

LEI Nº 150/G-DE 28 DE DEZEMBRO DE 2001.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2002.

A Câmara de ÁGUA AZUL DO NORTE, Estado de PARÁ decreta e eu sanciono a seguinte lei:

CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º - Esta lei orça a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício de 2002, no valor global de R\$ 15.000.000,00 (*QUINZE MILHÕES REAL*), envolvendo os recursos de todas as fontes, compreendendo:

- I - Orçamento Fiscal;
- II - Orçamento da Seguridade Social;

CAPÍTULO II

DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Art. 2º- Os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social serão detalhados, em seu menor nível, através dos Elementos da Despesa detalhados no Anexo ao decreto que acompanha esta Lei Orçamentária.

§ 1º- Na programação e execução dos orçamentos fiscal e de seguridade social será utilizada a classificação da despesa por sua natureza, onde deverão ser identificadas categoria econômica, o grupo da despesa, a modalidade de aplicação e o elemento.

§ 2º- O chefe do poder executivo deverá estabelecer e publicar anexo às normas de execução do orçamento a classificação das despesas mencionada no parágrafo anterior

Art 3º - A receita é orçada e a despesa fixada em valores iguais a R\$ 15.000.000,00 (QUINZE MILHÕES REAL).

Parágrafo único - Incluem-se no total referido neste artigo os recursos próprios das autarquias, fundações e fundos especiais.

A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, transferências e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente e das especificações constantes no anexo, de acordo com o seguinte desdobramento

ESPECIFICAÇÕES	VALORES
I - RECEITA DO TESOUREO	15.000.000,00
1 - RECEITAS CORRENTES	8.982.860,00
1.1 - Receita Tributária	321.089,00
1.2 - Receita de Contribuições	0,00
1.3 - Receita Patrimonial	15.000,00
1.4 - Receita Agropecuária	8.000,00
1.5 - Receita Industrial	0,00
1.6 - Receita de Serviços	21.000,00
1.7 - Transferências Correntes	8.554.771,00
1.9 - Outras Receitas Correntes	63.000,00
2 - RECEITAS DE CAPITAL	6.017.140,00
2.1 - Operações de Crédito	0,00
2.2 - Alienações de Bens	100.000,00
2.3 - Amortização de Empréstimos	0,00
2.4 - Transferências de Capital	5.827.140,00
2.5 - Outras Receitas de Capital	90.000,00

II - RECEITAS PRÓPRIAS DOS FUNDOS ESPECIAIS - GRUPO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

RECEITAS TOTAL 15.000.000,00

Art 4º - A despesa, no mesmo valor da receita é fixada em R\$ 15.000.000,00 (QUINZE MILHÕES REAL),

I - no Orçamento Fiscal, em R\$ 10.928.099,00 (DEZ MILHÕES NOVECENTOS E VINTE E OITO MIL E NOVENTA E NOVE REAIS);

II - no Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 4.071.901,00 (QUATRO MILHÕES SETENTA E UM MIL NOVECENTOS E UM REAIS);

Art. 5º - A despesa será realizada com observância da programação constante dos quadros que integram esta lei, apresentando o seguinte desdobramento

ESPECIFICAÇÕES	VALORES
I - RECURSOS DO TESOURO	8.767.330,00
1 - DESPESAS CORRENTES	3.094.330,00
2 - DESPESAS DE CAPITAL	5.173.000,00
3 - RESERVA CONTINGÊNCIA	500.000,00
II - RECURSOS PRÓPRIOS DOS FUNDOS ESPECIAIS	6.232.670,00
DESPESA TOTAL	15.000.000,00

Parágrafo único - Integram o Orçamento Fiscal os recursos orçamentários à conta do Tesouro Municipal, destinados a transferências às empresas a título de aumento de capital, subvenção econômica e prestação de serviços.

Art. 6º - Ficam aprovados os orçamentos das entidades autárquicas, fundacionais e fundos especiais do poder executivo em importância iguais para a receita orçada e a despesa fixada, aplicando-se-lhes as mesmas regras e autorizações destinadas à administração direta por força desta lei.

CAPÍTULO III DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Art. 7º - Fica o Poder Executivo autorizado a excluir os casos previstos nesta lei, abrir créditos suplementares, até o limite de 100% (CEMPORCENTO) sobre o total da despesa nela fixada.

CAPÍTULO IV DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art. 8º - Fica o poder executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação da receita até o limite de **25% (vinte e cinco por cento)** da receita orçada constante do art. 3º desta lei.

CAPÍTULO V DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 9º - Fica o poder executivo autorizado a estabelecer normas complementares pertinentes a execução do orçamento e, no que couber, adequá-lo as disposições da constituição do município, compreendendo também a programação financeira para o exercício de 2002.

Art. 10º - Ficam agregados aos orçamentos do município os valores e indicativos constantes ao anexo a esta lei.

Art. 11º - Todos valores recebidos pelas unidades da administração direta, autarquias, fundações e fundos especiais deverão, para sua movimentação, ser registrados nos respectivos orçamentos.

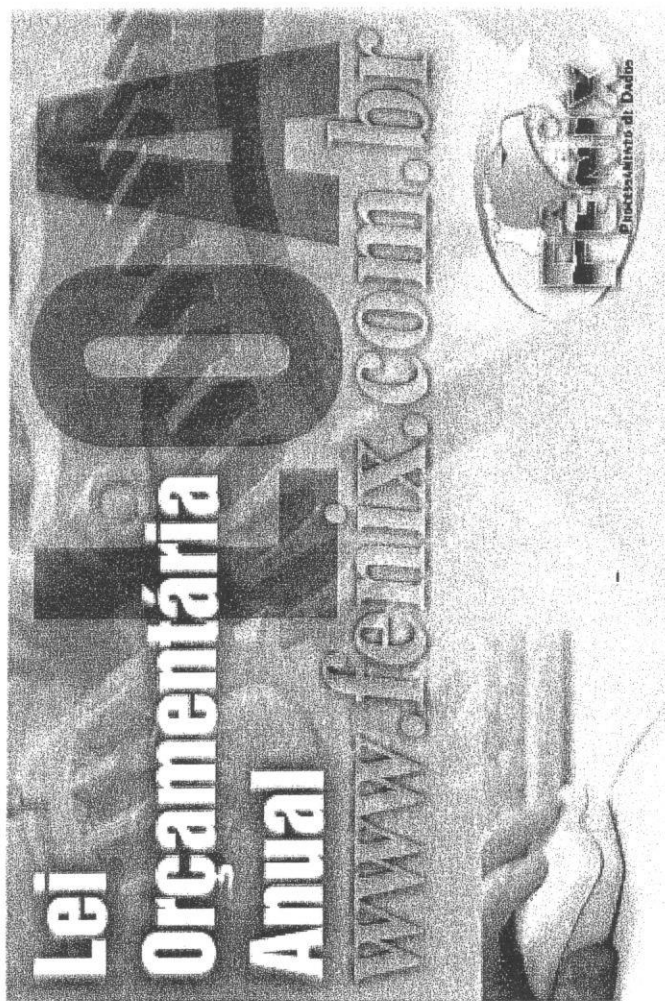
Parágrafo único - Excluem-se do disposto neste artigo os casos em que por força de lei, normas especiais ou exigências do ente repassador, o registro deva ser feito através do grupo extra-orçamentário.

Art. 12º - Esta lei entrara em vigor em 1º de janeiro de 2002, revogadas as disposições em contrário.

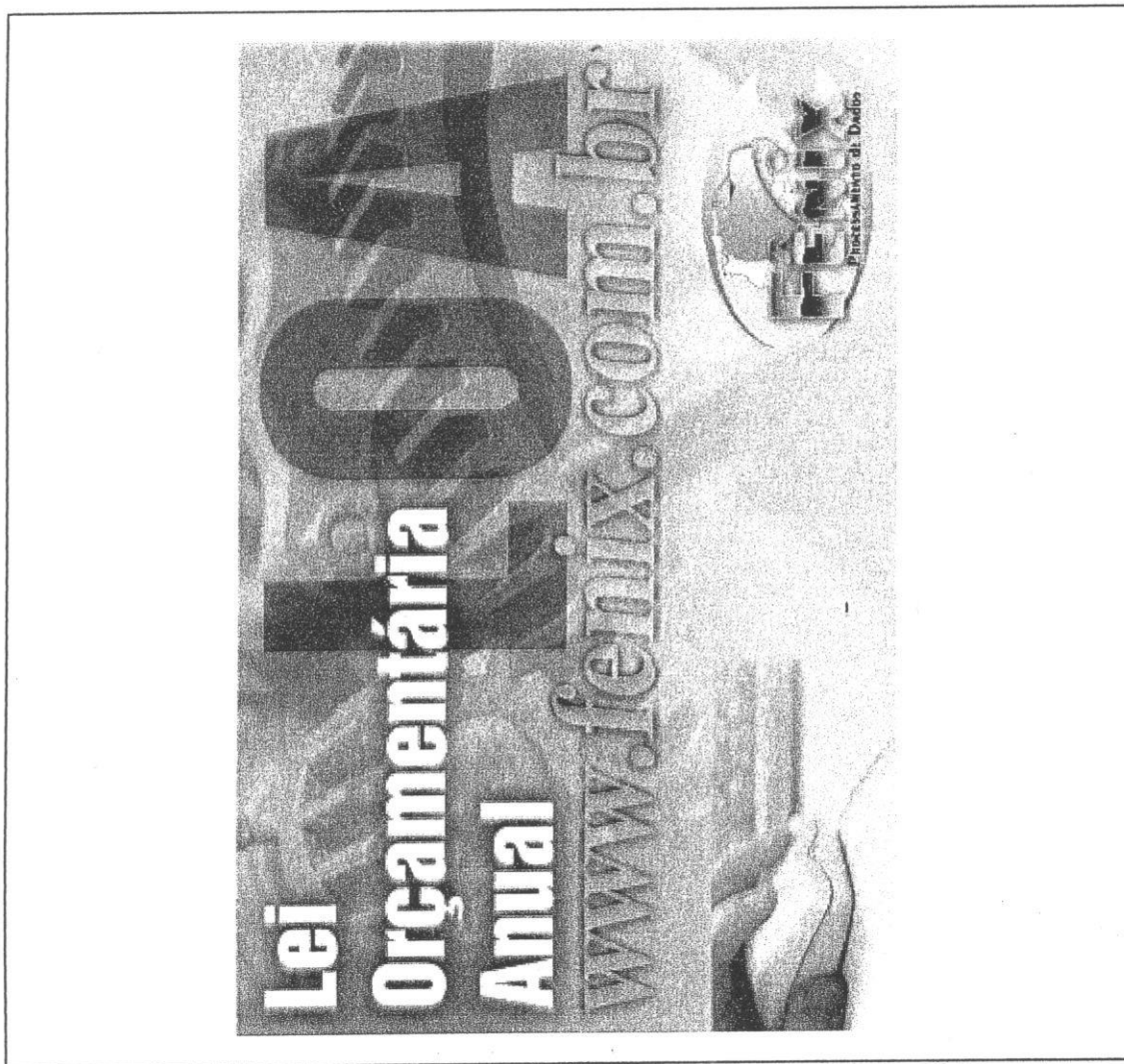
Prefeitura Municipal de ÁGUA AZUL DO NORTE, aos 28 de DEZEMBRO de 2002.

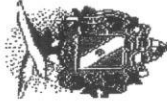
Prefeito Municipal

ANEXO I
Consolidação dos
Quadros
Orçamentários



Consolidação dos Orçamentos





Estado do PARÁ
Prefeitura Municipal de ÁGUA AZUL DO NORTE

ORÇAMENTO

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Demonstrativo da Despesa por Órgãos, Consolidando Projetos, Atividades e Operações Especiais

CÓDIGO	ÓRGÃOS / UNIDADES	NATUREZA DA AÇÃO		
		PROJETO	ATIVIDADE	OPER. ESPECIAL
ADMINISTRAÇÃO DIRETA				
TOTAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA:		0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
TOTAL ADMINISTRAÇÃO INDIRETA:		0,00	0,00	0,00
FUNDOS ESPECIAIS				
18.13	FMS/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	610.000,00	2.686.681,00	50.000,00
20.15	FMS/SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	295.000,00	418.220,00	12.000,00
TOTAL FUNDOS ESPECIAIS:		905.000,00	3.104.901,00	62.000,00
TOTAL GERAL:		905.000,00	3.104.901,00	62.000,00

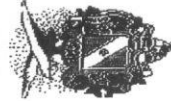
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Categorias Econômicas

CÓDIGO	ÓRGÃOS / UNIDADES	CATEGORIA ECONÔMICA		TOTAL
		CORRENTE	CAPITAL	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA				
TOTAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA :		0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
TOTAL ADMINISTRAÇÃO INDIRETA :		0,00	0,00	0,00
FUNDOS ESPECIAIS				
16.13	FMS/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	2.451.976,00	894.705,00	3.346.681,00
20.15	FMS/SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	397.520,00	327.700,00	725.220,00
TOTAL FUNDOS ESPECIAIS:		2.849.496,00	1.222.405,00	4.071.901,00
TOTAL GERAL:		2.849.496,00	1.222.405,00	4.071.901,00



ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 Demonstrativo da Receita por Órgãos e Categorias Econômicas

CÓDIGO	ÓRGÃOS / UNIDADES	CATEGORIA ECONÔMICA		TOTAL
		CORRENTE	CAPITAL	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA				
TOTAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA :		0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
TOTAL ADMINISTRAÇÃO INDIRETA :		0,00	0,00	0,00
FUNDOS ESPECIAIS				
18.13	FMS/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	2.451.976,00	894.705,00	3.346.681,00
20.15	FMS/SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	397.520,00	327.700,00	725.220,00
TOTAL FUNDOS ESPECIAIS:		2.849.496,00	1.222.405,00	4.071.901,00
TOTAL GERAL:		2.849.496,00	1.222.405,00	4.071.901,00



ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Demonstrativo da Receita por Órgãos, Conforme as Fontes de Recursos

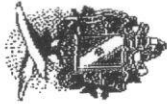
CÓDIGO	ÓRGÃOS / UNIDADES	FUNTE DE RECURSOS		TOTAL
		TESOURO	OUTRAS FONTES	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA				
TOTAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA :		0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
TOTAL ADMINISTRAÇÃO INDIRETA :		0,00	0,00	0,00
FUNDOS ESPECIAIS				
18.13	FMS/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	2.689.426,00	657.255,00	3.346.681,00
20.15	FMS/SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	335.020,00	390.200,00	725.220,00
TOTAL FUNDOS ESPECIAIS:		3.024.446,00	1.047.455,00	4.071.901,00
TOTAL GERAL:		3.024.446,00	1.047.455,00	4.071.901,00

Observação :

-Agrupamentos das Fontes de Recursos :

Na coluna TESOURO foram agrupadas as Fontes de código : 00,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,20,21,22,23,24,25,26,30 e 40.

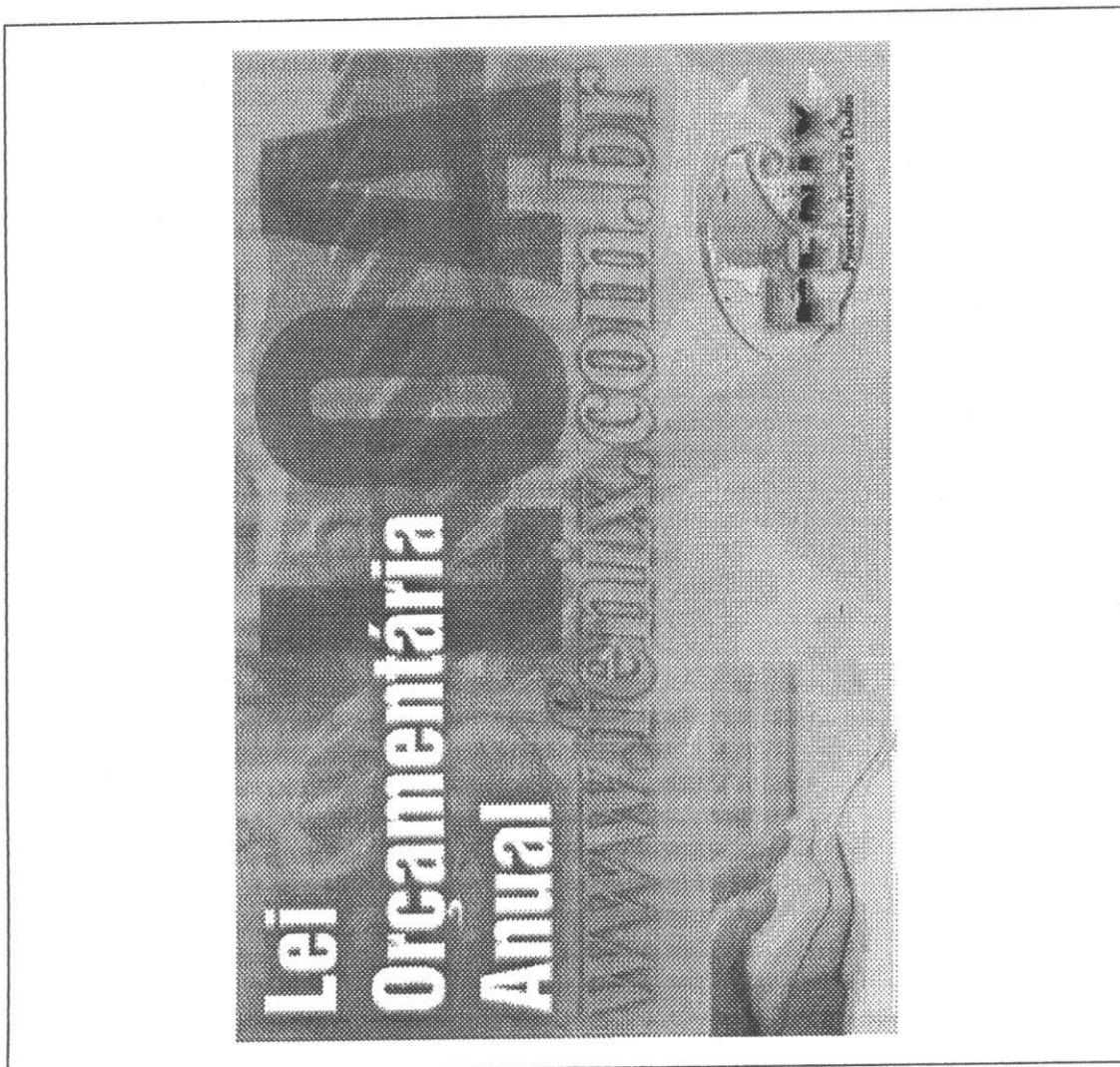
Na coluna OUTRAS FONTES foram agrupadas as Fontes de código : 28,29,51,52,80 e 82.

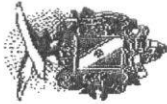


CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS
Consolidação dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social conforme as Fontes de Recursos

ORÇAMENTOS	FONTE DE RECURSOS		TOTAL	%
	TESOURO	OUTRAS FONTES		
ORÇAMENTO FISCAL				
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	6.578.099,00	4.350.000,00	10.928.099,00	72,85 0,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	4.632.330,00	4.135.000,00	8.767.330,00	88,45 0,00
FUNDOS ESPECIAIS	1.945.769,00	215.000,00	2.160.769,00	0,00 0,00 14,41
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL				
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3.024.446,00	1.047.455,00	4.071.901,00	27,15 14,41 0,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				0,00 0,00
FUNDOS ESPECIAIS	3.024.446,00	1.047.455,00	4.071.901,00	0,00 0,00 27,15
TOTAL GERAL :	9.602.645,00	5.397.455,00	15.000.000,00	100,00

**Resumo Geral da
Receita e da Despesa**





Demonstrativo da Receita e da Despesa segundo as
categorias econômicas

RECEITA	DESPESA
RECEITAS CORRENTES	DESPESAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTÁRIA	DESPESAS DE CUSTEIO
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA
RECEITA PATRIMONIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
RECEITA AGROPECUÁRIA	SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE
RECEITA INDUSTRIAL	
RECEITA DE SERVIÇOS	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
DÉFICIT DO ORÇAMENTO	
TOTAL	TOTAL
RECEITAS DE CAPITAL	DESPESAS DE CAPITAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	INVESTIMENTOS
ALIENAÇÃO DE BENS	INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	DÉFICIT DO ORÇAMENTO
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	
TOTAL	TOTAL

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	8.982.860,00	DESPESAS CORRENTES	7.610.995,00
RECEITAS DE CAPITAL	6.017.140,00	DESPESAS DE CAPITAL	6.889.005,00
TOTAL	15.000.000,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00
		TOTAL	15.000.000,00

Demonstrativo Geral da Despesa





Demonstrativo das despesas por projetos, atividades e operações especiais
conforme as fontes de recursos e as categorias econômicas

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL			FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
		TOTAL	TESOURO	OUTRAS	TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
9-004	Contribuição Patronal ao INSS dos servidores da Câmara Municipal.	42.000,00	42.000,00		42.000,00		42.000,00	
2-002	Manutenção de serviços administrativos.	340.530,00	340.530,00		340.530,00		310.530,00	30.000,00
2-001	Contribuição para o IBAM, IVG e UVB	3.000,00	3.000,00		3.000,00		3.000,00	
1-001	Obras complementares no complexo da Câmara.	50.000,00	50.000,00		50.000,00		495.000,00	50.000,00
2-010	Manutenção do gabinete do Prefeito.	515.000,00	515.000,00		515.000,00		120.000,00	20.000,00
2-005	Manutenção da Residência Oficial do Prefeito.	120.000,00	120.000,00		120.000,00		20.000,00	
2-003	Contribuição a Associação para AMAT.	20.000,00	20.000,00		20.000,00		88.500,00	
9-003	Contribuição Patronal ao INSS da Prefeitura Municipal (Sec. obras, agricultura, adm, finanças...)	88.500,00	88.500,00		88.500,00		30.000,00	
2-020	Manutenção dos serviços de utilidade pública em geral.	30.000,00	30.000,00		30.000,00		10.000,00	
2-019	Manutenção de convênios	20.000,00	20.000,00		20.000,00		15.000,00	
2-018	Treinamento e Capacitação de servidores municipais	15.000,00	15.000,00		15.000,00		100.000,00	
2-009	Manutenção do departamento jurídico ligados ao município.	100.000,00	100.000,00		100.000,00		20.000,00	
2-007	Manutenção da Segurança Pública.	20.000,00	20.000,00		20.000,00		249.000,00	
2-006	Manutenção da Secretária Municipal de Administração.	269.000,00	269.000,00		269.000,00		8.000,00	
1-002	Aquisição de equipamentos p/ informática	8.000,00	8.000,00		8.000,00		90.000,00	
9-011	Parcelamento de Dívidas junto ao INSS	90.000,00	90.000,00		90.000,00		3.000,00	
9-010	Pagamento de Juros e Encargos Financeiros e outras Dívidas	3.000,00	3.000,00		3.000,00		40.000,00	
9-001	Encargos com o PASEP sobre o FPM e Rendas Locais.	40.000,00	40.000,00		40.000,00		26.000,00	
2-017	Manutenção dos serviços de contabilidade.	26.000,00	26.000,00		26.000,00		331.300,00	
2-016	Manutenção da secretária municipal de finanças públicas.	346.300,00	346.300,00		346.300,00		20.000,00	
2-104	Apoio a indústria - desapropriação de área urbana e rural.	50.000,00	50.000,00		50.000,00		15.000,00	
2-103	Atividades Agropecuárias em geral.	20.000,00	20.000,00		20.000,00		50.000,00	
2-102	Aquisição de veículos para Secretaria de Produção.	12.000,00	12.000,00		12.000,00		60.000,00	
2-101	Apoio ao pequeno Agricultor para Produção Rural.	60.000,00	60.000,00		60.000,00		150.000,00	
2-100	Captação de recursos Federais junto ao PRONAF e PAPP p/ apoio a produção rural.	165.000,00	165.000,00		15.000,00	150.000,00	8.000,00	
2-099	Manutenção do viveiro de mudas.	8.000,00	8.000,00		8.000,00		32.000,00	
2-098	Aquisição de sementes selecionadas p/repasso ao pequeno produtor rural.	32.000,00	32.000,00		12.000,00	20.000,00	8.000,00	
2-097	Treinamento e Capacitação de Técnicos da Sec. Produção.	8.000,00	8.000,00		8.000,00		10.000,00	
2-036	Manutenção de Hortas Comunitárias.	10.000,00	10.000,00		10.000,00		333.000,00	
2-014	Manutenção da Secretária Municipal de Produção.	340.000,00	340.000,00		340.000,00		5.000,00	
1-031	Análise das características físicas e químicas do solo para preparo do plantio.	5.000,00	5.000,00		5.000,00		20.000,00	
1-030	Produção de alevinos	25.000,00	25.000,00		5.000,00	20.000,00	12.500,00	
1-029	Implantação de micro unidades produtivas de incentivo a produção associativista	30.000,00	30.000,00		30.000,00		30.000,00	
1-028	Construção da Feira Coberta Municipal.	132.000,00	132.000,00		12.000,00	120.000,00	132.000,00	
1-027	Aquisição de máquinas, implementos para formação do patrimônio.	90.000,00	90.000,00		10.000,00	80.000,00	2.085,00	
9-007	Contribuições ao IPASEP/Secretaria de Educação	2.085,00	2.085,00		2.085,00		30.000,00	
9-005	Contribuição Patronal ao INSS dos Servidores da Secretaria de Educação.	30.000,00	30.000,00		30.000,00		4.000,00	
2-109	Manutenção e Const. de Campos de Futebol, Quadras e outras peq. obras recreativas e esportivas.	25.000,00	25.000,00		10.000,00	15.000,00	2.500,00	
2-096	Manutenção das políticas de educação ambiental.	2.500,00	2.500,00		2.500,00		60.000,00	
2-093	Recepções, Festividades Cívicas e comemorações	60.000,00	60.000,00		60.000,00		4.000,00	
2-082	Manutenção da Biblioteca Municipal	5.000,00	5.000,00		5.000,00		864,00	
2-081	Manutenção do ensino pré-escolar.	864,00	864,00		864,00		1.000,00	

