



LOA 2025

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL



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

Lei Orçamentária Anual

LOA 2025



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

PODER EXECUTIVO

ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO

Prefeito Municipal

MÔNICA DENISE CHRISTMANN

Controladora

RODRIGO PERES RIBEIRO

Procurador Municipal

ROMILSON SOARES DA SILVA

Chefe de Gabinete

SECRETÁRIOS MUNICIPAIS

ANA PAULA DE MOURA
Secretária Municipal de Educação

NIVALDO FERREIRA DA PAIXÃO E SILVA
Secretário Municipal de Finanças

ANDERSON RIBEIRO PERES
Secretário Municipal da Receita

JOSÉ RODRIGUES BARROS
Secretário Municipal de Meio Ambiente

BRUNO HENRIQUE CHRISTMANN
Secretário Municipal de Desenvolvimento Rural

VALDILEI SOUZA DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Obras

ERÁCLITO GESUÍNO DA PAZ
Secretário Municipal de Administração

VALDIRO ALVES LIMA
Secretário Municipal de Esportes

IDAILDES PINTO DE OLIVEIRA RIBEIRO
Secretária Municipal de Assistência Social

VANDERLI ARAÚJO DA SILVA
Secretária Municipal de Cultura

JOSÉ WANDERLEY BARBOSA MILHOMEM
Secretário Municipal de Saúde



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

Ofício nº 0436/GAB/ADM/2024 Água Azul do Norte/PA, 12 de dezembro de 2024.

Ao Excelentíssimo Senhor
JORGE LUIZ BARROS CARNEIRO
Presidente da Câmara Municipal
Água Azul do Norte - Pará

ASSUNTO: Encaminhamento da Lei nº 0607/2024 – LOA 2025.

Senhor Presidente,

Ao cumprimentá-lo, venho através do presente, encaminhar a Vossa Excelência a Lei nº 0607/2024 – LOA 2025, que “*Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Água Azul do Norte, Estado do Pará, para o exercício financeiro de 2025*”.

Desta forma e na certeza de podermos contar com o apoio de Vossa Excelência, antecipamos nossos agradecimentos e colocamo-nos a vossa disposição para o que se fizer necessário.

Atenciosamente,

ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO
Prefeito Municipal



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

1. LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA 2025



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

LEI Nº 0607, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2024

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Água Azul do Norte, Estado do Pará, para o exercício financeiro de 2025.

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

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º. Esta Lei estima a receita e fixa a despesa para o Município de Água Azul do Norte, Estado do Pará, para o exercício financeiro de 2025, compreendendo:

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

II – O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a eles vinculados, da Administração Direta e Indireta, bem como os fundos mantidos pelo Poder Público Municipal.

PARÁGRAFO ÚNICO. As rubricas da receita e os créditos orçamentários constantes desta Lei e dos Quadros que a integram estão expressas em reais, a preços correntes de 2024.



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

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

Seção I **DA ESTIMATIVA DA RECEITA**

Art. 2º. A Receita Orçamentária total dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é estimada em R\$ 130.000.000,00 (cento e trinta milhões de reais).

Art. 3º. O conjunto das Receitas do Orçamento Fiscal e do Orçamento da Seguridade Social são decorrentes dos tributos, contribuições e outras receitas correntes e de capital, cujo detalhamento e codificações encontram-se de acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO/2025 e da Portaria Interministerial nº 163, de 04 de maio de 2001, e atualizações, da Secretaria do Tesouro Nacional – STN em conjunto com a Secretaria do Orçamento e Finanças – SOF.

Seção II **DA FIXAÇÃO DA DESPESA**

Art. 4º. A despesa total, no mesmo valor da receita, é fixada em R\$ 130.000.000,00 (cento e trinta milhões de reais) e está alocada:

I – no Orçamento Fiscal – R\$ 93.688.336,34 (noventa e três milhões, seiscentos e oitenta e oito mil, trezentos e trinta e seis reais e trinta e quatro centavos);

II – no Orçamento da Seguridade Social – R\$ 36.311.663,66 (trinta e seis milhões, trezentos e onze mil, seiscentos e sessenta e três reais e sessenta e seis centavos).

Art. 5º. O detalhamento dos Grupos de Natureza da Despesa do Orçamento Fiscal e do Orçamento da Seguridade Social encontram-se de acordo com a Lei nº 602 de 21 de junho de 2024 – Lei de Diretrizes



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

Orçamentárias – LDO/2025 e da Portaria Interministerial nº 163, de 04 de maio de 2001, da Secretaria do Tesouro Nacional – STN em conjunto com a Secretaria do Orçamento e Finanças – SOF e suas alterações.

Seção III
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR

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

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

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



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

- l)** recursos provenientes da Complementação da União ao Fundeb, e de sua aplicação financeira;
- m)** recursos provenientes de Outras Transferências da União, e de sua aplicação financeira;
- n)** recursos provenientes de Convênios com o Estado, União e iniciativa privada, e de sua aplicação financeira.

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

III – à conta de recursos do superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial de 2024, item I, § 1º, do art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

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

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

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

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



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

corresponde ao somatório das receitas constantes no caput do mesmo dispositivo constitucional.

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

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

§ 3º - O Poder Executivo procederá aos ajustes nas dotações orçamentárias destinadas ao Poder Legislativo, após a apuração do Balanço Geral do Município do exercício de 2024.

§ 4º - Os créditos suplementares com indicação de recursos consignados no orçamento da Câmara Municipal observarão o que dispõe o art. 35 da Lei Municipal nº 602/2024 – Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2025.

Art. 8º. Fica o Poder Executivo, observadas as normas de controle e acompanhamento da execução orçamentária, com a finalidade de facilitar o cumprimento da programação aprovada nesta Lei, autorizado a remanejar recursos entre elementos do mesmo grupo de despesa, entre fontes de recursos e entre atividades, projetos e operações especiais de um mesmo Programa, sem onerar o limite estabelecido no artigo 6º desta Lei.

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

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 9º. Fica o Poder Executivo autorizado a revisar a Lei Orçamentária de 2025, sempre que as regulamentações complementares à Constituição Federal



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

implicarem em mudanças na classificação das Receitas e das Despesas no âmbito do Município, com prévia comunicação à Câmara Municipal do Água Azul do Norte.

Art. 10. Fica o Poder Executivo autorizado a proceder o remanejamento de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um Órgão para outro, em virtude de alteração, aprovada pela Câmara Municipal de Água Azul do Norte, na estrutura organizacional ou na competência legal ou regimental de Órgão da Administração Direta e de entidades da Administração Indireta.

Art. 11. Fica o Poder Executivo autorizado a redefinir, por meio de ato próprio, a codificação da modalidade de aplicação, desde que não altere os grupos de natureza de despesas.

Art. 12. Os créditos especiais e extraordinários autorizados no exercício financeiro de 2024 a serem reabertos na forma do § 2º, do art. 167 da Constituição Federal, serão reclassificados em conformidade com a classificação adotada nesta Lei.

Art. 13. Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2025.

Isvandires Martins Ribeiro
Prefeito Municipal



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

2. ANEXOS DA LEI 4.320/1964

Em R\$ 1,00

F O N T E S		F U N Ç Õ E S	
Receitas Correntes	134.407.900,00	Legislativa	4.920.000,00
Impostos, taxas e contribuições de melho	15.704.000,00	Administração	23.629.700,00
Contribuições	700.000,00	Segurança Pública	145.300,00
Receita Patrimonial	700.000,00	Assistência Social	5.936.400,00
Transferências Correntes	117.303.900,00	Saúde	30.375.263,66
		Educação	41.284.927,27
Receitas de Capital	6.316.100,00	Cultura	986.500,00
		Direito da Cidadania	6.000,00
Transferências de Capital	6.316.100,00	Urbanismo	820.000,00
		Habitação	82.100,00
Deduções de Receita	-10.724.000,00	Saneamento	1.557.181,81
		Gestão Ambiental	5.894.000,00
Deduções do FUNDEB	-10.124.000,00	Agricultura	2.734.000,00
		Comércio e Serviços	132.363,63
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-10.124.000,00	Energia	1.201.400,00
		Transporte	3.479.000,00
Transferências Correntes - retif. -	-10.124.000,00	Desporto e Lazer	1.522.363,63
Outras Deduções de Receita	-600.000,00	Encargos Especiais	4.688.500,00
		Reserva de Contingência	605.000,00
Receitas Correntes - retif. - outras	-600.000,00		
Transferências Correntes - retif. -	-600.000,00		
TOTAL GERAL	130.000.000,00	TOTAL GERAL	130.000.000,00

Governo Municipal de Água Azul do Norte
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - Consolidado

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

F O N T E S		U S O S	
Receitas Correntes	134.407.900,00	Câmara Municipal de Água Azul do Norte	4.920.000,00
Impostos, taxas e contribuições de melho	15.704.000,00	Gabinete do Prefeito	2.424.800,00
Contribuições	700.000,00	Secretaria Municipal de Administração	6.372.163,63
Receita Patrimonial	700.000,00	Secretaria Municipal de Finanças	5.472.300,00
Transferências Correntes	117.303.900,00	Secretaria Municipal de Desenv.Agrícola	2.734.000,00
		Secretaria Municipal de Planejamento	398.000,00
Receitas de Capital	6.316.100,00	Secretaria Municipal da Receita	500.000,00
		Secretaria Municipal de Educação	41.284.927,27
Transferências de Capital	6.316.100,00	Secretaria Municipal Turismo e Cultura	986.500,00
		Sec.Mun.de Obras, Transp.e Serv.Urbanos	22.551.281,81
Deduções de Receita	-10.724.000,00	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	1.692.363,63
		Coordenadoria de Controle Interno	344.200,00
Deduções do FUNDEB	-10.124.000,00	Procuradoria Municipal	1.438.700,00
		Fundo Municipal de Saúde	30.375.263,66
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-10.124.000,00	Secret. Municipal de Assistência Social	6.024.500,00
		Fundo Municipal de Meio Ambiente	2.481.000,00
Transferências Correntes - retif. -	-10.124.000,00		
Outras Deduções de Receita	-600.000,00		
Receitas Correntes - retif. - outras	-600.000,00		
Transferências Correntes - retif. -	-600.000,00		
TOTAL GERAL	130.000.000,00	TOTAL GERAL	130.000.000,00

**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	15.704.000,00	Pessoal e encargos sociais	56.683.300,00
Contribuições	700.000,00	Juros e encargos da dívida	200.000,00
Receita Patrimonial	700.000,00	Outras despesas correntes	56.318.063,63
Transferências Correntes	117.303.900,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	10.482.536,37
Deduções de Receita			
Deduções do FUNDEB			T O T A L 123.683.900,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb			
Transferências Correntes	-10.124.000,00		
Outras Deduções de Receita		Despesas de capital	
Receitas Correntes - retif. - outras		Investimentos	12.543.636,37
Transferências Correntes	-600.000,00	Inversões financeiras	500.000,00
		Amortização da dívida	3.150.000,00
T O T A L	123.683.900,00	SUPERÁVIT	605.000,00
			T O T A L 16.798.636,37
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	10.482.536,37		
Receitas de Capital			
Transferências de Capital	6.316.100,00		
T O T A L	16.798.636,37		

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES. 123.683.900,00
RECEITAS DE CAPITAL. 6.316.100,00
TOTAL. 130.000.000,00

DESPESAS CORRENTES. 113.201.363,63
DESPESAS DE CAPITAL. 16.193.636,37
RESERVA DE CONTINGÊNCIA. 605.000,00
TOTAL. 130.000.000,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
001.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				134.407.900,00
001.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria			15.704.000,00	
001.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		15.000.000,00		
001.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		1.090.000,00		
001.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	15000000	390.000,00		
001.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana - Princ.	15000000	300.000,00		
001.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana - Mul.ju	15000000	35.000,00		
001.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana - Div.at	15000000	50.000,00		
001.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana - Mj.d.a		5.000,00		
001.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	15000000	700.000,00		
001.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.		700.000,00		
001.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		3.500.000,00		
001.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		3.500.000,00		
001.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		2.000.000,00		
001.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	2.000.000,00		
001.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF - Folha de Pagamento		2.000.000,00		
001.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Font Outros Rendimentos		1.500.000,00		
001.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Font Outros Rendimentos - Princ.	15000000	1.500.000,00		
001.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - IN RFB 2145/2023		1.500.000,00		
001.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		10.410.000,00		
001.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços		10.410.000,00		
001.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		10.410.000,00		
001.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.	15000000	10.400.000,00		
001.1.1.4.51.1.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	15000000	10.000.000,00		
001.1.1.4.51.1.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	15000000	400.000,00		
001.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mul.ju		10.000,00		

- continua -

- c o n t i n u a ç ã o -

001.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		704.000,00	
001.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		674.000,00	
001.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	17530000	272.000,00	
001.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	17530000	270.000,00	
001.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e jur. prin		2.000,00	
001.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	17590000	202.000,00	
001.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	17590000	200.000,00	
001.1.2.1.04.0.2.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multa e jur. prin		2.000,00	
001.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	17530000	200.000,00	
001.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	17530000	199.900,00	
001.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multa e jur. prin		100,00	
001.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		30.000,00	
001.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	17530000	30.000,00	
001.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		30.000,00	
001.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			700.000,00
001.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		700.000,00	
001.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		700.000,00	
001.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	17510000	700.000,00	
001.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.		700.000,00	
001.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			700.000,00
001.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		700.000,00	
001.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		700.000,00	
001.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		700.000,00	
001.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		700.000,00	
001.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	15000000	442.500,00	
001.3.2.1.01.0.1.10.01.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FME	15000000	1.000,00	
001.3.2.1.01.0.1.10.05.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMS	15000000	5.000,00	
		16690000		
001.3.2.1.01.0.1.10.06.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMAS		5.000,00	
001.3.2.1.01.0.1.10.07.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PM	17510000	5.000,00	
001.3.2.1.01.0.1.10.07.02	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIP	15400000	5.000,00	
001.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal		200.000,00	
001.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	16000000	102.000,00	
001.3.2.1.01.0.1.10.20.01	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Custeio	16050000	100.000,00	
001.3.2.1.01.0.1.10.20.61	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão SUS - Piso de Enfermagem		1.000,00	

- c o n t i n u a -

- continuação -

16010000

001.3.2.1.01.0.1.10.20.70	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Inves Rede Saúde - Principal		1.000,00	
001.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	15510000	13.000,00	
001.3.2.1.01.0.1.10.25.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PDDE - Principal	15520000	1.000,00	
001.3.2.1.01.0.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	15530000	1.000,00	
001.3.2.1.01.0.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	15500000	1.000,00	
001.3.2.1.01.0.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal	15690000	5.000,00	
001.3.2.1.01.0.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal		5.000,00	
001.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convêni - Principal	17000000 17010000	100.500,00	
001.3.2.1.01.0.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	17500000	100.500,00	
001.3.2.1.01.0.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal		500,00	
001.3.2.1.01.0.1.10.55.00	Rem. Dep. Banc. Rec. vinc - FEAS - Principal	16610000	5.500,00	
001.3.2.1.01.0.1.10.55.01	Rem. Dep. Banc. Rec. vinc - FEAS - Proteção Social Básica (PSB)	16610000	2.500,00	
001.3.2.1.01.0.1.10.55.02	Rem. Dep. Banc. Rec. vinc - FEAS - Proteção Social Especial (PSE)	16610000	2.500,00	
001.3.2.1.01.0.1.10.55.03	Rem. Dep. Banc. Rec. vinc - FEAS - Benefícios Eventuais		500,00	
001.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	15000000 16690000	5.000,00	
001.3.2.1.01.0.1.10.90.31	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - FMDCA		5.000,00	
001.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal		257.500,00	
001.3.2.1.01.0.1.20.01.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - PM	15000000	257.500,00	
001.3.2.1.01.0.1.20.01.01	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Impostos e Transferên	17200000	199.500,00	
001.3.2.1.01.0.1.20.01.02	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - FEP	17080000	2.000,00	
001.3.2.1.01.0.1.20.01.03	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - CFEM	17491020	55.000,00	
001.3.2.1.01.0.1.20.01.04	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados-ADO-LC 176/2020(ADO25)		1.000,00	
001.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			117.303.900,00
001.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		77.474.900,00	
001.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		33.420.000,00	
001.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		32.600.000,00	
001.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	15000000	30.000.000,00	
001.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal		30.000.000,00	

- continua -

- continuação -

001.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária	15000000	2.600.000,00
001.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal		2.600.000,00
001.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	15000000	820.000,00
001.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.		820.000,00
001.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais		10.013.900,00
001.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM	17080000	9.313.900,00
001.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.		9.313.900,00
001.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		700.000,00
001.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	17200000	700.000,00
001.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		700.000,00
001.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		17.830.000,00
001.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção		17.830.000,00
001.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		10.775.000,00
001.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.		10.775.000,00
001.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal		9.275.000,00
001.7.1.3.50.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	16000000	4.175.000,00
001.7.1.3.50.1.1.30.05.01	Incentivo Financeiro da APS - ESF/EA	16000000	4.000.000,00
001.7.1.3.50.1.1.30.05.02	Incentivo Financeiro da APS - Decréscimo Populacional		175.000,00
001.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	16040000	3.600.000,00
001.7.1.3.50.1.1.30.10.01	Agentes Comunitários de Saúde		3.600.000,00
001.7.1.3.50.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	16000000	1.500.000,00
001.7.1.3.50.1.1.30.15.01	Custeio das Equipes de Saúde Bucal (eSB)	16000000	1.000.000,00
001.7.1.3.50.1.1.30.15.04	Saúde Bucal - Centro de Especialidades Odontológicas (CEO)	16000000	360.000,00
001.7.1.3.50.1.1.30.15.05	Saúde Bucal - Laboratório Regional de Próteses Dentárias (LRPD)		140.000,00
001.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal		1.500.000,00
001.7.1.3.50.1.1.90.90.00	Emendas Parlamentares / SUS	16000000	1.500.000,00
001.7.1.3.50.1.1.90.90.01	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços da APS		1.500.000,00
001.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		4.200.000,00
001.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.		4.200.000,00
001.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal		4.080.000,00
001.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade Teto Financeiro - Princ.	16000000	3.600.000,00
001.7.1.3.50.2.1.10.07.01	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC		3.200.000,00

- continua -

- continuação -

16000000

001.7.1.3.50.2.1.10.07.02	Serviços de Atenção Domiciliar (SAD)		400.000,00
001.7.1.3.50.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel		480.000,00
	Urgência - Principal	16000000	
001.7.1.3.50.2.1.10.14.01	SAMU - 192		480.000,00
001.7.1.3.50.2.1.20.00.00	Fundo de Ações Estratégicas e		120.000,00
	Compensação - FAEC - Principal		
001.7.1.3.50.2.1.20.90.00	Fundo de Ações Estratégicas - FAEC	16000000	120.000,00
001.7.1.3.50.2.1.20.90.01	FAEC - Cirurgias Eletivas		120.000,00
001.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -		455.000,00
	Vigilância em Saúde		
001.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -		455.000,00
	Vigilância em Saúde - Princ.		
001.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental		437.000,00
	em Saúde - Principal	16000000	
001.7.1.3.50.3.1.10.01.00	Incentivo Financeiro para Vigilância		240.000,00
	em Saúde - Despesas Diversas		
001.7.1.3.50.3.1.10.02.00	Transferências para os Agentes de		197.000,00
	Combate às Endemias	16040000	
001.7.1.3.50.3.1.10.02.01	Assistência Financeira		185.000,00
	Complementar-Piso Salarial (AFC/ACE)	16000000	
001.7.1.3.50.3.1.10.02.02	Incentivo Financeiro - ACE (IF-ACE)		12.000,00
001.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	16000000	18.000,00
001.7.1.3.50.3.1.20.01.00	Incentivo Financeiro para Vigilância		18.000,00
	Sanitária		
001.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do		200.000,00
	SUS-Assistência Farmacêutica		
001.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do		200.000,00
	SUS-Assistência Farmacêutica - Princ		
001.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência		200.000,00
	Farmacêutica - Principal	16000000	
001.7.1.3.50.4.1.10.01.00	Assistência Farmacêutica e Insumos		200.000,00
	Estratégicos na APS		
001.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -		2.200.000,00
	Gestão do SUS		
001.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -		2.200.000,00
	Gestão do SUS - Principal		
001.7.1.3.50.5.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf.		2.200.000,00
	Fundo a Fundo - Principal	16050000	
001.7.1.3.50.5.1.90.01.00	Assistência Financeira Complementar		2.200.000,00
	Piso Salarial da Enfermagem		
001.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE		2.671.000,00
001.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		1.800.000,00
001.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação -		1.800.000,00
	Principal	15500000	
001.7.1.4.50.0.1.01.00.00	Quota Salário Educação - QSE		1.800.000,00
001.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE		10.000,00
	referentes PDDE		
001.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE		10.000,00
	referentes PDDE - Principal	15510000	
001.7.1.4.51.0.1.01.00.00	PDDE - Programa Dinheiro Direto na		10.000,00
	Escola		

- continua -

- c o n t i n u a ç ã o -

001.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE		491.000,00
001.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	15520000	491.000,00
001.7.1.4.52.0.1.01.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	15520000	250.000,00
001.7.1.4.52.0.1.02.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Médio	15520000	40.000,00
001.7.1.4.52.0.1.03.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	15520000	10.000,00
001.7.1.4.52.0.1.04.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola	15520000	76.000,00
001.7.1.4.52.0.1.05.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	15520000	100.000,00
001.7.1.4.52.0.1.06.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - AEE		15.000,00
001.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE		370.000,00
001.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	15530000	370.000,00
001.7.1.4.53.0.1.01.00.00	PNATE-Ensino Fundamental	15530000	250.000,00
001.7.1.4.53.0.1.02.00.00	PNATE-Ensino Médio	15530000	20.000,00
001.7.1.4.53.0.1.03.00.00	PNATE-Educação Infantil		100.000,00
001.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB		12.000.000,00
001.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT		3.500.000,00
001.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	15420000	3.500.000,00
001.7.1.5.50.0.1.01.00.00	Complementação da União ao Fundeb-VA		3.500.000,00
001.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF		7.500.000,00
001.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	15410000	7.500.000,00
001.7.1.5.51.0.1.01.00.00	Complementação da União ao Fundeb-VA		7.500.000,00
001.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR		1.000.000,00
001.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	15430000	1.000.000,00
001.7.1.5.52.0.1.01.00.00	Complementação da União ao Fundeb-VA		1.000.000,00
001.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		940.000,00
001.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		940.000,00
001.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal		940.000,00
001.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal		270.000,00
001.7.1.6.50.0.1.10.01.00	Piso Básico Fixo - PBF	16600000	100.000,00
001.7.1.6.50.0.1.10.01.01	Componente - Piso Básico Fixo		100.000,00
001.7.1.6.50.0.1.10.02.00	Piso Básico Variável - PBV	16600000	170.000,00
001.7.1.6.50.0.1.10.02.01	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)	16600000	120.000,00
001.7.1.6.50.0.1.10.02.03	Piso Básico Variável III - Equipe Volante		50.000,00
001.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	16600000	170.000,00
001.7.1.6.50.0.1.20.01.00	Índice de Gestão Descentralizada (IGDSUAS)	16600000	50.000,00
001.7.1.6.50.0.1.20.02.00	PROCAD - SUAS - Fortalecimento do Atendimento do CadSuaS		120.000,00

- c o n t i n u a -

- c o n t i n u a ç ã o -

001.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	16600000	100.000,00
001.7.1.6.50.0.1.30.01.00	Piso Fixo de Média Complexidade (PAEFI)		100.000,00
001.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	16600000	150.000,00
001.7.1.6.50.0.1.50.01.00	Índice de Gestão Descentralizada (IGDBF)		150.000,00
001.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	16600000	250.000,00
001.7.1.6.50.0.1.90.01.00	Programa Primeira Infância no SUAS		250.000,00
001.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		600.000,00
001.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020	17491020	300.000,00
001.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.		300.000,00
001.7.1.9.60.0.0.00.00.00	Transf. Política Nacional Aldir Blan de Fomento à Cult		300.000,00
001.7.1.9.60.0.1.00.00.00	Transf. Política Nacional Aldir Blan de Fomento à Cult - Princ.	17190000	300.000,00
001.7.1.9.60.0.1.01.00.00	Transf. Política Nacional Aldir Blan de Fomento à Cultura		300.000,00
001.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades		23.829.000,00
001.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados Distrito Federal		20.500.000,00
001.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		19.000.000,00
001.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	19.000.000,00
001.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	17491060	17.000.000,00
001.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE		2.000.000,00
001.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	15000000	1.000.000,00
001.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal		1.000.000,00
001.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	15000000	400.000,00
001.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		400.000,00
001.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	17500000	100.000,00
001.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal		100.000,00
001.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistem Único de Saúde - SUS		1.439.000,00
001.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistem Único de Saúde-SUS		1.439.000,00
001.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistem Único de Saúde-SUS - Princ.		1.439.000,00
001.7.2.3.50.0.1.01.00.00	Transferência de Recursos do FES - Atenção Primária	16210000	730.000,00
001.7.2.3.50.0.1.01.01.00	Contrapartida Estadual Saúde da Família	16210000	130.000,00
001.7.2.3.50.0.1.01.90.00	Emenda Estadual - Custeio da Atenção Básica		600.000,00
001.7.2.3.50.0.1.02.00.00	Transferência de Recursos do FES - Atenção Especializada	16210000	400.000,00
001.7.2.3.50.0.1.02.01.00	Contrapartida Estadual - SAMU	16210000	100.000,00
001.7.2.3.50.0.1.02.90.00	Emenda Estadual - Custeio da Atenção Especializada (MAC)		300.000,00

