básico - Principal	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	50.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	800.000,00
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	800.000,00
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	3.190.000,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	400.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	300.000,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	10.000,00
1.7.1.4.52.0.1.10.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	6.000,00
1.7.1.4.52.0.1.20.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	60.000,00
1.7.1.4.52.0.1.30.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	15.000,00
1.7.1.4.52.0.1.40.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola	50.000,00
1.7.1.4.52.0.1.50.00.00	PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental	200.000,00
1.7.1.4.52.0.1.60.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Médio	35.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	180.000,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	500.000,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	4.500.000,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	1.500.000,00
1.7.1.6.50.0.1.10.01.00	Piso Básico Fixo - PBF	60.000,00
1.7.1.6.50.0.1.10.03.00	Piso Básico Variável III - Equipe Volante do CRAS	30.000,00
1.7.1.6.50.0.1.10.90.00	Servico de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	80.000,00
1.7.1.6.50.0.1.20.01.00	Componente - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS	20.000,00
1.7.1.6.50.0.1.30.01.00	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	40.000,00
1.7.1.6.50.0.1.50.01.00	Índice de Gestao Descentralizada - IGBDF	120.000,00
1.7.1.6.50.0.1.90.01.00	Programa Primeira Infância no SUAS	250.000,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.	360.000,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	80.000,00
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00	Transferências de Convênios com o Estado - Transporte Escolar	500.000,00
1.7.2.4.51.0.1.02.00.00	Transferências de Convênios com o Estado - Alimentação Escolar	50.000,00
1.7.2.4.99.0.1.90.99.00	Outras Transferências de Convênios do Estado	150.000,00
1.7.2.9.51.0.1.10.01.00	Cofinanciamento Estadual - Proteção Social Básica (PSB)	60.000,00
1.7.2.9.51.0.1.20.01.00	Cofinanciamento Estadual - Proteção Social Especial (PSE)	60.000,00
1.7.4.1.99.0.1.10.30.01	Convênios de Instituições Privadas - FMAS	60.000,00
1.7.4.1.99.0.1.10.30.02	Convênios de Instituições Privadas - FMCA	200.000,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	7.940.000,00
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Princ.	55.000,00
2.4.1.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	39.000,00
2.4.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferência Convênio da União destinada Meio ambiente - Princ.	36.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	225.000,00
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação - Princ.	239.000,00
2.4.2.2.53.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Meio Ambi - Princ.	20.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.	220.000,00
	TOTAL DE OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	25.077.000,00
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB		-7.940.000,00
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		75.000.000,00

DESPESAS COM SAÚDE		DESPESA FIXADA
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	3.849.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	4.173.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.642.500,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1.000,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	500,00
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato	500,00
3.3.50.41.00	Contribuições	500,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	500,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	653.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.282.500,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	30.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	111.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	200.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	123.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.106.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	27.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	6.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	5.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	490.000,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	2.500,00
4.4.90.30.00	Material de consumo	1.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	300.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.251.953,94
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	957.908,89
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	90.000,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) (POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICAS)		19.310.362,83
DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE		DESPESA FIXADA
DESPESAS COM SAÚDE (valor do item IV)		19.310.362,83
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS		0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		9.629.000,00
TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (V)		9.681.362,83
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (V / I)		20,07%
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)	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	8.534.000,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.200.000,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	5.700.000,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	1.634.000,00
2.1- Cota-Parte FPM	41.300.000,00
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	22.600.000,00
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	21.000.000,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	800.000,00
2.2- Cota-Parte ITR	800.000,00
2.3- ICMS-Desoneração-L.C.nº87/1996	600.000,00
2.4- Cota-Parte ICMS	0,00
2.5- Cota-Parte IPVA	17.000.000,00
2.6- Cota-Parte IPI-Exportação	500.000,00
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	600.000,00
	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (III) = (I + II)	49.834.000,00
RECEITAS DO FUNDEB	
	RECEITA PREVISTA
4- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB (IV)	
4.1- Transferências de Recursos do FUNDEB (V)	14.440.000,00
4.2- Complementação da União ao FUNDEB	7.940.000,00
4.2.1- Complementação da União ao FUNDEB - VAAT	6.500.000,00
4.2.1- Complementação da União ao FUNDEB - VAAF	500.000,00
4.2.1- Complementação da União ao FUNDEB - VAAR	4.500.000,00
5- TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A FORMAÇÃO DO FUNDEB (VI)	1.500.000,00
5.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	7.940.000,00
5.2- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.2)	4.200.000,00
5.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	120.000,00
5.4- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	0,00
5.5- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	3.400.000,00
5.6- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	100.000,00
	120.000,00
6- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (VII) = (V - VI)	0,00
DEMAIS RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO	
	RECEITA PREVISTA
7- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (VIII)	
7.1- Transferências do Salário-Educação	856.000,00
7.2- Transferências Diretas - PDDE	300.000,00
7.3- Transferências Diretas - PNAE	10.000,00
7.4- Transferências Diretas - PNATE	366.000,00
7.5- Outras Transferências do FNDE	180.000,00
	0,00
8- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS (IX)	789.000,00
9- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (X)	0,00
10- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XI)	57.000,00

11- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XII) = (VIII + IX + X + XI)	1.702.000,00
12- TOTAL DAS RECEITAS COM EDUCAÇÃO (XIII) = ((III*25%) + VII + XII)	14.160.500,00
DESPESAS DO FUNDEB (100%)	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (XIV)	10.108.000,00
13.1- Com Educação Infantil	2.180.000,00
13.2- Com Ensino Fundamental	7.928.000,00
14- OUTRAS DESPESAS (XV)	4.352.000,00
14.1- Com Educação Infantil	750.000,00
14.2- Com Ensino Fundamental	3.602.000,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (XVI) = (XIV + XV)	14.460.000,00
DESPESAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (5%)	
16- Com Educação Infantil (XVII)	346.000,00
17- Com Ensino Fundamental (XVIII)	2.140.500,00
18- Demais despesas com Educação (XIX)	2.033.000,00
19- TOTAL DAS DESPESAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (XX) = (XVII + XVIII + XIX)	4.519.500,00
DESPESAS RESULTANTES DE OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	
20- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XXI)	1.702.000,00
21- TOTAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (XXII) = (XVI + XX + XXI)	20.681.500,00
TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES	
22 - Mínimo de 70% do FUNDEB na remuneração do Magistério (XXIII) = (XVI * 70%)	10.122.000,00
23 - Mínimo de 30% em Despesa com MDE que não Remuneração do Magistério (XXIV) = (XVI * 30%)	4.338.000,00
24 - Mínimo de 25% das Receitas Resultantes de Impostos na Manut.e Desenv.do Ensino (XXV)=(III*25%)	12.458.500,00



1. RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		VALOR PREVISTO (R\$)
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	PMAAN	1.200.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	PMAAN	1.600.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	PMAAN	34.000,00
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na Fonte	PMAAN	100.000,00
1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	PMAAN	5.500.000,00
1.1.1.4.51.1.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	PMAAN	100.000,00
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxa Emissão de Alvará	PMAAN	320.000,00
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	FMMA	1.000.000,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	FMS	120.000,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	PMAAN	120.000,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	PMAAN	21.000.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	PMAAN	800.000,00
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	PMAAN	800.000,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	PMAAN	600.000,00
1.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	PMAAN	16.000.000,00
1.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	PMAAN	1.000.000,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	PMAAN	500.000,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	PMAAN	600.000,00
SUBTOTAL :			51.394.000,00

2. RECEITA QUE NÃO COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		VALOR PREVISTO (R\$)
1.3.2.1.01.0.1.10.01.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FME	FME	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.05.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMS	FMS	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.06.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMAS	FMAS	2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	FUNDEB	20.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	FMS	23.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	FME	2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - San. Básico - Principal	PMAAN	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	PMAAN	50.000,00
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	PMAAN	3.190.000,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	PMAAN	400.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.05.01	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	FMS	200.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.05.02	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada	FMS	1.800.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.05.04	Incentivo para Ações Estratégicas - APS	FMS	500.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	FMS	1.800.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.90.01	Incremento Temporário para Ações de Atenção Básica em Saúde	FMS	200.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	FMS	2.600.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	FMS	215.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.90.01	Incremento Temporário - Custeio Atenção Especializada	FMS	200.000,00
1.7.1.3.50.3.1.10.01.00	Incentivo Financeiro para a Vigilância em Saúde	FMS	240.000,00
1.7.1.3.50.3.1.10.02.00	Assist.Financeira Complementar-Agentes de Combate às Endemias	FMS	65.000,00
1.7.1.3.50.3.1.20.01.00	Incentivo Financeiro para Ações de Vigilância Sanitária	FMS	18.000,00
1.7.1.3.50.4.1.10.01.00	Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica	FMS	200.000,00
1.7.1.4.50.9.1.90.00.00	Transferências do SUS para Combate ao Coronavírus	FMS	200.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	FME	300.000,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	FME	10.000,00
1.7.1.4.52.0.1.10.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	FME	6.000,00
1.7.1.4.52.0.1.20.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	FME	60.000,00