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL		FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
				TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
1-005	Construção de meio-fios, passarelas, sargetas e canaletas de águas pluviais.	40.000,00		10.000,00	30.000,00		40.000,00
1-004	Construção de corredor p/travessia de gado no perímetro urbano.	25.000,00		25.000,00			25.000,00
1-003	Abertura e Recuperação de Vias Urbanas.	150.000,00		50.000,00	100.000,00		150.000,00
9-006	Contribuição Patronal ao INSS dos Servidores da Secretaria de Saúde.	50.000,00		50.000,00		50.000,00	
2-095	Aquisição de Veículos para coleta de lixo.	143.000,00		13.000,00	130.000,00		143.000,00
2-094	Manutenção dos Sistemas de Saneamento Geral.	40.000,00		40.000,00		36.000,00	4.000,00
2-081	Manutenção do Programa da Bolsa Alimentação	4.000,00		4.000,00		4.000,00	
2-080	Combate as carências nutricionais de crianças de 06 meses a 3 anos incompletos+contatos+gestantes-	59.660,00		59.660,00		59.660,00	
2-079	Manutenção do programa de combate aos vetores.	40.000,00		40.000,00		40.000,00	
2-078	Manutenção das ações de investigação epidemiológica e prevenção e controle de doenças	69.000,00		69.000,00		67.000,00	2.000,00
2-077	Aquisição de equipamento e mat. p/Vig. Epidemiológica.	29.270,00		2.015,00	27.255,00	18.255,00	11.015,00
2-076	Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária Geral	18.000,00		18.000,00		18.000,00	
2-075	Manutenção do programa de Assist. Farmaceutica.	55.000,00		55.000,00		55.000,00	
2-074	Incentivo à Farmácia Viva	2.000,00		2.000,00		2.000,00	
2-073	Manutenção do Assistência Hospitalar/internações de média e alta complexidade.	294.840,00		294.840,00		285.000,00	9.840,00
2-072	FAEC - Campanhas	20.000,00		20.000,00		20.000,00	
2-071	Contrapartida Municipal p/ pagto. AIH's na Gestão Plena-Média e Alta Complexidade Hospitalar.	120.000,00		120.000,00		120.000,00	
2-070	Manutenção do atendimento de nível superior na média complexidade -urgência e emergência	110.000,00		110.000,00		110.000,00	
2-069	Execução servs de SADT, Radiologia, Patologia, ECG+endosc, fisiot.anotom.ultra-sonog e outros	195.922,00		195.922,00		195.922,00	
2-068	Contrapartida municipal aos prestadores de serviços ambulatoriais complementares a rede pública.	50.000,00		50.000,00		50.000,00	
2-067	Ações especializadas em odontologia.	13.782,00		13.782,00		13.782,00	
2-066	Manutenção das Unidade Móveis de Saúde.(ambulancias, motos, e outros)	21.100,00		21.100,00		21.100,00	
2-065	Manutenção das Unidade de Saúde Pública.(postos de saúde e hospitais)	72.600,00		72.600,00		60.000,00	12.600,00
2-064	Aquisição de equipamentos e materiais para Unidades públicas de Saúde via PDI.	30.700,00		30.700,00		15.000,00	15.700,00
2-063	Prevenção e tratamento de DST/AIDS	4.200,00		4.200,00		4.200,00	
2-062	Assistência médica Básica à Saúde do deficiente.	835,00		835,00		835,00	
2-061	Manutenção do programa de tratamento fora do município-TFD.	48.000,00		48.000,00		48.000,00	
2-060	Manutenção do Fundo de Ações Estrategicas-FAEC	7.409,00		7.409,00		7.409,00	
2-059	Encaminhamento de paciente p/tratamento especializado.	12.220,00		12.220,00		12.220,00	
2-058	Assistência básica à saúde da criança - de nível superior e médio.	28.638,00		28.638,00		28.638,00	
2-057	Manutenção das Ações de Atenção Básica à População.	326.000,00		326.000,00		316.000,00	10.000,00
2-056	Prevenção e Controle do Câncer e Assistência Oncológica.	6.400,00		6.400,00		6.400,00	
2-055	Manutenção do programa de saúde mental e atenção psicológica.	1.440,00		1.440,00		1.440,00	
2-054	Prevenção e controle de doenças crônico-degenerativas.	3.604,00		3.604,00		3.604,00	
2-053	Atendimento de atenção básica dirigida a mulher.	19.600,00		19.600,00		19.600,00	
2-052	Manutenção e ampliação da cobertura do Programa de Saúde da Família - Visita Domiciliar.	143.000,00		143.000,00		133.000,00	10.000,00
2-051	Manutenção do programa de agentes comunitários.	68.611,00		68.611,00		63.611,00	5.000,00
2-050	Manutenção da Assistência odontológica à população.	179.500,00		179.500,00		160.000,00	19.500,00
2-049	Programa de reabilitação e integração do deficiente.	6.500,00		6.500,00		6.500,00	
2-048	Dispensação de órtese e prótese ao deficiente.	13.600,00		13.600,00		13.600,00	
2-047	Capacitação e desenvolvimento do programa IEC-Educação em saúde.	30.500,00		30.500,00		30.500,00	
2-046	Capacitação de Conselheiros do Município de Agua Azul do Norte.	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
2-045	Capacitação de profissionais da Saúde - nível médio e superior.	9.000,00		9.000,00		9.000,00	
2-044	Recadastramento dos estabelecimentos de saúde.	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
2-043	Realização da Conferencia Municipal de Saúde	10.000,00		10.000,00		10.000,00	
2-042	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde.	3.000,00		3.000,00		3.000,00	
2-041	Implementação e manutenção do sistema de cadastramento do usuário do SUS-Cartão SUS.	10.700,00		10.700,00		10.700,00	
2-040	Informatização das Unidades Públicas de Saúde	15.000,00		15.000,00		5.000,00	10.000,00
2-012	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde.	348.050,00		348.050,00		316.000,00	32.050,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSO			CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL	
1-026	Construção, ampliação ou melhoria de sistemas de coleta e tratamento de esgoto sanitário.	110.000,00	10.000,00	100.000,00		110.000,00	
1-025	Construção e ampliação ou melhoria dos serviços de abastecimento de água.	300.000,00	50.000,00	250.000,00		300.000,00	
1-024	Canalização de correios.	140.000,00	40.000,00	100.000,00		140.000,00	
1-023	Dragagem, drenagem e limpeza de correios.	60.000,00	10.000,00	50.000,00		60.000,00	
9-002	Contribuição Patronal ao INSS dos Servidores da Secretaria de Assistência Social.	12.000,00	12.000,00		12.000,00		
2-039	Manutenção de Programa PEP (PLANFOR)	5.000,00	5.000,00		5.000,00		
2-038	Realização de seminários e diagnósticos.	6.000,00	6.000,00		6.000,00		
2-037	Manutenção do conselho Municipal de Assistência Social.	3.000,00	3.000,00		3.000,00		
2-035	Manutenção do Plantão Social Itinerante.	25.000,00	25.000,00		25.000,00		
2-034	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social.	20.000,00	20.000,00		20.000,00		
2-033	Manutenção de Programas de concessão de auxílios aos usuários da assistência em risco social.	10.000,00	10.000,00		10.000,00		
2-032	Manutenção de Programas de atendimento emergencial à população.	30.000,00	30.000,00		30.000,00		
2-031	Implementação de lavouras comunitárias.	30.000,00	30.000,00		30.000,00		20.000,00
2-030	SENTINELA - Combate a exploração sexual	40.920,00	3.720,00	37.200,00		40.920,00	
2-029	PETI - Programa de erradicação Trabalho Infantil - Jornada Ampliada	13.200,00	1.200,00	12.000,00		13.200,00	
2-028	PETI - Programa de erradicação Trabalho Infantil - Bolsa Cirança.	25.000,00	25.000,00			25.000,00	
2-027	Manutenção do conselho Tutelar.	25.000,00	25.000,00			25.000,00	1.000,00
2-026	Agente Jovem de Desenvolvimento Humano e Social.	27.500,00	2.500,00	25.000,00		27.500,00	
2-025	Programa de habilitação, reabilitação e integração do deficiente.	1.500,00	1.500,00			1.500,00	
2-024	Programas de recreação, alfabetização, trabalhos manuais e lazer do idoso. API-Conviver	12.100,00	1.100,00	11.000,00		10.400,00	1.700,00
2-011	Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social.	144.000,00	144.000,00			132.000,00	12.000,00
1-016	Construção de Casas Populares.	265.000,00	15.000,00	250.000,00		265.000,00	
1-015	Construção e reformas de creches.	25.000,00	25.000,00			25.000,00	
1-014	Aquisição de computadores e periférico p/Sec. Assistência Social	5.000,00	5.000,00			2.000,00	3.000,00
9-999	Reserva de contingência	500.000,00	500.000,00			500.000,00	
TOTAL:		15.000.000,00	9.602.545,00	5.397.465,00	7.610.995,00	7.389.005,00	

Observação:

-Agrupamentos das Fontes de Recursos:

Na coluna TESOURO foram agrupadas as Fontes de código: 00,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,20,21,22,23,24,25,26,30 e 40.

Na coluna OUTRAS FONTES foram agrupadas as Fontes de código: 28,29,51,52,80 e 82.

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSO			CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL	
2-080	Manutenção do Salário Educação	90.000,00	90.000,00		60.000,00	30.000,00	
2-087	Manutenção de veículos escolares.	80.000,00	80.000,00		80.000,00		
2-086	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação	147.000,00	147.000,00		137.000,00	10.000,00	
2-083	Alimentação escolar	123.720,00	123.720,00		123.720,00		
2-082	Treinamento, capacitação de pessoal de apoio ao Ensino Fundamental.	7.000,00	7.000,00		7.000,00		
2-015	Manutenção do departamento de cultura, desportos e laser.	30.000,00	30.000,00		30.000,00		
1-044	Construção da Vila Olímpica Municipal.	45.000,00	15.000,00	30.000,00		45.000,00	
1-043	Construção do Ginásio de Esportes.	132.000,00	12.000,00	120.000,00		132.000,00	
1-022	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares de 0-6 anos.	12.000,00	12.000,00			12.000,00	
1-021	Aquisição de veículo escolar pelo programa nacional do transporte escolar- PNTE	60.000,00	10.000,00	50.000,00		60.000,00	
1-020	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares.	25.000,00	25.000,00			25.000,00	
1-019	Manut. Aquisição de equipamentos para Educação musical em sala de aula.	5.000,00	5.000,00		3.000,00	2.000,00	
1-017	Aquisição de veículos escolares.	70.600,00	70.600,00			70.600,00	
9-009	Contribuição Patronal dos Servidores lotados FUNDEF-ADMINISTRATIVO	50.000,00	50.000,00		50.000,00		
9-008	Contribuição Patronal ao INSS dos servidores lotados no FUNDEF-MAGISTÉRIO	100.000,00	100.000,00		100.000,00		
2-089	Manutenção do FUNDEF Magistério	686.000,00	686.000,00		686.000,00		
2-088	Manutenção do Fundef Administrativo.	150.000,00	150.000,00		145.000,00	5.000,00	
2-085	Capacitação de Professores/ Ens. Fundamental	100.000,00	100.000,00		100.000,00		
2-084	Capacitação de Professores do Ensino fundamental.	42.000,00	42.000,00		42.000,00		
1-018	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares.	80.000,00	80.000,00			80.000,00	
2-108	Aquisição de equipamentos, material permanente, ferramentas e utensílios de oficinas e mobiliário.	35.000,00	10.000,00	25.000,00	5.000,00	30.000,00	
2-107	Manutenção da pista do aeroporto municipal.	5.000,00	5.000,00		5.000,00		
2-106	Manutenção da iluminação Pública.	30.000,00	30.000,00		30.000,00		
2-105	Manutenção e ampliação do sistema de retransmissão do sinal tv.	6.000,00	6.000,00		4.500,00	1.500,00	
2-023	Manutenção dos serviços de limpeza Pública.	25.000,00	25.000,00		25.000,00		
2-022	Manutenção de praças, parques e Jardins.	20.000,00	20.000,00		20.000,00		
2-021	Manutenção do cemitério público municipal.	8.000,00	8.000,00		8.000,00		
2-013	Manutenção da Secretaria de obras, transportes e serviços urbanos.	565.000,00	565.000,00		540.000,00	25.000,00	
2-008	Manutenção de próprios Públicos em geral.	40.000,00	40.000,00		40.000,00		
2-004	Criação, implantação manut. do setor de topografia.	15.000,00	15.000,00		15.000,00		
1-042	Conclusão da Garagem Municipal	50.000,00	50.000,00			50.000,00	
1-041	Aquisição de veículo de apoio p/Sec.Obras	30.000,00	30.000,00			30.000,00	
1-040	Ampliação da frota de máquinas pesadas e veículos de cargas do município.	350.000,00	350.000,00			350.000,00	
1-039	Recuperação da PA-279 Trecho dentro do Município.	200.000,00	50.000,00	300.000,00		200.000,00	
1-038	Recuperação de estradas vicinais.	550.000,00	50.000,00	500.000,00		550.000,00	
1-037	Construção de pontes, pontilhões e bueiros nas estradas vicinais.	350.000,00	50.000,00	300.000,00		350.000,00	
1-036	Abertura e/ou reabertura e ampliação de estradas vicinais.	700.000,00	50.000,00	650.000,00		700.000,00	
1-035	Construção e ampliação de subestação de energia elétrica nas vilas.	110.000,00	10.000,00	100.000,00		110.000,00	
1-034	Construção e Ampliação da rede de energia elétrica Rural.	770.000,00	70.000,00	700.000,00		770.000,00	
1-033	Construção de Iluminação Ornamental em Ruas e Avenidas.	70.000,00	20.000,00	50.000,00		70.000,00	
1-032	Ampliação da rede de energia elétrica urbana.	70.000,00	10.000,00	60.000,00		70.000,00	
1-013	Aquisição veículos utilitários para Secretaria de obras públicas, transportes e serviços e públicos	80.000,00	20.000,00	60.000,00		80.000,00	
1-012	Construção e/ou Ampliação do cemitério público municipal.	50.000,00	25.000,00	25.000,00		50.000,00	
1-011	Aquisição de caminhão triturador e tratores para coleta de lixo.	140.000,00	20.000,00	120.000,00		140.000,00	
1-010	Construção de praças	75.000,00	25.000,00	50.000,00		75.000,00	
1-009	Construção de canteiro e Jardins.	50.000,00	25.000,00	25.000,00		50.000,00	
1-008	Arborização de Ruas e Avenidas.	35.000,00	15.000,00	20.000,00	10.000,00	25.000,00	
1-007	Pavimentação de Vias Urbanas.	440.000,00	40.000,00	400.000,00		440.000,00	
1-006	Desapropriação de área para loteamento urbano.	50.000,00	50.000,00			50.000,00	



Demonstrativo das despesas por órgãos conforme as fontes de recursos e as categorias econômicas

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÓMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE	8.331.800,00	4.196.800,00	4.135.000,00	2.738.800,00	5.593.000,00
11	CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE	435.530,00	435.530,00		355.530,00	80.000,00
12	FUNDEF	1.208.000,00	1.208.000,00		1.123.000,00	85.000,00
13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.346.681,00	2.689.426,00	657.255,00	2.451.976,00	894.705,00
14	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	952.769,00	737.769,00	215.000,00	544.169,00	408.600,00
15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	725.220,00	335.020,00	390.200,00	397.520,00	327.700,00
	TOTAL:	15.000.000,00	9.602.545,00	5.397.455,00	7.610.995,00	7.389.005,00

Observação:

-Agrupamentos das Fontes de Recursos:

Na coluna TESOURO foram agrupadas as Fontes de código: 00,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,20,21,22,23,24,25,26,30 e 40.

Na coluna OUTRAS FONTES foram agrupadas as Fontes de código: 28,29,51,52,80 e 82.



Demonstrativo das despesas por órgãos conforme os projetos, atividades e operações especiais

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
01.11	CÂMARA MUNICIPAL	435.530,00	50.000,00	343.530,00	42.000,00
03.10	GABINETE DO PREFEITO	655.000,00		655.000,00	
04.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	550.500,00	8.000,00	454.000,00	88.500,00
05.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	505.300,00		372.300,00	133.000,00
06.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO	987.000,00	282.000,00	705.000,00	
09.14	F.M.E/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	952.769,00	349.600,00	571.084,00	32.085,00
12.12	FUNDEF	1.208.000,00	80.000,00	978.000,00	150.000,00
14.10	SECRETARIA DE OBRAS,MUNICIPAL DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBA	5.134.000,00	4.385.000,00	749.000,00	
18.13	FMS/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	3.346.681,00	610.000,00	2.686.681,00	50.000,00
20.15	FMAS/SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	725.220,00	295.000,00	418.220,00	12.000,00
99.10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00			500.000,00
TOTAL:		15.000.000,00	6.069.600,00	7.932.815,00	1.007.585,00



Demonstrativo das despesas por funções conforme as fontes de recursos e as categorias econômicas

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
01	Legislativa	393.530,00	393.530,00		313.530,00	80.000,00
04	Administração	4.199.350,00	3.369.350,00	830.000,00	2.925.300,00	1.274.050,00
08	Assistência social	579.220,00	189.020,00	390.200,00	263.520,00	315.700,00
09	Previdência social	224.585,00	224.585,00		224.585,00	
10	Saúde	2.155.631,00	2.128.376,00	27.255,00	2.049.976,00	105.655,00
12	Educação	1.834.184,00	1.784.184,00	50.000,00	1.538.584,00	295.600,00
13	Cultura	60.000,00	60.000,00		60.000,00	
17	Saneamento	650.000,00	150.000,00	500.000,00	36.000,00	614.000,00
18	Gestão ambiental	145.500,00	15.500,00	130.000,00	2.500,00	143.000,00
20	Agricultura	587.000,00	167.000,00	420.000,00	145.500,00	441.500,00
22	Indústria	50.000,00	50.000,00			50.000,00
24	Comunicações	6.000,00	6.000,00		4.500,00	1.500,00
25	Energia	1.050.000,00	140.000,00	910.000,00	30.000,00	1.020.000,00
26	Transporte	2.270.000,00	295.000,00	1.975.000,00	10.000,00	2.260.000,00
27	Desporto e lazer	202.000,00	37.000,00	165.000,00	4.000,00	198.000,00
28	Encargos especiais	93.000,00	93.000,00		3.000,00	90.000,00
99	Reserva de Contingência	500.000,00	500.000,00			500.000,00
TOTAL:		15.000.000,00	9.602.545,00	5.397.455,00	7.610.996,00	7.389.005,00

Observação:

-Agrupamentos das Fontes de Recursos:

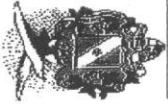
Na coluna TESOURO foram agrupadas as Fontes de código: 00,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,20,21,22,23,24,25,26,30 e 40.

Na coluna OUTRAS FONTES foram agrupadas as Fontes de código: 28,29,51,52,80 e 82.



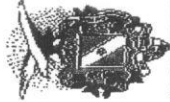
Demonstrativo das despesas por unidades e funções

CÓDIGO	UNIDADES	FUNÇÕES					Rel. Exteriores
		Legislativa	Judiciária	Essenc. Just.	Administ.	Def. Nacional	
01.11	CÂMARA MUNICIPAL	393.530,00					
03.10	GABINETE DO PREFEITO				655.000,00		
04.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				462.000,00		
05.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				412.300,00		
06.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO				340.000,00		
09.14	F.M.E/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO				30.000,00		
12.12	FUNDEF						
14.10	SECRETARIA DE OBRAS,MUNICIPAL DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBA				1.808.000,00		
18.13	FMS/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE				348.050,00		
20.15	FMS/SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				144.000,00		
99.10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
TOTAL:		393.530,00	0,00	0,00	4.199.350,00	0,00	0,00



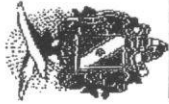
Demonstrativo das despesas por unidades e funções

CÓDIGO	UNIDADES	FUNÇÕES							Direitos
		Assistência	Previdência	Saúde	Trabalho	Educação	Cultura		
01.11	CÂMARA MUNICIPAL		42.000,00						
03.10	GABINETE DO PREFEITO								
04.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		88.500,00						
05.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
06.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO	10.000,00							
09.14	F.M.E/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTO		32.085,00			626.184,00		60.000,00	
12.12	FUNDEF					1.208.000,00			
14.10	SECRETARIA DE OBRAS MUNICIPAL DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBA								
18.13	FMS/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE		50.000,00	2.155.631,00					
20.15	FMAS/SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	569.220,00	12.000,00						
99.10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
TOTAL:		679.220,00	224.685,00	2.155.631,00	0,00	1.834.184,00	60.000,00	0,00	



Demonstrativo das despesas por unidades e funções

CÓDIGO	UNIDADES	FUNÇÕES						
		Urbanismo	Habitação	Saneamento	Gestão	Ciência	Agricultura	Organização
01.11	CÂMARA MUNICIPAL							
03.10	GABINETE DO PREFEITO							
04.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
05.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
06.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO							
09.14	F.M.E/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO				2.500,00			587.000,00
12.12	FUNDEF							
14.10	SECRETARIA DE OBRAS,MUNICIPAL DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBA							
18.13	FMS/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE			650.000,00	143.000,00			
20.15	FMAS/SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
99.10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
TOTAL:		0,00	0,00	650.000,00	145.500,00	0,00	587.000,00	0,00



Demonstrativo das despesas por unidades e funções

CÓDIGO	UNIDADES	FUNÇÕES						
		Indústria	Comércio	Comunicações	Energia	Transporte	Desporto	Encargos
01.11	CÂMARA MUNICIPAL							
03.10	GABINETE DO PREFEITO							
04.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
05.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
06.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO	50.000,00						93.000,00
09.14	F.M.E/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO						202.000,00	
12.12	FUNDEF							
14.10	SECRETARIA DE OBRAS.MUNICIPAL DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBA			6.000,00	1.050.000,00	2.270.000,00		
18.13	FMS/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE							
20.15	FMAS/SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
99.10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
TOTAL:		50.000,00	0,00	6.000,00	1.050.000,00	2.270.000,00	202.000,00	93.000,00



Demonstrativo das despesas por programas conforme as fontes de recursos e as categorias econômicas

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL		FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
		TOTAL		TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPTAL
0000	Encargos Especiais	874.585,00	874.585,00	874.585,00		374.585,00	500.000,00
0001	Ação Legislativa	393.530,00	393.530,00	393.530,00		313.530,00	86.050,00
0052	Administração Geral	1.505.300,00	1.505.300,00	1.505.300,00		1.430.800,00	75.000,00
0058	Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos	23.000,00	23.000,00	23.000,00		23.000,00	0.000,00
0059	Comunicação Social	30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	1.000,00
0060	Treinamento, capacitação de recursos humanos da área de Saúde	9.000,00	9.000,00	9.000,00		9.000,00	0.000,00
0120	Amparo Assistencial ao Idoso	12.100,00	12.100,00	1.100,00	11.000,00	10.400,00	0.000,00
0122	Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	156.620,00	156.620,00	57.420,00	99.200,00	130.620,00	2
0125	Assistência a Comunidades	530.500,00	530.500,00	250.500,00	280.000,00	233.500,00	291.700,00
0199	Atenção a Saúde do deficiente	20.935,00	20.935,00	20.935,00		20.935,00	
0200	Saúde bucal	179.500,00	179.500,00	179.500,00		160.000,00	15.000,00
0202	Agentes Comunitários de Saúde	68.611,00	68.611,00	68.611,00		63.611,00	0.000,00
0203	Saúde da Família	143.000,00	143.000,00	143.000,00		133.000,00	1
0204	Atenção Básica integrado de atenção a Saúde da Mulher	19.600,00	19.600,00	19.600,00		19.600,00	4.500,00
0205	Atenção Básica integrado de atenção a Saúde do Idoso	3.604,00	3.604,00	3.604,00		3.604,00	6.140,00
0212	Saúde Mental	1.440,00	1.440,00	1.440,00		1.440,00	
0214	Prevenção e Controle do Câncer e Assistência Oncológica	6.400,00	6.400,00	6.400,00		6.400,00	
0216	Prevenção, detecção, tratamento e acompanhamento em DST/AIDS	4.200,00	4.200,00	4.200,00		4.200,00	
0230	Assistência Farmacêutica	57.000,00	57.000,00	57.000,00		57.000,00	3.015,00
0232	Manutenção, Estruturação e Implementação da Rede de Serviços e Programas de Saúde	487.450,00	487.450,00	487.450,00		417.100,00	7
0233	Atenção Básica	326.000,00	326.000,00	326.000,00		316.000,00	1
0234	Atenção Básica integrado de atenção a saúde da criança	28.638,00	28.638,00	28.638,00		28.638,00	2.600,00
0235	Educação em Saúde-IEC	30.500,00	30.500,00	30.500,00		30.500,00	2.000,00
0236	Gestão plena- média e alta complexidade ambulatorial	437.333,00	437.333,00	437.333,00		437.333,00	1.000,00
0238	Gestão Plena- média e alta complexidade hospitalar	434.840,00	434.840,00	434.840,00		425.000,00	5.000,00
0245	Vigilância Epidemiológica	138.270,00	138.270,00	111.015,00	27.255,00	125.255,00	10.000,00
0246	Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços	18.000,00	18.000,00	18.000,00		18.000,00	5.000,00
0250	Assistência Alimentar e Nutricional	63.660,00	63.660,00	63.660,00		63.660,00	4.000,00
0251	Alimentação Escolar	123.720,00	123.720,00	123.720,00		123.720,00	3.000,00
0401	Educação Infantil	864,00	864,00	864,00		864,00	0.000,00
0402	Expansão da Oferta de Vagas em Estabelecimentos de Educação <input type="checkbox"/> Infantil	12.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00	14.500,00
0403	Ensino Fundamental	1.457.600,00	1.457.600,00	1.457.600,00		1.260.000,00	197.000,00
0404	Expansão da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental	25.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00	20.000,00
0407	Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	60.000,00	60.000,00	10.000,00	50.000,00	4.000,00	61.500,00
0471	Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros de Cultura	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0.000,00
0473	Difusão Cultural	60.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	0.000,00
0500	Infra-Estrutura Urbana e Rural	645.000,00	645.000,00	585.000,00	60.000,00	540.000,00	100.000,00
0501	Vias e Logradouros Urbanos	705.000,00	705.000,00	175.000,00	530.000,00	705.000,00	708.000,00
0504	Serviços de Limpeza Urbana	165.000,00	165.000,00	45.000,00	120.000,00	25.000,00	140.000,00
0505	Serviços Funerários	58.000,00	58.000,00	33.000,00	25.000,00	8.000,00	50.000,00
0506	Iluminação Pública	1.050.000,00	1.050.000,00	140.000,00	910.000,00	30.000,00	1.02
0507	Parques e Jardins	180.000,00	180.000,00	85.000,00	95.000,00	30.000,00	15

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
0510	Dragagem e Limpeza de Galerias Pluviais e Cursos d'Água em Áreas Urbanas	60.000,00	10.000,00	50.000,00		60.000,00
0611	Saneamento Básico Urbano	733.000,00	153.000,00	580.000,00	36.000,00	697.000,00
0619	Conservação do Solo	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
0640	Sementes e Mudas	40.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	
0644	Hortas e Pomares Comunitários	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
0653	Repasse de Recursos Federais do PRONAF e do PAPP	255.000,00	25.000,00	230.000,00	425.500,00	255.000,00
0668	Extensão e Cooperativismo Rural	619.000,00	449.000,00	170.000,00		193.500,00
0690	Industrialização de Alimentos	50.000,00	50.000,00			50.000,00
0710	Estradas Vicinais	1.635.000,00	160.000,00	1.475.000,00	5.000,00	1.630.000,00
0712	Restauração de Rodovias	200.000,00		200.000,00		200.000,00
0715	Transporte Aeroviário	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
0716	Transportes Rodoviário	430.000,00	130.000,00	300.000,00		430.000,00
0720	Desporto de Rendimento	232.000,00	67.000,00	165.000,00		198.000,00
1002	Gestão da Política de Assistência Social	9.000,00	9.000,00		9.000,00	
1004	Gestão da Política de Saúde	25.700,00	25.700,00		25.700,00	
1009	Gestão da Política de Meio Ambiente	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
1204	Ações de Informática	5.000,00	5.000,00		2.000,00	3.000,00
1302	Serviço da Dívida Interna Contratada com Instituições Financeiras ou de Fomento	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
1304	Serviço da Dívida Interna Pactuada com o Sistema de Previdência Social	90.000,00	90.000,00			90.000,00
1310	Contribuições para o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor	40.000,00	40.000,00		40.000,00	
TOTAL:		15.000.000,00	9.602.645,00	5.397.455,00	7.610.995,00	7.389.005,00

Observação:

-Agrupamentos das Fontes de Recursos:

Na coluna TESOURO foram agrupadas as Fontes de código: 00,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,20,21,22,23,24,25,26,30 e 40.