- c o n t i n u a -

- c o n t i n u a ç ã o -

001.7.2.3.50.0.1.03.00.00	Transferência de Recursos do FES - Vigilância em Saúde	16210000	209.000,00
001.7.2.3.50.0.1.03.01.00	Contrapartida Estadual Vigilância em Saúde	16210000	180.000,00
001.7.2.3.50.0.1.03.02.00	Contrapartida Estadual Vigilância Sanitária		29.000,00
001.7.2.3.50.0.1.04.00.00	Transferência de Recursos do FES - Assistência Farmacêutica	16210000	100.000,00
001.7.2.3.50.0.1.04.01.00	Contrapartida Estadual Farmácia Básica		100.000,00
001.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF de Suas Entidades		200.000,00
001.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF		200.000,00
001.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF		200.000,00
001.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	17010000	200.000,00
001.7.2.4.99.0.1.90.99.00	Outras Transferências de Convênios do Estado		200.000,00
001.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		1.690.000,00
001.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social		320.000,00
001.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.		320.000,00
001.7.2.9.51.0.1.10.00.00	Transferências do FEAS - Proteção Social Básica (PSB)	16610000	120.000,00
001.7.2.9.51.0.1.10.01.00	Cofinanciamento Estadual - FEAS/PSB		120.000,00
001.7.2.9.51.0.1.20.00.00	Transferências do FEAS - Proteção Social Especial (PSE)	16610000	100.000,00
001.7.2.9.51.0.1.20.01.00	Cofinanciamento Estadual - FEAS/PSE		100.000,00
001.7.2.9.51.0.1.90.00.00	Cofinanciamento Estadual - Outros Programas	16610000	100.000,00
001.7.2.9.51.0.1.90.01.00	Cofinanciamento Estadual - Benefício Eventuais		100.000,00
001.7.2.9.52.0.0.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação		700.000,00
001.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação - Principal	15760000	700.000,00
001.7.2.9.52.0.1.01.00.00	Programa Estadual Alimentação Escolar (PEAE/PA)	15760000	200.000,00
001.7.2.9.52.0.1.02.00.00	Programa Estadual de Transporte Escolar (PETE/PA)		500.000,00
001.7.2.9.53.0.0.00.00.00	Cota-parte compensação finan. perdas ICMS - LC194/22	15020000	500.000,00
001.7.2.9.53.0.1.00.00.00	Cota-parte compensação finan. perdas ICMS - LC194/22 - Princ.		500.000,00
001.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e		170.000,00
001.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e		170.000,00
001.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	17100000	170.000,00
001.7.2.9.99.0.1.90.99.00	Transferência Especial do Estado		170.000,00

- c o n t i n u a -

- c o n t i n u a ç ã o -

001.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		16.000.000,00		
001.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf. Recur. do Fundo de Man. Desenv. da Educação Básica - FUNDEB		16.000.000,00		
001.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB		16.000.000,00		
001.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB Principal	15400000	16.000.000,00		
001.7.5.1.50.0.1.99.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB		16.000.000,00		
002.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				6.316.100,00
002.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			6.316.100,00	
002.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		3.000.000,00		
002.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		200.000,00		
002.4.1.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS		200.000,00		
002.4.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - Princ.	16010000	200.000,00		
002.4.1.1.99.0.1.99.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS		200.000,00		
002.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE		600.000,00		
002.4.1.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinado a Programas de Educação		600.000,00		
002.4.1.2.50.2.0.00.00.00	Transferências para o Programa Proinfância		195.000,00		
002.4.1.2.50.2.1.00.00.00	Transferências para o Programa Proinfância - Principal	15690000	195.000,00		
002.4.1.2.50.2.1.01.00.00	Transferência do Programa Proinfância - Construção de Creche		195.000,00		
002.4.1.2.50.9.0.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação		405.000,00		
002.4.1.2.50.9.1.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Princ.	15690000	405.000,00		
002.4.1.2.50.9.1.99.00.00	Outras Transferências de Programas do FNDE		405.000,00		
002.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União de suas Entidades		1.000.000,00		
002.4.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferência Convênio da União destinada Meio ambiente	17000000	50.000,00		
002.4.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferência Convênio da União destinada Meio ambiente - Princ.		50.000,00		
002.4.1.4.54.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União dest Prog Infraestrutura	17000000	950.000,00		
002.4.1.4.54.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União dest Prog Infraestrutura - Princ.		950.000,00		
002.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		1.200.000,00		
002.4.1.9.51.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União	17060000	1.200.000,00		
002.4.1.9.51.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal		1.200.000,00		

- c o n t i n u a -

- c o n t i n u a ç ã o -

002.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		3.316.100,00		
002.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		3.316.100,00		
002.4.2.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS	16320000	500.000,00		
002.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal		500.000,00		
002.4.2.2.51.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação	15710000	1.000.000,00		
002.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação - Princ.		1.000.000,00		
002.4.2.2.52.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Saneament	17010000	200.000,00		
002.4.2.2.52.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Saneament - Princ.		200.000,00		
002.4.2.2.53.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Meio Ambi	17010000	500.000,00		
002.4.2.2.53.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Meio Ambi - Princ.		500.000,00		
002.4.2.2.54.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Infraestr		1.000.000,00		
002.4.2.2.54.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Infraestr - Princ.	17010000	1.000.000,00		
002.4.2.2.54.0.1.99.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Infraestr		1.000.000,00		
002.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios d Estados e DF		116.100,00		
002.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios d Estados e DF - Princ.		116.100,00		
002.4.2.2.99.0.1.01.00.00	Transferências de Convênios do Estad Para Assistência Social	16650000	116.100,00		
002.4.2.2.99.0.1.01.99.00	Outras Transferências de Convênios d Estado - FMS		116.100,00		
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				- 10.724.000,00
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB			- 10.124.000,00	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		- 10.124.000,00		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		- 10.124.000,00		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		- 6.044.000,00		
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		- 6.044.000,00		
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		- 5.880.000,00		
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	15000000	- 5.880.000,00		
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal		- 5.880.000,00		
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	15000000	- 164.000,00		
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.		- 164.000,00		

- c o n t i n u a -

- continuação -

951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades		- 4.080.000,00	
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados Distrito Federal		- 4.080.000,00	
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		- 3.800.000,00	
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	- 3.800.000,00	
951.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS		- 3.800.000,00	
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	15000000	- 200.000,00	
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal		- 200.000,00	
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	15000000	- 80.000,00	
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		- 80.000,00	
990.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Deduções de Receita			- 600.000,00
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		- 600.000,00	
991.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		- 600.000,00	
991.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		- 600.000,00	
991.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		- 600.000,00	
991.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		- 600.000,00	
991.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	15000000	- 600.000,00	
991.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal		- 600.000,00	

TOTAL DA RECEITA | 130.000.000,00

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

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

[illegible]

[illegible]

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

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

[illegible]

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

[illegible]

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria Municipal de Administração					NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Secretaria Municipal de Administração					DA DESPESA
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.306.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.670.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.670.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	1.200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	1.200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	270.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			20.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	15000000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.616.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.616.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	250.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	585.000,00		
		17080000	105.000,00		
		17200000	7.000,00		
		17530000	12.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	100.000,00		
		17080000	101.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15000000	240.000,00		
		17080000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	10.000,00		
		17491020	140.000,00		
		17530000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	735.000,00		
		15020000	5.000,00		
		17080000	205.000,00		
		17530000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	15000000	100.000,00		
		17491020	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.066.163,63
4.4.00.00.00	Investimentos			571.163,63	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		571.163,63		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	288.363,63		
		15020000	2.800,00		
		17060000	200.000,00		
		17080000	63.000,00		
		17100000	10.000,00		
		17491020	4.000,00		
		17530000	3.000,00		

- continua -

- continuação -

4.5.00.00.00	Inversões financeiras			495.000,00	495.000,00
4.5.90.00.00	Aplicações diretas			495.000,00	
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	15000000		495.000,00	

TOTAL DA DESPESA					6.372.163,63
------------------	--	--	--	--	--------------

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.607.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			507.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		507.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	65.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	42.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			178.500,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		178.500,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	15000000	101.500,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato	15000000	77.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.921.800,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		150.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	15000000	150.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.771.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	50.000,00		
		17530000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	5.000,00		
		17080000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15000000	240.000,00		
		17080000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	17200000	1.000,00		
		17491020	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	160.000,00		
		17000000	100,00		
		17010000	100,00		
		17060000	1.000,00		
		17080000	40.900,00		
		17200000	5.000,00		
		17491020	1.000,00		
		17500000	500,00		
		17510000	100,00		
		17530000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	15000000	60.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	15000000	1.000.000,00		
		15020000	1.000,00		
		17080000	100.000,00		
		17200000	5.000,00		
		17491020	3.000,00		
		17500000	1.000,00		

- continua -

3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	17000000	100,00		
		17060000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.260.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	5.000,00		
		17080000	5.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			2.250.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		2.250.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	15000000	2.250.000,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência			605.000,00	605.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência				
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		605.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	15020000	450.000,00		
		17530000	155.000,00		

TOTAL DA DESPESA	5. 472. 300, 00
------------------	-----------------

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

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

[illegible]

ÓRGÃO.....: 06		Secretaria Municipal de Planejamento		NATUREZA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601		Secretaria Municipal de Planejamento		DA DESPESA	
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				392.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			164.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		164.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	14.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			228.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		228.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	1.000,00		
		17491020	1.000,00		
		17530000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	17200000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15000000	200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	17530000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	15000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	5.000,00		
		17530000	1.000,00		
			TOTAL DA DESPESA		
			398.000,00		

[illegible]

Governo Municipal de Água Azul do Norte
Fundo Municipal de Educação

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

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				11.253.063,63
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.655.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.655.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	808.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	708.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	138.000,00		
		15020000	1.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			100,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		100,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato	15000000	100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.597.963,63	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.597.963,63		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	121.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	15000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	2.656.363,63		
		15020000	9.000,00		
		15500000	1.330.000,00		
		15510000	8.500,00		
		15520000	491.000,00		
		15530000	210.000,00		
		15760000	499.800,00		
		17080000	1.056.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	50.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15000000	200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	122.000,00		
		15500000	7.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	1.871.000,00		
		15020000	5.100,00		
		15500000	456.000,00		
		15510000	1.000,00		
		15520000	1.000,00		
		15530000	161.000,00		
		15690000	1.000,00		
		15760000	200.100,00		
		17080000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	15000000	120.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	15000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	15690000	4.000,00		
		15710000	1.000,00		
		15760000	100,00		

- continua -

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

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

[illegible]

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				985.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			126.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		126.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	65.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	11.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			859.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		10.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	15000000	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		849.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	30.000,00		
		17080000	80.000,00		
		17190000	50.000,00		
		17530000	20.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	15000000	55.000,00		
		17080000	15.000,00		
		17190000	20.000,00		
		17530000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	15000000	30.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	5.000,00		
		17080000	5.000,00		
		17190000	5.000,00		
		17491020	16.000,00		
		17530000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	55.000,00		
		17010000	200.000,00		
		17080000	5.000,00		
		17190000	20.000,00		
		17491020	2.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	17190000	205.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	500,00		
		17080000	500,00		
		17200000	500,00		
TOTAL DA DESPESA					986.500,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.: 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				13.417.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.232.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		5.232.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	4.000.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	800.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	432.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.185.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.185.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	1.850.000,00		
		17080000	3.350.000,00		
		17200000	504.500,00		
		17491020	11.000,00		
		17510000	654.000,00		
		17530000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	500,00		
		17491020	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	500.000,00		
		17080000	1.055.000,00		
		17200000	100.000,00		
		17510000	49.900,00		
		17530000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	17000000	100,00		
		17010000	100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.814.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.814.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.814.000,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo	15000000	150.000,00		
		17080000	500.000,00		
		17200000	10.000,00		
		17500000	38.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	605.000,00		
		17080000	250.000,00		
		17100000	10.000,00		
		17200000	5.000,00		
		17500000	61.000,00		

- continua -

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

[illegible]

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer					NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer					DA DESPESA
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.430.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			338.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		338.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	150.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	160.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	28.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.092.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		7.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	15000000	6.000,00		
		17080000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.085.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	350.000,00		
		17080000	130.000,00		
		17200000	10.000,00		
		17530000	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	15000000	100.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	15000000	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	55.000,00		
		17491020	6.000,00		
		17530000	9.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	140.000,00		
		17080000	150.000,00		
		17530000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				262.363,63
4.4.00.00.00	Investimentos			262.363,63	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		262.363,63		
4.4.90.30.00	Material de consumo	15000000	5.000,00		
		17080000	5.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15000000	91.363,63		
		17010000	100.000,00		
		17060000	50.000,00		
		17080000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	5.000,00		
		17080000	1.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.692.363,63

[illegible]

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

[illegible]

[illegible]

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.151.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			557.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		557.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	17491060	202.000,00		
		17590000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	17491060	240.000,00		
		17590000	40.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	17491060	25.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	17491060	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.593.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.593.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	17491060	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	17491060	1.000.000,00		
		17590000	101.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	1.000,00		
		17080000	5.000,00		
		17590000	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	17491060	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	17491060	11.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	17080000	1.000,00		
		17491060	315.000,00		
		17590000	6.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	17491060	10.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	17491060	5.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	17491060	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				330.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			330.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		330.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	1.000,00		
		17010000	50.000,00		
		17060000	200.000,00		
		17080000	21.000,00		
		17491060	56.000,00		
		17590000	2.000,00		
TOTAL DA DESPESA					2.481.000,00

Governo Municipal de Água Azul do Norte
Fundo Municipal de Saúde

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				28.054.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			15.411.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		15.411.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	2.157.000,00		
		16000000	3.379.000,00		
		16050000	1.551.000,00		
		16210000	68.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	1.482.000,00		
		16000000	915.000,00		
		16040000	3.785.000,00		
		16050000	650.000,00		
		16210000	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	1.394.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			200,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		200,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	15000000	100,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato	15000000	100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.643.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		12.643.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	339.000,00		
		16000000	5.000,00		
		16210000	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	1.285.000,00		
		15020000	17.000,00		
		16000000	3.446.500,00		
		16210000	861.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	15000000	160.000,00		
		16000000	310.000,00		
		16210000	106.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	31.000,00		
		16210000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15000000	150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	192.500,00		
		15020000	2.000,00		
		16000000	30.000,00		
		16210000	1.000,00		

- continua -

[illegible]

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 20 Secret. Municipal de Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2002 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				4.634.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.661.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.661.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	1.065.000,00		
		16600000	230.000,00		
		16610000	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	970.000,00		
		16600000	111.000,00		
		16610000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	205.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			100,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		100,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	15000000	100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.973.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.973.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	57.000,00		
		16600000	28.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	371.000,00		
		16600000	389.500,00		
		16610000	96.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	15000000	50.000,00		
		16610000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	22.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15000000	120.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	62.000,00		
		16600000	11.000,00		
		16610000	4.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	446.000,00		
		16600000	106.000,00		
		16610000	22.500,00		
		16650000	100,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	15000000	25.000,00		
		16610000	1.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	15000000	1.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	15000000	60.000,00		
		16610000	50.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	15000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

4. 0. 00. 00. 00	Despesas de capital					353. 500, 00	353. 500, 00
4. 4. 00. 00. 00	Investimentos						
4. 4. 90. 00. 00	Aplicações diretas				353. 500, 00		
4. 4. 90. 51. 00	Obras e instalações	15000000			50. 000, 00		
		16610000			5. 000, 00		
		16650000			100. 000, 00		
		17080000			50. 000, 00		
4. 4. 90. 52. 00	Equipamentos e material permanente	15000000			51. 500, 00		
		16600000			64. 500, 00		
		16610000			16. 500, 00		
		16650000			16. 000, 00		

TOTAL DA DESPESA | 4. 988. 200, 00

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

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

[illegible]

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				79.585.263,63
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			38.039.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		38.039.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	7.623.000,00		
		15400000	3.252.000,00		
		15410000	3.800.000,00		
		15420000	2.105.000,00		
		17491060	202.000,00		
		17590000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	8.299.000,00		
		15400000	8.082.000,00		
		15410000	569.000,00		
		15420000	650.000,00		
		17491060	240.000,00		
		17590000	40.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	1.473.300,00		
		15020000	1.000,00		
		15400000	1.254.000,00		
		15410000	171.000,00		
		15420000	198.000,00		
		15430000	5.000,00		
		17491060	25.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			199.700,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		199.700,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	15000000	121.600,00		
		17491060	1.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	15000000	77.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			41.346.263,63	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		167.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	15000000	166.000,00		
		17080000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		41.179.263,63		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	1.216.000,00		
		15400000	1.000,00		
		15420000	10.000,00		
		17491060	30.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	15000000	10.000,00		

- continua -

- c o n t i n u a ç ã o -

3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	7.776.363,63	
		15020000	9.000,00	
		15400000	1.505.000,00	
		15410000	529.000,00	
		15420000	7.000,00	
		15430000	640.000,00	
		15500000	1.330.000,00	
		15510000	8.500,00	
		15520000	491.000,00	
		15530000	210.000,00	
		15760000	499.800,00	
		17080000	6.071.000,00	
		17190000	50.000,00	
		17200000	549.500,00	
		17491020	17.000,00	
		17491060	1.000.000,00	
		17510000	654.000,00	
		17530000	133.000,00	
		17590000	101.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	15000000	155.000,00	
		17080000	15.000,00	
		17190000	20.000,00	
		17530000	5.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	15000000	130.500,00	
		17080000	5.000,00	
		17200000	5.000,00	
		17530000	10.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	535.300,00	
		17080000	108.000,00	
		17200000	5.000,00	
		17590000	3.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15000000	1.645.000,00	
		17080000	65.000,00	
		17491060	100.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	267.600,00	
		15400000	4.000,00	
		15430000	5.000,00	
		15500000	7.000,00	
		17080000	11.000,00	
		17190000	5.000,00	
		17200000	6.000,00	
		17491020	247.000,00	
		17491060	11.000,00	
		17530000	24.000,00	

- c o n t i n u a -

- cont inuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	4.428.500,00	
		15020000	10.100,00	
		15400000	2.102.000,00	
		15410000	2.411.000,00	
		15420000	5.000,00	
		15430000	350.000,00	
		15500000	456.000,00	
		15510000	1.000,00	
		15520000	1.000,00	
		15530000	161.000,00	
		15690000	1.000,00	
		15760000	200.100,00	
		17000000	100,00	
		17010000	200.100,00	
		17060000	1.000,00	
		17080000	1.878.900,00	
		17190000	20.000,00	
		17200000	115.000,00	
		17491020	28.000,00	
		17491060	315.000,00	
		17500000	500,00	
		17510000	50.000,00	
		17530000	60.000,00	
		17590000	6.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	15000000	495.500,00	
		15410000	20.000,00	
		17491020	1.000,00	
		17491060	10.000,00	
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	15000000	6.200,00	
		17491060	5.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	15000000	1.001.100,00	
		15020000	1.000,00	
		17080000	100.000,00	
		17200000	5.000,00	
		17491020	3.000,00	
		17500000	1.000,00	
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	17190000	205.000,00	
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	15000000	6.200,00	
		17491060	5.000,00	
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	15000000	200.000,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	15000000	55.000,00	
		15690000	4.000,00	
		15710000	1.000,00	
		15760000	100,00	
		17000000	200,00	
		17010000	100,00	
		17060000	5.000,00	
		17530000	5.000,00	

- cont inua -

- continuação -

4. 0. 00. 00. 00	Despesas de capital				13. 498. 072, 71
4. 4. 00. 00. 00	Investimentos			9. 848. 072, 71	
4. 4. 90. 00. 00	Aplicações diretas		9. 848. 072, 71		
4. 4. 90. 30. 00	Material de consumo	15000000	201. 363, 64		
		17080000	505. 000, 00		
		17200000	10. 000, 00		
		17500000	38. 000, 00		
4. 4. 90. 39. 00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	605. 000, 00		
		17080000	250. 000, 00		
		17100000	10. 000, 00		
		17200000	5. 000, 00		
		17500000	61. 000, 00		
4. 4. 90. 51. 00	Obras e instalações	15000000	855. 545, 44		
		15690000	395. 000, 00		
		15710000	800. 000, 00		
		17000000	1. 050. 000, 00		
		17010000	1. 400. 000, 00		
		17060000	150. 000, 00		
		17080000	105. 000, 00		
4. 4. 90. 52. 00	Equipamentos e material permanente	15000000	629. 363, 63		
		15020000	4. 800, 00		
		15420000	525. 000, 00		
		15500000	12. 000, 00		
		15510000	1. 500, 00		
		15690000	205. 000, 00		
		15710000	199. 000, 00		
		17010000	350. 000, 00		
		17060000	1. 044. 000, 00		
		17080000	201. 000, 00		
		17100000	160. 000, 00		
		17200000	1. 500, 00		
		17491020	5. 000, 00		
		17491060	56. 000, 00		
		17510000	1. 000, 00		
		17530000	10. 000, 00		
		17590000	2. 000, 00		
4. 5. 00. 00. 00	Inversões financeiras			500. 000, 00	
4. 5. 90. 00. 00	Aplicações diretas		500. 000, 00		
4. 5. 90. 61. 00	Aquisição de imóveis	15000000	500. 000, 00		
4. 6. 00. 00. 00	Amortização da dívida			3. 150. 000, 00	
4. 6. 90. 00. 00	Aplicações diretas		3. 150. 000, 00		
4. 6. 90. 71. 00	Principal da dívida contratual resgatado	15000000	2. 750. 000, 00		
4. 6. 90. 91. 00	Sentenças judiciais	15000000	300. 000, 00		
		17530000	100. 000, 00		
9. 0. 00. 00. 00	Reserva de contingência				605. 000, 00
9. 9. 00. 00. 00	Reserva de contingência			605. 000, 00	
9. 9. 99. 00. 00	Reserva de contingência		605. 000, 00		
9. 9. 99. 99. 00	Reserva de contingência	15020000	450. 000, 00		
		17530000	155. 000, 00		

TOTAL DA DESPESA | 93. 688. 336, 34

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				33.616.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			18.644.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		18.644.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	3.332.000,00		
		16000000	3.379.000,00		
		16050000	1.551.000,00		
		16210000	68.000,00		
		16600000	230.000,00		
		16610000	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	2.858.000,00		
		16000000	915.000,00		
		16040000	3.785.000,00		
		16050000	650.000,00		
		16210000	30.000,00		
		16600000	111.000,00		
		16610000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	1.655.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			300,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		300,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	15000000	200,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato	15000000	100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			14.971.800,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		3.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	15000000	1.000,00		
		16690000	1.000,00		
		17080000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		14.968.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	501.000,00		
		16000000	5.000,00		
		16210000	6.000,00		
		16600000	28.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	1.743.000,00		
		15020000	17.000,00		
		16000000	3.446.500,00		
		16210000	861.000,00		
		16600000	389.500,00		
		16610000	96.000,00		
		16690000	2.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	17080000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	15000000	270.000,00		
		16000000	310.000,00		
		16210000	106.000,00		
		16610000	50.000,00		

- continua -

- cont inuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	58.000,00		
		16210000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15000000	270.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	267.500,00		
		15020000	2.000,00		
		16000000	30.000,00		
		16210000	1.000,00		
		16600000	11.000,00		
		16610000	4.500,00		
		16690000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	1.775.100,00		
		15020000	2.100,00		
		16000000	3.505.000,00		
		16010000	100,00		
		16210000	311.500,00		
		16600000	106.000,00		
		16610000	22.500,00		
		16650000	100,00		
		16690000	100,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	15000000	41.000,00		
		16000000	5.000,00		
		16610000	1.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	15000000	1.000,00		
		15020000	500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	15000000	100,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	15000000	666.000,00		
		16610000	50.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	15000000	1.000,00		
		15020000	500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	16000000	100,00		
		16010000	100,00		
		16210000	1.000,00		
		16320000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.695.563,66
4.4.00.00.00	Investimentos			2.695.563,66	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.695.563,66		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	159.090,91		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15000000	800.909,11		
		16000000	60.000,00		
		16010000	50.000,00		
		16320000	200.000,00		
		16610000	5.000,00		
		16650000	100.000,00		
		16690000	1.000,00		
		17080000	50.000,00		

- cont inua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	375.863,64	
		15020000	2.000,00	
		16000000	289.400,00	
		16010000	150.800,00	
		16210000	53.500,00	
		16320000	299.000,00	
		16600000	64.500,00	
		16610000	16.500,00	
		16650000	16.000,00	
		16690000	1.000,00	
		17080000	1.000,00	
			TOTAL DA DESPESA	36.311.663,66

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
Orçamento Fiscal - Adendo V
Em R\$ 1,00

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

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	100.000,00	4.820.000,00	4.920.000,00
01 031	Ação Legislativa	100.000,00	4.820.000,00	4.920.000,00
01 031 0002	Gestão e Manutenção Administrativa do Legislativo	100.000,00	4.820.000,00	4.920.000,00
01 031 0002 1.001	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	50.000,00		50.000,00
01 031 0002 1.002	Aquisição de Veículos	50.000,00		50.000,00
01 031 0002 2.001	Gestão Administrativa do Poder Legislativo Municipal		2.340.200,00	2.340.200,00
01 031 0002 2.002	Publicidade Institucional do Poder Legislativo Municipal		30.000,00	30.000,00
01 031 0002 2.003	Remuneração e Encargos com Servidores do Poder Legislativo Municipal		944.800,00	944.800,00
01 031 0002 2.004	Remuneração e Encargos com Vereadores		1.505.000,00	1.505.000,00
TOTAL		100.000,00	4.820.000,00	4.920.000,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
Orçamento Fiscal - Adendo V
Em R\$ 1, 00