1.7.1.4.52.0.1.30.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	FME	15.000,00
1.7.1.4.52.0.1.40.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola	FME	50.000,00
1.7.1.4.52.0.1.50.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	FME	200.000,00
1.7.1.4.52.0.1.60.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Médio	FME	35.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	FME	180.000,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	FUNDEB	500.000,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	FUNDEB	4.500.000,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	FUNDEB	1.500.000,00
1.7.1.6.50.0.1.10.01.00	Piso Básico Fixo - PBF	FMAS	60.000,00
1.7.1.6.50.0.1.10.03.00	Piso Básico Variável III - Equipe Volante do CRAS	FMAS	30.000,00
1.7.1.6.50.0.1.10.90.00	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	FMAS	80.000,00
1.7.1.6.50.0.1.20.01.00	Componente - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS	FMAS	20.000,00
1.7.1.6.50.0.1.30.01.00	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	FMAS	40.000,00
1.7.1.6.50.0.1.50.01.00	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	FMAS	120.000,00
1.7.1.6.50.0.1.90.01.00	Programa Primeira Infância no SUAS	FMAS	250.000,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.	PMAAN	360.000,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	PMAAN	80.000,00
1.7.2.3.50.0.1.10.01.00	Contrapartida Estadual Saúde da Família	FMS	135.000,00
1.7.2.3.50.0.1.10.90.00	Emenda Estadual - Custeio da Atenção Básica	FMS	200.000,00
1.7.2.3.50.0.1.20.01.00	Contrapartida Estadual SAMU 192	FMS	84.000,00
1.7.2.3.50.0.1.20.90.00	Emenda Estadual - Custeio da Atenção Especializada	FMS	400.000,00
1.7.2.3.50.0.1.30.01.00	Contrapartida Estadual Vigilância em Saúde	FMS	18.000,00
1.7.2.3.50.0.1.40.01.00	Contrapartida Estadual Farmácia Básica	FMS	75.000,00
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00	Transferências de Convênios com o Estado - Transporte Escolar	FME	500.000,00
1.7.2.4.51.0.1.02.00.00	Transferências de Convênios com o Estado - Alimentação Escolar	FME	50.000,00
1.7.2.4.99.0.1.90.99.00	Outras Transferências de Convênios do Estado	PMAAN	150.000,00
1.7.2.9.51.0.1.10.01.00	Cofinanciamento Estadual - Proteção Social Básica (PSB)	FMAS	60.000,00
1.7.2.9.51.0.1.20.01.00	Cofinanciamento Estadual - Proteção Social Especial (PSE)	FMAS	60.000,00
1.7.4.1.99.0.1.10.30.01	Convênios de Instituições Privadas - FMAS	FMAS	60.000,00
1.7.4.1.99.0.1.10.30.02	Convênios de Instituições Privadas - FMDCA	FMCA	200.000,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	FUNDEB	7.940.000,00
2.4.1.1.51.9.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Outros Programas - Principal	FMS	106.000,00
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Princ.	FME	55.000,00
2.4.1.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	FMAS	39.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal	FMS	150.000,00
2.4.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferência Convênio da União destinada Meio ambiente - Princ.	FMMA	36.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	PMAAN	225.000,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal	FMS	200.000,00
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação - Princ.	FME	239.000,00
2.4.2.2.53.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Meio Ambi - Princ.	FMMA	20.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.	PMAAN	220.000,00
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	PMAAN	-4.200.000,00
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	PMAAN	-120.000,00
951.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	PMAAN	-3.400.000,00
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	PMAAN	-100.000,00
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	PMAAN	-120.000,00

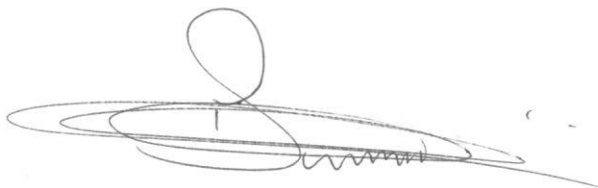
SUBTOTAL : 23.606.000,00

3. TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO (ITEM 1 + ITEM 2)

TOTAL : 75.000.000,00

RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO :	51.394.000,00
VALOR FIXADO NO ORÇAMENTO PARA O LEGISLATIVO... (R\$) :	3.484.500,00
PERCENTUAL DE REPASSE PREVISTO NO ORÇAMENTO..... :	6,78 %

PERCENTUAL LEGAL MÁXIMO DE REPASSE.....: 7,00 %

A handwritten signature in black ink, consisting of a large loop at the top and several horizontal strokes below, located at the bottom center of the page.