Na coluna OUTRAS FONTES foram agrupadas as Fontes de código: 28,29,51,52,80 e 82.

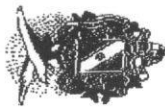


Demonstrativo das despesas por programas conforme os projetos, atividades e operações especiais

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL			NATUREZA DA AÇÃO	
		TOTAL	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.	
0000	Encargos Especiais	874.585,00			874.585,00	
0001	Ação Legislativa	393.530,00	50.000,00	343.530,00		
0052	Administração Geral	1.505.300,00	8.000,00	1.497.300,00		
0058	Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos	23.000,00		23.000,00		
0059	Comunicação Social	30.000,00		30.000,00		
0060	Treinamento, capacitação qualificação de recursos humanos da área de Saúde	9.000,00		9.000,00		
0120	Amparo Assistencial ao Idoso	12.100,00		12.100,00		
0122	Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	156.620,00	25.000,00	131.620,00		
0125	Assistência a Comunidades	530.500,00	265.000,00	265.500,00		
0199	Atenção a Saúde do deficiente	20.935,00		20.935,00		
0200	Saúde bucal	179.500,00		179.500,00		
0202	Agentes Comunitários de Saúde	68.611,00		68.611,00		
0203	Saúde da Família	143.000,00		143.000,00		
0204	Atenção Básica Integrado de atenção a Saúde da Mulher	19.600,00		19.600,00		
0205	Atenção Básica Integrado de atenção a Saúde do Idoso	3.604,00		3.604,00		
0212	Saúde Mental	1.440,00		1.440,00		
0214	Prevenção e Controle do Câncer e Assistência Oncológica	6.400,00		6.400,00		
0216	Prevenção, detecção, tratamento e acompanhamento em DST/AIDS	4.200,00		4.200,00		
0230	Assistência Farmacêutica	57.000,00		57.000,00		
0232	Manutenção, Estruturação e Implementação da Rede de Serviços e Programas de Saúde	487.450,00		487.450,00		
0233	Atenção Básica	326.000,00		326.000,00		
0234	Atenção Básica Integrado de atenção a saúde da criança	28.638,00		28.638,00		
0235	Educação em Saúde-IEC	30.500,00		30.500,00		
0236	Gestão plena- média e alta complexidade ambulatorial	437.333,00		437.333,00		
0238	Gestão Plena- média e alta complexidade hospitalar	434.840,00		434.840,00		
0245	Vigilância Epidemiológica	138.270,00		138.270,00		
0246	Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços	18.000,00		18.000,00		
0250	Assistência Alimentar e Nutricional	63.660,00		63.660,00		
0251	Alimentação Escolar	123.720,00		123.720,00		
0401	Educação Infantil	864,00		864,00		
0402	Expansão da Oferta de Vagas em Estabelecimentos de Educação □ Infantil	12.000,00	12.000,00			
0403	Ensino Fundamental	1.457.600,00	155.600,00	1.302.000,00		
0404	Expansão da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental	25.000,00	25.000,00			
0407	Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	60.000,00	60.000,00			
0471	Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros de Cultura	5.000,00		5.000,00		
0473	Difusão Cultural	60.000,00		60.000,00		
0500	Infra-Estrutura Urbana e Rural	645.000,00	80.000,00	565.000,00		
0501	Vias e Logradouros Urbanos	705.000,00	705.000,00			
0504	Serviços de Limpeza Urbana	165.000,00	140.000,00	25.000,00		
0505	Serviços Funerários	58.000,00	50.000,00	8.000,00		
0506	Iluminação Pública	1.050.000,00	1.020.000,00	30.000,00		
0507	Parques e Jardins	180.000,00	160.000,00	20.000,00		

Sequencial: 20

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
0610	Dragagem e Limpeza de Galerias Pluviais e Cursos d'Água em Áreas Urbanas	60.000,00	60.000,00		
0611	Saneamento Básico Urbano	733.000,00	550.000,00	183.000,00	
0619	Conservação do Solo	5.000,00	5.000,00		
0640	Sementes e Mudas	40.000,00		40.000,00	
0644	Hortas e Pomares Comunitários	10.000,00		10.000,00	
0653	Repasse de Recursos Federais do PRONAF e do PAPP	255.000,00	90.000,00	165.000,00	
0688	Extensão e Cooperativismo Rural	619.000,00	187.000,00	432.000,00	
0690	Industrialização de Alimentos	50.000,00		50.000,00	
0710	Estradas Vicinais	1.635.000,00	1.600.000,00	35.000,00	
0712	Restauração de Rodovias	200.000,00	200.000,00		
0715	Transporte Aeroviário	5.000,00		5.000,00	
0716	Transportes Rodoviário	430.000,00	430.000,00		
0720	Desporto de Rendimento	232.000,00	177.000,00	55.000,00	
1002	Gestão da Política de Assistência Social	9.000,00		9.000,00	
1004	Gestão da Política de Saúde	25.700,00		25.700,00	
1009	Gestão da Política de Meio Ambiente	2.500,00		2.500,00	
1204	Ações de Informática	5.000,00	5.000,00		3.000,00
1302	Serviço da Dívida Interna Contratada com Instituições Financeiras ou de Fomento	3.000,00			90.000,00
1304	Serviço da Dívida Interna Pactuada com o Sistema de Previdência Social	90.000,00			40.000,00
1310	Contribuições para o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor	40.000,00			
TOTAL:		15.000.000,00	6.069.600,00	7.932.815,00	1.007.565,00



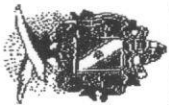
Demonstrativo das despesas por subfunções conforme as fontes de recursos
e as categorias econômicas

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL			FONTE DE RECURSO			CATEGORIA ECONÔMICA	
					TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL	
031	Ação legislativa	393.530,00	393.530,00		393.530,00		313.530,00	80.000,00	
122	Administração geral	2.526.050,00	2.526.050,00		2.526.050,00		2.410.000,00	116.050,00	
123	Administração financeira	372.300,00	372.300,00		372.300,00		357.300,00	15.000,00	
125	Normatização e fiscalização	39.700,00	39.700,00		39.700,00		29.700,00	10.000,00	
126	Tecnologia da Informação	13.000,00	13.000,00		13.000,00		2.000,00	11.000,00	
128	Formação de recursos humanos	40.000,00	40.000,00		40.000,00		40.000,00		
129	Administração de receitas	20.000,00	20.000,00		20.000,00		10.000,00	10.000,00	
131	Comunicação social	60.500,00	60.500,00		60.500,00		60.500,00		
241	Assistência ao idoso	12.100,00	12.100,00		1.100,00	11.000,00	10.400,00	1.700,00	
242	Assistência ao portador de deficiência	1.500,00	1.500,00		1.500,00		1.500,00		
243	Assistência à criança e as adolescente	156.620,00	156.620,00		57.420,00	99.200,00	130.620,00	26.000,00	
244	Assistência comunitária	134.000,00	134.000,00		104.000,00	30.000,00	114.000,00	20.000,00	
271	Previdência básica	224.585,00	224.585,00		224.585,00		224.585,00		
301	Atenção básica	864.522,00	864.522,00		864.522,00		820.022,00	44.500,00	
302	Assistência hospitalar e ambulatorial	933.979,00	933.979,00		933.979,00		895.839,00	38.140,00	
303	Suporte profilático e terapêutico	57.000,00	57.000,00		57.000,00		57.000,00		
304	Vigilância sanitária	18.000,00	18.000,00		18.000,00		18.000,00		
305	Vigilância epidemiológica	138.270,00	138.270,00		111.015,00	27.255,00	125.255,00	13.015,00	
306	Alimentação e nutrição	187.380,00	187.380,00		187.380,00		187.380,00		
331	Proteção e benefícios ao trabalhador	40.000,00	40.000,00		40.000,00		40.000,00		
334	Fomento ao trabalho	5.000,00	5.000,00		5.000,00		5.000,00		
361	Ensino fundamental	1.685.600,00	1.685.600,00		1.635.600,00	50.000,00	1.403.000,00	282.600,00	
365	Ensino infantil	12.864,00	12.864,00		12.864,00		864,00	12.000,00	
392	Difusão cultural	65.000,00	65.000,00		65.000,00		64.000,00	1.000,00	
451	Infra-estrutura urbana	893.000,00	893.000,00		268.000,00	625.000,00	38.000,00	855.000,00	
452	Serviços urbanos	215.000,00	215.000,00		70.000,00	145.000,00	25.000,00	190.000,00	
482	Habitação urbana	265.000,00	265.000,00		15.000,00	250.000,00	36.000,00	265.000,00	
512	Saneamento básico urbano	650.000,00	650.000,00		150.000,00	500.000,00	2.500,00	614.000,00	
541	Preservação e conservação ambiental	145.500,00	145.500,00		15.500,00	130.000,00	12.500,00	143.000,00	
601	Promoção da produção vegetal	90.000,00	90.000,00		10.000,00	80.000,00	12.500,00	90.000,00	
605	Abastecimento	187.000,00	187.000,00		17.000,00	170.000,00	125.000,00	174.500,00	
606	Extensão rural	302.000,00	302.000,00		132.000,00	170.000,00	125.000,00	177.000,00	
661	Promoção industrial	50.000,00	50.000,00		50.000,00		4.500,00	50.000,00	
722	Telecomunicações	6.000,00	6.000,00		6.000,00		30.000,00	1.500,00	
752	Energia elétrica	1.050.000,00	1.050.000,00		140.000,00	910.000,00	5.000,00	1.020.000,00	
781	Transporte aéreo	5.000,00	5.000,00		5.000,00		5.000,00		
782	Transporte rodoviário	2.345.000,00	2.345.000,00		310.000,00	2.035.000,00	5.000,00	2.340.000,00	
812	Desporto comunitário	202.000,00	202.000,00		37.000,00	165.000,00	4.000,00	198.000,00	
843	Serviço de dívida interna	93.000,00	93.000,00		93.000,00		3.000,00	90.000,00	
999	Reserva de Contingência	500.000,00	500.000,00		500.000,00			500.000,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÓMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
	TOTAL:	15.000.000,00	9.602.645,00	5.397.455,00	7.610.996,00	7.389.005,00

Observação:

-Agrupamentos das Fontes de Recursos:
Na coluna TESOURO foram agrupadas as Fontes de código: 00,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,20,21,22,23,24,25,26,30 e 40.
Na coluna OUTRAS FONTES foram agrupadas as Fontes de código: 28,29,51,52,80 e 82.



Estado do PARÁ

Prefeitura Municipal de ÁGUA AZUL DO NORTE

ORÇAMENTO - 2002

Demonstrativo das despesas por subfunções conforme os projetos, atividades e operações especiais

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL			NATUREZA DA AÇÃO	
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.		
031	Ação legislativa	393.530,00	343.530,00		50.000,00	343.530,00
122	Administração geral	2.526.050,00	2.526.050,00			2.526.050,00
123	Administração financeira	372.300,00	372.300,00			372.300,00
125	Normatização e fiscalização	39.700,00	39.700,00			39.700,00
126	Tecnologia da informação	13.000,00			13.000,00	
128	Formação de recursos humanos	40.000,00				40.000,00
129	Administração de receitas	20.000,00				20.000,00
131	Comunicação social	60.500,00				60.500,00
241	Assistência ao idoso	12.100,00				12.100,00
242	Assistência ao portador de deficiência	1.500,00				1.500,00
243	Assistência à criança e ao adolescente	156.620,00			25.000,00	131.620,00
244	Assistência comunitária	134.000,00				134.000,00
271	Previdência básica	224.585,00				224.585,00
301	Atenção básica	864.522,00				864.522,00
302	Assistência hospitalar e ambulatorial	933.979,00				933.979,00
303	Suporte profilático e terapêutico	57.000,00				57.000,00
304	Vigilância sanitária	18.000,00				18.000,00
305	Vigilância epidemiológica	138.270,00				138.270,00
306	Alimentação e nutrição	187.380,00				187.380,00
331	Proteção e benefícios ao trabalhador	40.000,00				40.000,00
334	Fomento ao trabalho	5.000,00				5.000,00
361	Ensino fundamental	1.686.600,00			240.600,00	1.295.000,00
365	Ensino infantil	12.864,00			12.000,00	864,00
392	Difusão cultural	65.000,00				65.000,00
451	Infra-estrutura urbana	893.000,00			865.000,00	28.000,00
452	Serviços urbanos	215.000,00			190.000,00	25.000,00
482	Habitação urbana	265.000,00			265.000,00	
512	Saneamento básico urbano	650.000,00			610.000,00	40.000,00
541	Preservação e conservação ambiental	145.500,00				145.500,00
601	Promoção da produção vegetal	90.000,00			90.000,00	
605	Abastecimento	187.000,00			187.000,00	
606	Extensão rural	302.000,00			5.000,00	297.000,00
661	Promoção Industrial	50.000,00				50.000,00
722	Telecomunicações	6.000,00				6.000,00
752	Energia elétrica	1.050.000,00			1.020.000,00	30.000,00
781	Transporte aéreo	5.000,00				5.000,00
782	Transporte rodoviário	2.345.000,00			2.310.000,00	35.000,00
812	Desporto comunitário	202.000,00			177.000,00	25.000,00
843	Serviço de dívida interna	93.000,00				93.000,00
999	Reserva de Contingência	500.000,00				500.000,00
TOTAL:		15.000.000,00	6.059.600,00	7.932.816,00	1.007.585,00	1.007.585,00



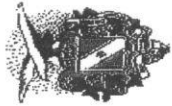
Demonstrativo das despesas por fontes de recursos conforme os projetos, atividades e operações especiais

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
00	Recursos Ordinários	7.572.310,00	977.364,00	5.769.446,00	825.500,00
04	Cota-Parte do IPTU	8.062,50	3.062,50	5.000,00	
05	Cota-Parte do IRRF	5.000,00		5.000,00	
06	Cota-Parte do ITBI	3.000,00		3.000,00	
07	Cota-Parte do ISS	17.500,00	11.636,00	5.864,00	
08	Cota-Parte do FPM	280.000,00	75.600,00	172.315,00	32.085,00
09	Cota-Parte do ITR	7.000,00		7.000,00	
10	Cota-Parte do ICMS	228.622,50	21.937,50	206.685,00	
13	Recursos do Fundef.	1.208.000,00	80.000,00	978.000,00	150.000,00
14	Cota-Parte do Salário-Educação	90.000,00		90.000,00	
25	Transferências Correntes (União)	183.050,00		183.050,00	
80	Convênios, Ajustes e Acordos com Órgãos Fed. e/ou Est.	5.397.455,00	4.890.000,00	507.455,00	
TOTAL:		16.000.000,00	6.059.600,00	7.932.816,00	1.007.685,00



Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

Programa: 0000 Encargos Especiais		Objetivo		Total	
Atendimento as despesas as quais não se possa associar um bem ou serviço oferecido diretamente a sociedade.				874.585,00	
Título	Produto/Unidade	Meta	Valor	Unidade	
Contribuição Patronal ao INSS dos Servidores da Secretaria de Assistência Social.	Estudo Realizado unidade	1,00	12.000,00	20.15 F.M.A.S/SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Contribuição Patronal ao INSS da Prefeitura Municipal (Sec. obras, agricultura, adm, finanças...)	Estudo Realizado unidade	1,00	86.500,00	04.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
Contribuição Patronal ao INSS dos servidores de Câmara Municipal.	Estudo Realizado unidade	1,00	42.000,00	01.11 CÂMARA MUNICIPAL	
Contribuição Patronal ao INSS dos Servidores da Secretaria de Educação.	Estudo Realizado unidade	1,00	30.000,00	09.14 F.M.E/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E	
Contribuição Patronal ao INSS dos Servidores da Secretaria de Saúde.	Estudo Realizado unidade	1,00	50.000,00	18.13 F.M.S/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SANEAMENTO E MEIO	
Contribuição Patronal ao INSS dos servidores lotados no FUNDEF-MAGISTÉRIO	Estudo Realizado unidade	1,00	100.000,00	12.12 FUNDEF	
Contribuição Patronal dos Servidores lotados FUNDEF-ADMINISTRATIVO	Estudo Realizado unidade	1,00	50.000,00	12.12 FUNDEF	
Contribuições ao IPASEP/Secretaria de Educação	Estudo Realizado unidade	1,00	2.085,00	09.14 F.M.E/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E	
Reserva de contingência	Estudo Realizado unidade	1,00	500.000,00	99.10 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
TOTAL:			9,00	874.585,00	



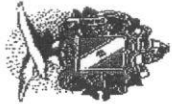
Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

Programa: 0001 Ação Legislativa		Objetivo		Total	
Apreciar proposições em geral, apurar fatos determinados, exercer a fiscalização e o controle externo dos órgãos e representantes do poder público e desempenhar as demais prerrogativas constitucionais legais e regimentais do órgão e dos seus membros.					
Título	Produto/Unidade	Meta	Valor	Unidade	
Contribuição para o IBAM, IVG e UVB	Estudo Realizado unidade	1,00	3.000,00	01.11 CÂMARA MUNICIPAL	
Manutenção de serviços administrativos.	Estudo Realizado unidade	1,00	340.530,00	01.11 CÂMARA MUNICIPAL	
Obras complementares no complexo da Câmara.	Estudo Realizado unidade	1,00	50.000,00	01.11 CÂMARA MUNICIPAL	
TOTAL:		3,00	393.530,00		



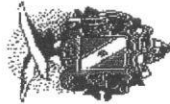
Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

Programa: 0052 Administração Geral		Objetivo		Total	
Apoio e manutenção das atividades administrativas.				1.505.300,00	
Título	Produto/Unidade	Meta	Valor	Unidade	
Aquisição de equipamentos p/ informática	Estudo Realizado unidade	2,00	8.000,00	04.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
Contribuição a Associação para AMAT.	Estudo Realizado unidade	1,00	20.000,00	03.10 GABINETE DO PREFEITO	
Criação, implantação manu. do setor de topografia.	Estudo Realizado unidade		15.000,00	14.10 SECRETARIA DE OBRAS,MUNICIPAL DE TRANSPORTE E	
Manutenção da Residência Oficial do Prefeito.	Estudo Realizado unidade	1,00	120.000,00	03.10 GABINETE DO PREFEITO	
Manutenção da Secretária Municipal de Administração.	Estudo Realizado unidade	1,00	269.000,00	04.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
Manutenção da secretária municipal de finanças públicas.	Estudo Realizado unidade	1,00	346.300,00	05.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
Manutenção da Segurança Pública.	Estudo Realizado unidade	1,00	20.000,00	04.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
Manutenção de convênios	Estudo Realizado unidade	1,00	20.000,00	04.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
Manutenção de próprios Públicos em geral.	Estudo Realizado unidade	1,00	40.000,00	14.10 SECRETARIA DE OBRAS,MUNICIPAL DE TRANSPORTE E	
Manutenção do departamento jurídico ligados ao município.	Estudo Realizado unidade	1,00	100.000,00	04.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
Manutenção do gabinete do Prefeito.	Estudo Realizado unidade	1,00	515.000,00	03.10 GABINETE DO PREFEITO	
Manutenção dos serviços de contabilidade.	Estudo Realizado unidade	1,00	26.000,00	05.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
Manutenção e ampliação do sistema de retransmissão do sinal tv.	Estudo Realizado unidade	1,00	6.000,00	14.10 SECRETARIA DE OBRAS,MUNICIPAL DE TRANSPORTE E	
TOTAL:				13,00	1.505.300,00



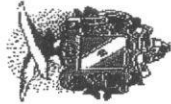
Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

Programa: 0058 Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos		Objetivo		Total	
treinamento e capacitação de servidores públicos para a melhoria de qualidade dos serviços prestados à sociedade.					
Título	Produto/Unidade	Meta	Valor	Unidade	
Treinamento e Capacitação de servidores municipais	Servidor Capacitado unidade	1,00	15.000,00	04.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	23.000,00
Treinamento e Capacitação de Técnicos da Sec. Produção.	Servidor Capacitado unidade	3,00	8.000,00	06.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO	
TOTAL:		4,00	23.000,00		



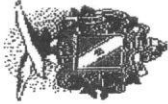
Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

Programa: 0059 Comunicação Social		Objetivo				Total
Preparação e divulgação -- por meios de comunicação próprios ou de terceiros --, de relatórios técnicos, propagandas, filmes, vídeos, discos compactos e outros meios, sobre fatos, atos, programas educativos e obras governamentais.						30.000,00
Título	Produto/Unidade	Meta	Valor	Unidade		
Manutenção dos serviços de utilidade pública em geral.	Estudo Realizado unidade	1,00	30.000,00	04.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
		TOTAL:	1,00	30.000,00		



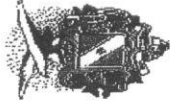
Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

Programa: 0060 Treinamento, capacitação qualificação de recursos humanos da área de Saúde		Objetivo		Total	
despesas de qualquer natureza com treinamento, capacitação e qualificação dos profissionais da área de saúde, para a melhoria de qualidade dos serviços de saúde prestados à sociedade.				9.000,00	
Título	Produto/Unidade	Meta	Valor	Unidade	
Capacitação de profissionais da Saúde - nível médio e superior.	Servidor capacitado unidade	15,00	9.000,00	18,13 FMS/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SANEAMENTO E MEIO	
TOTAL:		15,00	9.000,00		



Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

Programa: 0120 Amparo Assistencial ao Idoso		Objetivo			Total
-API/CONVIVER - desenvolver ações que permitam aos idosos obter uma vida mais dinâmica e ativa proporcionando-lhes condições para promover sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade.					
Título	Produto/Unidade	Meta	Valor	Unidade	
Programas de recreação, alfabetização, trabalhos manuais e lazer do idoso. API-Conviver	essoa idosa atendida unidade	100,00	12.100,00	20.15 FMAS/SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.100,00
TOTAL:		100,00	12.100,00		



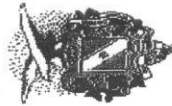
Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

Programa: 0122 Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente		Objetivo		Total	
Atender a jovens menores de 24 anos em risco pessoal e social em comunidades de baixa renda.					
Título	Produto/Unidade	Meta	Valor	Unidade	Total
Agente Jovem de Desenvolvimento Humano e Social.	Pessoa atendida unidade	25,00	27.500,00	20.15 FMAS/SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	156.620,00
Construção e reformas de creches.	Estudo Realizado unidade	8,00	25.000,00	20.15 FMAS/SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Manutenção do conselho Tutelar.	Estudo Realizado unidade	1,00	25.000,00	20.15 FMAS/SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
PETI - Programa de erradicação Trabalho Infantil - Bolsa Criança.	Criança atendida unidade	50,00	25.000,00	20.15 FMAS/SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
PETI - Programa de erradicação Trabalho Infantil - Jornada Ampliada	Criança atendida unidade	80,00	13.200,00	20.15 FMAS/SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
SENTINELA - Combate a exploração sexual	Criança/adolescente atendida unidade	50,00	40.920,00	20.15 FMAS/SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
TOTAL:		214,00	156.620,00		



Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

Programa: 0125 Assistência a Comunidades		Objetivo			Total
Garantir a qualidade dos produtos e serviços assistenciais ofertados à população.					
Título	Produto/Unidade	Meta	Valor	Unidade	
Construção de Casas Populares.	Estudo Realizado unidade	20,00	265.000,00	20.15 FMAS/SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	530.500,00
Implementação de layours comunitárias.	familias atendidas unidade	15,00	30.000,00	20.15 FMAS/SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social.	Estudo Realizado unidade	1,00	144.000,00	20.15 FMAS/SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Manutenção de Programa PEP (PLANFOR)	trabalhador beneficiado unidade	310,00	5.000,00	20.15 FMAS/SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Manutenção de Programas de atendimento emergencial à população.	procedimentos realizados unidade	2.000,00	30.000,00	20.15 FMAS/SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Manutenção de Programas de concessão de auxílios aos usuários da assistência em risco social.	procedimentos realizados unidade	300,00	10.000,00	20.15 FMAS/SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social.	Estudo Realizado unidade	1,00	20.000,00	20.15 FMAS/SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Manutenção do Plantão Social Itinerante.	plantão realizado unidade	6,00	25.000,00	20.15 FMAS/SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Programa de habilitação, reabilitação e integração do deficiente.	Pessoa atendida unidade	100,00	1.500,00	20.15 FMAS/SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
TOTAL:		2.763,00	530.500,00		



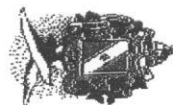
Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

Programa: 0199 Atenção a Saúde do deficiente		Objetivo		Total	
Garantir assistência básica a saúde do deficiente, de nível superior, médio e ações preventivas.					
Titulo	Produto/Unidade	Meta	Valor	Unidade	
Assistência médica Básica à Saúde do deficiente.	procedimentos realizados unidade	327,00	835,00	18.13 FMS/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SANEAMENTO E MEIO	
Dispensação de órtese e prótese ao deficiente.	Pessoa atendida unidade	545,00	13.600,00	18.13 FMS/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SANEAMENTO E MEIO	
Programa de reabilitação e integração do deficiente.	Pessoa atendida uniadade	5,00	6.500,00	18.13 FMS/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SANEAMENTO E MEIO	
TOTAL:		877,00	20.935,00		



Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

Programa: 0200 Saúde bucal		Objetivo		Total	
Título	Produto/Unidade	Meta	Valor	Unidade	
Manutenção da Assistência odontológica à população.	procedimento realizado unidade	18.200,00	179.500,00	18.13 FMS/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SANEAMENTO E MEIO	179.500,00
TOTAL:		18.200,00	179.500,00		



Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

Programa:	Objetivo	Total		
0202 Agentes Comunitários de Saúde		68.611,00		
Melhoria das condições de saúde de populações carentes.				
Título	Produto/Unidade	Meta	Valor	Unidade
Manutenção do programa de agentes comunitários.	Pessoa atendida unidade	8.577,00	68.611,00	18.13 FMS/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SANEAMENTO E MEIO
TOTAL:		8.577,00	68.611,00	



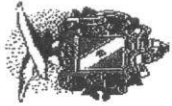
Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

Programa: 0203 Saúde da Família		Objetivo		Total	
Titulo	Produto/Unidade	Meta	Valor	Unidade	
Desenvolvimento de ações assistenciais básicas e preventivas de saúde destinadas à família					143.000,00
Manutenção e ampliação da cobertura do Programa de Saúde da Família - Visita Domiciliar.	famílias atendidas unidades	1.000,00	143.000,00	18.13 FMS/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SANEAMENTO E MEIO	
TOTAL:		1.000,00	143.000,00		



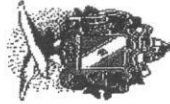
Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

Objetivo						Total
Programa: 0204 - Atenção Básica integrado de atenção a Saúde da Mulher						19.600,00
despesas de qualquer natureza com o acompanhamento de gestantes até e após o parto, e de prevenção de doenças femininas, feitas em postos de saúde ou estruturas similares.						
Título	Produto/Unidade	Meta	Valor	Unidade		
Atendimento de atenção básica dirigida a mulher.	Pessoa atendida unidade	11.570,00	19.600,00	18.13 FMS/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SANEAMENTO E MEIO		
TOTAL:					19.600,00	



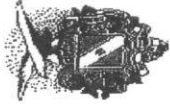
Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

Programa: 0205 Atenção Básica integrado de atenção a Saúde do idoso		Objetivo		Total	
Título	Produto/Unidade	Meta	Valor	Unidade	
Prevenção e controle de doenças crônico-degenerativas.	procedimento realizado unidade	1.413,00	3.604,00	18.13 FMS/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SANEAMENTO E MEIO	3.604,00
TOTAL:		1.413,00	3.604,00		