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.949.000,00	1.949.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.949.000,00	1.949.000,00
04 122 0001	Gestão e Manutenção Administrativa do Executivo	0,00	1.949.000,00	1.949.000,00
04 122 0001 2.005	Manutenção do Gabinete do Prefeito		1.783.000,00	1.783.000,00
04 122 0001 2.006	Manutenção da Residência Oficial		166.000,00	166.000,00
TOTAL		0,00	1.949.000,00	1.949.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
Orçamento Fiscal - Adendo V
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Gabinete do Vice-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	374.500,00	374.500,00
04 122	Administração Geral	0,00	374.500,00	374.500,00
04 122 0001	Gestão e Manutenção Administrativa do Executivo	0,00	374.500,00	374.500,00
04 122 0001 2.007	Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito		374.500,00	374.500,00
TOTAL		0,00	374.500,00	374.500,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
Orçamento Fiscal - Adendo V
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0205 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	101.300,00	101.300,00
06 182	Defesa Civil	0,00	101.300,00	101.300,00
06 182 0013	Segurança e Defesa Civil	0,00	101.300,00	101.300,00
06 182 0013 2.008	Coordenação Municipal de Proteção e Defesa Civil		101.300,00	101.300,00
TOTAL		0,00	101.300,00	101.300,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
 Orçamento Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria Municipal de Administração PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Secretaria Municipal de Administração DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	470.000,00	4.880.800,00	5.845.800,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	118.000,00	118.000,00
04 121 0001	Gestão e Manutenção Administrativa do Executivo	0,00	118.000,00	118.000,00
04 121 0001 2.009	Manutenção da Central do Cidadão		118.000,00	118.000,00
04 122	Administração Geral	470.000,00	4.407.800,00	5.372.800,00
04 122 0001	Gestão e Manutenção Administrativa do Executivo	470.000,00	4.407.800,00	5.372.800,00
04 122 0001 0.001	Desapropriação de Imóveis			495.000,00
04 122 0001 1.003	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes -SMAD	250.000,00		250.000,00
04 122 0001 1.004	Aquisição de Veículos-Prefeitura Municipal	220.000,00		220.000,00
04 122 0001 2.010	Gestão da Secretaria Municipal de Administração		4.407.800,00	4.407.800,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	355.000,00	355.000,00
04 128 0001	Gestão e Manutenção Administrativa do Executivo	0,00	355.000,00	355.000,00
04 128 0001 2.011	Capacitação de Servidores Públicos Municipais		355.000,00	355.000,00
06	Segurança Pública	0,00	44.000,00	44.000,00
06 122	Administração Geral	0,00	44.000,00	44.000,00
06 122 0013	Segurança e Defesa Civil	0,00	44.000,00	44.000,00
06 122 0013 2.012	Promoção e Apoio à Segurança Pública Municipal		44.000,00	44.000,00
23	Comércio e Serviços	86.363,63	46.000,00	132.363,63
23 691	Promoção Comercial	86.363,63	46.000,00	132.363,63
23 691 0001	Gestão e Manutenção Administrativa do Executivo	86.363,63	46.000,00	132.363,63
23 691 0001 1.005	Aquisição de Máquinas de Costuras Prog Jussara/Canadá EMENDA VANUSA SOARES DOS	86.363,63		86.363,63
23 691 0001 2.013	Ações de Incentivo ao Microempreendedor (Sala do Empreendedor)		46.000,00	46.000,00
25	Energia	0,00	0,00	350.000,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	0,00	350.000,00
25 752 0001	Gestão e Manutenção Administrativa do Executivo	0,00	0,00	350.000,00
25 752 0001 0.002	Encargos com Energia Elétrica de Espaços Públicos			350.000,00
TOTAL		556.363,63	4.970.800,00	6.372.163,63

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
 Orçamento Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.040.100,00	1.328.800,00
04 122	Administração Geral	0,00	0,00	150.000,00
04 122 0001	Gestão e Manutenção Administrativa do Executivo	0,00	0,00	150.000,00
04 122 0001 0.003	Contribuição a Entidades Municipalistas (CNM, FAMEP, AMAT, ETC)			150.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	1.040.100,00	1.178.800,00
04 123 0001	Gestão e Manutenção Administrativa do Executivo	0,00	1.040.100,00	1.178.800,00
04 123 0001 0.004	Encargos c/ Tarifas Bancárias-Prefeitura			138.700,00
04 123 0001 2.014	Gestão da Secretaria Municipal de Finanças		1.040.100,00	1.040.100,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	3.538.500,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	3.538.500,00
28 846 0001	Gestão e Manutenção Administrativa do Executivo	0,00	0,00	3.538.500,00
28 846 0001 0.005	Contribuição ao PASEP			1.111.500,00
28 846 0001 0.006	Encargos com a Amortização da Dívida			2.427.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	605.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	605.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	605.000,00
99 999 9999 9.001	Reserva de contingência			605.000,00
TOTAL		0,00	1.040.100,00	5.472.300,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
Orçamento Fiscal - Adendo V
Em R\$ 1,00

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	825.000,00	1.909.000,00	2.734.000,00
20 122	Administração Geral	275.000,00	0,00	275.000,00
20 122 0008	Cultura	275.000,00	0,00	275.000,00
20 122 0008 1.006	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes-SMDA(Agricultura)	275.000,00		275.000,00
20 301	Atenção Básica	0,00	1.874.000,00	1.874.000,00
20 301 0006	Desenvolvimento Rural e Agronegócio	0,00	1.874.000,00	1.874.000,00
20 301 0006 2.015	Gestão da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrícola		1.874.000,00	1.874.000,00
20 605	Abastecimento	0,00	35.000,00	35.000,00
20 605 0008	Cultura	0,00	35.000,00	35.000,00
20 605 0008 2.016	Apoio ao Produtor Rural		35.000,00	35.000,00
20 606	Extensão Rural	550.000,00	0,00	550.000,00
20 606 0006	Desenvolvimento Rural e Agronegócio	550.000,00	0,00	550.000,00
20 606 0006 1.007	Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas/Patrolha Mecanizada	550.000,00		550.000,00
TOTAL		825.000,00	1.909.000,00	2.734.000,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
Orçamento Fiscal - Adendo V
Em R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	398.000,00	398.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	398.000,00	398.000,00
04 121 0001	Gestão e Manutenção Administrativa do Executivo	0,00	398.000,00	398.000,00
04 121 0001 2.017	Gestão da Secretaria Municipal de Planejamento		398.000,00	398.000,00
TOTAL		0,00	398.000,00	398.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
Orçamento Fiscal - Adendo V
Em R\$ 1,00

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	500.000,00	500.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	500.000,00	500.000,00
04 123 0001	Gestão e Manutenção Administrativa do Executivo	0,00	500.000,00	500.000,00
04 123 0001 2.018	Gestão da Secretaria Municipal da Receita		500.000,00	500.000,00
TOTAL		0,00	500.000,00	500.000,00

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)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
Orçamento Fiscal - Adendo V
Em R\$ 1,00

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

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	1.587.727,27	11.463.000,00	13.084.927,27
12 122	Administração Geral	0,00	3.022.200,00	3.056.400,00
12 122 0004	Educação de Qualidade	0,00	3.022.200,00	3.056.400,00
12 122 0004 0.007	Encargos com Tarifas Bancárias-FME			34.200,00
12 122 0004 8.001	Gestão do Fundo Municipal de Educação		3.022.200,00	3.022.200,00
12 125	Normalização e Fiscalização	0,00	10.000,00	10.000,00
12 125 0004	Educação de Qualidade	0,00	10.000,00	10.000,00
12 125 0004 8.002	Conselhos Municipais da Educação (FME/CACS-Fundeb/CAE)		10.000,00	10.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	2.347.800,00	2.347.800,00
12 306 0004	Educação de Qualidade	0,00	2.347.800,00	2.347.800,00
12 306 0004 8.003	Alimentação Escolar - Ensino Fundamental		1.104.800,00	1.104.800,00
12 306 0004 8.004	Alimentação Escolar - Ensino Médio		358.000,00	358.000,00
12 306 0004 8.005	Alimentação Escolar - EJA		33.000,00	33.000,00
12 306 0004 8.006	Alimentação Escolar - Creche		275.000,00	275.000,00
12 306 0004 8.007	Alimentação Escolar - Pré-Escola		204.000,00	204.000,00
12 306 0004 8.008	Alimentação Escolar - AEE		20.000,00	20.000,00
12 306 0004 8.009	Alimentação Escolar - Ensino Fundamental		235.000,00	235.000,00
12 306 0004 8.010	Agricultura Familiar		22.000,00	22.000,00
12 306 0004 8.011	Alimentação Escolar - EJA Agricultura Familiar		5.000,00	5.000,00
12 306 0004 8.012	Alimentação Escolar - Creche Agricultura Familiar		51.000,00	51.000,00
12 306 0004 8.013	Alimentação Escolar - Pré-Escola		29.000,00	29.000,00
12 306 0004 8.014	Alimentação Escolar - AEE Agricultura Familiar		11.000,00	11.000,00
12 361	Ensino Fundamental	701.363,63	2.327.000,00	3.028.363,63
12 361 0004	Educação de Qualidade	701.363,63	2.327.000,00	3.028.363,63
12 361 0004 7.001	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar	205.000,00		205.000,00
12 361 0004 7.002	Construção e Reforma de Unidades Escolares - Ensino Fundamental	205.000,00		205.000,00
12 361 0004 7.003	Construção e Adaptação de Equipamentos Esportivos Escolares	205.000,00		205.000,00
12 361 0004 7.004	Construção de Muro Escola Antonio Miguel Vila Jequié EMENDA RONALDO LINHARES DOS	86.363,63		86.363,63
12 361 0004 8.015	Coordenação da Rede Pública de Ensino Fundamental		2.327.000,00	2.327.000,00
12 362	Ensino Médio	0,00	30.000,00	30.000,00
12 362 0004	Educação de Qualidade	0,00	30.000,00	30.000,00
12 362 0004 8.016	Apoio ao Ensino Médio		30.000,00	30.000,00
12 365	Educação Infantil	886.363,64	144.000,00	1.030.363,64
12 365 0004	Educação de Qualidade	886.363,64	144.000,00	1.030.363,64
12 365 0004 7.005	Construção e Reforma de Unidades Escolares - Ensino Infantil	800.000,00		800.000,00
12 365 0004 7.006	Equipamentos Parquinho da CMEI Vitória Nonato EMENDA SILVA DA SILVA AGUIAR	86.363,64		86.363,64

- c o n t i n u a -

- continuação -

12 365 0004 8.017	Coordenação da Rede Pública de Ensino Infantil Pré-Escola		133.000,00	133.000,00
12 365 0004 8.018	Coordenação da Rede Pública de Ensino Infantil - Creche		11.000,00	11.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	8.500,00	8.500,00
12 366 0004	Educação de Qualidade	0,00	8.500,00	8.500,00
12 366 0004 8.019	Coordenação da Rede Pública de Educação de Jovens e Adultos - EJA		8.500,00	8.500,00
12 367	Educação Especial	0,00	2.500,00	2.500,00
12 367 0004	Educação de Qualidade	0,00	2.500,00	2.500,00
12 367 0004 8.020	Coordenação da Rede Pública de Ensino - Educação Especial		2.500,00	2.500,00
12 782	Transporte Rodoviário	0,00	3.571.000,00	3.571.000,00
12 782 0004	Educação de Qualidade	0,00	3.571.000,00	3.571.000,00
12 782 0004 8.021	Transporte Escolar - Ensino Fundamental		2.802.000,00	2.802.000,00
12 782 0004 8.022	Transporte Escolar - Educação Infantil		113.000,00	113.000,00
12 782 0004 8.023	Transporte Escolar - Ensino Médio		356.000,00	356.000,00
12 782 0004 8.024	Transporte Escolar - Ensino Superior		300.000,00	300.000,00

TOTAL	1.587.727,27	11.463.000,00	13.084.927,27
-------	--------------	---------------	---------------

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
Orçamento Fiscal - Adendo V
Em R\$ 1,00

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

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	28.200.000,00	28.200.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	17.085.000,00	17.085.000,00
12 361 0004	Educação de Qualidade	0,00	17.085.000,00	17.085.000,00
12 361 0004 8.025	Remuneração de Profissionais da Educação - Ensino Fundamental (FUNDEB 70%)		12.495.000,00	12.495.000,00
12 361 0004 8.026	Manutenção da Rede Pública de Ensino Fundamental (FUNDEB 30%)		4.590.000,00	4.590.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	3.376.000,00	3.376.000,00
12 365 0004	Educação de Qualidade	0,00	3.376.000,00	3.376.000,00
12 365 0004 8.027	Remuneração de Profissionais da Educação - Ensino Infantil/Creche (FUNDEB 70%)		981.000,00	981.000,00
12 365 0004 8.028	Remuneração de Profissionais da Educação - Ensino Infantil/Pré Escola (FUNDEB 70%)		1.417.000,00	1.417.000,00
12 365 0004 8.029	Manutenção da Rede Pública de Ensino Infantil - Creche (FUNDEB 30%)		567.000,00	567.000,00
12 365 0004 8.030	Manutenção da Rede Pública de Ensino Infantil Pré-Escola (FUNDEB 30%)		411.000,00	411.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	796.000,00	796.000,00
12 366 0004	Educação de Qualidade	0,00	796.000,00	796.000,00
12 366 0004 8.031	Remuneração de Profissionais da Educação- EJA (FUNDEB 70%)		709.000,00	709.000,00
12 366 0004 8.032	Manutenção da Rede Pública de Ensino - EJA (FUNDEB 30%)		87.000,00	87.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	1.105.000,00	1.105.000,00
12 367 0004	Educação de Qualidade	0,00	1.105.000,00	1.105.000,00
12 367 0004 8.033	Remuneração de Profissionais da Educação - Educação Especial (FUNDEB 70%)		1.090.000,00	1.090.000,00
12 367 0004 8.034	Manutenção da Rede Pública de Ensino - Educação Especial (FUNDEB 30%)		15.000,00	15.000,00
12 782	Transporte Rodoviário	0,00	5.838.000,00	5.838.000,00
12 782 0004	Educação de Qualidade	0,00	5.838.000,00	5.838.000,00
12 782 0004 8.035	Transporte Escolar (Fundeb-Fundamental)		5.838.000,00	5.838.000,00
TOTAL		0,00	28.200.000,00	28.200.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
 Orçamento Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	986.500,00	986.500,00
13 122	Administração Geral	0,00	194.500,00	194.500,00
13 122 0008	Cultura	0,00	194.500,00	194.500,00
13 122 0008 2.019	Gestão da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo		194.500,00	194.500,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	742.000,00	742.000,00
13 392 0008	Cultura	0,00	742.000,00	742.000,00
13 392 0008 2.020	Realização de Eventos Festivos e Culturais		387.000,00	387.000,00
13 392 0008 2.021	Apoio à Realização de Atividades Culturais		70.000,00	70.000,00
13 392 0008 2.022	Ações Direcionadas à Política de Cultura - PNAB Ações públicas em editais e chamamentos abertos para os/as trabalhadores(as) da área da cultura, no âmbito da Lei Federal 14.399/2022, que instituiu a Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), baseada na parceria da União, dos Estados, do DF e dos Municípios com a sociedade civil no setor da cultura.		285.000,00	285.000,00
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 2.023	Realização de Atividades Direcionadas ao Turismo		50.000,00	50.000,00
TOTAL		0,00	986.500,00	986.500,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
 Orçamento Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	12.600.700,00	12.600.700,00
04 122	Administração Geral	0,00	12.600.700,00	12.600.700,00
04 122 0010	Mobilidade Rural e Urbana	0,00	12.600.700,00	12.600.700,00
04 122 0010 2.024	Gestão da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos		6.190.200,00	6.190.200,00
04 122 0010 2.025	Gestão da Frota Municipal de Veículos e Maquinários		6.410.500,00	6.410.500,00
15	Urbanismo	650.000,00	0,00	650.000,00
15 122	Administração Geral	450.000,00	0,00	450.000,00
15 122 0010	Mobilidade Rural e Urbana	450.000,00	0,00	450.000,00
15 122 0010 1.008	Aquisição de Veículos e Patrulha Mecanizada	450.000,00		450.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	200.000,00	0,00	200.000,00
15 451 0010	Mobilidade Rural e Urbana	200.000,00	0,00	200.000,00
15 451 0010 1.009	Revitalização e Drenagem de Córregos	200.000,00		200.000,00
17	Saneamento	650.000,00	0,00	650.000,00
17 544	Recursos Hídricos	650.000,00	0,00	650.000,00
17 544 0009	Saneamento	650.000,00	0,00	650.000,00
17 544 0009 1.010	Implementação do Sistema de Abastecimento de Água	650.000,00		650.000,00
25	Energia	0,00	851.400,00	851.400,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	851.400,00	851.400,00
25 752 0015	Energia	0,00	851.400,00	851.400,00
25 752 0015 2.026	Gestão da Rede Iluminação Pública Municipal		851.400,00	851.400,00
26	Transporte	3.479.000,00	0,00	3.479.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	3.479.000,00	0,00	3.479.000,00
26 782 0010	Mobilidade Rural e Urbana	3.479.000,00	0,00	3.479.000,00
26 782 0010 1.011	Abertura e Manutenção de Estradas Vicinais	1.234.000,00		1.234.000,00
26 782 0010 1.012	Pavimentação e Manutenção de Ruas e Avenidas	1.535.000,00		1.535.000,00
26 782 0010 1.013	Construção de Pontes, Pontilhões e Bueiros	710.000,00		710.000,00
TOTAL		4.779.000,00	13.452.100,00	18.231.100,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
 Orçamento Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	518.181,81	389.000,00	907.181,81
17 512	Saneamento Básico Urbano	518.181,81	389.000,00	907.181,81
17 512 0009	Saneamento	518.181,81	389.000,00	907.181,81
17 512 0009 1.014	Perfuração Poços Artesianos - Bela Vista EMENDA JOSIANA DE SOUSA FERNANDES	86.363,63		86.363,63
17 512 0009 1.015	Perfuração de Poço Artesiano PA União 2 EMENDA RONALDO LINHARES DOS SANTOS RODRI	86.363,64		86.363,64
17 512 0009 1.016	Perfuração Poços Artesianos Setor Bela Vista EMENDA RONALDO ROCHA PEREIRA	86.363,64		86.363,64
17 512 0009 1.017	Perfuração Poços Artesianos Setor Ensino Médio EMENDA RONALDO ROCHA PEREIRA	86.363,63		86.363,63
17 512 0009 1.018	Perfuração de Poços Artesianos Rua Mont Lobato, Beira Rio EMENDA WELLES ROCHA DE	172.727,27		172.727,27
17 512 0009 2.027	Gestão da Rede de Abastecimento de Água		389.000,00	389.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	3.413.000,00	3.413.000,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	3.413.000,00	3.413.000,00
18 542 0009	Saneamento	0,00	3.413.000,00	3.413.000,00
18 542 0009 2.028	Gestão dos Serviços de Limpeza Pública		3.413.000,00	3.413.000,00
TOTAL		518.181,81	3.802.000,00	4.320.181,81

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
 Orçamento Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	170.000,00	0,00	170.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	170.000,00	0,00	170.000,00
15 451 0010	Mobilidade Rural e Urbana	170.000,00	0,00	170.000,00
15 451 0010 1.019	Construção e Revitalização de Praças Públicas	170.000,00		170.000,00
27	Desporto e Lazer	86.363,63	1.436.000,00	1.522.363,63
27 122	Administração Geral	0,00	779.000,00	779.000,00
27 122 0007	Esporte e Lazer	0,00	779.000,00	779.000,00
27 122 0007 2.029	Gestão da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer		779.000,00	779.000,00
27 812	Desporto Comunitário	86.363,63	657.000,00	743.363,63
27 812 0007	Esporte e Lazer	86.363,63	657.000,00	743.363,63
27 812 0007 1.020	Banheiros/Vestuários Campo Futebol Vila Monte Pio EMENDA COLEMAR FERREIRA SOARES	86.363,63		86.363,63
27 812 0007 2.030	Manutenção de Equipamentos Esportivos (Estádio, Ginásio, Quadras)		166.000,00	166.000,00
27 812 0007 2.031	Realização de Eventos Esportivos		384.000,00	384.000,00
27 812 0007 2.032	Incentivo ao Desporto Amador		107.000,00	107.000,00
TOTAL		256.363,63	1.436.000,00	1.692.363,63

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
Orçamento Fiscal - Adendo V
Em R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	344.200,00	344.200,00
04 124	Controle Interno	0,00	344.200,00	344.200,00
04 124 0001	Gestão e Manutenção Administrativa do Executivo	0,00	344.200,00	344.200,00
04 124 0001 2.033	Manutenção da Controladoria Interna Municipal		344.200,00	344.200,00
TOTAL		0,00	344.200,00	344.200,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
Orçamento Fiscal - Adendo V
Em R\$ 1,00

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

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	288.700,00	288.700,00
04 092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	288.700,00	288.700,00
04 092 0001	Gestão e Manutenção Administrativa do Executivo	0,00	288.700,00	288.700,00
04 092 0001 2.034	Manutenção da Procuradoria Municipal		288.700,00	288.700,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.150.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	1.150.000,00
28 846 0001	Gestão e Manutenção Administrativa do Executivo	0,00	0,00	1.150.000,00
28 846 0001 0.008	Encargos Gerais do Município - Procuradoria Municipal			1.150.000,00
TOTAL		0,00	288.700,00	1.438.700,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
Orçamento Fiscal - Adendo V
Em R\$ 1,00

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

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
14	Direito da Cidadania	0,00	6.000,00	6.000,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	6.000,00	6.000,00
14 422 0005	Assistência Social e Direitos Humanos	0,00	6.000,00	6.000,00
14 422 0005 6.007	Promoção da Articulação da Cidadania		6.000,00	6.000,00
16	Habitação	0,00	82.100,00	82.100,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	82.100,00	82.100,00
16 482 0014	Habitação	0,00	82.100,00	82.100,00
16 482 0014 6.008	Gestão da Política Habitacional		82.100,00	82.100,00
	O Programa Morar Bem, em parceria com o Ministério das Cidades e Governo do Estado do Pará, visa dar oportunidade para a população morar com dignidade.			
TOTAL		0,00	88.100,00	88.100,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
Orçamento Fiscal - Adendo V
Em R\$ 1,00

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

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	256.000,00	2.205.000,00	2.481.000,00
18 122	Administração Geral	0,00	2.198.000,00	2.218.000,00
18 122 0011	Meio Ambiente	0,00	2.198.000,00	2.218.000,00
18 122 0011 0.012	Encargos com Tarifas Bancárias-FMMA			20.000,00
18 122 0011 2.035	Gestão do Fundo Municipal de Meio Ambiente		2.198.000,00	2.198.000,00
18 125	Normalização e Fiscalização	0,00	7.000,00	7.000,00
18 125 0011	Meio Ambiente	0,00	7.000,00	7.000,00
18 125 0011 2.036	Manutenção do Conselho Municipal de Meio Ambiente		7.000,00	7.000,00
18 542	Controle Ambiental	256.000,00	0,00	256.000,00
18 542 0011	Meio Ambiente	256.000,00	0,00	256.000,00
18 542 0011 1.021	Aquisição de Máquinas, Veículos e Equipamentos (Meio Ambiente)	256.000,00		256.000,00
TOTAL		256.000,00	2.205.000,00	2.481.000,00

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)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
Orçamento Seguridade social - Adendo V
Em R\$ 1,00

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

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	1.816.363,66	28.528.700,00	30.375.263,66
10 122	Administração Geral	0,00	1.858.500,00	1.888.700,00
10 122 0003	Saúde Bem Maior	0,00	1.858.500,00	1.888.700,00
10 122 0003 0.009	Encargos com Tarifas Bancárias-FMS			30.200,00
10 122 0003 4.001	Gestão do Fundo Municipal de Saúde		1.858.500,00	1.858.500,00
	Coordenação, articulação, negociação, planejamento, acompanhamento, controle, avaliação e auditoria inerentes à gestão do SUS visando o alcance da resolubilidade, qualidade e humanização das ações e serviços prestados à população.			
10 125	Normalização e Fiscalização	0,00	33.400,00	33.400,00
10 125 0003	Saúde Bem Maior	0,00	33.400,00	33.400,00
10 125 0003 4.002	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde (CMS)		33.400,00	33.400,00
	Órgão colegiado, deliberativo e permanente do Sistema Único de Saúde (SUS) na esfera de governo municipal, que atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros.			
10 301	Atenção Básica	1.338.636,39	12.151.800,00	13.490.436,39
10 301 0003	Saúde Bem Maior	1.338.636,39	12.151.800,00	13.490.436,39
10 301 0003 3.001	Construção, Reforma e Adaptação de Unidades de Saúde - APS	95.000,00		95.000,00
10 301 0003 3.002	Construção e Adequação de Academias de Saúde	185.000,00		185.000,00
10 301 0003 3.003	Aquisição de Veículos Sanitários - APS	195.000,00		195.000,00
10 301 0003 3.004	Academia Pública na Vila Paraguaçu			
	EMENDA ADEVIR SUÉ DIAS	172.727,30		172.727,30
10 301 0003 3.005	Reforma e Adaptação Unidade Saúde Vila Jussara			
	EMENDA COLEMAR FERREIRA SOARES	86.363,64		86.363,64
10 301 0003 3.006	Academia Pública Vila Paraguaçu			
	EMENDA DENIS PALMEIRA DA SILVA	86.363,63		86.363,63
10 301 0003 3.007	Construção Posto de Saúde Novo Oriente			
	EMENDA JORGE LUIZ BARROS CARNEIRO	172.727,27		172.727,27
10 301 0003 3.008	Reforma Posto de Saúde Bela Vista			
	EMENDA JOSIANA DE SOUSA FERNANDES	86.363,64		86.363,64
10 301 0003 3.009	Const.Lab.de Análise Clínica PSF Nova Canadá			
	EMENDA RODRIGO DE SOUZA LEITE	172.727,27		172.727,27
10 301 0003 3.010	Aquisição de Veículo Transp.Pacientes Vila Jussara			
	EMENDA VANUSA SOARES DOS SA	86.363,64		86.363,64
10 301 0003 4.003	Ações de Atenção Primária em Saúde (APS)		6.293.000,00	6.293.000,00
	Promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o			

- continua -

- continuação -

	tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção da saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte positivamente na situação de saúde das coletividades. Trabalhos a serem desempenhados pelas equipes de saúde da família.			
10 301 0003 4.004	Estratégia Agentes Comunitários de Saúde (eACS) O ACS atua na promoção, proteção e prevenção da saúde, acompanhando as famílias da comunidade em suas casas e orientando sobre as formas de acesso ao SUS.		4.372.800,00	4.372.800,00
10 301 0003 4.005	Ações da Equipe de Saúde Bucal (eSB)		1.128.000,00	1.128.000,00
10 301 0003 4.006	Apoio ao Programa Mais Médicos Realizar um conjunto de ações e iniciativas do governo para o fortalecimento da Atenção Básica através principalmente da contratação emergencial de médicos e residência médica.		358.000,00	358.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	477.727,27	10.495.000,00	10.972.727,27
10 302 0003	Saúde Bem Maior	477.727,27	10.495.000,00	10.972.727,27
10 302 0003 3.011	Aquisição de Veículos Sanitários - MAC	195.000,00		195.000,00
10 302 0003 3.012	Construção, Reforma e Adaptação de Unidades de Saúde - MAC	110.000,00		110.000,00
10 302 0003 3.013	Reforma/Adaptação Hospital Julia Barros EMENDA DENIS PALMEIRA DA SILVA	86.363,64		86.363,64
10 302 0003 3.014	Reforma do Centro de Especialidades Odontológicas EMENDA SILVANO DA SILVA AGUIAR	86.363,63		86.363,63
10 302 0003 4.007	Ações de Média e Alta Complexidade (MAC) Oferecer ao usuário do SUS atendimento de saúde especializado de média e alta complexidade, como cirurgias eletivas e tratamentos clínicos de acordo com cada especialidade.		7.096.000,00	7.096.000,00
10 302 0003 4.008	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU-192) O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) tem como objetivo chegar precocemente à vítima após ter ocorrido alguma situação de urgência ou emergência que possa levar a sofrimento, a sequelas ou mesmo à morte. São urgências situações de natureza clínica, cirúrgica, traumática, obstétrica, pediátrica, psiquiátrica, entre outras		896.000,00	896.000,00
10 302 0003 4.009	Serviços da Rede de Atenção Psicossocial (CAPS) Serviços de saúde de caráter aberto e comunitário constituído por equipe multiprofissional e que atua sobre a ótica interdisciplinar e realiza prioritariamente atendimento às pessoas com sofrimento ou transtorno mental, incluindo aquelas com necessidades decorrentes do uso de álcool e		651.000,00	651.000,00

- continua -

- cont i nuação -

	outras drogas, em sua área territorial, seja em situações de crise ou nos processos de reabilitação psicossocial e são substitutivos ao modelo asilar.			
10 302 0003 4.010	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.		764.000,00	764.000,00
10 302 0003 4.011	Tratamento Fora do Domicílio (TFD) Ajuda de custo ao paciente, e em alguns casos, também ao acompanhante, encaminhados por ordem médica à unidades de saúde de outro município ou Estado da Federação. Destina-se a pacientes portadores de doenças não tratáveis no município de origem por falta de condições ou quando esgotados todos os meios de tratamento na localidade de residência dos mesmos, limitado no período estritamente necessário a este tratamento e aos recursos orçamentários existentes.		232.000,00	232.000,00
10 302 0003 4.012	Realização de Cirurgias Eletivas (FAEC) Realização de cirurgias que não são consideradas urgentes, podendo ser agendadas, ou seja, não precisam ser feitas em um curto período de tempo tais como: correção de miopia, retirada de hemorroida, laqueadura, varizes, etc.		410.000,00	410.000,00
10 302 0003 4.013	Serviço de Atendimento Domiciliar (SAD)- Melhor em Casa Proporcionar ao paciente um cuidado ligado diretamente aos aspectos referentes à estrutura familiar, à infraestrutura do domicílio e à estrutura oferecida pelos serviços para esse tipo de assistência, evitando-se hospitalizações desnecessárias e diminuindo o risco de infecções. Além disso, melhorar a gestão dos leitos hospitalares e o uso dos recursos, bem como diminuir a superlotação de serviços de urgência e emergência.		446.000,00	446.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
10 303 0003	Saúde Bem Maior	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
10 303 0003 4.014	Aquisição de Medicamentos para Unidades de Saúde		2.000.000,00	2.000.000,00
10 303 0003 4.015	Aquisição de Medicamentos Essenciais (CBAF/RENAME)/Farmácia Básica		500.000,00	500.000,00

- cont i nua -

- continuação -

10 304	Vigilância Sanitária	0,00	513.000,00	513.000,00
10 304 0003	Saúde Bem Maior	0,00	513.000,00	513.000,00
10 304 0003 4.016	Ações de Vigilância Sanitária		513.000,00	513.000,00
	Realizar o controle de bens, produtos e serviços que oferecem riscos à saúde da população, como alimentos, produtos de limpeza, cosméticos e medicamentos.			
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	943.500,00	943.500,00
10 305 0003	Saúde Bem Maior	0,00	943.500,00	943.500,00
10 305 0003 4.017	Ações de Vigilância Epidemiológica		943.500,00	943.500,00
	Reconhecer as principais doenças de notificação compulsória e investigar epidemias que ocorrem em territórios específicos. Além disso, agir no controle dessas doenças específicas.			
10 306	Alimentação e Nutrição	0,00	33.500,00	33.500,00
10 306 0003	Saúde Bem Maior	0,00	33.500,00	33.500,00
10 306 0003 4.018	Ações da Política de Alimentação e Nutrição		33.500,00	33.500,00
TOTAL		1.816.363,66	28.528.700,00	30.375.263,66

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
 Orçamento Seguridade social - Adendo V
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 20 Secret. Municipal de Assistência Social PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2001 Secretaria Munic. de Assistência Social DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	937.000,00	937.000,00
08 122	Administração Geral	0,00	38.000,00	38.000,00
08 122 0005	Assistência Social e Direitos Humanos	0,00	38.000,00	38.000,00
08 122 0005 6.001	Gestão da Secretaria Municipal de Assistência Social		38.000,00	38.000,00
08 182	Defesa Civil	0,00	100.000,00	100.000,00
08 182 0013	Segurança e Defesa Civil	0,00	100.000,00	100.000,00
08 182 0013 6.002	Benefícios em Decorrencia de Calamidades e Situação de Emergência		100.000,00	100.000,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	187.000,00	187.000,00
08 241 0005	Assistência Social e Direitos Humanos	0,00	187.000,00	187.000,00
08 241 0005 6.003	Gestão da Política Pública do Idoso		187.000,00	187.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	586.000,00	586.000,00
08 243 0012	Orçamento Criança e Adolescente	0,00	586.000,00	586.000,00
08 243 0012 6.004	Gestão Administrativa do Conselho Tutelar		586.000,00	586.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	6.000,00	6.000,00
08 244 0005	Assistência Social e Direitos Humanos	0,00	6.000,00	6.000,00
08 244 0005 6.005	Gestão de Políticas Públicas da Mulher		6.000,00	6.000,00
08 306	Alimentação e Nutrição	0,00	20.000,00	20.000,00
08 306 0005	Assistência Social e Direitos Humanos	0,00	20.000,00	20.000,00
08 306 0005 6.006	Ações de Segurança Alimentar e Nutricional		20.000,00	20.000,00
TOTAL		0,00	937.000,00	937.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
Orçamento Seguridade social - Adendo V
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 20 Secret. Municipal de Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2002 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	155.000,00	4.820.100,00	4.988.200,00
08 122	Administração Geral	0,00	1.465.100,00	1.478.200,00
08 122 0005	Assistência Social e Direitos Humanos	0,00	1.465.100,00	1.478.200,00
08 122 0005 0.010	Encargos com Tarifas Bancárias-FMAS			13.100,00
08 122 0005 6.009	Bloco de Gestão do SUAS - (IGD-SUAS)		1.465.100,00	1.465.100,00
08 125	Normalização e Fiscalização	0,00	7.000,00	7.000,00
08 125 0005	Assistência Social e Direitos Humanos	0,00	7.000,00	7.000,00
08 125 0005 6.010	Fortalecimento do Controle Social (CMAS)		7.000,00	7.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	972.500,00	972.500,00
08 243 0012	Orçamento Criança e Adolescente	0,00	972.500,00	972.500,00
08 243 0012 6.011	Manutenção das Atividades da Casa Lar		644.500,00	644.500,00
	Acolhimento provisório e excepcional para crianças e adolescentes em situação de medida de proteção.			
08 243 0012 6.012	Primeira Infância no SUAS (Criança Feliz)		328.000,00	328.000,00
08 245	Serviços Socioassistenciais	155.000,00	1.757.500,00	1.912.500,00
08 245 0005	Assistência Social e Direitos Humanos	155.000,00	1.757.500,00	1.912.500,00
08 245 0005 5.001	Construção da Casa Lar da Criança e Adolescente	155.000,00		155.000,00
08 245 0005 6.013	Proteção Social Básica (PSB)		1.033.500,00	1.033.500,00
08 245 0005 6.014	Proteção Social Especial (PSE)		514.000,00	514.000,00
08 245 0005 6.015	Gestão de Benefícios Eventuais		210.000,00	210.000,00
08 246	Segurança de Renda	0,00	618.000,00	618.000,00
08 246 0005	Assistência Social e Direitos Humanos	0,00	618.000,00	618.000,00
08 246 0005 6.016	Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único		498.000,00	498.000,00
08 246 0005 6.017	Fortalecimento Emergencial Atendimento do CadSUAS - PROCAD		120.000,00	120.000,00
	Qualificar e fortalecer o Cadastro Único como tecnologia social de identificação de famílias em situação de vulnerabilidade a partir da correção das distorções na sua base de dados, criando oportunidade para acesso a serviços, benefícios e programas sociais a pessoas que necessitam da Assistência Social e outras políticas públicas, mas que ainda estão fora do Cadastro Único ou estão com dados desatualizados.			
TOTAL		155.000,00	4.820.100,00	4.988.200,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
Orçamento Seguridade social - Adendo V
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 20 Secret. Municipal de Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2003 Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

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	11.000,00	11.200,00
08 122	Administração Geral	0,00	0,00	200,00
08 122 0012	Orçamento Criança e Adolescente	0,00	0,00	200,00
08 122 0012 0.011	Encargos com Tarifas Bancárias-FMDCA			200,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	11.000,00	11.000,00
08 243 0012	Orçamento Criança e Adolescente	0,00	11.000,00	11.000,00
08 243 0012 6.018	Desenvolvimento das Atividades do Fundo da Criança e do Adolescente		11.000,00	11.000,00
TOTAL		0,00	11.000,00	11.200,00

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	100.000,00	4.820.000,00	4.920.000,00
01 031	Ação Legislativa	100.000,00	4.820.000,00	4.920.000,00
01 031 0002	Gestão e Manutenção Administrativa do Legislativo	100.000,00	4.820.000,00	4.920.000,00
04	Administração	470.000,00	22.376.000,00	23.629.700,00
04 092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	288.700,00	288.700,00
04 092 0001	Gestão e Manutenção Administrativa do Executivo	0,00	288.700,00	288.700,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	516.000,00	516.000,00
04 121 0001	Gestão e Manutenção Administrativa do Executivo	0,00	516.000,00	516.000,00
04 122	Administração Geral	470.000,00	19.332.000,00	20.447.000,00
04 122 0001	Gestão e Manutenção Administrativa do Executivo	470.000,00	6.731.300,00	7.846.300,00
04 122 0010	Mobilidade Rural e Urbana	0,00	12.600.700,00	12.600.700,00
04 123	Administração Financeira	0,00	1.540.100,00	1.678.800,00
04 123 0001	Gestão e Manutenção Administrativa do Executivo	0,00	1.540.100,00	1.678.800,00
04 124	Controle Interno	0,00	344.200,00	344.200,00
04 124 0001	Gestão e Manutenção Administrativa do Executivo	0,00	344.200,00	344.200,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	355.000,00	355.000,00
04 128 0001	Gestão e Manutenção Administrativa do Executivo	0,00	355.000,00	355.000,00
06	Segurança Pública	0,00	145.300,00	145.300,00
06 122	Administração Geral	0,00	44.000,00	44.000,00
06 122 0013	Segurança e Defesa Civil	0,00	44.000,00	44.000,00
06 182	Defesa Civil	0,00	101.300,00	101.300,00
06 182 0013	Segurança e Defesa Civil	0,00	101.300,00	101.300,00
12	Educação	1.587.727,27	39.663.000,00	41.284.927,27
12 122	Administração Geral	0,00	3.022.200,00	3.056.400,00
12 122 0004	Educação de Qualidade	0,00	3.022.200,00	3.056.400,00
12 125	Normalização e Fiscalização	0,00	10.000,00	10.000,00
12 125 0004	Educação de Qualidade	0,00	10.000,00	10.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	2.347.800,00	2.347.800,00
12 306 0004	Educação de Qualidade	0,00	2.347.800,00	2.347.800,00
12 361	Ensino Fundamental	701.363,63	19.412.000,00	20.113.363,63
12 361 0004	Educação de Qualidade	701.363,63	19.412.000,00	20.113.363,63
12 362	Ensino Médio	0,00	30.000,00	30.000,00
12 362 0004	Educação de Qualidade	0,00	30.000,00	30.000,00
12 365	Educação Infantil	886.363,64	3.520.000,00	4.406.363,64
12 365 0004	Educação de Qualidade	886.363,64	3.520.000,00	4.406.363,64
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	804.500,00	804.500,00
12 366 0004	Educação de Qualidade	0,00	804.500,00	804.500,00

- continua -

- continuação -

12 367	Educação Especial	0,00	1.107.500,00	1.107.500,00
12 367 0004	Educação de Qualidade	0,00	1.107.500,00	1.107.500,00
12 782	Transporte Rodoviário	0,00	9.409.000,00	9.409.000,00
12 782 0004	Educação de Qualidade	0,00	9.409.000,00	9.409.000,00
13	Cultura	0,00	986.500,00	986.500,00
13 122	Administração Geral	0,00	194.500,00	194.500,00
13 122 0008	Cultura	0,00	194.500,00	194.500,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	742.000,00	742.000,00
13 392 0008	Cultura	0,00	742.000,00	742.000,00
13 695	Turismo	0,00	50.000,00	50.000,00
13 695 0008	Cultura	0,00	50.000,00	50.000,00
14	Direito da Cidadania	0,00	6.000,00	6.000,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	6.000,00	6.000,00
14 422 0005	Assistência Social e Direitos Humanos	0,00	6.000,00	6.000,00
15	Urbanismo	820.000,00	0,00	820.000,00
15 122	Administração Geral	450.000,00	0,00	450.000,00
15 122 0010	Mobilidade Rural e Urbana	450.000,00	0,00	450.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	370.000,00	0,00	370.000,00
15 451 0010	Mobilidade Rural e Urbana	370.000,00	0,00	370.000,00
16	Habituação	0,00	82.100,00	82.100,00
16 482	Habituação Urbana	0,00	82.100,00	82.100,00
16 482 0014	Habituação	0,00	82.100,00	82.100,00
17	Saneamento	1.168.181,81	389.000,00	1.557.181,81
17 512	Saneamento Básico Urbano	518.181,81	389.000,00	907.181,81
17 512 0009	Saneamento	518.181,81	389.000,00	907.181,81
17 544	Recursos Hídricos	650.000,00	0,00	650.000,00
17 544 0009	Saneamento	650.000,00	0,00	650.000,00
18	Gestão Ambiental	256.000,00	5.618.000,00	5.894.000,00
18 122	Administração Geral	0,00	2.198.000,00	2.218.000,00
18 122 0011	Meio Ambiente	0,00	2.198.000,00	2.218.000,00
18 125	Normalização e Fiscalização	0,00	7.000,00	7.000,00
18 125 0011	Meio Ambiente	0,00	7.000,00	7.000,00
18 542	Controle Ambiental	256.000,00	3.413.000,00	3.669.000,00
18 542 0009	Saneamento	0,00	3.413.000,00	3.413.000,00
18 542 0011	Meio Ambiente	256.000,00	0,00	256.000,00
20	Agricultura	825.000,00	1.909.000,00	2.734.000,00
20 122	Administração Geral	275.000,00	0,00	275.000,00
20 122 0008	Cultura	275.000,00	0,00	275.000,00
20 301	Atenção Básica	0,00	1.874.000,00	1.874.000,00
20 301 0006	Desenvolvimento Rural e Agronegócio	0,00	1.874.000,00	1.874.000,00
20 605	Abastecimento	0,00	35.000,00	35.000,00
20 605 0008	Cultura	0,00	35.000,00	35.000,00
20 606	Extensão Rural	550.000,00	0,00	550.000,00
20 606 0006	Desenvolvimento Rural e Agronegócio	550.000,00	0,00	550.000,00
23	Comércio e Serviços	86.363,63	46.000,00	132.363,63
23 691	Promoção Comercial	86.363,63	46.000,00	132.363,63
23 691 0001	Gestão e Manutenção Administrativa do Executivo	86.363,63	46.000,00	132.363,63
25	Energia	0,00	851.400,00	1.201.400,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	851.400,00	1.201.400,00
25 752 0001	Gestão e Manutenção Administrativa do Executivo	0,00	0,00	350.000,00
25 752 0015	Energia	0,00	851.400,00	851.400,00

- continua -

- continuação -

26	Transporte	3.479.000,00	0,00	3.479.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	3.479.000,00	0,00	3.479.000,00
26 782 0010	Mobilidade Rural e Urbana	3.479.000,00	0,00	3.479.000,00
27	Desporto e Lazer	86.363,63	1.436.000,00	1.522.363,63
27 122	Administração Geral	0,00	779.000,00	779.000,00
27 122 0007	Esporte e Lazer	0,00	779.000,00	779.000,00
27 812	Desporto Comunitário	86.363,63	657.000,00	743.363,63
27 812 0007	Esporte e Lazer	86.363,63	657.000,00	743.363,63
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	4.688.500,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	4.688.500,00
28 846 0001	Gestão e Manutenção Administrativa do			
	Executivo	0,00	0,00	4.688.500,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	605.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	605.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	605.000,00

TOTAL

8.878.636,34

78.328.300,00

93.688.336,34

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	155.000,00	5.768.100,00	5.936.400,00
08 122	Administração Geral	0,00	1.503.100,00	1.516.400,00
08 122 0005	Assistência Social e Direitos Humanos	0,00	1.503.100,00	1.516.200,00
08 122 0012	Orçamento Criança e Adolescente	0,00	0,00	200,00
08 125	Normalização e Fiscalização	0,00	7.000,00	7.000,00
08 125 0005	Assistência Social e Direitos Humanos	0,00	7.000,00	7.000,00
08 182	Defesa Civil	0,00	100.000,00	100.000,00
08 182 0013	Segurança e Defesa Civil	0,00	100.000,00	100.000,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	187.000,00	187.000,00
08 241 0005	Assistência Social e Direitos Humanos	0,00	187.000,00	187.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	1.569.500,00	1.569.500,00
08 243 0012	Orçamento Criança e Adolescente	0,00	1.569.500,00	1.569.500,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	6.000,00	6.000,00
08 244 0005	Assistência Social e Direitos Humanos	0,00	6.000,00	6.000,00
08 245	Serviços Socioassistenciais	155.000,00	1.757.500,00	1.912.500,00
08 245 0005	Assistência Social e Direitos Humanos	155.000,00	1.757.500,00	1.912.500,00
08 246	Segurança de Renda	0,00	618.000,00	618.000,00
08 246 0005	Assistência Social e Direitos Humanos	0,00	618.000,00	618.000,00
08 306	Alimentação e Nutrição	0,00	20.000,00	20.000,00
08 306 0005	Assistência Social e Direitos Humanos	0,00	20.000,00	20.000,00
10	Saúde	1.816.363,66	28.528.700,00	30.375.263,66
10 122	Administração Geral	0,00	1.858.500,00	1.888.700,00
10 122 0003	Saúde Bem Maior	0,00	1.858.500,00	1.888.700,00
10 125	Normalização e Fiscalização	0,00	33.400,00	33.400,00
10 125 0003	Saúde Bem Maior	0,00	33.400,00	33.400,00
10 301	Atenção Básica	1.338.636,39	12.151.800,00	13.490.436,39
10 301 0003	Saúde Bem Maior	1.338.636,39	12.151.800,00	13.490.436,39
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	477.727,27	10.495.000,00	10.972.727,27
10 302 0003	Saúde Bem Maior	477.727,27	10.495.000,00	10.972.727,27
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
10 303 0003	Saúde Bem Maior	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	513.000,00	513.000,00
10 304 0003	Saúde Bem Maior	0,00	513.000,00	513.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	943.500,00	943.500,00
10 305 0003	Saúde Bem Maior	0,00	943.500,00	943.500,00
10 306	Alimentação e Nutrição	0,00	33.500,00	33.500,00
10 306 0003	Saúde Bem Maior	0,00	33.500,00	33.500,00
TOTAL		1.971.363,66	34.296.800,00	36.311.663,66

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	4.920.000,00	4.920.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	4.920.000,00	4.920.000,00
01 031 0002	Gestão e Manutenção Administrativa do Legislativo	0,00	4.920.000,00	4.920.000,00
04	Administração	6.472.500,00	17.157.200,00	23.629.700,00
04 092	Representação Judicial e Extrajudicial	5.000,00	283.700,00	288.700,00
04 092 0001	Gestão e Manutenção Administrativa do Executivo	5.000,00	283.700,00	288.700,00
04 121	Planejamento e Orçamento	80.000,00	436.000,00	516.000,00
04 121 0001	Gestão e Manutenção Administrativa do Executivo	80.000,00	436.000,00	516.000,00
04 122	Administração Geral	6.096.700,00	14.350.300,00	20.447.000,00
04 122 0001	Gestão e Manutenção Administrativa do Executivo	1.040.000,00	6.806.300,00	7.846.300,00
04 122 0010	Mobilidade Rural e Urbana	5.056.700,00	7.544.000,00	12.600.700,00
04 123	Administração Financeira	134.800,00	1.544.000,00	1.678.800,00
04 123 0001	Gestão e Manutenção Administrativa do Executivo	134.800,00	1.544.000,00	1.678.800,00
04 124	Controle Interno	6.000,00	338.200,00	344.200,00
04 124 0001	Gestão e Manutenção Administrativa do Executivo	6.000,00	338.200,00	344.200,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	150.000,00	205.000,00	355.000,00
04 128 0001	Gestão e Manutenção Administrativa do Executivo	150.000,00	205.000,00	355.000,00
06	Segurança Pública	34.000,00	111.300,00	145.300,00
06 122	Administração Geral	14.000,00	30.000,00	44.000,00
06 122 0013	Segurança e Defesa Civil	14.000,00	30.000,00	44.000,00
06 182	Defesa Civil	20.000,00	81.300,00	101.300,00
06 182 0013	Segurança e Defesa Civil	20.000,00	81.300,00	101.300,00
12	Educação	34.245.000,00	7.039.927,27	41.284.927,27
12 122	Administração Geral	19.200,00	3.037.200,00	3.056.400,00
12 122 0004	Educação de Qualidade	19.200,00	3.037.200,00	3.056.400,00
12 125	Normalização e Fiscalização	0,00	10.000,00	10.000,00
12 125 0004	Educação de Qualidade	0,00	10.000,00	10.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	1.663.800,00	684.000,00	2.347.800,00
12 306 0004	Educação de Qualidade	1.663.800,00	684.000,00	2.347.800,00
12 361	Ensino Fundamental	18.710.000,00	1.403.363,63	20.113.363,63
12 361 0004	Educação de Qualidade	18.710.000,00	1.403.363,63	20.113.363,63
12 362	Ensino Médio	0,00	30.000,00	30.000,00
12 362 0004	Educação de Qualidade	0,00	30.000,00	30.000,00
12 365	Educação Infantil	4.290.000,00	116.363,64	4.406.363,64
12 365 0004	Educação de Qualidade	4.290.000,00	116.363,64	4.406.363,64
12 366	Educação de Jovens e Adultos	797.000,00	7.500,00	804.500,00
12 366 0004	Educação de Qualidade	797.000,00	7.500,00	804.500,00

- continua -

- continuação -

12 367	Educação Especial	1.105.000,00	2.500,00	1.107.500,00
12 367 0004	Educação de Qualidade	1.105.000,00	2.500,00	1.107.500,00
12 782	Transporte Rodoviário	7.660.000,00	1.749.000,00	9.409.000,00
12 782 0004	Educação de Qualidade	7.660.000,00	1.749.000,00	9.409.000,00
13	Cultura	659.000,00	327.500,00	986.500,00
13 122	Administração Geral	32.000,00	162.500,00	194.500,00
13 122 0008	Cultura	32.000,00	162.500,00	194.500,00
13 392	Difusão Cultural	587.000,00	155.000,00	742.000,00
13 392 0008	Cultura	587.000,00	155.000,00	742.000,00
13 695	Turismo	40.000,00	10.000,00	50.000,00
13 695 0008	Cultura	40.000,00	10.000,00	50.000,00
14	Direito da Cidadania	0,00	6.000,00	6.000,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	6.000,00	6.000,00
14 422 0005	Assistência Social e Direitos Humanos	0,00	6.000,00	6.000,00
15	Urbanismo	760.000,00	60.000,00	820.000,00
15 122	Administração Geral	400.000,00	50.000,00	450.000,00
15 122 0010	Mobilidade Rural e Urbana	400.000,00	50.000,00	450.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	360.000,00	10.000,00	370.000,00
15 451 0010	Mobilidade Rural e Urbana	360.000,00	10.000,00	370.000,00
16	Habitação	5.000,00	77.100,00	82.100,00
16 482	Habitação Urbana	5.000,00	77.100,00	82.100,00
16 482 0014	Habitação	5.000,00	77.100,00	82.100,00
17	Saneamento	737.000,00	820.181,81	1.557.181,81
17 512	Saneamento Básico Urbano	87.000,00	820.181,81	907.181,81
17 512 0009	Saneamento	87.000,00	820.181,81	907.181,81
17 544	Recursos Hídricos	650.000,00	0,00	650.000,00
17 544 0009	Saneamento	650.000,00	0,00	650.000,00
18	Gestão Ambiental	3.244.000,00	2.650.000,00	5.894.000,00
18 122	Administração Geral	2.218.000,00	0,00	2.218.000,00
18 122 0011	Meio Ambiente	2.218.000,00	0,00	2.218.000,00
18 125	Normalização e Fiscalização	5.000,00	2.000,00	7.000,00
18 125 0011	Meio Ambiente	5.000,00	2.000,00	7.000,00
18 542	Controle Ambiental	1.021.000,00	2.648.000,00	3.669.000,00
18 542 0009	Saneamento	765.000,00	2.648.000,00	3.413.000,00
18 542 0011	Meio Ambiente	256.000,00	0,00	256.000,00
20	Agricultura	1.372.000,00	1.362.000,00	2.734.000,00
20 122	Administração Geral	250.000,00	25.000,00	275.000,00
20 122 0008	Cultura	250.000,00	25.000,00	275.000,00
20 301	Atenção Básica	592.000,00	1.282.000,00	1.874.000,00
20 301 0006	Desenvolvimento Rural e Agronegócio	592.000,00	1.282.000,00	1.874.000,00
20 605	Abastecimento	30.000,00	5.000,00	35.000,00
20 605 0008	Cultura	30.000,00	5.000,00	35.000,00
20 606	Extensão Rural	500.000,00	50.000,00	550.000,00
20 606 0006	Desenvolvimento Rural e Agronegócio	500.000,00	50.000,00	550.000,00
23	Comércio e Serviços	39.000,00	93.363,63	132.363,63
23 691	Promoção Comercial	39.000,00	93.363,63	132.363,63
23 691 0001	Gestão e Manutenção Administrativa do			
	Executivo	39.000,00	93.363,63	132.363,63
25	Energia	850.400,00	351.000,00	1.201.400,00
25 752	Energia Elétrica	850.400,00	351.000,00	1.201.400,00
25 752 0001	Gestão e Manutenção Administrativa do			
	Executivo	50.000,00	300.000,00	350.000,00
25 752 0015	Energia	800.400,00	51.000,00	851.400,00