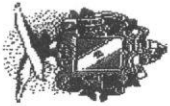
Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

Programa: 0212 Saúde Mental		Objetivo			Total
Título	Produto/Unidade	Meta	Valor	Unidade	
Manutenção do programa de saúde mental e atenção psicológica.	Pessoa atendida unidade	144,00	1.440,00	18.13 FMS/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SANEAMENTO E MEIO	1.440,00
		TOTAL:	144,00	1.440,00	



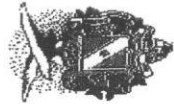
Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

Programa: 0214 Prevenção e Controle do Câncer e Assistência Oncológica		Objetivo		Total	
Título	Produto/Unidade	Meta	Valor	Unidade	
Desenvolvimento das ações assistenciais básicas e preventivas de saúde destinada à família - prevenção do câncer do colo uterino, mama e outros.					6.400,00
Prevenção e Controle do Câncer e Assistência Oncológica.	exame realizado unidade	800,00	6.400,00	18.13 FMS/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SANEAMENTO E MEIO	
TOTAL:		800,00	6.400,00		



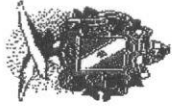
Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

Programa: 0216 Prevenção, detecção, tratamento e acompanhamento em DST/AIDS		Objetivo		Total	
Título	Produto/Unidade	Meta	Valor	Unidade	
Prevenção e tratamento de DST/AIDS	Pessoa atendida unidade	600,00	4.200,00	18.13 FMS/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SANEAMENTO E MEIO	4.200,00
TOTAL:		600,00	4.200,00		



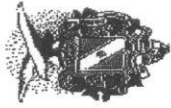
Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

Programa: 0230 Assistência Farmacêutica		Objetivo			Total
Título	Produto/Unidade	Meta	Valor	Unidade	
despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias a manutenção e a					57.000,00
Incentivo à Farmácia Viva	Estudo Realizado unidade	1,00	2.000,00	18.13 FMS/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SANEAMENTO E MEIO	
Manutenção do programa de Assist. Farmaceutica.	Estudo Realizado unidade	1,00	55.000,00	18.13 FMS/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SANEAMENTO E MEIO	
TOTAL:		2,00	57.000,00		



Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

Programa: 0232 Manutenção, Estruturação e Implementação de Rede de Serviços e Programas de Saúde		Objetivo		Total	
Título	Produto/Unidade	Meta	Valor	Unidade	
Aquisição de equipamentos e materiais para Unidades públicas de Saúde via PDI.	Estudo Realizado unidade	4,00	30.700,00	18.13 FMS/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SANEAMENTO E MEIO	487.450,00
Informatização das Unidades Públicas de Saúde	Estudo Realizado unidade	3,00	15.000,00	18.13 FMS/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SANEAMENTO E MEIO	
Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde.	Estudo Realizado unidade	1,00	348.050,00	18.13 FMS/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SANEAMENTO E MEIO	
Manutenção das Unidades de Saúde Pública. (postos de saúde e hospitais)	Estudo Realizado unidade	4,00	72.600,00	18.13 FMS/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SANEAMENTO E MEIO	
Manutenção das Unidades Móveis de Saúde.(ambulâncias, motos, e outros)	Estudo Realizado unidade	1,00	21.100,00	18.13 FMS/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SANEAMENTO E MEIO	
TOTAL:		13,00	487.450,00		



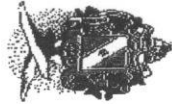
Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

Programa: 0233 Atenção Básica		Objetivo		Total	
Executar as ações de prevenção e assistência básica a população				326.000,00	
Título	Produto/Unidade	Meta	Valor	Unidade	
Manutenção das Ações de Atenção Básica à População.	Pessoa atendida unidade	24.800,00	326.000,00	18.13 FMS/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SANEAMENTO E MEIO	
		TOTAL:	326.000,00		



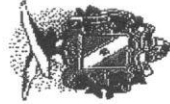
Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

Programa: 0234 Atenção Básica integrado de atenção a saúde da criança				
Objetivo				
Garantir a assistência Básica à saúde da Criança com consultas, procedimentos realizados por médicos, outros profissionais de nível superior e médio.				
Total				
28.638,00				
Título	Meta	Valor	Unidade	
Assistência básica à saúde da criança - de nível superior e médio.	13.837,00	28.638,00	18.13 FMS/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SANEAMENTO E MEIO	
procedimento realizados unidade				
TOTAL:		13.837,00	28.638,00	



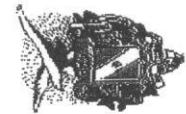
Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

Programa: 0235 Educação em Saúde-IEC		Objetivo				Total
Desenvolvimento de ações educativas e campanhas preventivas, visando a informação, educação e comunicação em saúde.						
Titulo	Produto/Unidade	Meta	Valor	Unidade		
Manutenção e desenvolvimento do programa IEC-Educação em saúde.	programa mantido unidade	1,00	30.500,00	18.13 FMS/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SANEAMENTO E MEIO		
		TOTAL:	1,00	30.500,00		



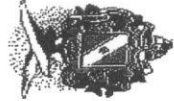
Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

Programa: 0236 Gestão plena- média e alta complexidade ambulatorial		Objetivo		Total	
Garantia dos serviços de média e alta complexidade ambulatorial					
Título	Produto/Unidade	Meta	Valor	Unidade	Total
Ações especializadas em odontologia.	procedimento realizado unidade	2.297,00	13.782,00	18.13 FMS/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SANEAMENTO E MEIO	437.333,00
Contrapartida municipal aos prestadores de serviços ambulatoriais complementares a rede pública.	Estudo Realizado unidade	1,00	50.000,00	18.13 FMS/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SANEAMENTO E MEIO	
Encaminhamento de paciente p/tratamento especializado.	Pessoa atendida unidade	130,00	12.220,00	18.13 FMS/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SANEAMENTO E MEIO	
Execução servs de SADT, Radiologia, Patologia, ECG+endosc, fisiol.anotom.ultra-sonog e outros	exames realizados unidade	3.356,00	195.922,00	18.13 FMS/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SANEAMENTO E MEIO	
Manutenção do Fundo de Ações Estratégicas-FAEC	procedimentos realizados unidade	1.550,00	7.409,00	18.13 FMS/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SANEAMENTO E MEIO	
Manutenção do atendimento de nível superior na média complexidade -urgência e emergência	procedimentos realizados unidade	9.895,00	110.000,00	18.13 FMS/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SANEAMENTO E MEIO	
Manutenção do programa de tratamento fora do município-TFD.	Estudo Realizado unidade	1,00	48.000,00	18.13 FMS/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SANEAMENTO E MEIO	
TOTAL:		17.230,00	437.333,00		



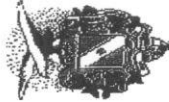
Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

Programa: 0238 Gestão Plena- média e alta complexidade hospitalar		Objetivo		Total	
Prestar atendimento a população com garantia de internações de média complexidade					
Titulo	Produto/Unidade	Meta	Valor	Unidade	
Contrapartida Municipal p/ pagto. AIH's na Gestão Plena-Média e Alta Complexidade Hospitalar.	Estudo Realizado mensal	12,00	120.000,00	18.13 FMS/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SANEAMENTO E MEIO	
FAEC - Campanhas	campanhas realizadas unidade	1,00	20.000,00	18.13 FMS/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SANEAMENTO E MEIO	
Manutenção do Assistência Hospitalar/internações de média e alta complexidade.	internação realizada unidade	1.092,00	294.840,00	18.13 FMS/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SANEAMENTO E MEIO	
TOTAL:		1.105,00	434.840,00		



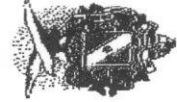
Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

Programa: 0245 Vigilância Epidemiológica		Objetivo			Total
despesas de qualquer natureza com o levantamento de focos possíveis e combate à proliferação de agentes transmissores de doenças que possam vir a se transformar em epidemias; campanhas de vacinação e de esclarecimento da população.					138.270,00
Título	Produto/Unidade	Meta	Valor	Unidade	
Aquisição de equipamento e mat. p/Vig. Epidemiológica.	Estudo Realizado unidade	1,00	29.270,00	18.13 FMS/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SANEAMENTO E MEIO	
Manutenção das ações de investigação epidemiológica e prevenção e controle de doenças	Estudo Realizado unidade	1,00	69.000,00	18.13 FMS/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SANEAMENTO E MEIO	
Manutenção do programa de combate aos vetores.	Estudo Realizado unidade	1,00	40.000,00	18.13 FMS/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SANEAMENTO E MEIO	
TOTAL:				3,00	138.270,00



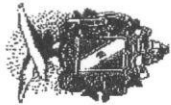
Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

Programa: 0246 Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços		Objetivo		Total	
despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção e à				18.000,00	
Título	Produto/Unidade	Meta	Valor	Unidade	
Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária Geral	Estudo Realizado unidade	1,00	18.000,00	18.13 FMS/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SANEAMENTO E MEIO	
TOTAL:		1,00	18.000,00		



Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

Programa: 0250 Assistência Alimentar e Nutricional		Objetivo		Total	
despesas de qualquer natureza com a elevação do padrão alimentar, pelo fornecimento de complementos ou suplementos alimentares a populações carentes - inclusive distribuição de cestas de alimentos -, e campanhas de esclarecimento sobre valores nutricionais e melhor aproveitamento de disponibilidades locais e regionais.					
Título	Produto/Unidade	Meta	Valor	Unidade	
Combate as carências nutricionais de crianças de 06 meses a 3 anos Incompletos+contatos+gestantes-	Pessoa Beneficiada unidade	6.280,00	59.660,00	18.13 FMS/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SANEAMENTO E MEIO	63.660,00
Manutenção do Programa da Bolsa Alimentação	Pessoa atendida unidade	1.300,00	4.000,00	18.13 FMS/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SANEAMENTO E MEIO	
TOTAL:		7.580,00	63.660,00		



Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

Programa: 0251 Alimentação Escolar		Objetivo			Total
Fornecer alimentação saudável aos alunos do ensino fundamental das escolas pertencentes ao município, como forma de melhoria do processo de aprendizado pelo reforço alimentar.					
Alimentação escolar					
Título	Produto/Unidade	Meta	Valor	Unidade	
	Aluno beneficiado unidade	4.231,00	123.720,00	09.14 F.M.E/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E	123.720,00
		TOTAL:	4.231,00	123.720,00	



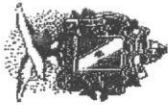
Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

Programa: 0401 Educação Infantil		Objetivo			Total
Prestação de serviços educacionais à população-alvo de 0 a 6 anos e sua preparação para o ciclo de ensino fundamental.					864,00
Título	Produto/Unidade	Meta	Valor	Unidade	
Manutenção do ensino pré-escolar.	Aluno atendido unidade	336,00	864,00	09.14 F.M.E/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E	
TOTAL:		336,00	864,00		



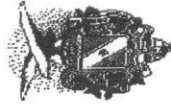
Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

Programa: 0402 Expansão de Oferta de Vagas em Estabelecimentos de Educação <input type="checkbox"/> Infantil				
Objetivo				
Aumentar o número de vagas disponíveis na rede municipal para crianças de 0 a 6 anos, cumprindo preceitos constitucionais e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação.				
Total				
12.000,00				
Título	Produto/Unidade	Meta	Valor	Unidade
Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares de 0-6 anos.	Escola Construída e Ampliada unidade	1,00	12.000,00	09.14.F.M.E/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E
TOTAL:		1,00	12.000,00	



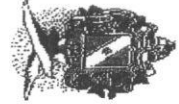
Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

Programa: 0403 Ensino Fundamental		Objetivo		Total	
Assegurar a equidade nas condições de acesso, permanência e êxito escolar do aluno no ensino fundamental bem como a manutenção do FUNDEF.					
Título	Produto/Unidade	Meta	Valor	Unidade	Total
Aquisição de veículos escolares.	Veículo adquirido unidade	5,00	70.600,00	09.14 F.M.E/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E	1.457.600,00
Capacitação de Professores do Ensino fundamental.	professor capacitado unidade	97,00	42.000,00	12.12 FUNDEF	
Capacitação de Professores/ Ens. Fundamental	professor capacitado unidade	97,00	100.000,00	12.12 FUNDEF	
Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares.	Estudo Realizado unidade	4,00	80.000,00	12.12 FUNDEF	
Manut. Aquisição de equipamentos para Educação musical em sala de aula.	Estudo Realizado unidade	10,00	5.000,00	09.14 F.M.E/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E	
Manutenção da Secretaria Municipal de Educação	Estudo Realizado unidade	1,00	147.000,00	09.14 F.M.E/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E	
Manutenção de veículos escolares.	Veículo conservado unidade	1,00	80.000,00	09.14 F.M.E/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E	
Manutenção do Fundef Administrativo.	Estudo Realizado unidade	1,00	150.000,00	12.12 FUNDEF	
Manutenção do FUNDEF Magistério	Estudo Realizado unidade	1,00	686.000,00	12.12 FUNDEF	
Manutenção do Salário Educação	Aluno beneficiado unidade	4.076,00	90.000,00	09.14 F.M.E/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E	
Treinamento, capacitação de pessoal de apoio ao Ensino Fundamental.	Professor Capacitado unidade	30,00	7.000,00	09.14 F.M.E/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E	
TOTAL:			4.323,00	1.457.600,00	



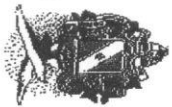
Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

Programa: 0404 Expansão da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental		Objetivo		Total	
Aumentar o número de vagas disponíveis na rede municipal para crianças de 7 a 15 anos,				25.000,00	
Título	Produto/Unidade	Meta	Valor	Unidade	
Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares.	Escola Consituída e Ampliada unidade	8,00	25.000,00	09.14 F.M.E/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E	
TOTAL:		8,00	25.000,00		



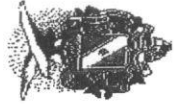
Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

Programa: 0407 Transporte Escolar para o Ensino Fundamental		Objetivo		Total	
despesas com a compra de veículos destinados ao transporte de alunos do ensino fundamental, sejam os recursos para o programa oriundos de outras esferas de governo ou de recursos próprios do Tesouro Municipal (e! incluídas as transferências constitucionais de receitas da União ou dos Estados).					
Título	Produto/Unidade	Meta	Valor	Unidade	
Aquisição de veículo escolar pelo programa nacional do transporte escolar- PNTE	Estudo Realizado unidade	1,00	60.000,00	09.14 F.M.E/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E	60.000,00
		TOTAL:	60.000,00		



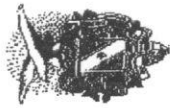
Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

Programa: 0471 Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros de Cultura		Objetivo			Total
Título	Produto/Unidade	Meta	Valor	Unidade	
Manutenção da Biblioteca Municipal	Estudo Realizado unidade	1,00	5.000,00	09.14 F.M.I.E/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E	
		TOTAL:	5.000,00	5.000,00	



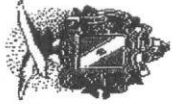
Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

Programa: 0473 Difusão Cultural		Objetivo			Total
Produção de eventos de interesse cultural e sua difusão por meio de rádio ou televisão, cinema, som ou vídeo e outros meios de difusão.					
Título	Produto/Unidade	Meta	Valor	Unidade	
Recepções, Festividades Cívicas e comemorações	Estudo Realizado unidade	1,00	60.000,00	F. M. E/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E	60.000,00
TOTAL:		1,00	60.000,00		



Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

Programa: 0500 Infra-Estrutura Urbana e Rural		Objetivo			Total
Título	Produto/Unidade	Meta	Valor	Unidade	
despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias para manutenção geral					645.000,00
Aquisição veículos utilitários para Secretaria de obras públicas, transportes e serviços e públicos	Estudo Realizado unidade	2,00	80.000,00	14.10 SECRETARIA DE OBRAS,MUNICIPAL DE	TRANSPORTE E
Manutenção da Secretaria de obras, transportes e serviços urbanos.	Estudo Realizado unidade	1,00	565.000,00	14.10 SECRETARIA DE OBRAS,MUNICIPAL DE	TRANSPORTE E
TOTAL:		3,00	645.000,00		



Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

Programa: 0501 Vias e Logradouros Urbanos		Objetivo		Total	
Título	Produto/Unidade	Meta	Valor	Unidade	
Abertura e Recuperação de Vias Urbanas.	Estudo Realizado km	15,00	150.000,00	14.10 SECRETARIA DE OBRAS,MUNICIPAL DE TRANSPORTE E	
Construção de corredor p/travessia de gado no perímetro urbano.	Estudo Realizado unidade	1,00	25.000,00	14.10 SECRETARIA DE OBRAS,MUNICIPAL DE TRANSPORTE E	
Construção de meio-fios, passarelas, sargetas e canaletas de águas pluviais.	Estudo Realizado km	4,00	40.000,00	14.10 SECRETARIA DE OBRAS,MUNICIPAL DE TRANSPORTE E	
Dasapropriação de área para loteamento urbano.	Estudo Realizado unidade	1,00	50.000,00	14.10 SECRETARIA DE OBRAS,MUNICIPAL DE TRANSPORTE E	
Pavimentação de Vias Urbanas.	trecho pavimentado km	3,00	440.000,00	14.10 SECRETARIA DE OBRAS,MUNICIPAL DE TRANSPORTE E	
TOTAL:		24,00	705.000,00		



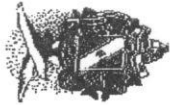
Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

Programa: 0504 Serviços de Limpeza Urbana		Objetivo			Total
Lavagem e varrição de vias públicas, coleta e destinação do lixo, dos trabalhos de aterros sanitários, usinas de incineração e tratamento.					
Título	Produto/Unidade	Meta	Valor	Unidade	
Aquisição de caminhão triturador e tratores para coleta de lixo.	Estudo Realizado unidade	1,00	140.000,00	14.10 SECRETARIA DE OBRAS,MUNICIPAL DE	
Manutenção dos serviços de limpeza Pública.	Estudo Realizado unidade	1,00	25.000,00	14.10 SECRETARIA DE OBRAS,MUNICIPAL DE	
		TOTAL:	165.000,00		



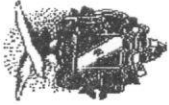
Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

Programa: 0505 Serviços Funerários		Objetivo		Total	
Construção, Ampliação e Manutenção do cemitério público.				56.000,00	
Título	Produto/Unidade	Meta	Valor	Unidade	
Construção e/ou Ampliação do cemitério público municipal.	Estudo Realizado unidade	1,00	50.000,00	14.10 SECRETARIA DE OBRAS,MUNICIPAL DE	TRANSPORTE E
Manutenção do cemitério público municipal.	Estudo Realizado unidade	1,00	8.000,00	14.10 SECRETARIA DE OBRAS,MUNICIPAL DE	TRANSPORTE E
		TOTAL:	58.000,00		



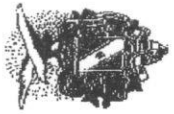
Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

Programa: 0506 Iluminação Pública		Objetivo		Total	
Construção e ampliação da rede de distribuição de energia elétrica urbana e rural.				1.050.000,00	
Título	Produto/Unidade	Meta	Valor	Unidade	
Ampliação da rede de energia elétrica urbana.	Estudo Realizado km	6,00	70.000,00	14.10 SECRETARIA DE OBRAS,MUNICIPAL DE TRANSPORTE E	
Construção de Iluminação Ornamental em Ruas e Avenidas.	Projeto viabilizado metro	1.100,00	70.000,00	14.10 SECRETARIA DE OBRAS,MUNICIPAL DE TRANSPORTE E	
Construção e Ampliação da rede de energia elétrica Rural.	Estudo Realizado km	70,00	770.000,00	14.10 SECRETARIA DE OBRAS,MUNICIPAL DE TRANSPORTE E	
Construção e ampliação de subestação de energia elétrica nas vilas.	Estudo Realizado unidade	1,00	110.000,00	14.10 SECRETARIA DE OBRAS,MUNICIPAL DE TRANSPORTE E	
Manutenção da Iluminação Pública.	Estudo Realizado unidade	1,00	30.000,00	14.10 SECRETARIA DE OBRAS,MUNICIPAL DE TRANSPORTE E	
TOTAL:		1.178,00	1.050.000,00		



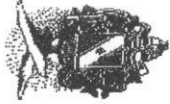
Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

Programa: 0507 Parques e Jardins		Objetivo		Total	
Implantação e manutenção de parques e jardins e da arborização de ruas e logradouros na sede ou em localidades situadas no território do município.				180.000,00	
Título	Produto/Unidade	Meta	Valor	Unidade	
Arborização de Ruas e Avenidas.	Estudo Realizado unidade	1,00	35.000,00	14.10 SECRETARIA DE OBRAS,MUNICIPAL DE	TRANSPORTE E
Construção de canteiro e Jardins.	Estudo Realizado m2	20.000,00	50.000,00	14.10 SECRETARIA DE OBRAS,MUNICIPAL DE	TRANSPORTE E
Construção de praças	Projeto viabilizado unidade	2,00	75.000,00	14.10 SECRETARIA DE OBRAS,MUNICIPAL DE	TRANSPORTE E
Manutenção de praças, parques e Jardins.	Estudo Realizado unidade	1,00	20.000,00	14.10 SECRETARIA DE OBRAS,MUNICIPAL DE	TRANSPORTE E
TOTAL:		20.004,00	180.000,00		



Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

Programa: 0509 Terminais Rodoviários Urbanos	Objetivo	Total
Melhorar a prestação dos serviços rodoviários de embarque e desembarque		0,00



Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

Programa: 0510 Dragagem e Limpeza de Galerias Pluviais e Cursos d'Água em Áreas Urbanas		Objetivo		Total	
Dragagem, drenagem e limpeza de galerias de águas pluviais, rios, riachos e ribeirões situados em áreas urbanas, com a finalidade de prevenir inundações.					
Título	Produto/Unidade	Meta	Valor	Unidade	
Dragagem, drenagem e limpeza de correios.	Estudo Realizado metro	500,00	60.000,00	18.13 FMS/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SANEAMENTO E MEIO	60.000,00
		TOTAL:	600,00	60.000,00	



Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

Programa: 0611 Saneamento Básico Urbano		Objetivo			Total
Prover saneamento básico no município para eliminar as condições ambientais responsáveis pela ocorrência de agravos ou que ofereçam riscos iminentes ao seu aparecimento.					733.000,00
Título	Produto/Unidade	Meta	Valor	Unidade	
Aquisição de Veículos para coleta de lixo.	Estudo Realizado unidade	1,00	143.000,00	18.13 FMS/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SANEAMENTO E MEIO	
Canalização de correios.	Estudo Realizado metro	150,00	140.000,00	18.13 FMS/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SANEAMENTO E MEIO	
Construção e ampliação ou melhoria dos serviços de abastecimento de água.	Estudo Realizado unidade	1,00	300.000,00	18.13 FMS/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SANEAMENTO E MEIO	
Construção, ampliação ou melhoria de sistemas de coleta e tratamento de esgoto sanitário.	Estudo Realizado metro	200,00	110.000,00	18.13 FMS/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SANEAMENTO E MEIO	
Manutenção dos Sistemas de Saneamento Geral.	Estudo Realizado unidade	1,00	40.000,00	18.13 FMS/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SANEAMENTO E MEIO	
TOTAL:				733.000,00	



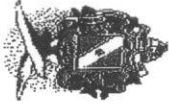
Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

Programa: 0619 Conservação do Solo		Objetivo			Total
Planejamento e execução de medidas preventivas contra agentes causadores de desgaste ou erosão, como a ocupação urbana desordenada e manejo impróprio de lavouras e construção e recuperação de barragens para o combate a secas.					5.000,00
Título	Produto/Unidade	Meta	Valor	Unidade	
Análise das características físicas e químicas do solo para preparo do plantio.	Estudo Realizado unidade	1,00	5.000,00	06.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO	
		TOTAL:	1,00	5.000,00	



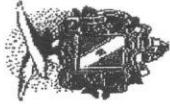
Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

Programa: 0640 Sementes e Mudas		Objetivo				Total
produção e distribuição de sementes e mudas de melhor padrão genético, destinadas a elevar a produtividade da agricultura. Inclui a aquisição de sementes e mudas para revenda.						
Título	Produto/Unidade	Meta	Valor	Unidade		
Aquisição de sementes selecionadas p/repasso ao pequeno produtor rural.	Estudo Realizado unidade	1,00	32.000,00	06.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO		
Manutenção do viveiro de mudas.	Estudo Realizado unidade	1,00	8.000,00	06.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO		
		TOTAL:	2,00	40.000,00		40.000,00



Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

Programa: 0644 Hortas e Pomares Comunitários		Objetivo			Total
Título	Produto/Unidade	Meta	Valor	Unidade	
Manutenção de Hortas Comunitárias.	famílias atendidas unidade	40,00	10.000,00	06.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO	10.000,00
TOTAL:		40,00	10.000,00		



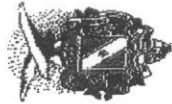
Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

Programa: 0653 Repasse de Recursos Federais do PRONAF e do PAPP		Objetivo		Total	
Título	Produto/Unidade	Meta	Valor	Unidade	
despesas de qualquer natureza para dar cumprimento às ações do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) e do Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural (PAPP), inclusive a concessão de empréstimos e financiamentos em condições especiais.	Estudo realizado unidade	1,00	90.000,00	06.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO	255.000,00
	Estudo Realizado unidade	1,00	165.000,00	06.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO	
Captação de recursos Federais junto ao PRONAF e PAPP p/ apoio a produção rural.		TOTAL:	2,00	255.000,00	



Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

Programa: 0668 Extensão e Cooperativismo Rural		Objetivo		Total	
Incentivar e promover o desenvolvimento da agricultura no município.					
Título	Produto/Unidade	Meta	Valor	Unidade	
Apoio ao pequeno Agricultor para Produção Rural.	Estudo Realizado unidade	1,00	60.000,00	06.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO	
Aquisição de veículos para Secretaria de Produção.	Veiculo adquirido unidade	2,00	12.000,00	06.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO	
Atividades Agropecuárias em geral.	Estudo Realizado unidade	1,00	20.000,00	06.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO	
Construção da Feira Coberta Municipal.	Estudo Realizado unidade	1,00	132.000,00	06.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO	
Implantação de micro unidades produtivas de incentivo a produção associativista .	Estudo Realizado unidade	1,00	30.000,00	06.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO	
Manutenção da Secretaria Municipal de Produção.	Estudo Realizado unidade	1,00	340.000,00	06.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO	
Produção de alevinos	Estudo Realizado unidade	1,00	25.000,00	06.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO	
TOTAL:			8,00	619.000,00	



Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

Programa: 0669 Promoção Agropecuária	Objetivo	Total
Promoção de exposições e feiras, de alcance local ou regional, destinadas a promover os produtos da agropecuária do município.		0,00



Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

Programa: 0690 Industrialização de Alimentos		Objetivo		Total	
Apoio na implantação e desenvolvimento de polos industriais.					
Título	Produto/Unidade	Meta	Valor	Unidade	
Apoio a indústria - desapropriação de área urbana e rural.	Estudo Realizado unidade	1,00	50.000,00	06.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO	50.000,00
		TOTAL:	1,00	50.000,00	



Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

Programa: 0710 Estradas Vicinais		Objetivo		Total	
Título	Produto/Unidade	Meta	Valor	Unidade	
Planejamento e construção, manutenção e conservação de estradas (incluindo pontes, e outras obras) que ligam o município a outros, ou fazendas a fazendas, ou, ainda, fazendas à sede do município ou outras localidades dentro dos seus limites territoriais.					1.635.000,00
Abertura e/ou reabertura e ampliação de estradas vicinais.	Estudo Realizado km	80,00	700.000,00	14.10 SECRETARIA DE OBRAS,MUNICIPAL DE TRANSPORTE E	
Aquisição de equipamentos, material permanente, ferramentas e utensílios de oficinas e mobiliário.	Estudo Realizado unidade	1,00	35.000,00	14.10 SECRETARIA DE OBRAS,MUNICIPAL DE TRANSPORTE E	
Construção de pontes, pontilhões e bueiros nas estradas vicinais.	Projeto viabilizado metro	800,00	350.000,00	14.10 SECRETARIA DE OBRAS,MUNICIPAL DE TRANSPORTE E	
Recuperação de estradas vicinais.	Estudo Realizado km	1.000,00	550.000,00	14.10 SECRETARIA DE OBRAS,MUNICIPAL DE TRANSPORTE E	
TOTAL:		1.881,00	1.635.000,00		



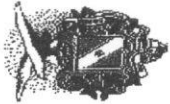
Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

Programa: 0712 Restauração de Rodovias		Objetivo			Total
Retificação de traçado, recapeamento asfáltico e outras obras necessárias à recuperação de rodovias de ligação à malha rodoviária a cargo do governo estadual ou federal.					
Título	Produto/Unidade	Meta	Valor	Unidade	
Recuperação da PA-279 Trecho dentro do Município.	Trecho pavimentado km	80,00	200.000,00	14.10 SECRETARIA DE OBRAS,MUNICIPAL DE TRANSPORTE E	200.000,00
		TOTAL:	80,00	200.000,00	



Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

Programa: 0715 Transporte Aeroviário		Objetivo		Total	
Implantação e/ou manutenção e estruturação de Aeroportos.					
Título	Produto/Unidade	Meta	Valor	Unidade	
Manutenção da pista do aeroporto municipal.	Estudo Realizado unidade	1,00	5.000,00	14.10 SECRETARIA DE OBRAS,MUNICIPAL DE TRANSPORTE E	5.000,00
TOTAL:		1,00	5.000,00		



Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

Programa: 0716 Transportes Rodoviário		Objetivo				Total
Título	Produto/Unidade	Meta	Valor	Unidade		
despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) de órgão da administração direta ou					430.000,00	
Ampliação da frota de máquinas pesadas e veículos de cargas do município.	Estudo Realizado unidade	3,00	350.000,00	14.10 SECRETARIA DE OBRAS,MUNICIPAL DE TRANSPORTE E		
Aquisição de veículo de apoio p/Sec.Obras	Estudo Realizado unidade	1,00	30.000,00	14.10 SECRETARIA DE OBRAS,MUNICIPAL DE TRANSPORTE E		
Conclusão da Garagem Municipal	Estudo Realizado unidade	1,00	50.000,00	14.10 SECRETARIA DE OBRAS,MUNICIPAL DE TRANSPORTE E		
TOTAL:					430.000,00	



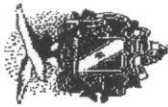
Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

Programa: 0720 Desporto de Rendimento		Objetivo		Total	
Construção e manutenção de ginásios e centros desportivos e da preparação de atletas ou de equipes de amadores nas mais diversas modalidades esportivas.				232.000,00	
Título	Produto/Unidade	Meta	Valor	Unidade	
Construção do Ginásio de Esportes.	Estudo Realizado unidade	1,00	132.000,00	09.14 F.M.E/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E	
Construção da Vila Olímpica Municipal.	Estudo Realizado unidade	1,00	45.000,00	09.14 F.M.E/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E	
Manutenção do departamento de cultura, desportos e laser.	Estudo Realizado unidade	1,00	30.000,00	09.14 F.M.E/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E	
Manutenção e Const. de Campos de Futebol, Quadras e outras peq. obras recreativas e esportivas.	Estudo Realizado unidade	1,00	25.000,00	09.14 F.M.E/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E	
TOTAL:			4,00	232.000,00	



Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

Programa: 1002 Gestão da Política de Assistência Social		Objetivo		Total	
Título	Produto/Unidade	Meta	Valor	Unidade	
Manutenção do conselho Municipal de Assistência Social.	Estudo Realizado unidade		3.000,00	20.15 FMAS/SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.000,00
Realização de seminários e diagnósticos.	Estudo Realizado unidade	3,00	6.000,00	20.15 FMAS/SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
		TOTAL:	3,00	9.000,00	



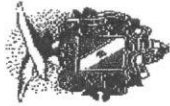
Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

Programa: 1004 Gestão da Política de Saúde		Objetivo		Total	
Manutenção de políticas de saúde, bem como de coordenação, supervisão, avaliação e divulgação, a cargo de (nome do órgão: Secretaria de Saúde e meio ambiente), ou qualquer outro órgão da administração superior do município encarregado de traçar e gerir a política setorial).				25.700,00	
Título	Produto/Unidade	Meta	Valor	Unidade	
Capacitação de Conselheiros do Município de Agua Azul do Norte.	Estudo Realizado unidade	1,00	1.000,00	18.13 FMS/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SANEAMENTO E MEIO	
Implementação e manutenção do sistema de cadastramento do usuário do SUS-Cartão SUS.	usuário cadastrado unidade	21.443,00	10.700,00	18.13 FMS/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SANEAMENTO E MEIO	
Manutenção do Conselho Municipal de Saúde.	Estudo Realizado unidade	1,00	3.000,00	18.13 FMS/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SANEAMENTO E MEIO	
Realização da Conferência Municipal de Saúde	conferência unidade	1,00	10.000,00	18.13 FMS/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SANEAMENTO E MEIO	
Recadastramento dos estabelecimentos de saúde.	recadastramento realizado unidade	1,00	1.000,00	18.13 FMS/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SANEAMENTO E MEIO	
TOTAL:		21.447,00	25.700,00		



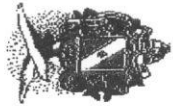
Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

Programa: 1009 Gestão da Política de Meio Ambiente		Objetivo			Total
Título	Produto/Unidade	Meta	Valor	Unidade	
Manutenção das políticas de educação ambiental.	Estudo Realizado unidade	1,00	2.500,00	09.14 F.M.E/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E	2.500,00
TOTAL:		1,00	2.500,00		



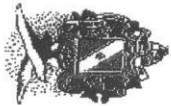
Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

Programa: 1204 Ações de Informática					
Objetivo					
Aquisição de equipamentos de informática.					
Total 5.000,00					
Titulo	Produto/Unidade	Meta	Valor	Unidade	
Aquisição de computadores e periférico p/Sec. Assistência Social	Estudo Realizado unidade	1,00	5.000,00	20.15 FMAS/SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
TOTAL:		1,00	5.000,00		



Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

Programa: 1302 Serviço da Dívida Interna Contratada com Instituições Financeiras ou de Fomento		Objetivo		Total
Título	Produto/Unidade	Meta	Valor	Unidade
Pagamento de Juros e Encargos Financeiros e outras Dívidas	Estudo Realizado unidade	1,00	3.000,00	05.10 SECRETARIA MUNICIPALDE FINANÇAS
		TOTAL:	3.000,00	



Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

Programa: 1304 Serviço da Dívida Interna Pactuada com o Sistema de Previdência Social		Objetivo		Total	
Título	Produto/Unidade	Meta	Valor	Unidade	
Pagamento de juros e encargos e de parcelas do principal (inclusive correção de valores do principal) relacionados com a dívida interna decorrente de acordos formais de reconhecimento e parcelamento de dívidas feitos com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ou com Institutos e caixas de previdência e servidores públicos pertencentes ao governo estadual, em decorrência de atraso de					90.000,00
Parcelamento de Dívidas junto ao INSS	Estudo Realizado unidade	1,00	90.000,00	05.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
TOTAL:		1,00	90.000,00		



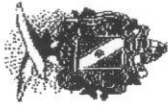
Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

Programa: 1310 Contribuições para o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor		Objetivo		Total	
Programa de formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP.				40.000,00	
Título	Produto/Unidade	Meta	Valor	Unidade	
Encargos com o PASEP sobre o FPM e Rendas Locais.	Estudo Realizado unidade	1,00	40.000,00	05.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
		TOTAL:	40.000,00		



Natureza da despesa - Consolidação geral

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				7.610.995,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
3.1.90.00	Aplicações Diretas		3.987.596,00	3.987.596,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	574.400,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.543.111,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	378.585,00			
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	437.500,00			
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	54.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				
3.2.90.00	Aplicações Diretas		3.000,00	3.000,00	
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	1.500,00			
3.2.90.22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	1.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.90.00	Aplicações Diretas		3.620.399,00	3.620.399,00	
3.3.90.04	Contratação por Tempo Determinado	18.000,00			
3.3.90.14	Diárias - Civil	302.500,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	1.407.709,00			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	64.135,00			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	110.300,00			
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	26.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	537.600,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.016.255,00			
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	40.000,00			
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	75.600,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	22.300,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				6.889.005,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00	Aplicações Diretas		6.679.005,00	6.679.005,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	5.302.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.377.005,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				
4.5.90.00	Aplicações Diretas		100.000,00	100.000,00	
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	100.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				
4.6.90.00	Aplicações Diretas		110.000,00	110.000,00	
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	110.000,00			
9.0.00.00	Reserva de Contingência				500.000,00
9.9.00.00	Reserva de Contingência				
9.9.99.00	Reserva de Contingência				
9.9.99.99	Reserva de Contingência	500.000,00		500.000,00	



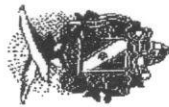
Natureza da despesa - Consolidação geral

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA		
Totalização pelo grupo da despesa							
Pessoal e encargos sociais 3.987.596,00	Juros e encargos da dívida pública 3.000,00	Outras despesas correntes 3.620.399,00	Investimentos 6.679.005,00	Inversões financeiras 100.000,00	Amortizações da dívida pública 110.000,00	Reserva de Contingência 500.000,00	Total Geral 15.000.000,00

**Lei
Orçamentária
Anual**
2014
www.femix.com.br



**ANEXO II -
Legislação da Receita**



Legislação da Receita por Órgãos
Especificação das Receitas por Fonte e respectiva Legislação

CÓDIGO	FONTES		LEGISLAÇÃO
	ESPECIFICAÇÕES		
Órgão : 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE			
1000.00.00	Receitas Correntes		Art. 145-I e III, Parágrafo 1º e 2º da Constituição Federal, art. 101-I e III e art. 107, incisos I-II-III-IV e VI, parágrafos 1º, 2º, 3º, 4º e 5º da Constituição Estadual; art. 144-I e II da Lei Estadual nº 8.268 de 11/07/77; e Lei Orgânica do Muni
1100.00.00	Receita Tributária		Art. 145-I parágrafo 1º e art. 212 da Constituição Federal; art. 101-I e art. 105 I-II-III e IV, parágrafos 1º, 2º e 3º da Constituição Estadual, art. 144-I e III da Lei Estadual nº 8.268 de 11/07/77; e Lei Orgânica do Município.
1110.00.00	Impostos		Art. 145-I parágrafo 1º e art. 212 da Constituição Federal; art. 101-I e art. 105 I-II-III e IV, parágrafos 1º, 2º e 3º da Constituição Estadual, art. 144-I e III da Lei Estadual nº 8.268 de 11/07/77; e Lei Orgânica do Município.
1112.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda		-
1112.01.02	IPTU-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		-
1112.04.30	IRRF-Retido nas Fontes - IRRF (art.157, I e 158, I, da Constituição)		-
1112.06.00	ITBI-Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis		Art. 156-I parágrafo 2º da Constituição Federal; art. 105-II e parágrafo 2º da Constituição Estadual; Lei Municipal Específica; e Lei Orgânica do Município.
1113.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação		-
1113.05.00	ISSQN-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		Art. 156-IV da Constituição Federal; Lei Municipal Específica; e Lei Orgânica do Município.
1120.00.00	Taxas		Art. 145-II e parágrafo 2º da Constituição Federal; art. 101-II e parágrafo 2º da Constituição Estadual; Lei Municipal Específica; e Lei Orgânica do Município.

FONTE		LEGISLAÇÃO
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	

Órgão : 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE

1121.00.00 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia

Art. 145-II parágrafo 2º da Constituição Federal; art. 101-II da Constituição Estadual; arts. 144-II-a da Lei Estadual nº 8.268, de 11/07/77; Lei Municipal Específica; e Lei Orgânica do Município.

1122.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços

Art. 145-II parágrafo 2º da Constituição Federal; art. 144-II-b da Lei Estadual nº 8.268, de 11/07/77; Lei Municipal Específica; e Lei Orgânica do Município.

1122.01.00 Taxas de Serviços Diversos

Lei Municipal Específica; Lei Orgânica do Município.

1122.02.00 Taxas de Iluminação Pública

1130.00.00 Contribuição de Melhoria

Art. 145-II parágrafo 1º da Constituição Federal; art. 101-III da Constituição Estadual; Lei Municipal Específica e Lei Orgânica do Município.

1300.00.00 Receita Patrimonial

Art. 152-IV da Lei Estadual nº 8.268, de 11/07/77.

1390.00.00 Outras Receitas Patrimoniais

1400.00.00 Receita Agropecuária

1490.00.00 Outras Receitas Agropecuárias

1600.00.00 Receita de Serviços

Art. 152-IV da Lei Estadual nº 8.268, de 11/07/77.

1600.03.04 Serviços de Transportes Aéreos

1600.05.00 Serviços de Saúde

FONTES		LEGISLAÇÃO
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	

Órgão : 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE

1600.99.00 Outros Serviços

1700.00.00 Transferências Correntes

Art.145 e 152-III da Lei Estadual nº 8.268 de 11/07/77

1720.00.00 Transferências Intergovernamentais

1721.00.00 Transferências da União

1721.01.00 Participação na Receita da União

1721.01.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios

Art. 159-I-b da Constituição Federal; art. 107-V da Constituição Estadual; art. 145-III da Lei Estadual nº 8.268, de 11/07/77; e Lei Orgânica do Município.

1721.01.03 Cota-Parte do Fundo Especial

1721.01.05 Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural

Art. 158-II da Constituição Federal; art.107-II da Constituição Estadual; e Lei Orgânica do Município.

1721.01.30 Cota-Parte da Contribuição do Salário-Educação

1721.01.32 Cota-Parte do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - Comercialização do Ouro

1721.01.33 Transferência de Recursos do Sistema Unico de Saúde-SUS

1721.01.34 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social- FNAS

FONTES		LEGISLAÇÃO
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	

Órgão : 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE

1721.01.35	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação-FNDE	-
1721.09.00	Outras Transferências da União	-
1721.09.01	Transferência Financeira - L.C. no 87/96	-
1721.09.99	Demais Transferências da União	-
1722.00.00	Transferências dos Estados	-
1722.01.00	Participação na Receita dos Estados	Art. 158-III e IV, parágrafo único, da Constituição Federal; art. 107-III e IV da Constituição Estadual; e Lei Orgânica do Município.
1722.01.01	Cota-Parte do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS	Art. 158-IV, parágrafo único inciso I da Constituição Federal; art. 107-IV e parágrafos 1º, 2º e 3º da Constituição Estadual; e Lei Orgânica do Município.
1722.01.02	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	Art. 158-III, da Constituição Federal; art. 107-III da Constituição Estadual; e Lei Orgânica do Município.
1722.01.03	Cota-Parte do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI	Art. 107-IV, da Constituição Estadual;
1722.09.00	Outras Transferências dos Estados	-
1724.00.00	Transferências Multigovernamentais	-
1724.01.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério- FUNDEF	-

LEGISLAÇÃO

FONTES
ESPECIFICAÇÕES

CÓDIGO

Órgão : 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE

1724.02.00 Transferências de Recursos de Complementação ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério-FUNDEF

1760.00.00 Transferências de Convênios da União

1760.01.00 Convênios/Educação

1760.02.00 Convênios/Saúde

1760.03.00 Outros Convênios

1761.00.00 Transferências de Convênios dos Estados

1761.01.00 Convênios/Educação

1761.02.00 Convênios/Saúde

1761.03.00 Outros Convênios

1900.00.00 Outras Receitas Correntes

1910.00.00 Multas e Juros de Mora

1920.00.00 Indenizações e Restituições

Art. 152-IV, da Lei Estadual nº 8.268, de 11/07/77;

Art. 152-IV, da Lei Estadual nº 8.268, de 11/07/77; Lei Municipal Especifica.

Art. 152-IV, da Lei Estadual nº 8.268, de 11/07/77; Lei Municipal Especifica.

CÓDIGO	FONTES ESPECIFICAÇÕES	LEGISLAÇÃO
--------	--------------------------	------------

Órgão : 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE

1921.00.00	Indenizações	-
1921.09.00	Outras Indenizações	-
1922.00.00	Restituições	-
1930.00.00	Receita da Dívida Ativa	Art. 152-IV ,da Lei Estadual nº 8.268, de 11/07/77; Lei Municipal Especifica.
1931.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	-
1932.00.00	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária	-
1990.00.00	Receitas Diversas	Art. 152-IV ,da Lei Estadual nº 8.268, de 11/07/77;
2000.00.00	Receitas de Capital	-
2200.00.00	Alienação de Bens	-
2210.00.00	Alienação de Bens Móveis	-
2220.00.00	Alienação de Bens Imóveis	-
2400.00.00	Transferências de Capital	-

LEGISLAÇÃO

FONTES
ESPECIFICAÇÕES

Órgão : 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE

2420.00.00 Transferências Intergovernamentais

2421.00.00 Transferências da União

2421.01.00 Participação na Receita da União

2421.09.00 Outras Transferências da União

2421.09.99 Demais Transferências da União

2422.00.00 Transferências dos Estados

2422.01.00 Participação na Receita dos Estados

2422.09.00 Outras Transferências dos Estados

2470.00.00 Transferências de Convênios

2470.01.00 Convênios/Educação

2470.02.00 Convênios/Saúde

2470.03.00 Outros Convênios

CÓDIGO	FONTES ESPECIFICAÇÕES	LEGISLAÇÃO
--------	--------------------------	------------

Órgão : 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE

2500.00.00 Outras Receitas de Capital

2590.00.00 Outras Receitas

**Lei
Orçamentária
Anual**

104

www.fenixx.com.br



**ANEXO II -
Legislação da Receita**



Estado do PARÁ
Prefeitura Municipal de ÁGUA AZUL DO NORTE

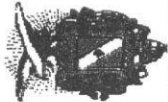
ORÇAMENTO - 2002

Adendo III a Portaria SOF n. 08, de 04 de fevereiro de 1985

Anexo 2, da Lei n. 4.320/64 (Atualiza o ANEXO I a Portaria SOF/SEPLAN N. 06 de 09/06/1982 (Receita do Tesouro)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1000.00.00	Receitas Correntes			8.982.860,00
1100.00.00	Receita Tributária		321.089,00	
1110.00.00	Impostos		180.000,00	
1112.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda		130.000,00	
1112.01.02	IPTU-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	50.000,00		
1112.04.30	IRRF-Retido nas Fontes - IRRF (art.157, I e 158, I, da Constituição)	50.000,00		
1112.08.00	ITBI-Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	30.000,00		
1113.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação		50.000,00	
1113.05.00	ISSQN-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	50.000,00		
1120.00.00	Taxas		105.000,00	
1121.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	40.000,00		
1122.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		40.000,00	
1122.01.00	Taxas de Serviços Diversos		65.000,00	
1122.02.00	Taxas de Iluminação Pública	50.000,00		
1130.00.00	Contribuição de Melhoria	15.000,00		
1300.00.00	Receita Patrimonial	36.089,00		
1390.00.00	Outras Receitas Patrimoniais		36.089,00	
1400.00.00	Receita Agropecuária	15.000,00		
1490.00.00	Outras Receitas Agropecuárias		15.000,00	
1600.00.00	Receita de Serviços	8.000,00		
1600.03.04	Serviços de Transportes Aéreos		8.000,00	
1600.05.00	Serviços de Saúde		8.000,00	
1600.99.00	Outros Serviços		21.000,00	
1700.00.00	Transferências Correntes			
1720.00.00	Transferências Intergovernamentais			
1721.00.00	Transferências da União			
1721.01.00	Participação na Receita da União			
1721.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios			
1721.01.03	Cota-Parte do Fundo Especial			
1721.01.05	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural			
1721.01.30	Cota-Parte da Contribuição do Salário-Educação			
1721.01.32	Cota-Parte do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - Comercialização do Ou			
1721.01.33	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS	3.346.681,00		
1721.01.34	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social- FNAS	500.000,00		
1721.01.35	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação-FNDE	300.000,00		
1721.09.00	Outras Transferências da União	400.000,00		
1721.09.01	Transferência Financeira - L.C. no 87/96	100.000,00		
1721.09.99	Demais Transferências da União	100.000,00		
1722.00.00	Transferências dos Estados	100.000,00		
1722.01.00	Participação na Receita dos Estados			
1722.01.01	Cota-Parte do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS	654.480,00		
1722.01.02	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	15.000,00		
			909.490,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1722.01.03	Cota-Parte do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI	40.000,00		
1722.09.00	Outras Transferências dos Estados	200.000,00		
1724.00.00	Transferências Multigovernamentais		1.208.000,00	
1724.01.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério- FUNDEF	238.173,50		
1724.02.00	Transferências de Recursos da Complementação ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do	988.826,50		
1760.00.00	Transferências de Convênios da União		740.600,00	
1760.01.00	Convênios/Educação	80.000,00		
1760.02.00	Convênios/Saúde	40.000,00		
1760.03.00	Outros Convênios	350.600,00		
1761.00.00	Transferências de Convênios dos Estados	40.000,00	270.000,00	
1761.01.00	Convênios/Educação	30.000,00		
1761.02.00	Convênios/Saúde	200.000,00		
1761.03.00	Outros Convênios		63.000,00	
1900.00.00	Outras Receitas Correntes	8.000,00	8.000,00	
1910.00.00	Multas e Juros de Mora	10.000,00	25.000,00	
1920.00.00	Indenizações e Restituições	5.000,00	10.000,00	
1921.00.00	Indenizações	5.000,00	5.000,00	
1921.09.00	Outras Indenizações	5.000,00	5.000,00	
1922.00.00	Restituições		20.000,00	
1930.00.00	Receita da Dívida Ativa		15.000,00	
1931.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	15.000,00	15.000,00	
1932.00.00	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária	5.000,00	5.000,00	
1990.00.00	Receitas Diversas	10.000,00	10.000,00	6.017.140,00
2000.00.00	Receitas de Capital		100.000,00	
2200.00.00	Alienação de Bens	40.000,00	40.000,00	
2210.00.00	Alienação de Bens Móveis	60.000,00	60.000,00	
2220.00.00	Alienação de Bens Imóveis		5.827.140,00	
2400.00.00	Transferências de Capital		320.000,00	
2420.00.00	Transferências Intergovernamentais		220.000,00	
2421.00.00	Transferências da União			
2421.01.00	Participação na Receita da União	100.000,00		
2421.09.00	Outras Transferências da União	120.000,00		
2421.09.99	Demais Transferências da União		100.000,00	
2422.00.00	Transferências dos Estados	50.000,00		
2422.01.00	Participação na Receita dos Estados	50.000,00		
2422.09.00	Outras Transferências dos Estados		5.507.140,00	
2470.00.00	Transferências de Convênios			
2470.01.00	Convênios/Educação	160.000,00		
2470.02.00	Convênios/Saúde	140.000,00		
2470.03.00	Outros Convênios	5.207.140,00		
2500.00.00	Outras Receitas de Capital		90.000,00	
2590.00.00	Outras Receitas	90.000,00	90.000,00	
			TOTAL :	15.000.000,00



Quadro de Resumo geral da Receita do Tesouro conform a Fonte e a Categoria Econômica

ESPECIFICAÇÕES	FONTE	CAT. ECONOMICA
Receitas Correntes		8.982.860,00
Receita Tributária	321.089,00	
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial	15.000,00	
Receita Agropecuária	8.000,00	
Receita Industrial		
Receita de Serviços	21.000,00	
Transferências Correntes	8.554.771,00	
Outras Receitas Correntes	63.000,00	
Receitas de Capital		6.017.140,00
Operações de Crédito		
Alienação de Bens	100.000,00	
Amortização de Empréstimos		
Transferências de Capital	5.827.140,00	
Outras Receitas	90.000,00	
TOTAL :		15.000.000,00

**Lei
Orçamentária
Anual**

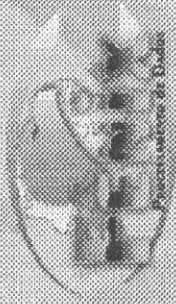


**ANEXO IV - Despesa
por Órgãos e
Unidades
Orçamentárias**

**Lei
Orçamentária
Anual**



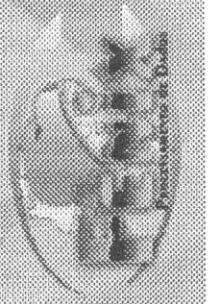
www.feminx.com.br



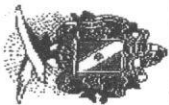
Administração Direta

**Lei
Orçamentária
Anual**

www.ferrix.com.br



Poder Legitivo



Estado do PARÁ

Prefeitura Municipal de ÁGUA AZUL DO NORTE

ORÇAMENTO - 2002

Demonstrativo das despesas por órgãos conforme as fontes de recursos e as categorias econômicas

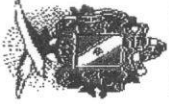
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
11	CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE	393.530,00	435.530,00		313.530,00	80.000,00
	TOTAL:	393.530,00	435.530,00	0,00	313.530,00	80.000,00

Observação:

-Agrupamentos das Fontes de Recursos:

Na coluna TESOURO foram agrupadas as Fontes de código: 00,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,20,21,22,23,24,25,26,30 e 40.

Na coluna OUTRAS FONTES foram agrupadas as Fontes de código: 28,29,51,52,80 e 82.



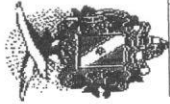
Estado do PARÁ

Prefeitura Municipal de ÁGUA AZUL DO NORTE

ORÇAMENTO - 2002

Demonstrativo das despesas por órgãos conforme os projetos, atividades e operações especiais

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
01.11	CÂMARA MUNICIPAL	393.530,00	50.000,00	343.530,00	
TOTAL:		393.530,00	50.000,00	343.530,00	0,00



Estado do PARÁ

Prefeitura Municipal de ÁGUA AZUL DO NORTE

Demonstrativo das despesas por fontes de recursos conforme os projetos, atividades e operações especiais

ORÇAMENTO - 2002

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
00	Recursos Ordinários	393.530,00	50.000,00	343.530,00	
TOTAL:		393.530,00	50.000,00	343.530,00	0,00



Estado do PARÁ

Prefeitura Municipal de ÁGUA AZUL DO NORTE

ORÇAMENTO - 2002

Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos e as categorias econômicas

ÓRGÃO : 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE

UNIDADE : 01 - CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
	Função: Legislativa	393.530,00				
	Subfunção: Legislativa	393.530,00				
	Programa: Ação Legislativa	393.530,00				
	Obra complementares no complexo da Câmara.	50.000,00	50.000,00			50.000,00
01.031.0001.1-001	Contribuição para o IBAM, IVG e UVB	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
01.031.0001.2-001	Manutenção de serviços administrativos.	340.530,00	340.530,00		310.530,00	30.000,00
	TOTAL:	393.530,00	393.530,00	0,00	313.530,00	80.000,00

Observação:

-Agrupamentos das Fontes de Recursos:

Na coluna TESOURO foram agrupadas as Fontes de código: 00,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,20,21,22,23,24,25,26,30 e 40.

Na coluna OUTRAS FONTES foram agrupadas as Fontes de código: 28,29,51,52,80 e 82.



Estado do PARÁ

Prefeitura Municipal de ÁGUA AZUL DO NORTE

ORÇAMENTO - 2002

Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos e os projetos, atividades e operações especiais
Anexo 6 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃO : 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE

UNIDADE : 01 - CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		OPERAÇÃO ESP.
			PROJETOS	ATIVIDADES	
	Função: Legislativa	393.530,00			
	Subfunção: Legislativa	393.530,00			
	Programa: Ação Legislativa	393.530,00			
	Obras complementares no complexo da Câmara.	50.000,00	50.000,00		
01.031.0001.1-001	Contribuição para o IBAM, IVG e UVB	3.000,00		3.000,00	
01.031.0001.2-001		340.530,00		340.530,00	
01.031.0001.2-002	Manutenção de serviços administrativos.	340.530,00			
	TOTAL:	393.530,00	50.000,00	343.530,00	0,00



Estado do PARÁ
Prefeitura Municipal de ÁGUA AZUL DO NORTE

ORÇAMENTO - 2002

Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas
Anexo 8 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃO : 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE

UNIDADE : 01 - CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Legislativa	393.530,00		
	Subfunção: Legislativa	393.530,00		
	Programa: Ação Legislativa	393.530,00		
01.031.0001.1-001	Obras complementares no complexo da Câmara.	50.000,00	50.000,00	
01.031.0001.2-001	Contribuição para o IBAM, IVG e UVB	3.000,00	3.000,00	
01.031.0001.2-002	Manutenção de serviços administrativos.	340.530,00	340.530,00	
	TOTAL:	393.530,00	393.530,00	0,00



Estado do PARÁ
Prefeitura Municipal de ÁGUA AZUL DO NORTE

ORÇAMENTO - 2002

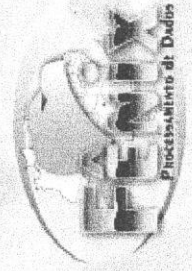
Anexo 2 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985
 Demonstrativo das despesas por elementos, modalidade, grupo e categoria econômica - NATUREZA DA DESPESA

ÓRGÃO : 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE

UNIDADE : 01 - CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				355.530,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
3.1.90.00	Aplicações Diretas		248.000,00	248.000,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	170.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	42.000,00			
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	15.000,00			
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			107.530,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		107.530,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	42.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	20.530,00			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00			
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	6.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				80.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00	Aplicações Diretas		60.000,00	60.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	40.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				20.000,00
4.6.90.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatada	20.000,00			
TOTAL :					435.530,00

Lei 104
Orçamentária
Anual
www.fenix.com.br



Poder Executivo



Demonstrativo das despesas por órgãos conforme as fontes de recursos e as categorias econômicas

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE	8.331.800,00	4.196.800,00	4.135.000,00	2.738.800,00	5.593.000,00
11	CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE	42.000,00	435.530,00		42.000,00	
12	FUNDEF	1.208.000,00	1.208.000,00		1.123.000,00	85.000,00
13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.346.681,00	2.689.425,00	657.255,00	2.451.976,00	894.705,00
14	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	952.769,00	737.769,00	215.000,00	544.169,00	408.600,00
15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	725.220,00	335.020,00	390.200,00	397.520,00	327.700,00
TOTAL:		14.606.470,00	9.602.545,00	5.397.455,00	7.297.465,00	7.309.005,00

Observação:

-Agrupamentos das Fontes de Recursos:

Na coluna TESOURO foram agrupadas as Fontes de código: 00,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,20,21,22,23,24,25,26,30 e 40.

Na coluna OUTRAS FONTES foram agrupadas as Fontes de código: 28,29,51,52,80 e 82.



Demonstrativo das despesas por órgãos conforme os projetos, atividades e operações especiais

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
01.11	CÂMARA MUNICIPAL	42.000,00			42.000,00
03.10	GABINETE DO PREFEITO	655.000,00		655.000,00	
04.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	560.500,00	8.000,00	454.000,00	88.500,00
05.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	505.300,00		372.300,00	133.000,00
06.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO	987.000,00	282.000,00	705.000,00	
09.14	F.M.E/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	952.769,00	349.600,00	571.084,00	32.085,00
12.12	FUNDEF	1.208.000,00	80.000,00	978.000,00	150.000,00
14.10	SECRETARIA DE OBRAS, MUNICIPAL DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS	5.134.000,00	4.385.000,00	749.000,00	
18.13	FMS/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	3.346.661,00	610.000,00	2.686.681,00	50.000,00
20.15	FMS/SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	725.220,00	295.000,00	418.220,00	12.000,00
99.10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00			500.000,00
TOTAL:		14.606.470,00	6.009.600,00	7.589.285,00	1.007.585,00

Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas
Anexo 8 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

ÇÃO : 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE

DADE : 03 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Administração	655.000,00		
	Subfunção: Administração	655.000,00		
	Programa: Administração Geral	655.000,00		
	Contribuição a Associação para AMAT.	20.000,00	20.000,00	
4.122.0052.2-003	Manutenção da Residência Oficial do Prefeito.	120.000,00	120.000,00	
4.122.0052.2-005	Manutenção do gabinete do Prefeito.	515.000,00	515.000,00	
4.122.0052.2-010				



Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas
 Anexo 8 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
 UNIDADE : 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Administração	462.000,00		
	Subfunção: Administração	389.000,00		
	Programa: Administração Geral	389.000,00		
	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração.	269.000,00	269.000,00	
04.122.0052.2-006	Manutenção da Segurança Pública.	20.000,00	20.000,00	
04.122.0052.2-009	Manutenção do departamento jurídico ligados ao município.	100.000,00	100.000,00	
04.126.0052.1-002	Aquisição de equipamentos p/ informática	8.000,00	8.000,00	
04.128.0058.2-018	Programa: Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos	15.000,00	15.000,00	
04.129.0052.2-019	Treinamento e Capacitação de servidores municipais	15.000,00	15.000,00	
04.131.0059.2-020	Programa: Administração Geral	20.000,00	20.000,00	
	Manutenção de convênios	30.000,00	30.000,00	
	Programa: Comunicação Social	30.000,00	30.000,00	
	Manutenção dos serviços de utilidade pública em geral.	88.500,00	88.500,00	
	Função: Previdência social	88.500,00		
	Subfunção: Previdência social	88.500,00		
	Programa: Encargos Especiais	88.500,00		
09.271.0000.9-003	Contribuição Patronal ao INSS da Prefeitura Municipal (Sec. obras, agricultura, adm, finanças...)	88.500,00	88.500,00	



Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas
Anexo 8 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
UNIDADE : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Administração Subfunção: Administração Programa: Administração Geral	412.300,00		
04.123.0052.2-016	Manutenção da secretária municipal de finanças públicas.	372.300,00		
04.123.0052.2-017	Manutenção dos serviços de contabilidade.	346.300,00	346.300,00	
	Programa: Contribuições para o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor	26.000,00	26.000,00	
04.331.1310.9-001	Encargos com o PASEP sobre o FPM e Rendas Locais.	40.000,00		
	Encargos com o PASEP sobre o FPM e Rendas Locais.	40.000,00	40.000,00	
	Função: Encargos especiais	93.000,00		
	Subfunção: Encargos especiais	93.000,00		
	Programa: Serviço da Dívida Interna Contratada com Instituições Financeiras ou de Fomento	3.000,00		
28.843.1302.9-010	Pagamento de Juros e Encargos Financeiros e outras Dívidas	3.000,00	3.000,00	
	Programa: Serviço da Dívida Interna Pactuada com o Sistema de Previdência Social	90.000,00		
28.843.1304.9-011	Parcelamento de Dívidas junto ao INSS	90.000,00	90.000,00	



Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas
Anexo 8 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Administração	340.000,00		
	Subfunção: Administração	340.000,00		
	Programa: Extensão e Cooperativismo Rural	340.000,00		
04.122.0668.2-014	Manutenção da Secretaria Municipal de Produção.	340.000,00	340.000,00	
	Função: Assistência social	10.000,00		
	Subfunção: Assistência social	10.000,00		
	Programa: Hortas e Pomares Comunitários	10.000,00		
08.244.0644.2-036	Manutenção de Hortas Comunitárias.	10.000,00	10.000,00	
	Função: Agricultura	587.000,00		
	Subfunção: Agricultura	8.000,00		
	Programa: Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos	8.000,00		
20.128.0058.2-097	Treinamento e Capacitação de Técnicos da Sec. Produção.	8.000,00	8.000,00	
	Programa: Repasse de Recursos Federais do PRONAF e do PAPP	90.000,00		
20.601.0653.1-027	Aquisição de máquinas, implementos para formação do patrimônio.	90.000,00	10.000,00	80.000,00
	Programa: Extensão e Cooperativismo Rural	187.000,00		
20.605.0668.1-028	Construção da Feira Coberta Municipal.	132.000,00	12.000,00	120.000,00
20.605.0668.1-029	Implantação de micro unidades produtivas de incentivo a produção associativista.	30.000,00		30.000,00
20.605.0668.1-030	Produção de alevinos	25.000,00	5.000,00	20.000,00
	Programa: Conservação do Solo	5.000,00		
20.606.0619.1-031	Análise das características físicas e químicas do solo para preparo do plantio.	5.000,00	5.000,00	
	Programa: Sementes e Mudas	40.000,00		
20.606.0640.2-098	Aquisição de sementes selecionadas p/repasse ao pequeno produtor rural.	32.000,00	12.000,00	20.000,00
20.606.0640.2-099	Manutenção do viveiro de mudas.	8.000,00	8.000,00	
	Programa: Repasse de Recursos Federais do PRONAF e do PAPP	165.000,00		
20.606.0653.2-100	Captação de recursos Federais junto ao PRONAF e PAPP p/ apoio a produção rural.	165.000,00	15.000,00	150.000,00
	Programa: Extensão e Cooperativismo Rural	92.000,00		
20.606.0668.2-101	Apoio ao pequeno Agricultor para Produção Rural.	60.000,00	60.000,00	
20.606.0668.2-102	Aquisição de veículos para Secretaria de Produção.	12.000,00	12.000,00	
20.606.0668.2-103	Atividades Agropecuárias em geral.	20.000,00	20.000,00	
	Função: Indústria	50.000,00		
	Subfunção: Indústria	50.000,00		
	Programa: Industrialização de Alimentos	50.000,00		
22.661.0690.2-104	Apoio a indústria - desapropriação de área urbana e rural.	50.000,00	50.000,00	



Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas
 Anexo 8 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
 UNIDADE : 14 - SECRETARIA DE OBRAS, MUNICIPAL DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Administração	1.808.000,00		
	Subfunção: Administração Geral	620.000,00		
	04.122.0052.2-004 Criação, implantação manut. do setor de topografia.	55.000,00	15.000,00	
	04.122.0052.2-008 Manutenção de próprios Públicos em geral.	40.000,00	40.000,00	
	Programa: Infra-Estrutura Urbana e Rural	585.000,00		
	04.122.0500.2-013 Manutenção da Secretaria de obras, transportes e serviços urbanos.	585.000,00	585.000,00	
	Programa: Vias e Logradouros Urbanos	705.000,00		
	04.451.0501.1-003 Abertura e Recuperação de Vias Urbanas.	150.000,00	50.000,00	100.000,00
	04.451.0501.1-004 Construção de corredor p/ travessia de gado no perímetro urbano.	25.000,00	25.000,00	
	04.451.0501.1-005 Construção de meio-fios, passarelas, sarjetas e canaletas de águas pluviais.	40.000,00	10.000,00	30.000,00
	04.451.0501.1-006 Deseapropriação de área para loteamento urbano.	50.000,00	50.000,00	
	04.451.0501.1-007 Pavimentação de Vias Urbanas.	440.000,00	40.000,00	400.000,00
	Programa: Serviços Funerários	8.000,00		
	04.451.0505.2-021 Manutenção do cemitério público municipal.	8.000,00	8.000,00	
	Programa: Parques e Jardins	180.000,00		
	04.451.0507.1-008 Arborização de Ruas e Avenidas.	35.000,00	15.000,00	20.000,00
	04.451.0507.1-009 Construção de canteiro e Jardins.	50.000,00	25.000,00	25.000,00
	04.451.0507.1-010 Construção de praças	75.000,00	25.000,00	50.000,00
	04.451.0507.2-022 Manutenção de praças, parques e Jardins.	20.000,00	20.000,00	
	Programa: Serviços de Limpeza Urbana	165.000,00		
	04.452.0504.1-011 Aquisição de caminhão triturador e tratores para coleta de lixo.	140.000,00	20.000,00	120.000,00
	04.452.0504.2-023 Manutenção dos serviços de limpeza Pública.	25.000,00	25.000,00	
	Programa: Serviços Funerários	50.000,00		
	04.452.0505.1-012 Construção e/ou Ampliação do cemitério público municipal.	50.000,00	25.000,00	25.000,00
	Programa: Infra-Estrutura Urbana e Rural	80.000,00		
	04.782.0500.1-013 Aquisição veículos utilitários para Secretaria de obras públicas, transportes e serviços e públicos	80.000,00	20.000,00	60.000,00
	Função: Comunicações	6.000,00		
	Subfunção: Comunicações	6.000,00		
	Programa: Administração Geral	6.000,00		
	24.722.0052.2-105 Manutenção e ampliação do sistema de retransmissão do sinal tv.	6.000,00	6.000,00	
	Função: Energia	1.050.000,00		
	Subfunção: Energia	1.050.000,00		
	Programa: Iluminação Pública	1.050.000,00		
	25.752.0506.1-032 Ampliação da rede de energia elétrica urbana.	70.000,00	10.000,00	60.000,00
	25.752.0506.1-033 Construção de Iluminação Ornamental em Ruas e Avenidas.	70.000,00	20.000,00	50.000,00
	25.752.0506.1-034 Construção e Ampliação da rede de energia elétrica Rural.	770.000,00	70.000,00	700.000,00
	25.752.0506.1-035 Construção e ampliação de subestação de energia elétrica nas vilas.	110.000,00	10.000,00	100.000,00
	25.752.0506.2-106 Manutenção da Iluminação Pública.	30.000,00	30.000,00	
	Função: Transporte	2.270.000,00		
	Subfunção: Transporte	5.000,00		



Estado do PARÁ

Prefeitura Municipal de ÁGUA AZUL DO NORTE

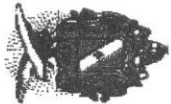
ORÇAMENTO - 2002

Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

Anexo 8 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
UNIDADE : 14 - SECRETARIA DE OBRAS, MUNICIPAL DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Transporte	2.270.000,00		
	Subfunção: Transporte	5.000,00		
	Programa: Transporte Aeroviário	5.000,00		
	Manutenção da pista do aeroporto municipal.	5.000,00	5.000,00	
	Programa: Estradas Vicinais	1.635.000,00		
	Abertura e/ou reabertura e ampliação de estradas vicinais.	700.000,00	50.000,00	650.000,00
	Construção de pontes, pontilhões e bueiros nas estradas vicinais.	350.000,00	50.000,00	300.000,00
	Recuperação de estradas vicinais.	550.000,00	50.000,00	500.000,00
	Aquisição de equipamentos, material permanente, ferramentas e utensílios de oficinas e mobiliá	35.000,00	10.000,00	25.000,00
	Programa: Restauração de Rodovias	200.000,00		200.000,00
	Recuperação da PA-279 Trecho dentro do Município.	200.000,00		
	Programa: Transportes Rodoviário	430.000,00		
	Ampliação da frota de máquinas pesadas e veículos de cargas do município.	350.000,00	50.000,00	300.000,00
	Aquisição de veículo de apoio p/Sec.Obras	30.000,00	30.000,00	
	Conclusão da Garagem Municipal	50.000,00	50.000,00	



Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas
Anexo 8 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
UNIDADE : 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
99.999.0000.9-999	Função: Reserva de Contingência Subfunção: Reserva de Contingência Programa: Encargos Especiais Reserva de contingência	500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00		500.000,00



Estado do PARÁ
Prefeitura Municipal de ÁGUA AZUL DO NORTE

ORÇAMENTO - 2002

Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas
Anexo 8 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃO : 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
UNIDADE : 01 - CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
09.271.0000.9-004	Função: Previdência social Subfunção: Previdência social Programa: Encargos Especiais Contribuição Patronal ao INSS dos servidores da Câmara Municipal.	42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00		42.000,00



Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas
 Anexo 8 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃO : 12 - FUNDEF
 UNIDADE : 12 - FUNDEF

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Educação	1.208.000,00		
	Subfunção: Educação	1.208.000,00		
	Programa: Encargos Especiais	150.000,00		
12.361.0000.9-008	Contribuição Patronal ao INSS dos servidores lotados no FUNDEF-MAGISTÉRIO	100.000,00		100.000,00
12.361.0000.9-009	Contribuição Patronal dos Servidores lotados FUNDEF-ADMINISTRATIVO	50.000,00		50.000,00
	Programa: Ensino Fundamental	1.058.000,00		
12.361.0403.1-018	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares.	80.000,00		80.000,00
12.361.0403.2-084	Capacitação de Professores do Ensino fundamental.	42.000,00		42.000,00
12.361.0403.2-085	Capacitação de Professores/ Ens. Fundamental	100.000,00		100.000,00
12.361.0403.2-086	Manutenção do Fundef Administrativo.	150.000,00		150.000,00
12.361.0403.2-089	Manutenção do FUNDEF Magistério	686.000,00		686.000,00



Estado do PARÁ

Prefeitura Municipal de ÁGUA AZUL DO NORTE

ORÇAMENTO - 2002

Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

Anexo 8 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃO : 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 UNIDADE : 18 - FMS/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Administração	348.050,00		
	Subfunção: Administração	348.050,00		
	Programa: Manutenção, Estruturação e Implementação da Rede de Serviços e Programas de Saúde	348.050,00		348.050,00
04.122.0232.2-012	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde.	348.050,00		
	Função: Previdência social	50.000,00		
	Subfunção: Previdência social	50.000,00		
	Programa: Encargos Especiais	50.000,00		
	Contribuição Patronal ao INSS dos Servidores da Secretaria de Saúde.	50.000,00	50.000,00	
09.271.0000.9-006	Função: Saúde	2.155.631,00		
	Subfunção: Saúde	39.700,00		
	Programa: Manutenção, Estruturação e Implementação da Rede de Serviços e Programas de Saúde	15.000,00		
	Informatização das Unidades Públicas de Saúde	15.000,00	15.000,00	
10.125.0232.2-040	Programa: Gestão da Política de Saúde	24.700,00		
10.125.1004.2-041	Implementação e manutenção do sistema de cadastramento do usuário do SUS-Cartão SUS.	10.700,00	10.700,00	
10.125.1004.2-042	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde.	3.000,00	3.000,00	
10.125.1004.2-043	Realização da Conferência Municipal de Saúde	10.000,00	10.000,00	
10.125.1004.2-044	Recadastramento dos estabelecimentos de saúde.	1.000,00	1.000,00	
	Programa: Treinamento, capacitação qualificação de recursos humanos da área de Saúde	9.000,00	9.000,00	
10.128.0060.2-045	Capacitação de profissionais da Saúde - nível médio e superior.	9.000,00	9.000,00	
	Programa: Gestão da Política de Saúde	1.000,00	1.000,00	
10.128.1004.2-046	Capacitação de Conselheiros do Município de Água Azul do Norte.	1.000,00	1.000,00	
	Programa: Educação em Saúde-IEC	30.500,00	30.500,00	
10.131.0235.2-047	Manutenção e desenvolvimento do programa IEC-Educação em saúde.	30.500,00	30.500,00	
	Programa: Atenção a Saúde do deficiente	20.100,00	20.100,00	
10.301.0199.2-048	Dispensação de órtese e prótese ao deficiente.	13.600,00	13.600,00	
10.301.0199.2-049	Programa de reabilitação e integração do deficiente.	6.500,00	6.500,00	
	Programa: Saúde bucal	179.500,00	179.500,00	
10.301.0200.2-050	Manutenção da Assistência odontológica à população.	179.500,00	179.500,00	
	Programa: Agentes Comunitários de Saúde	68.611,00	68.611,00	
10.301.0202.2-051	Manutenção do programa de agentes comunitários.	68.611,00	68.611,00	
	Programa: Saúde da Família	143.000,00	143.000,00	
10.301.0203.2-052	Manutenção e ampliação da cobertura do Programa de Saúde da Família - Visita Domiciliar.	143.000,00	143.000,00	
	Programa: Atenção Básica integrado de atenção a Saúde da Mulher	19.600,00	19.600,00	
10.301.0204.2-053	Atendimento de atenção básica dirigida a mulher.	19.600,00	19.600,00	
	Programa: Atenção Básica integrado de atenção a Saúde do Idoso	3.604,00	3.604,00	
10.301.0205.2-054	Prevenção e controle de doenças crônico-degenerativas.	3.604,00	3.604,00	
	Programa: Saúde Mental	1.440,00	1.440,00	
10.301.0212.2-055	Manutenção do programa de saúde mental e atenção psicológica.	1.440,00	1.440,00	
	Programa: Prevenção e Controle do Câncer e Assistência Oncológica	6.400,00	6.400,00	
10.301.0214.2-056	Prevenção e Controle do Câncer e Assistência Oncológica.	6.400,00	6.400,00	
	Programa: Atenção Básica	326.000,00	326.000,00	
10.301.0233.2-057	Manutenção das Ações de Atenção Básica à População.	326.000,00	326.000,00	

Sequencial: 43

© Fênix Processamento de Dados Ltda
Página 1



Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas
Anexo 8 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃO : 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 18 - FMS/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Saúde	2.155.631,00		
	Subfunção: Saúde	864.522,00		
	Programa: Atenção Básica integrado de atenção à saúde da criança	28.638,00	28.638,00	
	Assistência básica à saúde da criança - de nível superior e médio.	28.638,00		
10.301.0234.2-058	Programa: Gestão plena- média e alta complexidade ambulatorial	67.628,00		
10.301.0236.2-059	Encaminhamento de paciente p/tratamento especializado.	12.220,00		
10.301.0236.2-060	Manutenção do Fundo de Ações Estratégicas-FAEC	7.408,00		
10.301.0236.2-061	Manutenção do programa de tratamento fora do município-TFD.	48.000,00		
	Programa: Atenção à Saúde do deficiente	835,00		
	Assistência médica Básica à Saúde do deficiente.	835,00		
10.302.0199.2-062	Programa: Prevenção, detecção, tratamento e acompanhamento em DST/AIDS	4.200,00		
	Prevenção e tratamento de DST/AIDS	4.200,00		
10.302.0216.2-063	Programa: Manutenção, Estruturação e Implementação da Rede de Serviços e Programas de Saúde	124.400,00		
10.302.0232.2-064	Aquisição de equipamentos e materiais para Unidades públicas de Saúde via PDI.	30.700,00		
10.302.0232.2-065	Manutenção das Unidades de Saúde Pública.(postos de saúde e hospitais)	72.600,00		
10.302.0232.2-066	Manutenção das Unidades Móveis de Saúde.(ambulâncias, motos, e outros)	21.100,00		
	Programa: Gestão plena- média e alta complexidade ambulatorial	369.704,00		
10.302.0236.2-067	Ações especializadas em odontologia.	13.782,00		
10.302.0236.2-068	Contrapartida municipal aos prestadores de serviços ambulatoriais complementares a rede públi	50.000,00		
10.302.0236.2-069	Execução servs de SADT, Radiologia, Patologia, ECG+endosc, fisiot,anclom,ultra-sonog e outros	195.922,00		
10.302.0236.2-070	Manutenção do atendimento de nível superior na média complexidade -urgência e emergência	110.000,00		
	Programa: Gestão Plena- média e alta complexidade hospitalar	434.840,00		
10.302.0238.2-071	Contrapartida Municipal p/ pagto. AIH's na Gestão Plena-Média e Alta Complexidade Hospitalar.	120.000,00		
10.302.0238.2-072	FAEC - Campanhas	20.000,00		
10.302.0238.2-073	Manutenção do Assistência Hospitalar/internações de média e alta complexidade.	294.840,00		
	Programa: Assistência Farmacêutica	57.000,00		
10.303.0230.2-074	Incentivo à Farmácia Viva	2.000,00		
10.303.0230.2-075	Manutenção do programa de Assist. Farmacêutica.	55.000,00		
	Programa: Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços	18.000,00		
	Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária Geral	18.000,00		
10.304.0246.2-076	Programa: Vigilância Epidemiológica	138.270,00		
	Aquisição de equipamento e mat. p/Vig. Epidemiologica.	29.270,00		
10.305.0245.2-077	Manutenção das ações de investigação epidemiologica e prevenção e controle de doenças	69.000,00		
10.305.0245.2-078	Manutenção do programa de combate aos vetores.	40.000,00		
10.305.0245.2-079	Programa: Assistência Alimentar e Nutricional	63.660,00		
10.306.0250.2-080	Combate as carências nutricionais de crianças de 06 meses a 3 anos incompletos+contatos+ge:	59.660,00		
10.306.0250.2-081	Manutenção do Programa da Bolsa Alimentação	4.000,00		
	Função: Saneamento	650.000,00		
	Subfunção: Saneamento	650.000,00		
	Programa: Dragagem e Limpeza de Galerias Pluviais e Cursos d'Água em Áreas Urbanas	60.000,00		
	Dragagem, drenagem e limpeza de correços.	60.000,00		
17.512.0510.1-023		10.000,00		50.000,00



ORÇAMENTO - 2002

Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas
Anexo 8 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃO : 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE : 18 - FMS/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Saneamento	650.000,00		
	Subfunção: Saneamento	650.000,00		
	Programa: Saneamento Básico Urbano	590.000,00		
	Canalização de correios.	140.000,00	40.000,00	100.000,00
	Construção e ampliação ou melhoria dos serviços de abastecimento de água.	300.000,00	50.000,00	250.000,00
17.512.0611.1-024	Construção, ampliação ou melhoria de sistemas de coleta e tratamento de esgoto sanitário.	110.000,00	10.000,00	100.000,00
17.512.0611.1-026	Manutenção dos Sistemas de Saneamento Geral.	40.000,00	40.000,00	
17.512.0611.2-094	Função: Gestão ambiental	143.000,00		
	Subfunção: Gestão ambiental	143.000,00		
	Programa: Saneamento Básico Urbano	143.000,00		
18.541.0611.2-095	Aquisição de Veículos para coleta de lixo.	13.000,00	13.000,00	
				130.000,00



Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas
 Anexo 8 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃO : 14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 UNIDADE : 09 - F.M./SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Administração Subfunção: Administração Programa: Desporto de Rendimento	30.000,00		
04.122.0720.2-015	Manutenção do departamento de cultura, desportos e laser.	30.000,00	30.000,00	
	Função: Previdência social Subfunção: Previdência social Programa: Encargos Especiais	32.085,00		
09.271.0000.9-005	Contribuição Patronal ao INSS dos Servidores da Secretaria de Educação.	32.085,00		30.000,00
09.271.0000.9-007	Contribuições ao IPASEP/Secretaria de Educação	2.085,00		2.085,00
	Função: Educação Subfunção: Educação Programa: Ensino Fundamental	626.164,00		
12.128.0403.2-082	Treinamento, capacitação de pessoal de apoio ao Ensino Fundamental.	7.000,00		
12.306.0251.2-083	Programa: Alimentação Escolar	7.000,00		
	Programa: Ensino Fundamental	7.000,00		
12.361.0403.1-017	Alimentação escolar	7.000,00		
12.361.0403.1-019	Aquisição de veículos escolares.	123.720,00		
12.361.0403.2-086	Manut. Aquisição de equipamentos para Educação musical em sala de aula.	123.720,00	123.720,00	
12.361.0403.2-087	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação	392.600,00		
12.361.0403.2-090	Manutenção de veículos escolares.	70.600,00		
	Programa: Ensino Fundamental	5.000,00		
12.361.0404.1-020	Manutenção do Salário Educação	147.000,00		
	Programa: Expansão da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental	5.000,00		
12.361.0407.1-021	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares.	80.000,00		
	Programa: Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	90.000,00		
12.365.0401.2-091	Aquisição de veículo escolar pelo programa nacional do transporte escolar- PNTE	25.000,00		
12.365.0402.1-022	Programa: Educação Infantil	25.000,00		
12.392.0471.2-092	Manutenção do ensino pré-escolar.	60.000,00	10.000,00	
	Programa: Expansão da Oferta de Vagas em Estabelecimentos de Educação □ Infantil	864,00		
12.392.0473.2-093	Recepções, Festividades Cívicas e comemorações	12.000,00		
	Programa: Museu, Bibliotecas, Teatros e Centros de Cultura	12.000,00	364,00	
	Função: Cultura Subfunção: Cultura	5.000,00		
	Programa: Difusão Cultural	5.000,00		
	Função: Gestão ambiental Subfunção: Gestão ambiental	60.000,00		
	Programa: Gestão da Política de Meio Ambiente	60.000,00		
18.541.1009.2-096	Manutenção das políticas de educação ambiental.	2.500,00		
	Função: Desporto e lazer Subfunção: Desporto e lazer	2.500,00		
		202.000,00	2.500,00	
		202.000,00		



Estado do PARÁ

Prefeitura Municipal de ÁGUA AZUL DO NORTE

ORÇAMENTO - 2002

Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas
Anexo 8 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃO : 14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE : 09 - F.M.E/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Desporto e lazer	202.000,00		
	Subfunção: Desporto e lazer	202.000,00		
	Programa: Desporto de Rendimento	202.000,00		
27.812.0720.1-043	Construção do Ginásio de Esportes.	132.000,00	12.000,00	120.000,00
27.812.0720.1-044	Construção da Vila Olímpica Municipal.	45.000,00	15.000,00	30.000,00
27.812.0720.2-109	Manutenção e Const. de Campos de Futebol, Quadras e outras peq. obras recreativas e esportiv	25.000,00	10.000,00	15.000,00



Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas
 Anexo 8 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃO: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 UNIDADE: 20 - FMS/SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Administração	144.000,00		
	Subfunção: Administração	144.000,00		
	Programa: Assistência a Comunidades	144.000,00		
04.122.0125.2-011	Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social.	144.000,00	144.000,00	
	Função: Assistência social	569.220,00		
	Subfunção: Assistência social	5.000,00		
	Programa: Ações de informática	5.000,00		
08.126.1204.1-014	Aquisição de computadores e periférico p/Sec. Assistência Social	5.000,00	5.000,00	
	Programa: Amparo Assistencial ao idoso	12.100,00		
08.241.0120.2-024	Programas de recreação, alfabetização, trabalhos manuais e lazer do idoso. API-Conviver	12.100,00	1.100,00	11.000,00
	Programa: Assistência a Comunidades	1.500,00		
08.242.0125.2-025	Programa de habilitação, reabilitação e integração do deficiente.	1.500,00	1.500,00	
	Programa: Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	156.620,00		
08.243.0122.1-015	Construção e reformas de creches.	25.000,00	25.000,00	
08.243.0122.2-026	Agente Jovem de Desenvolvimento Humano e Social.	27.500,00	2.500,00	25.000,00
08.243.0122.2-027	Manutenção do conselho Tutelar.	25.000,00	25.000,00	
08.243.0122.2-028	PETI - Programa de erradicação Trabalho Infantil - Bolsa Criança.	25.000,00		25.000,00
08.243.0122.2-029	PETI - Programa de erradicação Trabalho Infantil - Jornada Ampliada	13.200,00	1.200,00	12.000,00
08.243.0122.2-030	SENTINELA - Combate a exploração sexual	40.920,00	3.720,00	37.200,00
	Programa: Assistência a Comunidades	115.000,00		
08.244.0125.2-031	Implementação de lavouras comunitárias.	30.000,00		30.000,00
08.244.0125.2-032	Manutenção de Programas de atendimento emergencial à população.	30.000,00	30.000,00	
08.244.0125.2-033	Manutenção de Programas de concessão de auxílios aos usuários da assistência em risco social	10.000,00	10.000,00	
08.244.0125.2-034	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social.	20.000,00	20.000,00	
08.244.0125.2-035	Manutenção do Plantão Social Itinerante.	25.000,00	25.000,00	
	Programa: Gestão da Política de Assistência Social	9.000,00		
08.244.1002.2-037	Manutenção do conselho Municipal de Assistência Social.	3.000,00	3.000,00	
08.244.1002.2-038	Realização de seminários e diagnósticos.	6.000,00	6.000,00	
	Programa: Assistência a Comunidades	5.000,00		
08.334.0125.2-039	Manutenção de Programa PEP (PLANFOR)	5.000,00	5.000,00	
08.482.0125.1-016	Construção de Casas Populares.	265.000,00	15.000,00	250.000,00
	Função: Previdência social	12.000,00		
	Subfunção: Previdência social	12.000,00		
	Programa: Encargos Especiais	12.000,00		
09.271.0000.9-002	Contribuição Patronal ao INSS dos Servidores da Secretaria de Assistência Social.	12.000,00	12.000,00	
	TOTAL:	14.606.470,00	7.178.780,00	7.427.690,00



Estado do PARÁ
 Prefeitura Municipal de ÁGUA AZUL DO NORTE

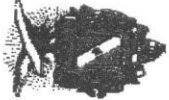
ORÇAMENTO - 2002

Anexo 2 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985
 Demonstrativo das despesas por elementos, modalidade, grupo e categoria econômica - NATUREZA DA DESPESA

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE

UNIDADE : 03 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				635.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			303.000,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		303.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	31.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250.000,00			
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	20.000,00			
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			332.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		332.000,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	80.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	100.000,00			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	10.000,00			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00			
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	10.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00			
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	20.000,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00	20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00			
TOTAL :				655.000,00	



Anexo 2 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985
 Demonstrativo das despesas por elementos, modalidade, grupo e categoria econômica - NATUREZA DA DESPESA

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
 UNIDADE : 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				512.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
3.1.90.00	Aplicações Diretas				
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		324.500,00	324.500,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	45.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	145.000,00			
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	88.500,00			
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	45.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00			
3.3.90.00	Aplicações Diretas				
3.3.90.04	Contratação por Tempo Determinado		188.000,00	188.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	25.000,00			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	65.000,00			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00			
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	10.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42.500,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	32.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00			
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				
4.4.90.51	Obras e Instalações				
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
		28.000,00			
TOTAL :					550.500,00



Demonstrativo das despesas por elementos, modalidade, grupo e categoria econômica - NATUREZA DA DESPESA

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE		ESPECIFICAÇÕES				CAT. ECONOMICA
UNIDADE : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	TOTAL	
CÓDIGO						
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		238.000,00	238.000,00		400.300,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	43.000,00				
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	150.000,00				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00				
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00				
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores					
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		3.000,00			3.000,00
3.2.90.00	Aplicações Diretas	1.500,00				
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	1.500,00				
3.2.90.22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato					
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		159.300,00	159.300,00		159.300,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	13.000,00				
3.3.90.04	Contratação por Tempo Determinado	45.000,00				
3.3.90.14	Diárias - Civil	25.000,00				
3.3.90.30	Material de Consumo	17.000,00				
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.000,00				
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00				
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.300,00				
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores					
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		15.000,00	15.000,00		15.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00				
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		90.000,00	90.000,00		90.000,00
4.6.90.00	Aplicações Diretas	90.000,00				
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado					
TOTAL :					505.300,00	



Estado do PARÁ

Prefeitura Municipal de ÁGUA AZUL DO NORTE

ORÇAMENTO - 2002

Anexo 2 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

Demonstrativo das despesas por elementos, modalidade, grupo e categoria econômica - NATUREZA DA DESPESA

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE

UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				486.500,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas			252.000,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	40.000,00	252.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	180.000,00			
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	30.000,00			
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.90.00	Aplicações Diretas			236.500,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil		236.500,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	15.000,00			
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	123.500,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.500,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	46.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00			
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				498.500,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas			448.500,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações		448.500,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	214.500,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	234.000,00			
4.5.90.00	Aplicações Diretas			50.000,00	
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	50.000,00	50.000,00		
TOTAL :					987.000,00



Anexo 2 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

Demonstrativo das despesas por elementos, modalidade, grupo e categoria econômica - NATUREZA DA DESPESA

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE

UNIDADE : 14 - SECRETARIA DE OBRAS, MUNICIPAL DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					702.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				402.000,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas			402.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		25.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		300.000,00			
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		75.000,00			
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				300.500,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas			300.500,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil		5.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo		151.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		60.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		81.500,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					4.431.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				4.381.500,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas			4.381.500,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações		3.740.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		641.500,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				50.000,00	
4.5.90.00	Aplicações Diretas			50.000,00		
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis		50.000,00			
TOTAL :						5.134.000,00



Estado do PARÁ

Prefeitura Municipal de ÁGUA AZUL DO NORTE

ORÇAMENTO - 2002

Anexo 2 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

Demonstrativo das despesas por elementos, modalidade, grupo e categoria econômica - NATUREZA DA DESPESA

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE

UNIDADE : 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
9.0.00.00	Reserva de Contingência				500.000,00
9.9.00.00	Reserva de Contingência			500.000,00	
9.9.99.00	Reserva de Contingência		500.000,00		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	500.000,00			
TOTAL :					500.000,00



Estado do PARÁ

Prefeitura Municipal de ÁGUA AZUL DO NORTE

Anexo 2 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

ORÇAMENTO - 2002

Demonstrativo das despesas por elementos, modalidade, grupo e categoria econômica - NATUREZA DA DESPESA

ÓRGÃO : 12 - FUNDEF

UNIDADE : 12 - FUNDEF

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.123.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			931.000,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		931.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	165.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	546.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	150.000,00			
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	70.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			192.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		192.000,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	10.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	57.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	95.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				85.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			85.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	80.000,00	85.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	5.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				
TOTAL :					1.208.000,00



Estado do PARÁ

Prefeitura Municipal de ÁGUA AZUL DO NORTE

ORÇAMENTO - 2002

Anexo 2 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

Demonstrativo das despesas por elementos, modalidade, grupo e categoria econômica - NATUREZA DA DESPESA

ÓRGÃO : 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE : 18 - FMS/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
3.1.90.00	Aplicações Diretas				
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	152.400,00	1.012.511,00	1.012.511,00	2.451.976,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	658.111,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	50.000,00			
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	114.000,00			
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	38.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				
3.3.90.14	Diárias - Civil				
3.3.90.30	Material de Consumo	63.500,00	1.439.465,00	1.439.465,00	
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	523.575,00			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	16.435,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	49.300,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	215.300,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	562.355,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	9.000,00			
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				
4.4.90.51	Obras e Instalações				
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	617.500,00	894.705,00	894.705,00	894.705,00
		277.205,00			
TOTAL :				3.346.681,00	



Anexo 2 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985
Demonstrativo das despesas por elementos, modalidade, grupo e categoria econômica - NATUREZA DA DESPESA

ORÇÃO: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

UNIDADE: 09 - F.M.E/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				544.169,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
3.1.90.00	Aplicações Diretas		152.085,00	152.085,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	23.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	75.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	34.085,00			
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	18.000,00			
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			392.084,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		392.084,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	10.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	241.084,00			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	10.000,00			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55.500,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.500,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				408.600,00
4.0.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00	Aplicações Diretas		408.600,00	408.600,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	304.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	104.600,00			
				TOTAL :	952.769,00



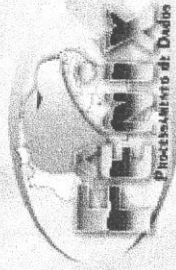
Estado do PARÁ
 Prefeitura Municipal de ÁGUA AZUL DO NORTE

ORÇAMENTO - 2002

Anexo 2 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985
 Demonstrativo das despesas por elementos, modalidade, grupo e categoria econômica - NATUREZA DA DESPESA

RGÃO : 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		MODALIDADE		GRUPO DE DESPESA		CAT. ECONOMICA	
UNIDADE : 20 - FMS/SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		MODALIDADE		GRUPO DE DESPESA		CAT. ECONOMICA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					124.500,00	397.520,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.00	Aplicações Diretas	30.000,00					
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	68.000,00					
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.000,00					
3.1.90.13	Obrigações Patronais	10.500,00					
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00					
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores						
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	273.020,00				273.020,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas						
3.3.90.14	Diárias - Civil	7.000,00					
3.3.90.30	Material de Consumo	101.020,00					
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	25.700,00					
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	18.000,00					
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	31.800,00					
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32.900,00					
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	55.600,00					
3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00					327.700,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					327.700,00	
4.0.00.00	INVESTIMENTOS						
4.4.90.00	Aplicações Diretas	296.000,00					
4.4.90.51	Obras e Instalações	31.700,00					
4.90.52	Equipamentos e Material Permanente						
				TOTAL :		725.220,00	

Lei
Orçamentária
Anual
2014
www.femix.com.br



**ANEXO V - Quadro
de Detalhamento das
Ações**



Quadro de Detalhamento da Despesa
 Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

RGÃO : 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
 UNIDADE : 01 - CÂMARA MUNICIPAL

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	FONTE	NATUREZAS DA DESPESA			TOTAL
			CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tesouro	
			Cod. Tipo	Descrição		Valor
.031.0001.1-001	Obras complementares no complexo da Câmara.		00	Diretos	Recursos Ordinários	50.000,00
					Total das Fontes:	50.000,00
			4.4.90.51	Obras e Instalações	40.000,00	40.000,00
			4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	10.000,00
				Soma da Ação:	0,00	50.000,00
.031.0001.2-001	Contribuição para o IBAM, IVG e UVB		00	Diretos	Recursos Ordinários	3.000,00
					Total das Fontes:	3.000,00
			3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	3.000,00
				Soma da Ação:	0,00	3.000,00
.031.0001.2-002	Manutenção de serviços administrativos.		00	Diretos	Recursos Ordinários	340.530,00
					Total das Fontes:	340.530,00
			3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	20.000,00
			3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	170.000,00	170.000,00
			3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	15.000,00	15.000,00
			3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.000,00
			3.3.90.14	Diárias - Civil	42.000,00	42.000,00
			3.3.90.30	Material de Consumo	20.530,00	20.530,00
			3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	10.000,00
			3.3.90.35	Serviços de Consultoria	6.000,00	6.000,00
			3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	10.000,00
			3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	15.000,00
			3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.000,00
			4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	10.000,00
			4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatada	20.000,00	20.000,00
				Soma da Ação:	0,00	340.530,00
.271.0000.9-004	Contribuição Patronal ao INSS dos servidores da Câmara Municipal.		00	Diretos	Recursos Ordinários	42.000,00
					Total das Fontes:	42.000,00
			3.1.90.13	Obrigações Patronais	42.000,00	42.000,00
				Soma da Ação:	0,00	42.000,00
				Total da unidade :	0,00	435.530,00



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE

UNIDADE : 03 - GABINETE DO PREFEITO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	FONTE	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL	
			CÓDIGO	DESCRIÇÃO				
04.122.0052.2-003	Contribuição a Associação para AMAT.		00	Diretos			Valor	
				Recursos Ordinários			20.000,00	
							Total das Fontes:	20.000,00
04.122.0052.2-005	Manutenção da Residência Oficial do Prefeito.		3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		20.000,00	
			00	Diretos	Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	20.000,00
							Soma da Ação:	20.000,00
							Total das Fontes:	120.000,00
04.122.0052.2-010	Manutenção do gabinete do Prefeito.		3.3.90.30	Material de Consumo	80.000,00		80.000,00	
			3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		20.000,00	
			3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		20.000,00	
							Soma da Ação:	120.000,00
							Total das Fontes:	515.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31.000,00		31.000,00	
			3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	250.000,00		250.000,00	
			3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		2.000,00	
			3.3.90.14	Diárias - Civil	80.000,00		80.000,00	
			3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00	
			3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	10.000,00		10.000,00	
			3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00		20.000,00	
			3.3.90.35	Serviços de Consultoria	10.000,00		10.000,00	
			3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00	
			3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		20.000,00	
			3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	20.000,00		20.000,00	
			3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		2.000,00	
			4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00	
							Soma da Ação:	515.000,00
							Total da unidade :	655.000,00
							Total das Fontes:	655.000,00



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE

UNIDADE : 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

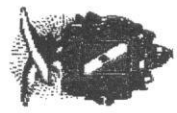
AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	FONTE	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
			CÓDIGO Cod. Tipo	DESCRIÇÃO Descrição			
04.122.0052.2-006	Manutenção da Secretária Municipal de Administração.		00	Diretos	Recursos Ordinários		Valor 269.000,00
						Total das Fontes:	269.000,00
			3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00		30.000,00
			3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00		100.000,00
			3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	30.000,00		30.000,00
			3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00
			3.3.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00		5.000,00
			3.3.90.14	Diárias - Civil	10.000,00		10.000,00
			3.3.90.30	Material de Consumo	40.000,00		40.000,00
			3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00		2.000,00
			3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		10.000,00
			3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00
			3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00
			3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00
			4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00
			00	Diretos	269.000,00	0,00	269.000,00
				Soma da Ação:			20.000,00
				Recursos Ordinários			20.000,00
						Total das Fontes:	20.000,00
			3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00
			3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00
			3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00
			00	Diretos	20.000,00	0,00	20.000,00
				Soma da Ação:			20.000,00
				Recursos Ordinários			100.000,00
						Total das Fontes:	100.000,00
			3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00		15.000,00
			3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	45.000,00		45.000,00
			3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	15.000,00		15.000,00
			3.3.90.14	Diárias - Civil	15.000,00		15.000,00
			3.3.90.35	Serviços de Consultoria	5.000,00		5.000,00
			3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00		2.500,00
			3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00		2.500,00
			00	Diretos	100.000,00	0,00	100.000,00
				Soma da Ação:			8.000,00
				Recursos Ordinários			8.000,00
						Total das Fontes:	8.000,00
			4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00		8.000,00
			00	Diretos	8.000,00	0,00	8.000,00
				Soma da Ação:			8.000,00
				Recursos Ordinários			8.000,00
						Total das Fontes:	8.000,00
04.126.0052.1-002	Aquisição de equipamentos p/ informática						



Quadro de Detalhamento da Despesa
 Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
 UNIDADE : 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	FONTE	NATUREZAS DA DESPESA			TOTAL
			CÓDIGO Cod. Tipo	DESCRIÇÃO	Tesouro	
04.128.0058.2-018	Treinamento e Capacitação de servidores municipais		00	Diretos	Recursos Ordinários	Valor
						Total das Fontes: 15.000,00
04.129.0052.2-019	Manutenção de convênios		3.3.90.30	Material de Consumo		5.000,00
			3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00
			3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00
			00	Diretos	Soma da Ação: 15.000,00	15.000,00
					Recursos Ordinários	15.000,00
						Total das Fontes: 20.000,00
04.131.0059.2-020	Manutenção dos serviços de utilidade pública em geral.		3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00
			4.4.90.51	Obras e Instalações		10.000,00
			00	Diretos	Soma da Ação: 20.000,00	20.000,00
					Recursos Ordinários	20.000,00
						Total das Fontes: 30.000,00
09.271.0000.9-003	Contribuição Patronal ao INSS da Prefeitura Municipal (Sec. obras, agricultura, adn		3.3.90.30	Material de Consumo		10.000,00
			3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00
			3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00
			00	Diretos	Soma da Ação: 30.000,00	30.000,00
					Recursos Ordinários	30.000,00
						Total das Fontes: 88.500,00
			3.1.90.13	Obrigações Patronais		88.500,00
					Soma da Ação: 88.500,00	88.500,00
					Total da unidade: 550.500,00	550.500,00



Quadro de Detalhamento da Despesa
 Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
 UNIDADE : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	FONTE	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
			CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
			Cod. Tipo	Descrição			Valor
04.123.0052.2-016	Manutenção da secretária municipal de finanças públicas.		00	Diretos	Recursos Ordinários		346.300,00
						Total das Fontes:	346.300,00
04.123.0052.2-017	Manutenção dos serviços de contabilidade.		3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00		30.000,00
			3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00		150.000,00
			3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	40.000,00		40.000,00
			3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		5.000,00
			3.3.90.14	Diárias - Civil	45.000,00		45.000,00
			3.3.90.30	Material de Consumo	25.000,00		25.000,00
			3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.000,00		17.000,00
			3.3.90.38	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.000,00		17.000,00
			3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.300,00		2.300,00
			4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		15.000,00
				Soma da Ação:	346.300,00	0,00	346.300,00
			00	Diretos	Recursos Ordinários		26.000,00
						Total das Fontes:	26.000,00
04.331.1310.9-001	Encargos com o PASEP sobre o FPM e Rendas Locais.		3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	13.000,00		13.000,00
			3.3.90.04	Contratação por Tempo Determinado	13.000,00		13.000,00
				Soma da Ação:	26.000,00	0,00	26.000,00
			00	Diretos	Recursos Ordinários		40.000,00
						Total das Fontes:	40.000,00
28.843.1302.9-010	Pagamento de Juros e Encargos Financeiros e outras Dividas .		3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	40.000,00		40.000,00
				Soma da Ação:	40.000,00	0,00	40.000,00
			00	Diretos	Recursos Ordinários		3.000,00
						Total das Fontes:	3.000,00
28.843.1304.9-011	Parcelamento de Dividas junto ao INSS		3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	1.500,00		1.500,00
			3.2.90.22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	1.500,00		1.500,00
				Soma da Ação:	3.000,00	0,00	3.000,00
			00	Diretos	Recursos Ordinários		90.000,00
						Total das Fontes:	90.000,00
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado				90.000,00		90.000,00
				Soma da Ação:	90.000,00	0,00	90.000,00
				Total da unidade :	505.300,00	0,00	505.300,00



Quadro de Detalhamento da Despesa
 Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
 UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	FONTE	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
			CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
			00	Recursos Ordinários			Valor
04.122.0668.2-014	Manutenção da Secretaria Municipal de Produção.					Total das Fontes:	340.000,00
			3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	40.000,00		40.000,00
			3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	180.000,00		180.000,00
			3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	30.000,00		30.000,00
			3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		2.000,00
			3.3.90.14	Diárias - Civil	15.000,00		15.000,00
			3.3.90.30	Material de Consumo	30.000,00		30.000,00
			3.3.90.35	Serviços de Consultoria	5.000,00		5.000,00
			3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		15.000,00
			3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		15.000,00
			3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00
			4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	7.000,00		7.000,00
08.244.0644.2-036	Manutenção de Hortas Comunitárias.		00	Soma da Ação:	340.000,00	0,00	340.000,00
			00	Recursos Ordinários			10.000,00
						Total das Fontes:	10.000,00
20.128.0058.2-097	Treinamento e Capacitação de Técnicos da Sec. Produção.		3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00
			00	Soma da Ação:	10.000,00	0,00	10.000,00
			00	Recursos Ordinários			8.000,00
						Total das Fontes:	8.000,00
20.601.0653.1-027	Aquisição de máquinas, implementos para formação do patrimônio.		3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00		3.000,00
			3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00		2.500,00
			3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00		2.500,00
			00	Soma da Ação:	8.000,00	0,00	8.000,00
			80	Recursos Ordinários			10.000,00
			80	Convênios, Ajustes e Acordos com Órgãos Fed. e/ou Est.			80.000,00
						Total das Fontes:	90.000,00
20.605.0668.1-028	Construção da Feira Coberta Municipal.		4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	80.000,00	90.000,00
			00	Soma da Ação:	10.000,00	80.000,00	90.000,00
			80	Recursos Ordinários			12.000,00
			80	Convênios, Ajustes e Acordos com Órgãos Fed. e/ou Est.			120.000,00
						Total das Fontes:	132.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				12.000,00	120.000,00	132.000,00
				Soma da Ação:	12.000,00	120.000,00	132.000,00



Quadro de Detalhamento da Despesa
 Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE

UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	FONTE	NATUREZAS DA DESPESA			TOTAL		
			CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tesouro		Outros	Valor
20.605.0668.1-029	Implantação de micro unidades produtivas de incentivo a produção associativista .		80	Diretos	Convênios, Ajustes e Acordos com Órgãos Fed. e/ou Est.	30.000,00		30.000,00
					Total das Fontes:			30.000,00
20.605.0668.1-030	Produção de alevinos		4.4.90.51	Obras e Instalações	15.000,00		15.000,00	15.000,00
			4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		15.000,00	15.000,00
				Soma da Ação:	0,00		30.000,00	30.000,00
00	Diretos		00	Diretos	Recursos Ordinários			5.000,00
80	Diretos		80	Diretos	Convênios, Ajustes e Acordos com Órgãos Fed. e/ou Est.			20.000,00
					Total das Fontes:			25.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo		3.3.90.30	Material de Consumo	2.500,00		12.500,00	12.500,00
4.4.90.51	Obras e Instalações		4.4.90.51	Obras e Instalações	2.500,00		10.000,00	12.500,00
				Soma da Ação:	5.000,00		20.000,00	25.000,00
00	Diretos		00	Diretos	Recursos Ordinários			5.000,00
80	Diretos		80	Diretos	Convênios, Ajustes e Acordos com Órgãos Fed. e/ou Est.			5.000,00
					Total das Fontes:			5.000,00
20.606.0619.1-031	Análise das características físicas e químicas do solo para preparo do plantio.		3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00	2.000,00
			3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		1.000,00	1.000,00
			3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		2.000,00	2.000,00
				Soma da Ação:	5.000,00		0,00	5.000,00
00	Diretos		00	Diretos	Recursos Ordinários			12.000,00
80	Diretos		80	Diretos	Convênios, Ajustes e Acordos com Órgãos Fed. e/ou Est.			20.000,00
					Total das Fontes:			32.000,00
20.606.0640.2-098	Aquisição de sementes selecionadas prépassas ao pequeno produtor rural.		3.3.90.30	Material de Consumo	12.000,00		20.000,00	32.000,00
				Soma da Ação:	12.000,00		20.000,00	32.000,00
00	Diretos		00	Diretos	Recursos Ordinários			8.000,00
80	Diretos		80	Diretos	Convênios, Ajustes e Acordos com Órgãos Fed. e/ou Est.			8.000,00
					Total das Fontes:			8.000,00
20.606.0640.2-099	Manutenção do viveiro de mudas.		3.3.90.30	Material de Consumo	4.000,00		4.000,00	4.000,00
			3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		2.000,00	2.000,00
			3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		2.000,00	2.000,00
				Soma da Ação:	8.000,00		0,00	8.000,00
00	Diretos		00	Diretos	Recursos Ordinários			15.000,00
80	Diretos		80	Diretos	Convênios, Ajustes e Acordos com Órgãos Fed. e/ou Est.			15.000,00
					Total das Fontes:			150.000,00
20.606.0653.2-100	Captação de recursos Federais junto ao PRONAF e PAPP p/ apoio a produção rural.		4.4.90.51	Obras e Instalações	5.000,00		50.000,00	55.000,00
			4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		100.000,00	110.000,00
				Soma da Ação:	15.000,00		150.000,00	165.000,00