- continua -

- continuação -

26	Transporte	2.574.000,00	905.000,00	3.479.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	2.574.000,00	905.000,00	3.479.000,00
26 782 0010	Mobilidade Rural e Urbana	2.574.000,00	905.000,00	3.479.000,00
27	Desporto e Lazer	327.000,00	1.195.363,63	1.522.363,63
27 122	Administração Geral	146.000,00	633.000,00	779.000,00
27 122 0007	Esporte e Lazer	146.000,00	633.000,00	779.000,00
27 812	Desporto Comunitário	181.000,00	562.363,63	743.363,63
27 812 0007	Esporte e Lazer	181.000,00	562.363,63	743.363,63
28	Encargos Especiais	209.000,00	4.479.500,00	4.688.500,00
28 846	Outros Encargos Especiais	209.000,00	4.479.500,00	4.688.500,00
28 846 0001	Gestão e Manutenção Administrativa do			
	Executivo	209.000,00	4.479.500,00	4.688.500,00
99	Reserva de Contingência	155.000,00	450.000,00	605.000,00
99 999	Reserva de Contingência	155.000,00	450.000,00	605.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	155.000,00	450.000,00	605.000,00

TOTAL

51.682.900,00

42.005.436,34

93.688.336,34

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	1.440.700,00	4.495.700,00	5.936.400,00
08 122	Administração Geral	53.200,00	1.463.200,00	1.516.400,00
08 122 0005	Assistência Social e Direitos Humanos	53.100,00	1.463.100,00	1.516.200,00
08 122 0012	Orçamento Criança e Adolescente	100,00	100,00	200,00
08 125	Normalização e Fiscalização	4.500,00	2.500,00	7.000,00
08 125 0005	Assistência Social e Direitos Humanos	4.500,00	2.500,00	7.000,00
08 182	Defesa Civil	0,00	100.000,00	100.000,00
08 182 0013	Segurança e Defesa Civil	0,00	100.000,00	100.000,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	187.000,00	187.000,00
08 241 0005	Assistência Social e Direitos Humanos	0,00	187.000,00	187.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	271.500,00	1.298.000,00	1.569.500,00
08 243 0012	Orçamento Criança e Adolescente	271.500,00	1.298.000,00	1.569.500,00
08 244	Assistência Comunitária	1.000,00	5.000,00	6.000,00
08 244 0005	Assistência Social e Direitos Humanos	1.000,00	5.000,00	6.000,00
08 245	Serviços Socioassistenciais	840.500,00	1.072.000,00	1.912.500,00
08 245 0005	Assistência Social e Direitos Humanos	840.500,00	1.072.000,00	1.912.500,00
08 246	Segurança de Renda	270.000,00	348.000,00	618.000,00
08 246 0005	Assistência Social e Direitos Humanos	270.000,00	348.000,00	618.000,00
08 306	Alimentação e Nutrição	0,00	20.000,00	20.000,00
08 306 0005	Assistência Social e Direitos Humanos	0,00	20.000,00	20.000,00
10	Saúde	20.071.000,00	10.304.263,66	30.375.263,66
10 122	Administração Geral	12.300,00	1.876.400,00	1.888.700,00
10 122 0003	Saúde Bem Maior	12.300,00	1.876.400,00	1.888.700,00
10 125	Normalização e Fiscalização	2.400,00	31.000,00	33.400,00
10 125 0003	Saúde Bem Maior	2.400,00	31.000,00	33.400,00
10 301	Atenção Básica	10.953.300,00	2.537.136,39	13.490.436,39
10 301 0003	Saúde Bem Maior	10.953.300,00	2.537.136,39	13.490.436,39
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.941.000,00	5.031.727,27	10.972.727,27
10 302 0003	Saúde Bem Maior	5.941.000,00	5.031.727,27	10.972.727,27
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	2.200.000,00	300.000,00	2.500.000,00
10 303 0003	Saúde Bem Maior	2.200.000,00	300.000,00	2.500.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	249.000,00	264.000,00	513.000,00
10 304 0003	Saúde Bem Maior	249.000,00	264.000,00	513.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	691.000,00	252.500,00	943.500,00
10 305 0003	Saúde Bem Maior	691.000,00	252.500,00	943.500,00
10 306	Alimentação e Nutrição	22.000,00	11.500,00	33.500,00
10 306 0003	Saúde Bem Maior	22.000,00	11.500,00	33.500,00
TOTAL		21.511.700,00	14.799.963,66	36.311.663,66

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 2025

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Câmara Municipal de Água Azul do Norte	4.920.000,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Desenv. Agrícola	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal da Receita	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal Turismo e Cultura	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Mun. de Obras, Transp. e Serv. Urbanos	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
12	Coordenadoria de Controle Interno	0,00	0,00	0,00
13	Procuradoria Municipal	0,00	0,00	0,00
18	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
20	Secret. Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
21	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
TOTAL		4.920.000,00	0,00	0,00

Governo Municipal de Água Azul do Norte

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Câmara Municipal de Água Azul do Norte	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	2.323.500,00	0,00	101.300,00
03	Secretaria Municipal de Administração	5.845.800,00	0,00	44.000,00
04	Secretaria Municipal de Finanças	1.328.800,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Desenv. Agrícola	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Planejamento	398.000,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal da Receita	500.000,00	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	12.600.700,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
12	Coordenadoria de Controle Interno	344.200,00	0,00	0,00
13	Procuradoria Municipal	288.700,00	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		23.629.700,00	0,00	145.300,00

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 2025

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Câmara Municipal de Água Azul do Norte	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Desenv. Agrícola	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal da Receita	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal Turismo e Cultura	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Mun. de Obras, Transp. e Serv. Urbanos	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
12	Coordenadoria de Controle Interno	0,00	0,00	0,00
13	Procuradoria Municipal	0,00	0,00	0,00
18	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
20	Secret. Municipal de Assistência Social	0,00	5.936.400,00	0,00
21	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	5.936.400,00	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 2025

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Câmara Municipal de Água Azul do Norte	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Desenv. Agrícola	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal da Receita	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	41.284.927,27
09	Secretaria Municipal Turismo e Cultura	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Mun. de Obras, Transp. e Serv. Urbanos	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
12	Coordenadoria de Controle Interno	0,00	0,00	0,00
13	Procuradoria Municipal	0,00	0,00	0,00
18	Fundo Municipal de Saúde	30.375.263,66	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		30.375.263,66	0,00	41.284.927,27

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 2025

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS		FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Câmara Municipal de Água Azul do Norte		0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito		0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Administração		0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Finanças		0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Desenv. Agrícola		0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Planejamento		0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal da Receita		0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Educação		0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal Turismo e Cultura		986.500,00	0,00	0,00
10	Sec. Mun. de Obras, Transp. e Serv. Urbanos		0,00	0,00	650.000,00
11	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer		0,00	0,00	170.000,00
12	Coordenadoria de Controle Interno		0,00	0,00	0,00
13	Procuradoria Municipal		0,00	0,00	0,00
18	Fundo Municipal de Saúde		0,00	0,00	0,00
20	Secret. Municipal de Assistência Social		0,00	6.000,00	0,00
21	Fundo Municipal de Meio Ambiente		0,00	0,00	0,00
TOTAL			986.500,00	6.000,00	820.000,00

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 2025

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Câmara Municipal de Água Azul do Norte	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Desenv. Agrícola	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal da Receita	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal Turismo e Cultura	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Mun. de Obras, Transp. e Serv. Urbanos	0,00	1.557.181,81	3.413.000,00
11	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
12	Coordenadoria de Controle Interno	0,00	0,00	0,00
13	Procuradoria Municipal	0,00	0,00	0,00
18	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
20	Secret. Municipal de Assistência Social	82.100,00	0,00	0,00
21	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	2.481.000,00
TOTAL		82.100,00	1.557.181,81	5.894.000,00

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 2025

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Câmara Municipal de Água Azul do Norte	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Desenv. Agrícola	0,00	2.734.000,00	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
12	Coordenadoria de Controle Interno	0,00	0,00	0,00
13	Procuradoria Municipal	0,00	0,00	0,00
18	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
20	Secret. Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
21	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	2.734.000,00	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 2025

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Câmara Municipal de Água Azul do Norte	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Administração	0,00	132.363,63	0,00
04	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Desenv. Agrícola	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal da Receita	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal Turismo e Cultura	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Mun. de Obras, Transp. e Serv. Urbanos	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
12	Coordenadoria de Controle Interno	0,00	0,00	0,00
13	Procuradoria Municipal	0,00	0,00	0,00
18	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
20	Secret. Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
21	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	132.363,63	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 2025

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Câmara Municipal de Água Azul do Norte	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Administração	350.000,00	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	851.400,00	3.479.000,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	1.522.363,63
12	Coordenadoria de Controle Interno	0,00	0,00	0,00
13	Procuradoria Municipal	0,00	0,00	0,00
18	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
20	Secret. Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
21	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.201.400,00	3.479.000,00	1.522.363,63

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 2025

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal de Água Azul do Norte	0,00	0,00	4.920.000,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	2.424.800,00
03	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	6.372.163,63
04	Secretaria Municipal de Finanças	3.538.500,00	605.000,00	5.472.300,00
05	Secretaria Municipal de Desenv. Agrícola	0,00	0,00	2.734.000,00
06	Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	0,00	398.000,00
07	Secretaria Municipal da Receita	0,00	0,00	500.000,00
08	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	41.284.927,27
09	Secretaria Municipal Turismo e Cultura	0,00	0,00	986.500,00
10	Sec. Mun. de Obras, Transp. e Serv. Urbanos	0,00	0,00	22.551.281,81
11	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	1.692.363,63
12	Coordenadoria de Controle Interno	0,00	0,00	344.200,00
13	Procuradoria Municipal	1.150.000,00	0,00	1.438.700,00
18	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	30.375.263,66
20	Secret. Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	6.024.500,00
21	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	2.481.000,00
TOTAL		4.688.500,00	605.000,00	130.000.000,00

Governo Municipal de Água Azul do Norte
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - Consolidado
RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
03 01. 04 122 0001 0.001	Desapropriação de Imóveis	495.000,00
03 01. 25 752 0001 0.002	Encargos com Energia Elétrica de Espaços Públicos	350.000,00
04 01. 04 122 0001 0.003	Contribuição a Entidades Municipalistas (CNM, FAMEP, AMAT, ETC)	150.000,00
04 01. 04 123 0001 0.004	Encargos c/ Tarifas Bancárias-Prefeitura	138.700,00
04 01. 28 846 0001 0.005	Contribuição ao PASEP	1.111.500,00
04 01. 28 846 0001 0.006	Encargos com a Amortização da Dívida	2.427.000,00
08 01. 12 122 0004 0.007	Encargos com Tarifas Bancárias-FME	34.200,00
13 01. 28 846 0001 0.008	Encargos Gerais do Município - Procuradoria Municipal	1.150.000,00
18 01. 10 122 0003 0.009	Encargos com Tarifas Bancárias-FMS	30.200,00
20 02. 08 122 0005 0.010	Encargos com Tarifas Bancárias-FMAS	13.100,00
20 03. 08 122 0012 0.011	Encargos com Tarifas Bancárias-FMDCA	200,00
21 01. 18 122 0011 0.012	Encargos com Tarifas Bancárias-FMMA	20.000,00
	TOTAL	5.919.900,00
01 01. 01 031 0002 1.001	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	50.000,00
01 01. 01 031 0002 1.002	Aquisição de Veículos	50.000,00
03 01. 04 122 0001 1.003	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes -SMAD	250.000,00
03 01. 04 122 0001 1.004	Aquisição de Veículos-Prefeitura Municipal	220.000,00
03 01. 23 691 0001 1.005	Aquisição de Máquinas de Costuras Prog Jussara/Canadá EMENDA VANUSA SOARES DO	86.363,63
05 01. 20 122 0008 1.006	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes-SMDA(Agricultura)	275.000,00
05 01. 20 606 0006 1.007	Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas/Patrolha Mecanizada	550.000,00
08 01. 12 361 0004 7.001	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar	205.000,00
08 01. 12 361 0004 7.002	Construção e Reforma de Unidades Escolares - Ensino Fundamental	205.000,00
08 01. 12 361 0004 7.003	Construção e Adaptação de Equipamentos Esportivos Escolares	205.000,00
08 01. 12 361 0004 7.004	Construção de Muro Escola Antonio Miguel Vila Jequié EMENDA RONALDO LINHARES	86.363,63
08 01. 12 365 0004 7.005	Construção e Reforma de Unidades Escolares - Ensino Infantil	800.000,00
08 01. 12 365 0004 7.006	Equipamentos Parquinho da CMEI Vitória Nonato EMENDA SILVA DA SILVA AGUIAR	86.363,64
10 01. 15 122 0010 1.008	Aquisição de Veículos e Patrolha Mecanizada	450.000,00
10 01. 15 451 0010 1.009	Revitalização e Drenagem de Córregos	200.000,00
10 01. 17 544 0009 1.010	Implementação do Sistema de Abastecimento de Água	650.000,00
10 01. 26 782 0010 1.011	Abertura e Manutenção de Estradas Vicinais	1.234.000,00
10 01. 26 782 0010 1.012	Pavimentação e Manutenção de Ruas e Avenidas	1.535.000,00
10 01. 26 782 0010 1.013	Construção de Pontes, Pontilhões e Bueiros	710.000,00
10 02. 17 512 0009 1.014	Perfuração Poços Artesianos - Bela Vista EMENDA JOSIANA DE SOUSA FERNANDES	86.363,63
10 02. 17 512 0009 1.015	Perfuração de Poço Artesiano PA União 2 EMENDA RONALDO LINHARES DOS SANTOS RO	86.363,64
10 02. 17 512 0009 1.016	Perfuração Poços Artesianos Setor Bela Vista EMENDA RONALDO ROCHA PEREIRA	86.363,64
10 02. 17 512 0009 1.017	Perfuração Poços Artesianos Setor Ensino Médio EMENDA RONALDO ROCHA PEREIRA	86.363,63
10 02. 17 512 0009 1.018	Perfuração de Poços Artesianos Rua Mont Lobato, Beira Rio EMENDA WELLES ROCHA	172.727,27
11 01. 15 451 0010 1.019	Construção e Revitalização de Praças Públicas	170.000,00
11 01. 27 812 0007 1.020	Banheiros/Vestuários Campo Futebol Vila Monte Pio EMENDA COLEMAR FERREIRA SOA	86.363,63
18 01. 10 301 0003 3.001	Construção, Reforma e Adaptação de Unidades de Saúde - APS	95.000,00
18 01. 10 301 0003 3.002	Construção e Adequação de Academias de Saúde	185.000,00
18 01. 10 301 0003 3.003	Aquisição de Veículos Sanitários - APS	195.000,00
18 01. 10 301 0003 3.004	Academia Pública na Vila Paraguaçu EMENDA ADEVIR SUÉ DIAS	172.727,30
18 01. 10 301 0003 3.005	Reforma e Adaptação Unidade Saúde Vila Jussara EMENDA COLEMAR FERREIRA SOARES	86.363,64
18 01. 10 301 0003 3.006	Academia Pública Vila Paraguaçu EMENDA DENIS PALMEIRA DA SILVA	86.363,63
18 01. 10 301 0003 3.007	Construção Posto de Saúde Novo Oriente EMENDA JORGE LUIZ BARROS CARNEIRO	172.727,27
18 01. 10 301 0003 3.008	Reforma Posto de Saúde Bela Vista EMENDA JOSIANA DE SOUSA FERNANDES	86.363,64

- c o n t i n u a -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
18 01. 10 301 0003 3.009	Const. Lab. de Análise Clínica PSF Nova Canadá EMENDA RODRIGO DE SOUZA LEITE	172.727,27
18 01. 10 301 0003 3.010	Aquisição de Veículo Transp. Pacientes Vila Jussara EMENDA VANUSA SOARES DOS S	86.363,64
18 01. 10 302 0003 3.011	Aquisição de Veículos Sanitários - MAC	195.000,00
18 01. 10 302 0003 3.012	Construção, Reforma e Adaptação de Unidades de Saúde - MAC	110.000,00
18 01. 10 302 0003 3.013	Reforma/Adaptação Hospital Julia Barros EMENDA DENIS PALMEIRA DA SILVA	86.363,64
18 01. 10 302 0003 3.014	Reforma do Centro de Especialidades Odontológicas EMENDA SILVANO DA SILVA AG	86.363,63
20 02. 08 245 0005 5.001	Construção da Casa Lar da Criança e Adolescente	155.000,00
21 01. 18 542 0011 1.021	Aquisição de Máquinas, Veículos e Equipamentos (Meio Ambiente)	256.000,00
	TOTAL	10.850.000,00
01 01. 01 031 0002 2.001	Gestão Administrativa do Poder Legislativo Municipal	2.340.200,00
01 01. 01 031 0002 2.002	Publicidade Institucional do Poder Legislativo Municipal	30.000,00
01 01. 01 031 0002 2.003	Remuneração e Encargos com Servidores do Poder Legislativo Municipal	944.800,00
01 01. 01 031 0002 2.004	Remuneração e Encargos com Vereadores	1.505.000,00
02 01. 04 122 0001 2.005	Manutenção do Gabinete do Prefeito	1.783.000,00
02 01. 04 122 0001 2.006	Manutenção da Residência Oficial	166.000,00
02 02. 04 122 0001 2.007	Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito	374.500,00
02 05. 06 182 0013 2.008	Coordenação Municipal de Proteção e Defesa Civil	101.300,00
03 01. 04 121 0001 2.009	Manutenção da Central do Cidadão	118.000,00
03 01. 04 122 0001 2.010	Gestão da Secretaria Municipal de Administração	4.407.800,00
03 01. 04 128 0001 2.011	Capacitação de Servidores Públicos Municipais	355.000,00
03 01. 06 122 0013 2.012	Promoção e Apoio à Segurança Pública Municipal	44.000,00
03 01. 23 691 0001 2.013	Ações de Incentivo ao Microempreendedor (Sala do Empreendedor)	46.000,00
04 01. 04 123 0001 2.014	Gestão da Secretaria Municipal de Finanças	1.040.100,00
05 01. 20 301 0006 2.015	Gestão da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrícola	1.874.000,00
05 01. 20 605 0008 2.016	Apoio ao Produtor Rural	35.000,00
06 01. 04 121 0001 2.017	Gestão da Secretaria Municipal de Planejamento	398.000,00
07 01. 04 123 0001 2.018	Gestão da Secretaria Municipal da Receita	500.000,00
08 01. 12 122 0004 8.001	Gestão do Fundo Municipal de Educação	3.022.200,00
08 01. 12 125 0004 8.002	Conselhos Municipais da Educação (FME/CACS-Fundeb/CAE)	10.000,00
08 01. 12 306 0004 8.003	Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	1.104.800,00
08 01. 12 306 0004 8.004	Alimentação Escolar - Ensino Médio	358.000,00
08 01. 12 306 0004 8.005	Alimentação Escolar - EJA	33.000,00
08 01. 12 306 0004 8.006	Alimentação Escolar - Creche	275.000,00
08 01. 12 306 0004 8.007	Alimentação Escolar - Pré-Escola	204.000,00
08 01. 12 306 0004 8.008	Alimentação Escolar - AEE	20.000,00
08 01. 12 306 0004 8.009	Alimentação Escolar - Ensino Fundamental Agricultura Familiar	235.000,00
08 01. 12 306 0004 8.010	Alimentação Escolar - Ensino Médio Agricultura Familiar	22.000,00
08 01. 12 306 0004 8.011	Alimentação Escolar - EJA Agricultura Familiar	5.000,00
08 01. 12 306 0004 8.012	Alimentação Escolar - Creche Agricultura Familiar	51.000,00
08 01. 12 306 0004 8.013	Alimentação Escolar - Pré-Escola Agricultura Familiar	29.000,00
08 01. 12 306 0004 8.014	Alimentação Escolar - AEE Agricultura Familiar	11.000,00
08 01. 12 361 0004 8.015	Coordenação da Rede Pública de Ensino Fundamental	2.327.000,00
08 01. 12 362 0004 8.016	Apoio ao Ensino Médio	30.000,00
08 01. 12 365 0004 8.017	Coordenação da Rede Pública de Ensino Infantil Pré-Escola	133.000,00
08 01. 12 365 0004 8.018	Coordenação da Rede Pública de Ensino Infantil - Creche	11.000,00
08 01. 12 366 0004 8.019	Coordenação da Rede Pública de Educação de Jovens e Adultos - EJA	8.500,00
08 01. 12 367 0004 8.020	Coordenação da Rede Pública de Ensino - Educação Especial	2.500,00
08 01. 12 782 0004 8.021	Transporte Escolar - Ensino Fundamental	2.802.000,00
08 01. 12 782 0004 8.022	Transporte Escolar - Educação Infantil	113.000,00

- continuação -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
08 01. 12 782 0004 8.023	Transporte Escolar - Ensino Médio	356.000,00
08 01. 12 782 0004 8.024	Transporte Escolar - Ensino Superior	300.000,00
08 02. 12 361 0004 8.025	Remuneração de Profissionais da Educação - Ensino Fundamental (FUNDEB 70%)	12.495.000,00
08 02. 12 361 0004 8.026	Manutenção da Rede Pública de Ensino Fundamental (FUNDEB 30%)	4.590.000,00
08 02. 12 365 0004 8.027	Remuneração de Profissionais da Educação - Ensino Infantil/Creche (FUNDEB 70%)	981.000,00
08 02. 12 365 0004 8.028	Remuneração de Profissionais da Educação - Ensino Infantil/Pré-Escola (FUNDEB 70%)	1.417.000,00
08 02. 12 365 0004 8.029	Manutenção da Rede Pública de Ensino Infantil - Creche (FUNDEB 30%)	567.000,00
08 02. 12 365 0004 8.030	Manutenção da Rede Pública de Ensino Infantil Pré-Escola (FUNDEB 30%)	411.000,00
08 02. 12 366 0004 8.031	Remuneração de Profissionais da Educação - EJA (FUNDEB 70%)	709.000,00
08 02. 12 366 0004 8.032	Manutenção da Rede Pública de Ensino - EJA (FUNDEB 30%)	87.000,00
08 02. 12 367 0004 8.033	Remuneração de Profissionais da Educação - Educação Especial (FUNDEB 70%)	1.090.000,00
08 02. 12 367 0004 8.034	Manutenção da Rede Pública de Ensino - Educação Especial (FUNDEB 30%)	15.000,00
08 02. 12 782 0004 8.035	Transporte Escolar (Fundeb-Fundamental)	5.838.000,00
09 01. 13 122 0008 2.019	Gestão da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	194.500,00
09 01. 13 392 0008 2.020	Realização de Eventos Festivos e Culturais	387.000,00
09 01. 13 392 0008 2.021	Apoio à Realização de Atividades Culturais	70.000,00
09 01. 13 392 0008 2.022	Ações Direcionadas à Política de Cultura - PNAB	285.000,00
09 01. 13 695 0008 2.023	Realização de Atividades Direcionadas ao Turismo	50.000,00
10 01. 04 122 0010 2.024	Gestão da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos	6.190.200,00
10 01. 04 122 0010 2.025	Gestão da Frota Municipal de Veículos e Maquinários	6.410.500,00
10 01. 25 752 0015 2.026	Gestão da Rede Iluminação Pública Municipal	851.400,00
10 02. 17 512 0009 2.027	Gestão da Rede de Abastecimento de Água	389.000,00
10 02. 18 542 0009 2.028	Gestão dos Serviços de Limpeza Pública	3.413.000,00
11 01. 27 122 0007 2.029	Gestão da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	779.000,00
11 01. 27 812 0007 2.030	Manutenção de Equipamentos Esportivos (Estádio, Ginásio, Quadras)	166.000,00
11 01. 27 812 0007 2.031	Realização de Eventos Esportivos	384.000,00
11 01. 27 812 0007 2.032	Incentivo ao Desporto Amador	107.000,00
12 01. 04 124 0001 2.033	Manutenção da Controladoria Interna Municipal	344.200,00
13 01. 04 092 0001 2.034	Manutenção da Procuradoria Municipal	288.700,00
18 01. 10 122 0003 4.001	Gestão do Fundo Municipal de Saúde	1.858.500,00
18 01. 10 125 0003 4.002	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde (CMS)	33.400,00
18 01. 10 301 0003 4.003	Ações de Atenção Primária em Saúde (APS)	6.293.000,00
18 01. 10 301 0003 4.004	Estratégia Agentes Comunitários de Saúde (eACS)	4.372.800,00
18 01. 10 301 0003 4.005	Ações da Equipe de Saúde Bucal (eSB)	1.128.000,00
18 01. 10 301 0003 4.006	Apoio ao Programa Mais Médicos	358.000,00
18 01. 10 302 0003 4.007	Ações de Média e Alta Complexidade (MAC)	7.096.000,00
18 01. 10 302 0003 4.008	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU-192)	896.000,00
18 01. 10 302 0003 4.009	Serviços da Rede de Atenção Psicossocial (CAPS)	651.000,00
18 01. 10 302 0003 4.010	Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	764.000,00
18 01. 10 302 0003 4.011	Tratamento Fora do Domicílio (TFD)	232.000,00
18 01. 10 302 0003 4.012	Realização de Cirurgias Eletivas (FAEC)	410.000,00
18 01. 10 302 0003 4.013	Serviço de Atendimento Domiciliar (SAD)- Melhor em Casa	446.000,00
18 01. 10 303 0003 4.014	Aquisição de Medicamentos para Unidades de Saúde	2.000.000,00
18 01. 10 303 0003 4.015	Aquisição de Medicamentos Essenciais (CBAF/RENAME)/Farmácia Básica	500.000,00
18 01. 10 304 0003 4.016	Ações de Vigilância Sanitária	513.000,00
18 01. 10 305 0003 4.017	Ações de Vigilância Epidemiológica	943.500,00
18 01. 10 306 0003 4.018	Ações da Política de Alimentação e Nutrição	33.500,00
20 01. 08 122 0005 6.001	Gestão da Secretaria Municipal de Assistência Social	38.000,00
20 01. 08 182 0013 6.002	Benefícios em Decorrente de Calamidades e Situação de Emergência	100.000,00
20 01. 08 241 0005 6.003	Gestão da Política Pública do Idoso	187.000,00
20 01. 08 243 0012 6.004	Gestão Administrativa do Conselho Tutelar	586.000,00

- continuação -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
20 01. 08 244 0005 6.005	Gestão de Políticas Pública da Mulher	6.000,00
20 01. 08 306 0005 6.006	Ações de Segurança Alimentar e Nutricional	20.000,00
20 01. 14 422 0005 6.007	Promoção da Articulação da Cidadania	6.000,00
20 01. 16 482 0014 6.008	Gestão da Política Habitacional	82.100,00
20 02. 08 122 0005 6.009	Bloco de Gestão do SUAS - (IGD-SUAS)	1.465.100,00
20 02. 08 125 0005 6.010	Fortalecimento do Controle Social (CMAS)	7.000,00
20 02. 08 243 0012 6.011	Manutenção das Atividades da Casa Lar	644.500,00
20 02. 08 243 0012 6.012	Primeira Infância no SUAS (Criança Feliz)	328.000,00
20 02. 08 245 0005 6.013	Proteção Social Básica (PSB)	1.033.500,00
20 02. 08 245 0005 6.014	Proteção Social Especial (PSE)	514.000,00
20 02. 08 245 0005 6.015	Gestão de Benefícios Eventuais	210.000,00
20 02. 08 246 0005 6.016	Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único	498.000,00
20 02. 08 246 0005 6.017	Fortalecimento Emergencial Atendimento do CadSUAS - PROCAD	120.000,00
20 03. 08 243 0012 6.018	Desenvolvimento das Atividades do Fundo da Criança e do Adolescente	11.000,00
21 01. 18 122 0011 2.035	Gestão do Fundo Municipal de Meio Ambiente	2.198.000,00
21 01. 18 125 0011 2.036	Manutenção do Conselho Municipal de Meio Ambiente	7.000,00
	TOTAL	112.625.100,00
04 01. 99 999 9999 9.001	Reserva de contingência	605.000,00
	TOTAL	605.000,00
	T O T A L	130.000.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
Em R\$ 1, 00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0001 2.005	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		950.000,00		
		Fonte 15000000	950.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		84.000,00		
		Fonte 15000000	84.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		105.000,00		
		Fonte 15000000	105.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		205.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
		Fonte 17080000	100.000,00		
		Fonte 17530000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 17491020	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		320.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
		Fonte 17080000	300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.000,00		
		Fonte 15000000	2.500,00		
		Fonte 17080000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.783.000,00
04 122 0001 2.006	Manutenção da Residência Oficial				
3.3.90.30.00	Material de consumo		155.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
		Fonte 17080000	50.000,00		
		Fonte 17530000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 17491020	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	166.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.949.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
Em R\$ 1, 00

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Gabinete do Vice-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 2.007	Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito				
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		221.000,00		
		Fonte 15000000	221.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		25.000,00		
		Fonte 15000000	25.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 17491020	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.500,00		
		Fonte 15000000	8.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 15000000	2.500,00		
		Fonte 17080000	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	374.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					374.500,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0205 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 2.008	Coordenação Municipal de Proteção e Defesa Civil				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		60.000,00		
		Fonte 15000000	60.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		6.300,00		
		Fonte 15000000	6.300,00		
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 17530000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 17530000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 17080000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 17200000	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		4.000,00		
		Fonte 17080000	1.000,00		
		Fonte 17200000	1.000,00		
		Fonte 17491020	1.000,00		
		Fonte 17530000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	101.300,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					101.300,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
Em R\$ 1, 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
04 121 0001 2.009	Manutenção da Central do Cidadão				
3.3.90.30.00	Material de consumo		60.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
		Fonte 17080000	5.000,00		
		Fonte 17530000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 17491020	50.000,00		
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		3.000,00		
		Fonte 17080000	1.000,00		
		Fonte 17530000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	118.000,00
04 122 0001 0.001	Desapropriação de Imóveis				
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		495.000,00		
		Fonte 15000000	495.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	495.000,00
04 122 0001 1.003	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - SMAD				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		250.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
		Fonte 17060000	100.000,00		
		Fonte 17080000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	250.000,00
04 122 0001 1.004	Aquisição de Veículos-Prefeitura Municipal				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		220.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
		Fonte 17060000	100.000,00		
		Fonte 17080000	10.000,00		
		Fonte 17100000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	220.000,00
04 122 0001 2.010	Gestão da Secretaria Municipal de Administração				

- continua -

- continuação -

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		1.200.000,00		
	Fonte 15000000		1.200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		270.000,00		
	Fonte 15000000		270.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		50.000,00		
	Fonte 15000000		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		610.000,00		
	Fonte 15000000		500.000,00		
	Fonte 17080000		100.000,00		
	Fonte 17200000		5.000,00		
	Fonte 17530000		5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		101.000,00		
	Fonte 15000000		100.000,00		
	Fonte 17080000		1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		250.000,00		
	Fonte 15000000		240.000,00		
	Fonte 17080000		10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		65.000,00		
	Fonte 15000000		5.000,00		
	Fonte 17491020		60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		555.000,00		
	Fonte 15000000		450.000,00		
	Fonte 15020000		5.000,00		
	Fonte 17080000		100.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		101.000,00		
	Fonte 15000000		100.000,00		
	Fonte 17491020		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.800,00		
	Fonte 15020000		2.800,00		
	Fonte 17491020		3.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	4.407.800,00
04 128 0001 2.011	Capacitação de Servidores Públicos Municipais				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		200.000,00		
	Fonte 15000000		200.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		100.000,00		
	Fonte 17080000		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		50.000,00		
	Fonte 17080000		50.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	355.000,00
06 122 0013 2.012	Promoção e Apoio à Segurança Pública Municipal				
3.3.90.30.00	Material de consumo		31.000,00		
	Fonte 15000000		30.000,00		
	Fonte 17530000		1.000,00		
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		5.000,00		
	Fonte 17530000		5.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.000,00		
	Fonte 17080000		1.000,00		
	Fonte 17491020		1.000,00		
	Fonte 17530000		1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	44.000,00
23 691 0001 1.005	Aquisição de Máquinas de Costuras Prog Jussara/Canadá EMENDA VANUSA SOARES DOS				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		86.363,63		
	Fonte 15000000		86.363,63		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	86.363,63
23 691 0001 2.013	Ações de Incentivo ao Microempreendedor (Sala do Empreendedor)				
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.000,00		
	Fonte 15000000		5.000,00		
	Fonte 17200000		2.000,00		
	Fonte 17530000		1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
	Fonte 17491020		30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
	Fonte 17080000		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.000,00		
	Fonte 15000000		2.000,00		
	Fonte 17080000		1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	46.000,00
25 752 0001 0.002	Encargos com Energia Elétrica de Espaços Públicos				
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		20.000,00		
	Fonte 15000000		20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		330.000,00		
	Fonte 15000000		280.000,00		
	Fonte 17080000		50.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	350.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					6.372.163,63

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
Em R\$ 1, 00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0001 0.003	Contribuição a Entidades Municipalistas (CNM, FAMEP, AMAT, ETC)				
3.3.50.41.00	Contribuições		150.000,00		
		Fonte 15000000	150.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	150.000,00
04 123 0001 0.004	Encargos c/ Tarifas Bancárias-Prefeitura				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		138.700,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
		Fonte 17000000	100,00		
		Fonte 17010000	100,00		
		Fonte 17060000	1.000,00		
		Fonte 17080000	20.900,00		
		Fonte 17200000	5.000,00		
		Fonte 17491020	1.000,00		
		Fonte 17500000	500,00		
		Fonte 17510000	100,00		
		Fonte 17530000	10.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	138.700,00
04 123 0001 2.014	Gestão da Secretaria Municipal de Finanças				
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		400.000,00		
		Fonte 15000000	400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		42.000,00		
		Fonte 15000000	42.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		25.000,00		
		Fonte 15000000	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		55.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
		Fonte 17530000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		6.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 17080000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		290.000,00		
		Fonte 15000000	240.000,00		
		Fonte 17080000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 17200000	1.000,00		
		Fonte 17491020	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		80.000,00		
	Fonte 15000000		60.000,00		
	Fonte 17080000		20.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		60.000,00		
	Fonte 15000000		60.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.100,00		
	Fonte 17000000		100,00		
	Fonte 17060000		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
	Fonte 15000000		5.000,00		
	Fonte 17080000		5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.040.100,00
28 846 0001 0.005	Contribuição ao PASEP				
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		1.500,00		
	Fonte 15000000		1.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.110.000,00		
	Fonte 15000000		1.000.000,00		
	Fonte 15020000		1.000,00		
	Fonte 17080000		100.000,00		
	Fonte 17200000		5.000,00		
	Fonte 17491020		3.000,00		
	Fonte 17500000		1.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	1.111.500,00
28 846 0001 0.006	Encargos com a Amortização da Dívida				
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		77.000,00		
	Fonte 15000000		77.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		2.250.000,00		
	Fonte 15000000		2.250.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	2.427.000,00
99 999 9999 9.001	Reserva de contingência				
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		605.000,00		
	Fonte 15020000		450.000,00		
	Fonte 17530000		155.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	605.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					5.472.300,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
Em R\$ 1,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
20 122 0008 1.006	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes-SMDA(Agricultura)				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		275.000,00		
		Fonte 15000000	25.000,00		
		Fonte 17060000	200.000,00		
		Fonte 17100000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	275.000,00
20 301 0006 2.015	Gestão da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrícola				
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		400.000,00		
		Fonte 15000000	400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		63.000,00		
		Fonte 15000000	63.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		900.000,00		
		Fonte 15000000	385.000,00		
		Fonte 17080000	500.000,00		
		Fonte 17200000	10.000,00		
		Fonte 17530000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		25.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
		Fonte 17080000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 17491020	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
		Fonte 17080000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		22.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 17060000	20.000,00		
		Fonte 17080000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.874.000,00
20 605 0008 2.016	Apoio ao Produtor Rural				

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
	Fonte 15000000		5.000,00		
	Fonte 17491020		5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		15.000,00		
	Fonte 17080000		5.000,00		
	Fonte 17200000		5.000,00		
	Fonte 17530000		5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
	Fonte 17080000		5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
	Fonte 17491020		5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	35.000,00
20 606 0006 1.007	Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas/Patrulha Mecanizada				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		550.000,00		
	Fonte 15000000		50.000,00		
	Fonte 17010000		200.000,00		
	Fonte 17060000		200.000,00		
	Fonte 17080000		50.000,00		
	Fonte 17100000		50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	550.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					2.734.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
Em R\$ 1,00

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 121 0001 2.017	Gestão da Secretaria Municipal de Planejamento				
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		14.000,00		
		Fonte 15000000	14.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 17491020	1.000,00		
		Fonte 17530000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 17200000	5.000,00		
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		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 17530000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 17530000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	398.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					398.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
Em R\$ 1, 00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 123 0001 2.018	Gestão da Secretaria Municipal da Receita				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		200.000,00		
		Fonte 15000000	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		27.000,00		
		Fonte 15000000	27.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 17530000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 17491020	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		10.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 17530000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 17080000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	500.000,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		500.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
Em R\$ 1, 00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 122 0008 2.019	Gestão da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		65.000,00		
		Fonte 15000000	65.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		11.000,00		
		Fonte 15000000	11.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 17080000	5.000,00		
		Fonte 17530000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		21.000,00		
		Fonte 17491020	16.000,00		
		Fonte 17530000	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		1.500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
		Fonte 17080000	500,00		
		Fonte 17200000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	194.500,00
13 392 0008 2.020	Realização de Eventos Festivos e Culturais				
3.3.90.30.00	Material de consumo		55.000,00		
		Fonte 17080000	50.000,00		
		Fonte 17530000	5.000,00		
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		25.000,00		
		Fonte 15000000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 17080000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		252.000,00		
	Fonte 15000000		50.000,00		
	Fonte 17010000		200.000,00		
	Fonte 17491020		2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	387.000,00
13 392 0008 2.021	Apoio à Realização de Atividades Culturais				
3.3.50.41.00	Contribuições		5.000,00		
	Fonte 15000000		5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
	Fonte 15000000		20.000,00		
	Fonte 17530000		5.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		15.000,00		
	Fonte 17080000		15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
	Fonte 17190000		5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		20.000,00		
	Fonte 17190000		20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	70.000,00
13 392 0008 2.022	Ações Direcionadas à Política de Cultura - PNAB				
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
	Fonte 17190000		50.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		25.000,00		
	Fonte 17190000		20.000,00		
	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		20.000,00		
	Fonte 17190000		20.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		185.000,00		
	Fonte 17190000		185.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	285.000,00
13 695 0008 2.023	Realização de Atividades Direcionadas ao Turismo				
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
	Fonte 17080000		25.000,00		
	Fonte 17530000		5.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		5.000,00		
	Fonte 15000000		5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
	Fonte 15000000		5.000,00		
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		5.000,00		
	Fonte 17080000		5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00

- continua -

- continuação -

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
Em R\$ 1, 00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0010 2.024	Gestão da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		4.000.000,00		
		Fonte 15000000	4.000.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		800.000,00		
		Fonte 15000000	800.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		432.000,00		
		Fonte 15000000	432.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		706.000,00		
		Fonte 15000000	300.000,00		
		Fonte 17080000	300.000,00		
		Fonte 17200000	100.000,00		
		Fonte 17491020	1.000,00		
		Fonte 17530000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		60.000,00		
		Fonte 17491020	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
		Fonte 17080000	50.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		200,00		
		Fonte 17000000	100,00		
		Fonte 17010000	100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		32.000,00		
		Fonte 15000000	1.500,00		
		Fonte 17060000	24.000,00		
		Fonte 17080000	1.500,00		
		Fonte 17530000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.190.200,00
04 122 0010 2.025	Gestão da Frota Municipal de Veículos e Maquinários				
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.905.000,00		
		Fonte 15000000	1.500.000,00		
		Fonte 17080000	3.000.000,00		
		Fonte 17200000	400.000,00		
		Fonte 17530000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.505.000,00		
		Fonte 15000000	400.000,00		
		Fonte 17080000	1.000.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 17200000	100.000,00		
		Fonte 17530000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.410.500,00
15 122 0010 1.008	Aquisição de Veículos e Patrulha Mecanizada				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		450.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
		Fonte 17010000	100.000,00		
		Fonte 17060000	200.000,00		
		Fonte 17080000	50.000,00		
		Fonte 17100000	50.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	450.000,00
15 451 0010 1.009	Revitalização e Drenagem de Córregos				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 17000000	200.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
17 544 0009 1.010	Implementação do Sistema de Abastecimento de Água				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		650.000,00		
		Fonte 17000000	650.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	650.000,00
25 752 0015 2.026	Gestão da Rede Iluminação Pública Municipal				
3.3.90.30.00	Material de consumo		788.500,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
		Fonte 17080000	50.000,00		
		Fonte 17200000	4.500,00		
		Fonte 17491020	10.000,00		
		Fonte 17510000	654.000,00		
		Fonte 17530000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		59.900,00		
		Fonte 17080000	5.000,00		
		Fonte 17510000	49.900,00		
		Fonte 17530000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 17080000	1.000,00		
		Fonte 17510000	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	851.400,00
26 782 0010 1.011	Abertura e Manutenção de Estradas Vicinais				
4.4.90.30.00	Material de consumo		28.000,00		
		Fonte 17500000	28.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		456.000,00		
		Fonte 15000000	200.000,00		
		Fonte 17080000	200.000,00		
		Fonte 17100000	5.000,00		
		Fonte 17500000	51.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.51.00	Obras e instalações		750.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
		Fonte 17010000	600.000,00		
		Fonte 17080000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.234.000,00
26 782 0010 1.012	Pavimentação e Manutenção de Ruas e Avenidas				
4.4.90.30.00	Material de consumo		270.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
		Fonte 17080000	200.000,00		
		Fonte 17200000	10.000,00		
		Fonte 17500000	10.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		465.000,00		
		Fonte 15000000	400.000,00		
		Fonte 17080000	50.000,00		
		Fonte 17200000	5.000,00		
		Fonte 17500000	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		800.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
		Fonte 17000000	200.000,00		
		Fonte 17010000	500.000,00		
		Fonte 17060000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.535.000,00
26 782 0010 1.013	Construção de Pontes, Pontilhões e Bueiros				
4.4.90.30.00	Material de consumo		400.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
		Fonte 17080000	300.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 17100000	5.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		300.000,00		
		Fonte 17010000	200.000,00		
		Fonte 17060000	50.000,00		
		Fonte 17080000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	710.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					18.231.100,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
Em R\$ 1, 00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
17 512 0009 1.014	Perfuração Poços Artesianos - Bela Vista EMENDA JOSIANA DE SOUSA FERNANDES				
4.4.90.51.00	Obras e instalações	Fonte 15000000	86.363,63 86.363,63		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	86.363,63
17 512 0009 1.015	Perfuração de Poço Artesiano PA União 2 EMENDA RONALDO LINHARES DOS SANTOS RODRI				
4.4.90.51.00	Obras e instalações	Fonte 15000000	86.363,64 86.363,64		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	86.363,64
17 512 0009 1.016	Perfuração Poços Artesianos Setor Bela Vista EMENDA RONALDO ROCHA PEREIRA				
4.4.90.51.00	Obras e instalações	Fonte 15000000	86.363,64 86.363,64		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	86.363,64
17 512 0009 1.017	Perfuração Poços Artesianos Setor Ensino Médio EMENDA RONALDO ROCHA PEREIRA				
4.4.90.51.00	Obras e instalações	Fonte 15000000	86.363,63 86.363,63		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	86.363,63
17 512 0009 1.018	Perfuração de Poços Artesianos Rua Mont Lobato, Beira Rio EMENDA WELLES ROCHA DE				
4.4.90.51.00	Obras e instalações	Fonte 15000000	172.727,27 172.727,27		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	172.727,27
17 512 0009 2.027	Gestão da Rede de Abastecimento de Água				
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 15000000	1.000,00 1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 17080000	1.000,00 1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 15000000	385.000,00 300.000,00		
		Fonte 17080000	50.000,00		
		Fonte 17200000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 17491020	10.000,00		
		Fonte 17530000	20.000,00		
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		1.000,00		
		Fonte 17080000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	389.000,00
18 542 0009 2.028	Gestão dos Serviços de Limpeza Pública				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		500.000,00		
		Fonte 15000000	500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.200.000,00		
		Fonte 15000000	1.200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		153.000,00		
		Fonte 15000000	153.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.438.000,00		
		Fonte 15000000	700.000,00		
		Fonte 17080000	700.000,00		
		Fonte 17200000	18.000,00		
		Fonte 17530000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		117.000,00		
		Fonte 15000000	90.000,00		
		Fonte 17080000	12.000,00		
		Fonte 17200000	5.000,00		
		Fonte 17491020	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.413.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					4.320.181,81

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
Em R\$ 1, 00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 451 0010 1.019	Construção e Revitalização de Praças Públicas				
4.4.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 17080000	5.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		160.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 17010000	100.000,00		
		Fonte 17060000	50.000,00		
		Fonte 17080000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	170.000,00
27 122 0007 2.029	Gestão da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		150.000,00		
		Fonte 15000000	150.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		160.000,00		
		Fonte 15000000	160.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		28.000,00		
		Fonte 15000000	28.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		240.000,00		
		Fonte 15000000	200.000,00		
		Fonte 17080000	30.000,00		
		Fonte 17530000	10.000,00		
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		5.000,00		
		Fonte 17491020	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		170.000,00		
		Fonte 15000000	70.000,00		
		Fonte 17080000	100.000,00		
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		-	-	779.000,00
27 812 0007 1.020	Banheiros/Vestuários Campo Futebol Vila Monte Pio EMENDA COLEMAR FERREIRA SOARES				

- continua -

- continuação -

4.4.90.51.00	Obras e instalações		86.363,63		
		Fonte 15000000	86.363,63		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	86.363,63
27 812 0007 2.030	Manutenção de Equipamentos Esportivos (Estádio, Ginásio, Quadras)				
3.3.90.30.00	Material de consumo		105.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
		Fonte 17080000	50.000,00		
		Fonte 17200000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 17491020	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		60.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
		Fonte 17530000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	166.000,00
27 812 0007 2.031	Realização de Eventos Esportivos				
3.3.90.30.00	Material de consumo		155.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
		Fonte 17080000	50.000,00		
		Fonte 17200000	5.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
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		59.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
		Fonte 17530000	9.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	384.000,00
27 812 0007 2.032	Incentivo ao Desporto Amador				
3.3.50.41.00	Contribuições		2.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 17080000	1.000,00		
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		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 17080000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	107.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.692.363,63

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
Em R\$ 1,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 124 0001 2.033	Manutenção da Controladoria Interna Municipal				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		60.000,00		
	Fonte 15000000		60.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		130.000,00		
	Fonte 15000000		130.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		17.000,00		
	Fonte 15000000		17.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		50.000,00		
	Fonte 15000000		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
	Fonte 15000000		20.000,00		
	Fonte 17530000		5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		20.000,00		
	Fonte 15000000		20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
	Fonte 15000000		1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
	Fonte 15000000		20.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		10.000,00		
	Fonte 15000000		10.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		100,00		
	Fonte 15000000		100,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		100,00		
	Fonte 15000000		100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		11.000,00		
	Fonte 15000000		10.000,00		
	Fonte 17080000		1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	344.200,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		344.200,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
Em R\$ 1, 00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 092 0001 2.034	Manutenção da Procuradoria Municipal				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		130.000,00		
		Fonte 15000000	130.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		16.000,00		
		Fonte 15000000	16.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 17530000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		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		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		100,00		
		Fonte 15000000	100,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		100,00		
		Fonte 15000000	100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	288.700,00
28 846 0001 0.008	Encargos Gerais do Município - Procuradoria Municipal				
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		200.000,00		
		Fonte 15000000	200.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		500.000,00		
		Fonte 15000000	500.000,00		
4.6.90.91.00	Sentenças judiciais		400.000,00		
		Fonte 15000000	300.000,00		
		Fonte 17530000	100.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	1.150.000,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1. 438. 700, 00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
Em R\$ 1, 00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0002 1.001	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
01 031 0002 1.002	Aquisição de Veículos				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
01 031 0002 2.001	Gestão Administrativa do Poder Legislativo Municipal				
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		100,00		
		Fonte 15000000	100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		900.000,00		
		Fonte 15000000	900.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		240.000,00		
		Fonte 15000000	240.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		720.000,00		
		Fonte 15000000	720.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		60.000,00		
		Fonte 15000000	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		250.000,00		
		Fonte 15000000	250.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		170.000,00		
		Fonte 15000000	170.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		100,00		
		Fonte 15000000	100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.340.200,00
01 031 0002 2.002	Publicidade Institucional do Poder Legislativo Municipal				
3.3.90.30.00	Material de consumo		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		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
01 031 0002 2.003	Remuneração e Encargos com Servidores do Poder Legislativo Municipal				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	260.000,00			
	Fonte 15000000	260.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	520.000,00			
	Fonte 15000000	520.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	42.000,00			
	Fonte 15000000	42.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100.000,00			
	Fonte 15000000	100.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.800,00			
	Fonte 15000000	10.800,00			
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	6.000,00			
	Fonte 15000000	6.000,00			
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	6.000,00			
	Fonte 15000000	6.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		944.800,00
01 031 0002 2.004	Remuneração e Encargos com Vereadores				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.000.000,00			
	Fonte 15000000	1.000.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100.000,00			
	Fonte 15000000	100.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	400.000,00			
	Fonte 15000000	400.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00			
	Fonte 15000000	5.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		1.505.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					4.920.000,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0003 0.009	Encargos com Tarifas Bancárias-FMS				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.200,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
		Fonte 15020000	100,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
		Fonte 16010000	100,00		
		Fonte 16210000	5.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	30.200,00
10 122 0003 4.001	Gestão do Fundo Municipal de Saúde				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		400.000,00		
		Fonte 15000000	400.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		500.000,00		
		Fonte 15000000	500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		115.000,00		
		Fonte 15000000	115.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		100,00		
		Fonte 15000000	100,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		100,00		
		Fonte 15000000	100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		190.000,00		
		Fonte 15000000	190.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		150.000,00		
		Fonte 15000000	150.000,00		
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		300.000,00		
		Fonte 15000000	300.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		500,00		
		Fonte 15020000	500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		100,00		
		Fonte 15000000	100,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		500,00		
		Fonte 15020000	500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		2.200,00		
		Fonte 16000000	100,00		
		Fonte 16010000	100,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 16210000	1.000,00		
		Fonte 16320000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.858.500,00
10 125 0003 4.002	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde (CMS)				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 16000000	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		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00		
		Fonte 15000000	6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.400,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
		Fonte 16000000	400,00		
		Fonte 16010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	33.400,00
10 301 0003 3.001	Construção, Reforma e Adaptação de Unidades de Saúde - APS				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		95.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
		Fonte 16010000	25.000,00		
		Fonte 16320000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	95.000,00
10 301 0003 3.002	Construção e Adequação de Academias de Saúde				
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		175.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
		Fonte 16000000	50.000,00		
		Fonte 16010000	25.000,00		
		Fonte 16320000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	185.000,00
10 301 0003 3.003	Aquisição de Veículos Sanitários - APS				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		195.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
		Fonte 16010000	25.000,00		
		Fonte 16210000	10.000,00		
		Fonte 16320000	100.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	195.000,00
10 301 0003 3.004	Academia Pública na Vila Paraguaçu				
	EMENDA ADEVIR SUÉ DIAS				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		172.727,30		
	Fonte 15000000		172.727,30		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	172.727,30
10 301 0003 3.005	Reforma e Adaptação Unidade Saúde Vila Jussara				
	EMENDA COLEMAR FERREIRA SOARES				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		86.363,64		
	Fonte 15000000		86.363,64		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	86.363,64
10 301 0003 3.006	Academia Pública Vila Paraguaçu				
	EMENDA DENIS PALMEIRA DA SILVA				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		86.363,63		
	Fonte 15000000		86.363,63		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	86.363,63
10 301 0003 3.007	Construção Posto de Saúde Novo Oriente				
	EMENDA JORGE LUIZ BARROS CARNEIRO				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		172.727,27		
	Fonte 15000000		172.727,27		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	172.727,27
10 301 0003 3.008	Reforma Posto de Saúde Bela Vista				
	EMENDA JOSIANA DE SOUSA FERNANDES				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
	Fonte 15000000		40.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		46.363,64		
	Fonte 15000000		46.363,64		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	86.363,64
10 301 0003 3.009	Const. Lab. de Análise Clínica PSF Nova Canadá				
	EMENDA RODRIGO DE SOUZA LEITE				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		172.727,27		
	Fonte 15000000		172.727,27		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	172.727,27
10 301 0003 3.010	Aquisição de Veículo Transp. Pacientes Vila Jussara				
	EMENDA VANUSA SOARES DOS SA				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		86.363,64		
	Fonte 15000000		86.363,64		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	86.363,64
10 301 0003 4.003	Ações de Atenção Primária em Saúde (APS)				

- continua -

- continuação -

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.756.000,00		
	Fonte 15000000		15.000,00		
	Fonte 16000000		2.000.000,00		
	Fonte 16050000		741.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		355.000,00		
	Fonte 16000000		250.000,00		
	Fonte 16050000		100.000,00		
	Fonte 16210000		5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		350.000,00		
	Fonte 15000000		350.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
	Fonte 15000000		10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.370.000,00		
	Fonte 15000000		100.000,00		
	Fonte 15020000		5.000,00		
	Fonte 16000000		1.000.000,00		
	Fonte 16210000		265.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		81.000,00		
	Fonte 15000000		80.000,00		
	Fonte 15020000		1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.161.000,00		
	Fonte 15000000		100.000,00		
	Fonte 15020000		1.000,00		
	Fonte 16000000		1.000.000,00		
	Fonte 16210000		60.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		5.000,00		
	Fonte 16000000		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		205.000,00		
	Fonte 15000000		50.000,00		
	Fonte 15020000		1.000,00		
	Fonte 16000000		50.000,00		
	Fonte 16010000		44.000,00		
	Fonte 16210000		10.000,00		
	Fonte 16320000		50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.293.000,00
10 301 0003 4.004	Estratégia Agentes Comunitários de Saúde (eACS)				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		150.000,00		
	Fonte 15000000		50.000,00		
	Fonte 16000000		100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.855.000,00		
	Fonte 15000000		50.000,00		
	Fonte 16000000		200.000,00		
	Fonte 16040000		3.600.000,00		
	Fonte 16210000		5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		350.000,00		
	Fonte 15000000		350.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
	Fonte 15000000		5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
	Fonte 16000000		5.000,00		
	Fonte 16210000		5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
	Fonte 16210000		1.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.800,00		
	Fonte 15000000		500,00		
	Fonte 16000000		500,00		
	Fonte 16010000		300,00		
	Fonte 16210000		500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.372.800,00
10 301 0003 4.005	Ações da Equipe de Saúde Bucal (eSB)				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		301.000,00		
	Fonte 15000000		1.000,00		
	Fonte 16000000		300.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		145.000,00		
	Fonte 16000000		140.000,00		
	Fonte 16210000		5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		21.000,00		
	Fonte 15000000		21.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
	Fonte 16000000		5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		365.000,00		
	Fonte 15000000		5.000,00		
	Fonte 16000000		250.000,00		
	Fonte 16210000		110.000,00		
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		100.000,00		
	Fonte 16210000		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		181.000,00		
	Fonte 15000000		1.000,00		
	Fonte 16000000		150.000,00		
	Fonte 16010000		25.000,00		
	Fonte 16210000		5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.128.000,00
10 301 0003 4.006	Apoio ao Programa Mais Médicos				
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00		
	Fonte 16000000		500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.500,00		
	Fonte 15020000		1.000,00		
	Fonte 16210000		500,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		356.000,00		
	Fonte 15000000		356.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	358.000,00
10 302 0003 3.011	Aquisição de Veículos Sanitários - MAC				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		195.000,00		
	Fonte 15000000		50.000,00		
	Fonte 16000000		10.000,00		
	Fonte 16010000		25.000,00		
	Fonte 16210000		10.000,00		
	Fonte 16320000		100.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	195.000,00
10 302 0003 3.012	Construção, Reforma e Adaptação de Unidades de Saúde - MAC			
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100.000,00		
	Fonte 16320000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	110.000,00
10 302 0003 3.013	Reforma/Adaptação Hospital Julia Barros EMENDA DENIS PALMEIRA DA SILVA			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	40.000,00		
	Fonte 15000000	40.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	46.363,64		
	Fonte 15000000	46.363,64		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	86.363,64
10 302 0003 3.014	Reforma do Centro de Especialidades Odontológicas EMENDA SILVANO DA SILVA AGUIAR			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	40.000,00		
	Fonte 15000000	40.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	46.363,63		
	Fonte 15000000	46.363,63		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	86.363,63
10 302 0003 4.007	Ações de Média e Alta Complexidade (MAC)			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.750.000,00		
	Fonte 15000000	1.050.000,00		
	Fonte 16000000	200.000,00		
	Fonte 16050000	500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.100.000,00		
	Fonte 15000000	600.000,00		
	Fonte 16000000	100.000,00		
	Fonte 16050000	400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	300.000,00		
	Fonte 15000000	300.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	200.000,00		
	Fonte 15000000	200.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	825.000,00		
	Fonte 15000000	700.000,00		
	Fonte 15020000	5.000,00		
	Fonte 16000000	120.000,00		
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	11.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
	Fonte 15020000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.698.000,00		
	Fonte 15000000	693.000,00		
	Fonte 16000000	2.000.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 16210000	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		161.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
		Fonte 15020000	1.000,00		
		Fonte 16000000	50.000,00		
		Fonte 16010000	25.000,00		
		Fonte 16210000	5.000,00		
		Fonte 16320000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.096.000,00
10 302 0003 4.008	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU-192)				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		410.000,00		
		Fonte 16000000	150.000,00		
		Fonte 16050000	250.000,00		
		Fonte 16210000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		85.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 16000000	75.000,00		
		Fonte 16210000	9.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		45.000,00		
		Fonte 15000000	45.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		285.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 16000000	200.000,00		
		Fonte 16210000	80.000,00		
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		60.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 16000000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		8.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
		Fonte 16010000	1.000,00		
		Fonte 16210000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	896.000,00
10 302 0003 4.009	Serviços da Rede de Atenção Psicossocial (CAPS)				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		281.000,00		
		Fonte 15000000	200.000,00		
		Fonte 16000000	30.000,00		
		Fonte 16050000	50.000,00		
		Fonte 16210000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		160.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
		Fonte 16050000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		40.000,00		
	Fonte 15000000		40.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
	Fonte 16210000		1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
	Fonte 15000000		10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
	Fonte 15000000		25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		125.000,00		
	Fonte 15000000		25.000,00		
	Fonte 16000000		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		9.000,00		
	Fonte 15000000		2.000,00		
	Fonte 16000000		1.000,00		
	Fonte 16010000		1.000,00		
	Fonte 16210000		1.000,00		
	Fonte 16320000		4.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	651.000,00
10 302 0003 4.010	Centro de Especialidades Odontológicas - CEO				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		200.000,00		
	Fonte 15000000		200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		200.000,00		
	Fonte 15000000		100.000,00		
	Fonte 16000000		100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
	Fonte 15000000		50.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
	Fonte 15000000		5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		235.000,00		
	Fonte 15000000		30.000,00		
	Fonte 16000000		200.000,00		
	Fonte 16210000		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		60.000,00		
	Fonte 15000000		10.000,00		
	Fonte 16000000		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		13.000,00		
	Fonte 15000000		1.000,00		
	Fonte 16000000		10.000,00		
	Fonte 16010000		1.000,00		
	Fonte 16210000		1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	764.000,00
10 302 0003 4.011	Tratamento Fora do Domicílio (TFD)				
3.3.90.30.00	Material de consumo		26.000,00		
	Fonte 15000000		20.000,00		
	Fonte 16000000		5.000,00		
	Fonte 16210000		1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00		
	Fonte 15000000		5.000,00		
	Fonte 16210000		1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		200.000,00		
	Fonte 15000000		200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	232.000,00
10 302 0003 4.012	Realização de Cirurgias Eletivas (FAEC)				
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		405.000,00		
	Fonte 15000000		5.000,00		
	Fonte 16000000		200.000,00		
	Fonte 16210000		200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	410.000,00
10 302 0003 4.013	Serviço de Atendimento Domiciliar (SAD)- Melhor em Casa				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		355.000,00		
	Fonte 15000000		1.000,00		
	Fonte 16000000		349.000,00		
	Fonte 16050000		5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000,00		
	Fonte 15000000		1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		30.000,00		
	Fonte 15000000		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		55.000,00		
	Fonte 15000000		5.000,00		
	Fonte 16000000		50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
	Fonte 16210000		1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
	Fonte 15000000		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.000,00		
	Fonte 15000000		1.000,00		
	Fonte 16000000		1.000,00		
	Fonte 16010000		1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	446.000,00
10 303 0003 4.014	Aquisição de Medicamentos para Unidades de Saúde				
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000.000,00		
	Fonte 15000000		200.000,00		
	Fonte 16000000		1.500.000,00		
	Fonte 16210000		300.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.000.000,00
10 303 0003 4.015	Aquisição de Medicamentos Essenciais (CBAF/RENAME)/Farmácia Básica				
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		500.000,00		
	Fonte 15000000		100.000,00		
	Fonte 16000000		300.000,00		
	Fonte 16210000		100.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	500.000,00
10 304 0003 4.016	Ações de Vigilância Sanitária				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		247.000,00		
	Fonte 15000000		140.000,00		
	Fonte 16000000		100.000,00		
	Fonte 16210000		7.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		151.000,00		
	Fonte 15000000		50.000,00		
	Fonte 16050000		100.000,00		
	Fonte 16210000		1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		36.000,00		
	Fonte 15000000		36.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
	Fonte 15000000		10.000,00		
	Fonte 16210000		5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		41.000,00		
	Fonte 15000000		20.000,00		
	Fonte 15020000		1.000,00		
	Fonte 16000000		15.000,00		
	Fonte 16210000		5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
	Fonte 15000000		500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.000,00		
	Fonte 15000000		6.000,00		
	Fonte 16210000		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		11.500,00		
	Fonte 15000000		500,00		
	Fonte 16000000		500,00		
	Fonte 16010000		500,00		
	Fonte 16210000		5.000,00		
	Fonte 16320000		5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	513.000,00
10 305 0003 4.017	Ações de Vigilância Epidemiológica				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		305.000,00		
	Fonte 15000000		100.000,00		
	Fonte 16000000		150.000,00		
	Fonte 16050000		5.000,00		
	Fonte 16210000		50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		310.000,00		
	Fonte 15000000		80.000,00		
	Fonte 16000000		40.000,00		
	Fonte 16040000		185.000,00		
	Fonte 16210000		5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		57.000,00		
	Fonte 15000000		57.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
	Fonte 15000000		5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		195.000,00		
	Fonte 15020000		5.000,00		
	Fonte 16000000		100.000,00		
	Fonte 16210000		90.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
	Fonte 16000000		25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		35.000,00		
	Fonte 15000000		5.000,00		
	Fonte 16210000		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		11.500,00		
	Fonte 15000000		500,00		
	Fonte 16000000		500,00		
	Fonte 16010000		500,00		
	Fonte 16210000		5.000,00		
	Fonte 16320000		5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	943.500,00
10 306 0003 4.018	Ações da Política de Alimentação e Nutrição				
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
	Fonte 15020000		1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		26.000,00		
	Fonte 15000000		10.000,00		
	Fonte 16000000		10.000,00		
	Fonte 16210000		6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.500,00		
	Fonte 15000000		500,00		
	Fonte 16000000		500,00		
	Fonte 16010000		500,00		
	Fonte 16320000		5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	33.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					30.375.263,66

Governo Municipal de Água Azul do Norte
Fundo Municipal de Educação

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
Em R\$ 1, 00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0004 0.007	Encargos com Tarifas Bancárias-FME				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		34.200,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
		Fonte 15020000	100,00		
		Fonte 15500000	5.000,00		
		Fonte 15510000	1.000,00		
		Fonte 15520000	1.000,00		
		Fonte 15530000	1.000,00		
		Fonte 15690000	1.000,00		
		Fonte 15760000	100,00		
		Fonte 17080000	5.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	34.200,00
12 122 0004 8.001	Gestão do Fundo Municipal de Educação				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		800.000,00		
		Fonte 15000000	800.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		700.000,00		
		Fonte 15000000	700.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		135.000,00		
		Fonte 15000000	135.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		100,00		
		Fonte 15000000	100,00		
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		
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		200.000,00		
		Fonte 15000000	200.000,00		
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		600.000,00		
		Fonte 15000000	600.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		70.000,00		
		Fonte 15000000	70.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.100,00		
		Fonte 15690000	4.000,00		
		Fonte 15710000	1.000,00		
		Fonte 15760000	100,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		11.000,00		
	Fonte 15000000		10.000,00		
	Fonte 15020000		1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.022.200,00
12 125 0004 8.002	Conselhos Municipais da Educação (FME/CACS-Fundeb/CAE)				
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.500,00		
	Fonte 15000000		2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
	Fonte 15000000		2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00		
	Fonte 15000000		2.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.500,00		
	Fonte 15000000		2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
12 306 0004 8.003	Alimentação Escolar - Ensino Fundamental				
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.104.800,00		
	Fonte 15000000		400.000,00		
	Fonte 15500000		10.000,00		
	Fonte 15520000		175.000,00		
	Fonte 15760000		19.800,00		
	Fonte 17080000		500.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.104.800,00
12 306 0004 8.004	Alimentação Escolar - Ensino Médio				
3.3.90.30.00	Material de consumo		358.000,00		
	Fonte 15000000		50.000,00		
	Fonte 15520000		28.000,00		
	Fonte 15760000		180.000,00		
	Fonte 17080000		100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	358.000,00
12 306 0004 8.005	Alimentação Escolar - EJA				
3.3.90.30.00	Material de consumo		33.000,00		
	Fonte 15000000		10.000,00		
	Fonte 15500000		1.000,00		
	Fonte 15520000		7.000,00		
	Fonte 17080000		15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	33.000,00
12 306 0004 8.006	Alimentação Escolar - Creche				
3.3.90.30.00	Material de consumo		275.000,00		
	Fonte 15000000		100.000,00		
	Fonte 15500000		5.000,00		
	Fonte 15520000		70.000,00		
	Fonte 17080000		100.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	275.000,00
12 306 0004 8.007	Alimentação Escolar - Pré-Escola				
3.3.90.30.00	Material de consumo	204.000,00			
	Fonte 15000000	50.000,00			
	Fonte 15500000	1.000,00			
	Fonte 15520000	53.000,00			
	Fonte 17080000	100.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		204.000,00
12 306 0004 8.008	Alimentação Escolar - AEE				
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00			
	Fonte 15000000	5.000,00			
	Fonte 15520000	10.000,00			
	Fonte 17080000	5.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		20.000,00
12 306 0004 8.009	Alimentação Escolar - Ensino Fundamental				
3.3.90.30.00	Agricultura Familiar				
	Material de consumo	235.000,00			
	Fonte 15000000	60.000,00			
	Fonte 15520000	75.000,00			
	Fonte 17080000	100.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		235.000,00
12 306 0004 8.010	Alimentação Escolar - Ensino Médio				
3.3.90.30.00	Agricultura Familiar				
	Material de consumo	22.000,00			
	Fonte 15000000	5.000,00			
	Fonte 15520000	12.000,00			
	Fonte 17080000	5.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		22.000,00
12 306 0004 8.011	Alimentação Escolar - EJA Agricultura Familiar				
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00			
	Fonte 15000000	1.000,00			
	Fonte 15520000	3.000,00			
	Fonte 17080000	1.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		5.000,00
12 306 0004 8.012	Alimentação Escolar - Creche Agricultura Familiar				
3.3.90.30.00	Material de consumo	51.000,00			
	Fonte 15000000	1.000,00			
	Fonte 15520000	30.000,00			
	Fonte 17080000	20.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		51.000,00
12 306 0004 8.013	Alimentação Escolar - Pré-Escola				
	Agricultura Familiar				

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		29.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 15520000	23.000,00		
		Fonte 17080000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	29.000,00
12 306 0004 8.014	Alimentação Escolar - AEE Agricultura Familiar				
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 15520000	5.000,00		
		Fonte 17080000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	11.000,00
12 361 0004 7.001	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		205.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 15690000	100.000,00		
		Fonte 15710000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	205.000,00
12 361 0004 7.002	Construção e Reforma de Unidades Escolares - Ensino Fundamental				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		205.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 15690000	100.000,00		
		Fonte 15710000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	205.000,00
12 361 0004 7.003	Construção e Adaptação de Equipamentos Esportivos Escolares				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		205.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 15690000	100.000,00		
		Fonte 15710000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	205.000,00
12 361 0004 7.004	Construção de Muro Escola Antonio Miguel Vila Jequié EMENDA RONALDO LINHARES DOS				
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.363,63		
		Fonte 15000000	6.363,63		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		80.000,00		
		Fonte 15000000	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	86.363,63
12 361 0004 8.015	Coordenação da Rede Pública de Ensino Fundamental				

- continua -

- continuação -

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		5.000,00		
	Fonte 15000000		5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
	Fonte 15020000		1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
	Fonte 15000000		20.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		5.000,00		
	Fonte 15000000		5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.212.000,00		
	Fonte 15000000		600.000,00		
	Fonte 15020000		5.000,00		
	Fonte 15500000		600.000,00		
	Fonte 15510000		7.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		57.000,00		
	Fonte 15000000		50.000,00		
	Fonte 15500000		7.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		805.000,00		
	Fonte 15000000		500.000,00		
	Fonte 15020000		5.000,00		
	Fonte 15500000		300.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		50.000,00		
	Fonte 15000000		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		162.000,00		
	Fonte 15000000		50.000,00		
	Fonte 15020000		1.000,00		
	Fonte 15500000		10.000,00		
	Fonte 15510000		1.000,00		
	Fonte 15690000		50.000,00		
	Fonte 15710000		50.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		5.000,00		
	Fonte 15000000		5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.327.000,00
12 362 0004 8.016	Apoio ao Ensino Médio				
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		5.000,00		
	Fonte 15000000		5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
	Fonte 15000000		5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
	Fonte 15000000		15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
	Fonte 15000000		5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
12 365 0004 7.005	Construção e Reforma de Unidades Escolares - Ensino Infantil				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		800.000,00		
	Fonte 15000000		5.000,00		
	Fonte 15690000		195.000,00		
	Fonte 15710000		600.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	800.000,00
12 365 0004 7.006	Equipamentos Parquinho da CMEI Vitória Nonato EMENDA SILVA DA SILVA AGUIAR				
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 15000000	40.000,00		
			40.000,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo	Fonte 15000000	46.363,64		
			46.363,64		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	86.363,64
12 365 0004 8.017	Coordenação da Rede Pública de Ensino Infantil Pré-Escola				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	Fonte 15000000	1.000,00		
			1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 15000000	1.000,00		
			1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 15000000	1.000,00		
			1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	Fonte 15000000	1.000,00		
			1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 15000000	21.500,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 15020000	1.000,00		
		Fonte 15500000	10.000,00		
		Fonte 15510000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 15000000	500,00		
			500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 15000000	1.000,00		
			1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		106.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 15500000	1.000,00		
		Fonte 15690000	55.000,00		
		Fonte 15710000	49.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	133.000,00
12 365 0004 8.018	Coordenação da Rede Pública de Ensino Infantil - Creche				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	Fonte 15000000	1.000,00		
			1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 15000000	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		3.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 15020000	500,00		
		Fonte 15500000	1.000,00		
		Fonte 15510000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
	Fonte 15000000		1.000,00		
	Fonte 15500000		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
	Fonte 15000000		1.000,00		
	Fonte 15500000		1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	11.000,00
12 366 0004 8.019	Coordenação da Rede Pública de Educação de Jovens e Adultos - EJA				
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		1.000,00		
	Fonte 15000000		1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
	Fonte 15000000		1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.500,00		
	Fonte 15000000		1.000,00		
	Fonte 15020000		1.000,00		
	Fonte 15510000		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 15000000		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.500,00		
	Fonte 15000000		1.000,00		
	Fonte 15510000		500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.500,00
12 367 0004 8.020	Coordenação da Rede Pública de Ensino - Educação Especial				
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
	Fonte 15000000		500,00		
	Fonte 15020000		500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
	Fonte 15000000		500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
	Fonte 15000000		500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500,00		
	Fonte 15000000		500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.500,00
12 782 0004 8.021	Transporte Escolar - Ensino Fundamental				
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.951.000,00		
	Fonte 15000000		1.000.000,00		
	Fonte 15020000		1.000,00		
	Fonte 15500000		700.000,00		
	Fonte 15530000		150.000,00		
	Fonte 15760000		100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
	Fonte 15000000		1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		850.000,00		
	Fonte 15000000		500.000,00		
	Fonte 15500000		150.000,00		
	Fonte 15530000		100.000,00		
	Fonte 15760000		100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.802.000,00
12 782 0004 8.022	Transporte Escolar - Educação Infantil				
3.3.90.30.00	Material de consumo		57.000,00		
	Fonte 15000000		5.000,00		
	Fonte 15500000		2.000,00		
	Fonte 15530000		50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
	Fonte 15000000		1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		55.000,00		
	Fonte 15000000		5.000,00		
	Fonte 15530000		50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	113.000,00
12 782 0004 8.023	Transporte Escolar - Ensino Medio				
3.3.90.30.00	Material de consumo		211.000,00		
	Fonte 15000000		1.000,00		
	Fonte 15530000		10.000,00		
	Fonte 15760000		200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		145.000,00		
	Fonte 15000000		35.000,00		
	Fonte 15530000		10.000,00		
	Fonte 15760000		100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	356.000,00
12 782 0004 8.024	Transporte Escolar - Ensino Superior				
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
	Fonte 17080000		100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200.000,00		
	Fonte 15000000		200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	300.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

13.084.927,27

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0004 8.025	Remuneração de Profissionais da Educação - Ensino Fundamental (FUNDEB 70%)				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		4.505.000,00		
		Fonte 15400000	1.000.000,00		
		Fonte 15410000	3.500.000,00		
		Fonte 15420000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		7.000.000,00		
		Fonte 15400000	6.532.000,00		
		Fonte 15410000	468.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		990.000,00		
		Fonte 15400000	990.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	12.495.000,00
12 361 0004 8.026	Manutenção da Rede Pública de Ensino Fundamental (FUNDEB 30%)				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000.000,00		
		Fonte 15400000	1.000.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.200.000,00		
		Fonte 15400000	1.200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		200.000,00		
		Fonte 15400000	200.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 15420000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.105.000,00		
		Fonte 15400000	500.000,00		
		Fonte 15410000	300.000,00		
		Fonte 15430000	305.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15430000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		550.000,00		
		Fonte 15400000	100.000,00		
		Fonte 15410000	400.000,00		
		Fonte 15430000	50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		20.000,00		
		Fonte 15410000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500.000,00		
		Fonte 15420000	500.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.590.000,00
12 365 0004 8.027	Remuneração de Profissionais da Educação - Ensino Infantil/Creche (FUNDEB 70%)				

- continua -

- continuação -

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		800.000,00		
	Fonte 15420000		800.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
	Fonte 15420000		100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		81.000,00		
	Fonte 15410000		81.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	981.000,00
12 365 0004 8.028	Remuneração de Profissionais da Educação - Ensino Infantil/Pré Escola (FUNDEB 70%)				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.200.000,00		
	Fonte 15410000		300.000,00		
	Fonte 15420000		900.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
	Fonte 15420000		100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		117.000,00		
	Fonte 15420000		117.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.417.000,00
12 365 0004 8.029	Manutenção da Rede Pública de Ensino Infantil - Creche (FUNDEB 30%)				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		200.000,00		
	Fonte 15420000		200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		300.000,00		
	Fonte 15420000		300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		45.000,00		
	Fonte 15420000		45.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.000,00		
	Fonte 15420000		1.000,00		
	Fonte 15430000		10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
	Fonte 15400000		1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
	Fonte 15400000		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		9.000,00		
	Fonte 15420000		9.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	567.000,00
12 365 0004 8.030	Manutenção da Rede Pública de Ensino Infantil Pré-Escola (FUNDEB 30%)				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		200.000,00		
	Fonte 15420000		200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		150.000,00		
	Fonte 15420000		150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		36.000,00		
	Fonte 15420000		36.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
	Fonte 15400000		1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.000,00		
	Fonte 15410000		1.000,00		
	Fonte 15420000		1.000,00		
	Fonte 15430000		10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
	Fonte 15400000		1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
	Fonte 15400000		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
	Fonte 15420000		10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	411.000,00
12 366 0004 8.031	Remuneração de Profissionais da Educação- EJA (FUNDEB 70%)				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		350.000,00		
	Fonte 15400000		350.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		300.000,00		
	Fonte 15400000		300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		59.000,00		
	Fonte 15400000		59.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	709.000,00
12 366 0004 8.032	Manutenção da Rede Pública de Ensino - EJA (FUNDEB 30%)				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
	Fonte 15400000		1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
	Fonte 15400000		50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
	Fonte 15400000		5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
	Fonte 15400000		5.000,00		
	Fonte 15430000		10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
	Fonte 15400000		1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
	Fonte 15410000		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
	Fonte 15420000		5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	87.000,00
12 367 0004 8.033	Remuneração de Profissionais da Educação - Educação Especial (FUNDEB 70%)				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		900.000,00		
	Fonte 15400000		900.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
	Fonte 15410000		100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		90.000,00		
	Fonte 15410000		90.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.090.000,00
12 367 0004 8.034	Manutenção da Rede Pública de Ensino - Educação Especial (FUNDEB 30%)				

- continua -

- continuação -

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
	Fonte 15400000		1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000,00		
	Fonte 15410000		1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
	Fonte 15430000		5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
	Fonte 15430000		5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
	Fonte 15400000		1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
	Fonte 15410000		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
	Fonte 15420000		1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
12 782 0004 8.035	Transporte Escolar (Fundeb-Fundamental)				
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.533.000,00		
	Fonte 15400000		1.000.000,00		
	Fonte 15410000		228.000,00		
	Fonte 15420000		5.000,00		
	Fonte 15430000		300.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.305.000,00		
	Fonte 15400000		2.000.000,00		
	Fonte 15410000		2.000.000,00		
	Fonte 15420000		5.000,00		
	Fonte 15430000		300.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.838.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					28.200.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
Em R\$ 1, 00

ÓRGÃO.....: 20 Secret. Municipal de Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2002 Fundo Municipal de Assistência Social

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0005 0.010	Encargos com Tarifas Bancárias-FMAS				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		13.100,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 16600000	1.000,00		
		Fonte 16610000	2.000,00		
		Fonte 16650000	100,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	13.100,00
08 122 0005 6.009	Bloco de Gestão do SUAS - (IGD-SUAS)				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		240.000,00		
		Fonte 15000000	230.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		450.000,00		
		Fonte 15000000	450.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		65.000,00		
		Fonte 15000000	65.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		100,00		
		Fonte 15000000	100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		50.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
		Fonte 16600000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		166.000,00		
		Fonte 15000000	150.000,00		
		Fonte 16600000	15.000,00		
		Fonte 16610000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		120.000,00		
		Fonte 15000000	120.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 15000000	25.000,00		
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		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		9.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 16600000	3.000,00		
		Fonte 16610000	500,00		
		Fonte 16650000	500,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.465.100,00
08 125 0005 6.010	Fortalecimento do Controle Social (CMAS)				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 16600000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 16610000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 16600000	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	500,00		
		Fonte 16600000	500,00		
		Fonte 16610000	500,00		
		Fonte 16650000	500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	7.000,00
08 243 0012 6.011	Manutenção das Atividades da Casa Lar				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		285.000,00		
		Fonte 15000000	280.000,00		
		Fonte 16610000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		205.000,00		
		Fonte 15000000	200.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		44.000,00		
		Fonte 15000000	44.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		51.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
		Fonte 16600000	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		31.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
		Fonte 16610000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.500,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 16600000	1.000,00		
		Fonte 16610000	500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	644.500,00
08 243 0012 6.012	Primeira Infância no SUAS (Criança Feliz)				

- continua -

- continuação -

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		105.000,00		
	Fonte 15000000		5.000,00		
	Fonte 16600000		100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
	Fonte 15000000		50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		14.000,00		
	Fonte 15000000		14.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
	Fonte 16600000		5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		106.000,00		
	Fonte 15000000		1.000,00		
	Fonte 16600000		105.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
	Fonte 15000000		1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
	Fonte 16600000		20.000,00		
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		25.000,00		
	Fonte 15000000		5.000,00		
	Fonte 16600000		20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	328.000,00
08 245 0005 5.001	Construção da Casa Lar da Criança e Adolescente				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		155.000,00		
	Fonte 16610000		5.000,00		
	Fonte 16650000		100.000,00		
	Fonte 17080000		50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	155.000,00
08 245 0005 6.013	Proteção Social Básica (PSB)				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		370.000,00		
	Fonte 15000000		300.000,00		
	Fonte 16600000		70.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		210.000,00		
	Fonte 15000000		100.000,00		
	Fonte 16600000		60.000,00		
	Fonte 16610000		50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		48.000,00		
	Fonte 15000000		48.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
	Fonte 15000000		5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		249.000,00		
	Fonte 15000000		100.000,00		
	Fonte 16600000		105.000,00		
	Fonte 16610000		44.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.500,00		
	Fonte 16600000		5.000,00		
	Fonte 16610000		500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		85.000,00		
	Fonte 15000000		50.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 16600000	20.000,00		
		Fonte 16610000	15.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		1.000,00		
		Fonte 16610000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		60.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00		
		Fonte 16610000	10.000,00		
		Fonte 16650000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.033.500,00
08 245 0005 6.014	Proteção Social Especial (PSE)				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		175.000,00		
		Fonte 15000000	150.000,00		
		Fonte 16610000	25.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		96.000,00		
		Fonte 15000000	70.000,00		
		Fonte 16600000	26.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		11.000,00		
		Fonte 15000000	11.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
		Fonte 16600000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		118.500,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
		Fonte 16600000	48.500,00		
		Fonte 16610000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 16610000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		35.500,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00		
		Fonte 16610000	5.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
		Fonte 16610000	5.000,00		
		Fonte 16650000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	514.000,00
08 245 0005 6.015	Gestão de Benefícios Eventuais				
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		100.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
		Fonte 16610000	50.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		110.000,00		
		Fonte 15000000	60.000,00		
		Fonte 16610000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	210.000,00
08 246 0005 6.016	Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	150.000,00		
	Fonte 15000000	100.000,00		
	Fonte 16600000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	120.000,00		
	Fonte 15000000	100.000,00		
	Fonte 16600000	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	23.000,00		
	Fonte 15000000	23.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	115.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
	Fonte 16600000	65.000,00		
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	55.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
	Fonte 16600000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
	Fonte 16600000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	498.000,00
08 246 0005 6.017	Fortalecimento Emergencial Atendimento do CadSUAS - PROCAD			
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
	Fonte 16600000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 16600000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
	Fonte 16600000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.000,00		
	Fonte 16600000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	120.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				4.988.200,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 20 Secret. Municipal de Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2003 Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0012 0.011	Encargos com Tarifas Bancárias-FMDCA				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200,00		
		Fonte 15000000	100,00		
		Fonte 16690000	100,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	200,00
08 243 0012 6.018	Desenvolvimento das Atividades do Fundo da Criança e do Adolescente				
3.3.50.41.00	Contribuições		3.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 16690000	1.000,00		
		Fonte 17080000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 16690000	1.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		1.000,00		
		Fonte 17080000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 16690000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.000,00		
		Fonte 16690000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 16690000	1.000,00		
		Fonte 17080000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	11.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					11.200,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
Em R\$ 1, 00

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 0.012	Encargos com Tarifas Bancárias-FMMA				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 17491060	15.000,00		
		Fonte 17590000	5.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	20.000,00
18 122 0011 2.035	Gestão do Fundo Municipal de Meio Ambiente				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		252.000,00		
		Fonte 17491060	202.000,00		
		Fonte 17590000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		280.000,00		
		Fonte 17491060	240.000,00		
		Fonte 17590000	40.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		25.000,00		
		Fonte 17491060	25.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		1.000,00		
		Fonte 17491060	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		30.000,00		
		Fonte 17491060	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.100.000,00		
		Fonte 17491060	1.000.000,00		
		Fonte 17590000	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		8.000,00		
		Fonte 17080000	5.000,00		
		Fonte 17590000	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		100.000,00		
		Fonte 17491060	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 17491060	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		301.000,00		
		Fonte 17491060	300.000,00		
		Fonte 17590000	1.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		10.000,00		
		Fonte 17491060	10.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		5.000,00		
		Fonte 17491060	5.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		5.000,00		
		Fonte 17491060	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		71.000,00		
		Fonte 17080000	20.000,00		
		Fonte 17491060	50.000,00		
		Fonte 17590000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.198.000,00
18 125 0011 2.036	Manutenção do Conselho Municipal de Meio Ambiente				
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 17590000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 17491060	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 17080000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 17080000	1.000,00		
		Fonte 17491060	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	7.000,00
18 542 0011 1.021	Aquisição de Máquinas, Veículos e Equipamentos (Meio Ambiente)				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		256.000,00		
		Fonte 17010000	50.000,00		
		Fonte 17060000	200.000,00		
		Fonte 17491060	5.000,00		
		Fonte 17590000	1.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	256.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					2.481.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
Em R\$ 1, 00

ÓRGÃO.....: 20 Secret. Municipal de Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2001 Secretaria Munic. 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 6.001	Gestão da Secretaria Municipal de Assistência Social				
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		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
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 15000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	38.000,00
08 182 0013 6.002	Benefícios em Decorrência de Calamidades e Situação de Emergência				
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
08 241 0005 6.003	Gestão da Política Pública do Idoso				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		60.000,00		
		Fonte 15000000	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	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	-	-	187.000,00
08 243 0012 6.004	Gestão Administrativa 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	400.000,00		
	Fonte 15000000	400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	36.000,00		
	Fonte 15000000	36.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100.000,00		
	Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
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	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	586.000,00
08 244 0005 6.005	Gestão de Políticas Pública da Mulher			
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.000,00		
	Fonte 15000000	2.000,00		
	Fonte 16690000	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	-	-	6.000,00
08 306 0005 6.006	Ações de Segurança Alimentar e Nutricional			
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
14 422 0005 6.007	Promoção da Articulação da Cidadania			
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.000,00		
	Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
	Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000,00		
	Fonte 15000000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.000,00
16 482 0014 6.008	Gestão da Política Habitacional			
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	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100,00		
	Fonte 15000000	100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	46.000,00		
	Fonte 15000000	41.000,00		
	Fonte 17080000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	82.100,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.025.100,00

Cód.	Nome da função	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
01	Legislativa	4.920.000,00	0,00	4.920.000,00
04	Administração	23.629.700,00	0,00	23.629.700,00
06	Segurança Pública	145.300,00	0,00	145.300,00
08	Assistência Social	0,00	5.936.400,00	5.936.400,00
10	Saúde	0,00	30.375.263,66	30.375.263,66
12	Educação	41.284.927,27	0,00	41.284.927,27
13	Cultura	986.500,00	0,00	986.500,00
14	Direito da Cidadania	6.000,00	0,00	6.000,00
15	Urbanismo	820.000,00	0,00	820.000,00
16	Habitação	82.100,00	0,00	82.100,00
17	Saneamento	1.557.181,81	0,00	1.557.181,81
18	Gestão Ambiental	5.894.000,00	0,00	5.894.000,00
20	Agricultura	2.734.000,00	0,00	2.734.000,00
23	Comércio e Serviços	132.363,63	0,00	132.363,63
25	Energia	1.201.400,00	0,00	1.201.400,00
26	Transporte	3.479.000,00	0,00	3.479.000,00
27	Desporto e Lazer	1.522.363,63	0,00	1.522.363,63
28	Encargos Especiais	4.688.500,00	0,00	4.688.500,00
99	Reserva de Contingência	605.000,00	0,00	605.000,00
TOTAL GERAL		93.688.336,34	36.311.663,66	130.000.000,00

Cód.	Nome da subfunção	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
031	Ação Legislativa	4.920.000,00	0,00	4.920.000,00
092	Representação Judicial e Extrajudicial	288.700,00	0,00	288.700,00
121	Planejamento e Orçamento	516.000,00	0,00	516.000,00
122	Administração Geral	27.463.900,00	3.405.100,00	30.869.000,00
123	Administração Financeira	1.678.800,00	0,00	1.678.800,00
124	Controle Interno	344.200,00	0,00	344.200,00
125	Normalização e Fiscalização	17.000,00	40.400,00	57.400,00
128	Formação de Recursos Humanos	355.000,00	0,00	355.000,00
182	Defesa Civil	101.300,00	100.000,00	201.300,00
241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	187.000,00	187.000,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	1.569.500,00	1.569.500,00
244	Assistência Comunitária	0,00	6.000,00	6.000,00
245	Serviços Socioassistenciais	0,00	1.912.500,00	1.912.500,00
246	Segurança de Renda	0,00	618.000,00	618.000,00
301	Atenção Básica	1.874.000,00	13.490.436,39	15.364.436,39
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	10.972.727,27	10.972.727,27
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
304	Vigilância Sanitária	0,00	513.000,00	513.000,00
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	943.500,00	943.500,00
306	Alimentação e Nutrição	2.347.800,00	53.500,00	2.401.300,00
361	Ensino Fundamental	20.113.363,63	0,00	20.113.363,63
362	Ensino Médio	30.000,00	0,00	30.000,00
365	Educação Infantil	4.406.363,64	0,00	4.406.363,64
366	Educação de Jovens e Adultos	804.500,00	0,00	804.500,00
367	Educação Especial	1.107.500,00	0,00	1.107.500,00
392	Difusão Cultural	742.000,00	0,00	742.000,00
422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	6.000,00	0,00	6.000,00
451	Infra Estrutura Urbana	370.000,00	0,00	370.000,00
482	Habitação Urbana	82.100,00	0,00	82.100,00
512	Saneamento Básico Urbano	907.181,81	0,00	907.181,81
542	Controle Ambiental	3.669.000,00	0,00	3.669.000,00
544	Recursos Hídricos	650.000,00	0,00	650.000,00
605	Abastecimento	35.000,00	0,00	35.000,00
606	Extensão Rural	550.000,00	0,00	550.000,00
691	Promoção Comercial	132.363,63	0,00	132.363,63
695	Turismo	50.000,00	0,00	50.000,00
752	Energia Elétrica	1.201.400,00	0,00	1.201.400,00
782	Transporte Rodoviário	12.888.000,00	0,00	12.888.000,00
812	Desporto Comunitário	743.363,63	0,00	743.363,63
846	Outros Encargos Especiais	4.688.500,00	0,00	4.688.500,00
999	Reserva de Contingência	605.000,00	0,00	605.000,00
TOTAL GERAL		93.688.336,34	36.311.663,66	130.000.000,00

Cód.	Nome do programa	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
0001	Gestão e Manutenção Administrativa do Executivo	16.199.863,63	0,00	16.199.863,63
0002	Gestão e Manutenção Administrativa do Legislativo	4.920.000,00	0,00	4.920.000,00
0003	Saúde Bem Maior	0,00	30.375.263,66	30.375.263,66
0004	Educação de Qualidade	41.284.927,27	0,00	41.284.927,27
0005	Assistência Social e Direitos Humanos	6.000,00	4.266.700,00	4.272.700,00
0006	Desenvolvimento Rural e Agronegócio	2.424.000,00	0,00	2.424.000,00
0007	Esporte e Lazer	1.522.363,63	0,00	1.522.363,63
0008	Cultura	1.296.500,00	0,00	1.296.500,00
0009	Saneamento	4.970.181,81	0,00	4.970.181,81
0010	Mobilidade Rural e Urbana	16.899.700,00	0,00	16.899.700,00
0011	Meio Ambiente	2.481.000,00	0,00	2.481.000,00
0012	Orçamento Criança e Adolescente	0,00	1.569.700,00	1.569.700,00
0013	Segurança e Defesa Civil	145.300,00	100.000,00	245.300,00
0014	Habitação	82.100,00	0,00	82.100,00
0015	Energia	851.400,00	0,00	851.400,00
9999	Reserva de Contingência	605.000,00	0,00	605.000,00
TOTAL GERAL		93.688.336,34	36.311.663,66	130.000.000,00

Governo Municipal de Água Azul do Norte
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - Consolidado
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA
 ARRECADADA, ESTIMADA E PROPOSTA

Em R\$ 1, 00

ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA 2021	ARRECADADA 2022	ARRECADADA 2023	ESTIMADA 2024	PROPOSTA 2025
RECEITAS CORRENTES (I)	84.921.452,78	102.033.107,92	108.042.021,07	117.830.000,00	134.407.900,00
Impostos, Taxas e Contribuições	11.715.651,35	11.526.686,59	12.372.737,22	13.755.000,00	15.704.000,00
Receita Patrimonial	77.986,19	335.073,82	532.487,83	370.000,00	700.000,00
Transferências Correntes	204.730,54	661.677,72	549.408,53	700.000,00	700.000,00
Outras Receitas Correntes	72.912.715,22	89.509.669,79	94.587.387,49	103.005.000,00	117.303.900,00
	10.369,48	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	594.859,00	3.029.712,40	7.172.080,54	12.000.000,00	6.316.100,00
Transferências de Capital	594.859,00	3.029.712,40	7.172.080,54	12.000.000,00	6.316.100,00
RECEITAS CORRENTES (III)	-7.670.773,13	-8.911.380,77	-8.837.928,50	-9.830.000,00	-10.724.000,00
Transferências Correntes	-7.670.773,13	-8.911.380,77	-8.837.928,50	-9.830.000,00	-10.724.000,00
TOTAL GERAL	77.845.538,65	96.151.439,55	106.376.173,11	120.000.000,00	130.000.000,00

Governo Municipal de Água Azul do Norte
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - Consolidado
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA
 REALIZADA, ESTIMADA E PROPOSTA

Em R\$ 1, 00

ESPECIFICAÇÃO	REALIZADA 2021	REALIZADA 2022	REALIZADA 2023	ESTIMADA 2024	PROPOSTA 2025
DESPESAS CORRENTES (I)	67.347.972,70	90.500.669,79	96.350.479,67	99.440.735,00	113.201.363,63
Pessoal e Encargos Sociais	41.529.335,56	47.645.306,22	52.239.718,09	52.061.900,00	56.683.300,00
Juros e Encargos da Dívida	32.928,90	147.732,27	0,00	170.000,00	200.000,00
Outras Despesas Correntes	25.785.708,24	42.707.631,30	44.110.761,58	47.208.835,00	56.318.063,63
DESPESAS DE CAPITAL (II)	10.450.552,13	8.344.495,16	11.601.011,28	20.019.265,00	16.193.636,37
Investimentos	4.913.746,24	6.637.247,98	10.017.024,12	16.819.265,00	12.543.636,37
Inversões Financeiras	4.800.000,00	0,00	0,00	200.000,00	500.000,00
Amortização da Dívida	736.805,89	1.707.247,18	1.583.987,16	3.000.000,00	3.150.000,00
RESERVA CONTINGÊNCIA (III)	0,00	0,00	0,00	540.000,00	605.000,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	540.000,00	605.000,00
TOTAL GERAL	77.798.524,83	98.845.164,95	107.951.490,95	120.000.000,00	130.000.000,00

DESPESA COM PESSOAL DO EXECUTIVO	VALOR ORÇADO
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	54.761.300,00
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	25.362.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	24.759.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	4.640.300,00
DESPESAS NAO COMPUTADAS (II)	5.545.800,00
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	1.240.800,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	4.305.000,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (III) = (I)-(II).....	49.215.500,00
DESPESA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO	VALOR ORÇADO
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (IV)	1.922.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	260.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.520.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	142.000,00
DESPESAS NAO COMPUTADAS (V)	0,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (VI) = (IV)-(V).....	1.922.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA - RCL (VIII).....	124.283.900,00
(-) Trans.União relat. remun. age. comun. saúde e de comb. endemias (IX)	3.785.000,00
REC. CORR. LÍQ. AJUST. P/CÁLCULO LIM DA DESP. C/PESSOAL (X)=(VIII)-(IX)	120.498.900,00
% DO TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO EXECUTIVO SOBRE A RCL (XI) = (III) / (X)	40,84 %
LIMITE MÁXIMO DE DESPESA COM PESSOAL - EXECUTIVO - 54,00%	65.069.406,00
% DO TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO SOBRE A RCL (XII) = (VI) / (X)	1,60 %
LIMITE MÁXIMO DE DESPESA COM PESSOAL - LEGISLATIVO - 6,00%	7.229.934,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA PREVISTA
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	15.000.000,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	390.000,00
Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - ITBI	700.000,00
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte	3.500.000,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	10.410.000,00
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	51.720.000,00
Cota-Parte FPM - Cota Mensal	30.000.000,00
Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	820.000,00
Cota-Parte do ICMS	19.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	1.000.000,00
Cota-Parte do IPI - Municípios	400.000,00
Outras Transf. ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	500.000,00
TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	66.720.000,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção - Atenção Primária	17.830.000,00
Transferências de Recursos do SUS	1.439.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Outros Programas	200.000,00
Transferências de Convênios do Estado para o Sistema Único de Saúde - SUS	500.000,00
TOTAL DA TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	19.969.000,00
RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE (III)	
TOTAL RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE (III)	0,00
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE	RECEITA PREVISTA
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	200.000,00
Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados	102.000,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE	302.000,00
DESPESAS COM SAÚDE (POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA)	
DESPESA FIXADA	
Pessoal encargos sociais	15.411.000,00
Juros e encargos da dívida	200,00
Outras despesas correntes	12.643.000,00
Investimentos	2.321.063,66
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICAS (IV)	30.375.263,66
DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE	DESPESA FIXADA

DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE	
DESPESA COM SAÚDE - Valor do Item IV	30.375.263,66
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	20.095.100,00
TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (V)	10.280.163,66
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (V / I)	
	15,41%
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)	15.000.000,00
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	390.000,00
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	700.000,00
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	10.410.000,00
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.500.000,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	54.320.000,00
2.1- Cota-Parte FPM	32.600.000,00
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	30.000.000,00
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	2.600.000,00
2.2- Cota-Parte ITR	820.000,00
2.3- Cota-Parte ICMS	19.000.000,00
2.4- Cota-Parte IPVA	1.000.000,00
2.5- Cota-Parte IPI-Exportação	400.000,00
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00
2.7- Outras Transf. ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	500.000,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (III) = (I + II)	69.320.000,00

RECEITAS DO FUNDEB	RECEITA PREVISTA
4- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB (IV)	28.000.000,00
4.1- Transferências de Recursos do FUNDEB (V)	16.000.000,00
4.2- Complementação da União ao FUNDEB	12.000.000,00
4.2.1- Complementação da União ao FUNDEB - VAAT	3.500.000,00
4.2.2- Complementação da União ao FUNDEB - VAAF	7.500.000,00
4.2.3- Complementação da União ao FUNDEB - VAAR	1.000.000,00
5- TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A FORMAÇÃO DO FUNDEB (VI)	10.124.000,00
5.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	5.880.000,00
5.2- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.2)	164.000,00
5.3- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	3.800.000,00
5.4- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	200.000,00
5.5- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	80.000,00
5.6- Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7)	0,00
6- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (VII) = (V - VI)	5.876.000,00

DEMAIS RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO	RECEITA PREVISTA
7- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (VIII)	2.671.000,00
7.1- Transferências do Salário-Educação	1.800.000,00
7.2- Transferências Diretas - PDDE	10.000,00
7.3- Transferências Diretas - PNAE	491.000,00
7.4- Transferências Diretas - PNATE	370.000,00
7.5- Outras Transferências do FNDE	0,00
8- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS (IX)	1.000.000,00
9- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (X)	0,00
10- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XI)	813.000,00
11- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XII) = (VIII + IX + X + XI)	4.484.000,00

12- TOTAL DAS RECEITAS COM EDUCAÇÃO (XIII) = ((III*25%) + VII + XII)	27.690.000,00
<hr/>	
DESPESAS DO FUNDEB	DESPESA FIXADA
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (XIV)	18.224.000,00
13.1- Com Educação Infantil	3.329.000,00
13.2- Com Ensino Fundamental	14.895.000,00
14- OUTRAS DESPESAS (XV)	2.237.000,00
14.1- Com Educação Infantil	47.000,00
14.2- Com Ensino Fundamental	2.190.000,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (XVI) = (XIV + XV)	20.461.000,00
<hr/>	
DETALHAMENTO DAS DESPESAS DO FUNDEB	DESPESA FIXADA
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	16.200.000,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	7.500.000,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.500.000,00
19- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	1.000.000,00
20- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT com Educação Infantil	2.969.000,00
21- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT com Despesas de Capital	525.000,00
<hr/>	
DESPESAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	DESPESA FIXADA
22- Com Educação Infantil (XVII)	116.363,64
23- Com Ensino Fundamental (XVIII)	1.403.363,63
24- Demais despesas com Educação (XIX)	5.520.200,00
25- TOTAL DAS DESPESAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (XX) = (XVII + XVIII + XIX)	7.039.927,27
<hr/>	
DESPESAS RESULTANTES DE OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DESPESA FIXADA
26- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XXI)	6.045.000,00
27- TOTAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (XXII) = (XVI + XX + XXI)	33.545.927,27
<hr/>	
PROJEÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR
28- 70% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (XXIII) = (XIV)	18.224.000,00
29- 25% das Receitas Resultantes de Impostos na Manutenção e Desenv. do Ensino (XXIV) = (III * 25%)	17.330.000,00
30- 50% de aplicação da Complementação da União VAAT na Educação Infantil (XXV)	1.750.000,00
31- 15% de aplicação da Complementação da União VAAT em Despesas de Capital (XXVI)	525.000,00