Quadro de Detalhamento da Despesa
 Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
 UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	FONTE	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
			CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
			Cod. Tipo	Descrição			Valor
20.606.0668.2-101	Apoio ao pequeno Agricultor para Produção Rural.		00	Diretos	Recursos Ordinários		60.000,00
						Total das Fontes:	60.000,00
			3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00
			3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		20.000,00
			3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		20.000,00
				Soma da Ação:	60.000,00	0,00	60.000,00
			00	Diretos	Recursos Ordinários		12.000,00
						Total das Fontes:	12.000,00
			4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	12.000,00		12.000,00
				Soma da Ação:	12.000,00	0,00	12.000,00
			00	Diretos	Recursos Ordinários		20.000,00
						Total das Fontes:	20.000,00
			3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00
			3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00
			3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00
				Soma da Ação:	20.000,00	0,00	20.000,00
			00	Diretos	Recursos Ordinários		50.000,00
						Total das Fontes:	50.000,00
			4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	50.000,00		50.000,00
				Soma da Ação:	50.000,00	0,00	50.000,00
						Total da unidade :	987.000,00
							567.000,00
							420.000,00



Estado do PARÁ
 Prefeitura Municipal de ÁGUA AZUL DO NORTE

ORÇAMENTO - 2002

Quadro de Detalhamento da Despesa Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 UNIDADE : 09 - F.M.E/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	FONTE	NATUREZAS DA DESPESA			TOTAL
			CÓDIGO Cod. Tipo	DESCRIÇÃO	Tesouro	
04.122.0720.2-015	Manutenção do departamento de cultura, desportos e laser.		00	Diretos		
				Recursos Ordinários		
					Total das Fontes:	30.000,00
			3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	5.000,00
			3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	5.000,00
			3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.000,00	2.000,00
			3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.000,00	3.000,00
			3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	5.000,00
			3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	5.000,00
			3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	5.000,00
			08	Diretos	30.000,00	30.000,00
				Soma da Ação:	0,00	0,00
				Cota-Parte do FPM	30.000,00	30.000,00
				Total das Fontes:	30.000,00	30.000,00
09.271.0000.9-005	Contribuição Patronal ao INSS dos Servidores da Secretaria de Educação.		08	Diretos	30.000,00	30.000,00
				Soma da Ação:	0,00	0,00
				Cota-Parte do FPM	30.000,00	30.000,00
				Total das Fontes:	30.000,00	30.000,00
09.271.0000.9-007	Contribuições ao IPASEP/Secretaria de Educação		08	Diretos	2.085,00	2.085,00
				Soma da Ação:	0,00	0,00
				Cota-Parte do FPM	2.085,00	2.085,00
				Total das Fontes:	2.085,00	2.085,00
12.128.0403.2-082	Treinamento, capacitação de pessoal de apoio ao Ensino Fundamental.		08	Diretos	5.000,00	5.000,00
				Soma da Ação:	1.000,00	1.000,00
				Cota-Parte do FPM	7.000,00	7.000,00
				Total das Fontes:	7.000,00	7.000,00
12.306.0251.2-083	Alimentação escolar		00	Diretos	103.720,00	103.720,00
				Recursos Ordinários	1.000,00	1.000,00
				Soma da Ação:	7.000,00	7.000,00
				Total das Fontes:	123.720,00	123.720,00
12.361.0403.1-017	Aquisição de veículos escolares.		08	Diretos	103.720,00	103.720,00
				Soma da Ação:	10.000,00	10.000,00
				Cota-Parte do FPM	10.000,00	10.000,00
				Total das Fontes:	123.720,00	123.720,00
				Soma da Ação:	70.600,00	70.600,00
				Total das Fontes:	70.600,00	70.600,00



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

UNIDADE : 09 - F.M.E/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	FONTE	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
			CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
			Cod. Tipo	Descrição			Valor
12.361.0403.1-019	Manut. Aquisição de equipamentos para Educação musical em sala de aula.		08	Diretos	Cota-Parte do FPM		5.000,00
						Total das Fontes:	5.000,00
12.361.0403.2-086	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação		3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00		3.000,00
			4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		2.000,00
				Soma da Ação:	5.000,00	0,00	5.000,00
			08	Diretos	Cota-Parte do FPM		85.315,00
			10	Diretos	Cota-Parte do ICMS		61.685,00
						Total das Fontes:	147.000,00
12.361.0403.2-087	Manutenção de veículos escolares.		3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	18.000,00		18.000,00
			3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.000,00		70.000,00
			3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	15.000,00		15.000,00
			3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		2.000,00
			3.3.90.14	Diárias - Civil	10.000,00		10.000,00
			3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00
			3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00		3.000,00
			3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		2.000,00
			3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00
			3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		2.000,00
			4.4.90.51	Obras e Instalações	5.000,00		5.000,00
			4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00
				Soma da Ação:	147.000,00	0,00	147.000,00
			10	Diretos	Cota-Parte do ICMS		80.000,00
						Total das Fontes:	80.000,00
12.361.0403.2-090	Manutenção do Salário Educação		3.3.90.30	Material de Consumo	50.000,00		50.000,00
			3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		15.000,00
			3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		15.000,00
				Soma da Ação:	80.000,00	0,00	80.000,00
			14	Diretos	Cota-Parte do Salário-Educação		90.000,00
						Total das Fontes:	90.000,00
12.361.0403.2-090	Manutenção do Salário Educação		3.3.90.30	Material de Consumo	40.000,00		40.000,00
			3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00
			3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00
			4.4.90.51	Obras e Instalações	15.000,00		15.000,00
			4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		15.000,00
				Soma da Ação:	90.000,00	0,00	90.000,00



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	FONTE	NATUREZAS DA DESPESA		Outros	TOTAL
			CÓDIGO	DESCRIÇÃO		
12.361.0404.1-020	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares.		04	Diretos		3.062,50
			10	Diretos		21.937,50
					Total das Fontes:	25.000,00
12.361.0407.1-021	Aquisição de veículo escolar pelo programa nacional do transporte escolar - PNTE		00	Diretos	25.000,00	25.000,00
			80	Diretos	0,00	10.000,00
					Total das Fontes:	60.000,00
12.365.0401.2-091	Manutenção do ensino pré-escolar.		4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00	60.000,00
					Soma da Ação:	60.000,00
			07	Diretos	50.000,00	60.000,00
					Total das Fontes:	864,00
12.365.0402.1-022	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares de 0-6 anos.		3.3.90.30	Material de Consumo	864,00	864,00
			00	Diretos	864,00	864,00
			07	Diretos	0,00	364,00
					Total das Fontes:	11.636,00
12.392.0471.2-092	Manutenção da Biblioteca Municipal		4.4.90.51	Obras e Instalações	12.000,00	12.000,00
			09	Diretos	12.000,00	12.000,00
					Total das Fontes:	5.000,00
13.392.0473.2-093	Recepções, Festividades Cívicas e comemorações		3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00	2.000,00
			3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	2.000,00
			4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	1.000,00
			00	Diretos	5.000,00	5.000,00
					Total das Fontes:	60.000,00
13.392.0473.2-093	Recepções, Festividades Cívicas e comemorações		3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00	20.000,00
			3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	10.000,00	10.000,00
			3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	10.000,00
			3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	20.000,00
					Soma da Ação:	60.000,00
					Total das Fontes:	60.000,00



Quadro de Detalhamento da Despesa
 Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 UNIDADE : 09 - F.M.E/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	FONTE	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
			CÓDIGO Cod. Tipo	DESCRIÇÃO			
18.541.1009.2-096	Manutenção das políticas de educação ambiental.		00	Diretos	Recursos Ordinários		Valor 2.500,00
						Total das Fontes:	2.500,00
27.812.0720.1-043	Construção do Ginásio de Esportes.		3.3.90.30	Material de Consumo	1.500,00		1.500,00
			3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		500,00
			3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		500,00
				Soma da Ação:	2.500,00	0,00	2.500,00
00				Recursos Ordinários			12.000,00
80				Convênios, Ajustes e Acordos com Órgãos Fed. e/ou Est.			120.000,00
				Total das Fontes:			132.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				12.000,00	120.000,00	132.000,00
				Soma da Ação:	12.000,00	120.000,00	132.000,00
00				Recursos Ordinários			15.000,00
80				Convênios, Ajustes e Acordos com Órgãos Fed. e/ou Est.			30.000,00
				Total das Fontes:			45.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				15.000,00	30.000,00	45.000,00
				Soma da Ação:	15.000,00	30.000,00	45.000,00
00				Recursos Ordinários			10.000,00
80				Convênios, Ajustes e Acordos com Órgãos Fed. e/ou Est.			15.000,00
				Total das Fontes:			25.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				2.000,00		2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.000,00		2.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				4.000,00	6.000,00	10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				2.000,00	9.000,00	11.000,00
				Soma da Ação:	10.000,00	15.000,00	25.000,00
				Total da unidade :	737.769,00	215.000,00	952.769,00



Quadro de Detalhamento da Despesa
 Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 12 - FUNDEF

UNIDADE : 12 - FUNDEF

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	FUNTE	NATUREZAS DA DESPESA		Outros	TOTAL
			CÓDIGO Cod. Tipo	DESCRIÇÃO		
12.361.0000.9-008	Contribuição Patronal ao INSS dos servidores lotados no FUNDEF-MAGISTÉRIO		13	Diretos		100.000,00
				Recursos do Fundef.		100.000,00
				Total das Fontes:		100.000,00
12.361.0000.9-009	Contribuição Patronal dos Servidores lotados FUNDEF-ADMINISTRATIVO		3.1.90.13	Obrigações Patronais	100.000,00	100.000,00
				Soma da Ação:	0,00	100.000,00
			13	Diretos		50.000,00
				Recursos do Fundef.		50.000,00
				Total das Fontes:		50.000,00
12.361.0403.1-018	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares.		3.1.90.13	Obrigações Patronais	50.000,00	50.000,00
				Soma da Ação:	0,00	50.000,00
			13	Diretos		80.000,00
				Recursos do Fundef.		80.000,00
				Total das Fontes:		80.000,00
12.361.0403.2-084	Capacitação de Professores do Ensino fundamental.		4.4.90.51	Obras e Instalações	80.000,00	80.000,00
				Soma da Ação:	0,00	80.000,00
			13	Diretos		80.000,00
				Recursos do Fundef.		42.000,00
				Total das Fontes:		42.000,00
12.361.0403.2-085	Capacitação de Professores/ Ens. Fundamental		3.3.90.30	Material de Consumo	22.000,00	22.000,00
			3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	10.000,00
			3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	10.000,00
				Soma da Ação:	0,00	42.000,00
			13	Diretos		100.000,00
				Recursos do Fundef.		100.000,00
				Total das Fontes:		100.000,00
12.361.0403.2-088	Manutenção do Fundef Administrativo.		3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00	20.000,00
			3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	10.000,00
			3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	70.000,00
				Soma da Ação:	0,00	100.000,00
			13	Diretos		150.000,00
				Recursos do Fundef.		150.000,00
				Total das Fontes:		150.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				15.000,00	15.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				60.000,00	60.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				20.000,00	20.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil				10.000,00	10.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				15.000,00	15.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				10.000,00	10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				15.000,00	15.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				5.000,00	5.000,00
	Soma da Ação:				0,00	150.000,00



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 12 - FUNDEF

UNIDADE : 12 - FUNDEF

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	FONTE	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL	
			CÓDIGO	DESCRIÇÃO				
12.361.0403.2-089	Manutenção do FUNDEF Magistério		Cod. Tipo	Descrição			Valor	
			13	Recursos do Fundef.			686.000,00	
			Total das Fontes:					686.000,00
			3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	150.000,00		150.000,00	
			3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	486.000,00		486.000,00	
			3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	50.000,00		50.000,00	
			Soma da Ação:		686.000,00	0,00	686.000,00	
			Total da unidade :		1.208.000,00	0,00	1.208.000,00	



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE

UNIDADE : 14 - SECRETARIA DE OBRAS, MUNICIPAL DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	FONTE	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
			CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
			Cod. Tipo	Descrição			Valor
04.122.0052.2-004	Criação, implantação manut. do setor de topografia.		00	Diretos			15.000,00
				Recursos Ordinários		Total das Fontes:	15.000,00
			3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00
			3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00
			3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00
				Soma da Ação:	15.000,00	0,00	15.000,00
00	Diretos			Recursos Ordinários		Total das Fontes:	40.000,00
							40.000,00
			3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00
			3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00
			3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00
				Soma da Ação:	40.000,00	0,00	40.000,00
00	Diretos			Recursos Ordinários		Total das Fontes:	565.000,00
							565.000,00
			3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	25.000,00		25.000,00
			3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00		300.000,00
			3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	75.000,00		75.000,00
			3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		2.000,00
			3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00		5.000,00
			3.3.90.30	Material de Consumo	80.000,00		80.000,00
			3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		20.000,00
			3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		30.000,00
			3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00		3.000,00
			4.4.90.51	Obras e Instalações	15.000,00		15.000,00
			4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00
				Soma da Ação:	565.000,00	0,00	565.000,00
00	Diretos			Recursos Ordinários		Total das Fontes:	50.000,00
							50.000,00
80	Diretos			Convênios, Ajustes e Acordos com Órgãos Fed. e/ou Est.		Total das Fontes:	100.000,00
							100.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				50.000,00		50.000,00
				Soma da Ação:	50.000,00	100.000,00	150.000,00
00	Diretos			Recursos Ordinários		Total das Fontes:	25.000,00
							25.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				25.000,00		25.000,00
				Soma da Ação:	25.000,00	0,00	25.000,00

04.451.0501.1-003 Abertura e Recuperação de Vias Urbanas.

04.451.0501.1-004 Construção de corredor p/travessia de gado no perímetro urbano.



Quadro de Detalhamento da Despesa
 Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	FONTE	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
			CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
			Cod. Tipo	Descrição			Valor
04.451.0501.1-005	Construção de meio-fios, passarelas, sargetas e canaletas de águas pluviais.		00	Diretos			10.000,00
			80	Diretos			30.000,00
							Total das Fontes: 40.000,00
04.451.0501.1-006	Desapropriação de área para loteamento urbano.				10.000,00	30.000,00	40.000,00
			00	Diretos	10.000,00	30.000,00	40.000,00
							Total das Fontes: 50.000,00
04.451.0501.1-007	Pavimentação de Vias Urbanas.				50.000,00		50.000,00
			00	Diretos	50.000,00	0,00	50.000,00
			80	Diretos			40.000,00
							Total das Fontes: 440.000,00
04.451.0505.2-021	Manutenção do cemitério público municipal.				40.000,00	400.000,00	440.000,00
			00	Diretos	40.000,00	400.000,00	440.000,00
							Total das Fontes: 8.000,00
04.451.0507.1-008	Arborização de Ruas e Avenidas.				3.000,00		3.000,00
			3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00		3.000,00
			3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00		2.500,00
			3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00		2.500,00
			00	Diretos	8.000,00	0,00	8.000,00
			80	Diretos			15.000,00
							Total das Fontes: 20.000,00
04.451.0507.1-009	Construção de canteiro e Jardins.				5.000,00		5.000,00
			3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00
			3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00
			4.4.90.51	Obras e Instalações		20.000,00	25.000,00
			00	Diretos	15.000,00	20.000,00	35.000,00
			80	Diretos			25.000,00
							Total das Fontes: 50.000,00
04.4.90.51	Obras e Instalações				25.000,00	25.000,00	50.000,00
					25.000,00	25.000,00	50.000,00



Quadro de Detalhamento da Despesa
 Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
 UNIDADE : 14 - SECRETARIA DE OBRAS, MUNICIPAL DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	FONTE	NATUREZAS DA DESPESA			TOTAL
			CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tesouro	
			Cod. Tipo	Descrição		
24.722.0506.2-105	Manutenção e ampliação do sistema de retransmissão do sinal tv.		00	Recursos Ordinários		Valor 6.000,00
					Total das Fontes:	6.000,00
25.752.0506.1-032	Ampliação da rede de energia elétrica urbana.		3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00	2.000,00
			3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00	1.500,00
			3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1.000,00
			4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.500,00	1.500,00
				Soma da Ação:	6.000,00	6.000,00
00			00	Recursos Ordinários	10.000,00	10.000,00
80			80	Convênios, Ajustes e Acordos com Órgãos Fed. e/ou Est.	60.000,00	60.000,00
				Total das Fontes:	70.000,00	70.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			10.000,00	60.000,00	70.000,00
				Soma da Ação:	10.000,00	70.000,00
00			00	Recursos Ordinários	20.000,00	20.000,00
80			80	Convênios, Ajustes e Acordos com Órgãos Fed. e/ou Est.	50.000,00	50.000,00
				Total das Fontes:	70.000,00	70.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			20.000,00	50.000,00	70.000,00
				Soma da Ação:	20.000,00	70.000,00
00			00	Recursos Ordinários	70.000,00	70.000,00
80			80	Convênios, Ajustes e Acordos com Órgãos Fed. e/ou Est.	700.000,00	700.000,00
				Total das Fontes:	770.000,00	770.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			70.000,00	700.000,00	770.000,00
				Soma da Ação:	70.000,00	770.000,00
00			00	Recursos Ordinários	10.000,00	10.000,00
80			80	Convênios, Ajustes e Acordos com Órgãos Fed. e/ou Est.	100.000,00	100.000,00
				Total das Fontes:	110.000,00	110.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			10.000,00	100.000,00	110.000,00
				Soma da Ação:	10.000,00	110.000,00
00			00	Recursos Ordinários	30.000,00	30.000,00
				Total das Fontes:	30.000,00	30.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo			5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			20.000,00	20.000,00	20.000,00
				Soma da Ação:	30.000,00	30.000,00



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
 UNIDADE : 14 - SECRETARIA DE OBRAS, MUNICIPAL DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	FONTE	NATUREZAS DA DESPESA		Outros	TOTAL
			CÓDIGO Cod. Tipo	DESCRIÇÃO		
26.781.0715.2-107	Manutenção da pista do aeroporto municipal.		00	Diretos		5.000,00
				Recursos Ordinários		5.000,00
				Total das Fontes:		5.000,00
26.782.0710.1-036	Abertura e/ou reabertura e ampliação de estradas vicinais.		3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00	1.000,00
			3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	1.000,00
			3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	3.000,00
				Soma da Ação:	0,00	5.000,00
00	Diretos			Recursos Ordinários		50.000,00
80	Diretos			Convênios, Ajustes e Acordos com Órgãos Fed. e/ou Est.		650.000,00
				Total das Fontes:		700.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			50.000,00	650.000,00	700.000,00
				Soma da Ação:	650.000,00	700.000,00
00	Diretos			Recursos Ordinários		50.000,00
80	Diretos			Convênios, Ajustes e Acordos com Órgãos Fed. e/ou Est.		300.000,00
				Total das Fontes:		350.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			50.000,00	300.000,00	350.000,00
				Soma da Ação:	300.000,00	350.000,00
00	Diretos			Recursos Ordinários		50.000,00
80	Diretos			Convênios, Ajustes e Acordos com Órgãos Fed. e/ou Est.		500.000,00
				Total das Fontes:		550.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			50.000,00	500.000,00	550.000,00
				Soma da Ação:	500.000,00	550.000,00
00	Diretos			Recursos Ordinários		10.000,00
80	Diretos			Convênios, Ajustes e Acordos com Órgãos Fed. e/ou Est.		25.000,00
				Total das Fontes:		35.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo			5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			5.000,00	25.000,00	30.000,00
				Soma da Ação:	10.000,00	35.000,00
80	Diretos			Convênios, Ajustes e Acordos com Órgãos Fed. e/ou Est.		200.000,00
				Total das Fontes:		200.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			0,00	200.000,00	200.000,00
				Soma da Ação:	200.000,00	200.000,00



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE

UNIDADE : 14 - SECRETARIA DE OBRAS, MUNICIPAL DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	FONTE	NATUREZAS DA DESPESA			TOTAL
			CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Valor	
26.782.0716.1-040	Ampliação da frota de máquinas pesadas e veículos de cargas do município.		00	Diretos	50.000,00	50.000,00
			80	Diretos	300.000,00	300.000,00
						350.000,00
				Total das Fontes:		350.000,00
26.782.0716.1-041	Aquisição de veículo de apoio p/Sec.Obras		4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	300.000,00
				Soma da Ação:	50.000,00	350.000,00
			00	Diretos	300.000,00	300.000,00
				Total das Fontes:		30.000,00
26.782.0716.1-042	Conclusão da Garagem Municipal		4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	30.000,00
				Soma da Ação:	30.000,00	30.000,00
			00	Diretos	50.000,00	50.000,00
				Total das Fontes:		50.000,00
			4.4.90.51	Obras e Instalações	50.000,00	50.000,00
				Soma da Ação:	50.000,00	50.000,00
				Total da unidade :	1.419.000,00	5.134.000,00



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE : 18 - FMS/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	FONTE	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
			CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
04.122.0232.2-012	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde.		Cod. Tipo	Descrição			Valor
			04	Diretos			5.000,00
			05	Diretos			5.000,00
			06	Diretos			3.000,00
			07	Diretos			5.000,00
			08	Diretos			80.000,00
			09	Diretos			2.000,00
			10	Diretos			65.000,00
			25	Indiretos/Fundos/Transferências Correntes (União)			183.050,00
						Total das Fontes:	348.050,00
			3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00		30.000,00
			3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00		100.000,00
			3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	20.000,00		20.000,00
			3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00		15.000,00
			3.3.90.14	Diárias - Civil	40.000,00		40.000,00
			3.3.90.30	Material de Consumo	40.000,00		40.000,00
			3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00		20.000,00
			3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00		6.000,00
			3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00		40.000,00
			3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		5.000,00
			4.4.90.51	Obras e Instalações	15.000,00		15.000,00
			4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	17.050,00		17.050,00
				Soma da Ação:	348.050,00	0,00	348.050,00
09.271.0000.9-006	Contribuição Patronal ao INSS dos Servidores da Secretaria de Saúde.		00	Diretos			50.000,00
				Recursos Ordinários			50.000,00
						Total das Fontes:	50.000,00
			3.1.90.13	Obrigações Patronais	50.000,00		50.000,00
				Soma da Ação:	50.000,00	0,00	50.000,00
10.125.0232.2-040	Informatização das Unidades Públicas de Saúde		00	Diretos			15.000,00
				Recursos Ordinários			15.000,00
						Total das Fontes:	15.000,00
			3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00
			4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00
				Soma da Ação:	15.000,00	0,00	15.000,00
10.125.1004.2-041	Implementação e manutenção do sistema de cadastramento do usuário do SUS-Ci		00	Diretos			10.700,00
				Recursos Ordinários			10.700,00
						Total das Fontes:	10.700,00
			3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00		3.000,00
			3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		2.000,00
			3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.700,00		5.700,00
				Soma da Ação:	10.700,00	0,00	10.700,00



Quadro de Detalhamento da Despesa
 Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE : 18 - FMS/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	FUNTE	NATUREZAS DA DESPESA				TOTAL	
			CÓDIGO Cod. Tipo	DESCRIÇÃO	Tesouro	Outros		
10.125.1004.2-042	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde.		00	Diretos	Recursos Ordinários		Valor	
							3.000,00	
							Total das Fontes:	3.000,00
10.125.1004.2-043	Realização da Conferência Municipal de Saúde							
			3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00		1.000,00	
			3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		1.000,00	
			3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		500,00	
			3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		500,00	
				Soma da Ação:	3.000,00	0,00	3.000,00	
			00	Diretos	Recursos Ordinários		10.000,00	
							Total das Fontes:	10.000,00
10.125.1004.2-044	Recadastramento dos estabelecimentos de saúde.							
			3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00	
			3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00		2.500,00	
			3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00		2.500,00	
				Soma da Ação:	10.000,00	0,00	10.000,00	
			00	Diretos	Recursos Ordinários		1.000,00	
							Total das Fontes:	1.000,00
10.128.0060.2-045	Capacitação de profissionais da Saúde - nível médio e superior.							
			3.3.90.30	Material de Consumo	500,00		500,00	
			3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		500,00	
				Soma da Ação:	1.000,00	0,00	1.000,00	
			00	Diretos	Recursos Ordinários		9.000,00	
							Total das Fontes:	9.000,00
10.128.1004.2-046	Capacitação de Conselheiros do Município de Água Azul do Norte.							
			3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00		3.000,00	
			3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00		3.000,00	
			3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		3.000,00	
				Soma da Ação:	9.000,00	0,00	9.000,00	
			00	Diretos	Recursos Ordinários		1.000,00	
							Total das Fontes:	1.000,00
			3.3.90.30	Material de Consumo	100,00		100,00	
			3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	300,00		300,00	
			3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300,00		300,00	
			3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300,00		300,00	
				Soma da Ação:	1.000,00	0,00	1.000,00	
			00	Diretos	Recursos Ordinários		1.000,00	
							Total das Fontes:	1.000,00



Quadro de Detalhamento da Despesa
 Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE : 18 - FMS/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	FONTE	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
			CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
			Cod. Tipo	Descrição			Valor
10.131.0235.2-047	Manutenção e desenvolvimento do programa IEC-Educação em saúde.		00	Diretos			30.500,00
				Recursos Ordinários			30.500,00
				Soma da Ação:		0,00	30.500,00
			00	Diretos			13.600,00
				Recursos Ordinários			13.600,00
				Soma da Ação:		0,00	13.600,00
				Soma da Ação:		0,00	6.500,00
			00	Diretos			179.500,00
				Recursos Ordinários			179.500,00
				Soma da Ação:		0,00	179.500,00
10.301.0199.2-048	Dispensação de órtese e prótese ao deficiente.						10.500,00
				Material de Consumo			10.500,00
10.301.0199.2-049	Programa de reabilitação e integração do deficiente.						5.000,00
				Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			5.000,00
				Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			15.000,00
				Soma da Ação:		0,00	30.500,00
			00	Diretos			13.600,00
				Material de Distribuição Gratuita			13.600,00
				Soma da Ação:		0,00	13.600,00
				Soma da Ação:		0,00	6.500,00
			00	Diretos			3.000,00
				Material de Consumo			3.000,00
				Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			1.500,00
				Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			2.000,00
				Soma da Ação:		0,00	6.500,00
			00	Diretos			179.500,00
				Recursos Ordinários			179.500,00
				Soma da Ação:		0,00	179.500,00
10.301.0200.2-050	Manutenção da Assistência odontológica à população.						20.000,00
				Contratação por Tempo Determinado			20.000,00
				Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			80.000,00
				Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			25.000,00
				Material de Consumo			20.000,00
				Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			5.000,00
				Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			10.000,00
				Obras e Instalações			9.500,00
				Equipamentos e Material Permanente			10.000,00
				Soma da Ação:		0,00	179.500,00



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE : 18 - FMS/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	FONTE	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
			CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
			00	00			Valor
10.301.0205.2-054	Prevenção e controle de doenças crônico-degenerativas.		Diretos	Recursos Ordinários			3.604,00
			Total das Fontes:				3.604,00
10.301.0212.2-055	Manutenção do programa de saúde mental e atenção psicológica.		00	Recursos Ordinários	3.604,00	0,00	3.604,00
			Total das Fontes:				1.440,00
10.301.0214.2-056	Prevenção e Controle do Câncer e Assistência Oncológica.		3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	400,00		400,00
			3.3.90.30	Material de Consumo	500,00		500,00
			3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	240,00		240,00
			3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300,00		300,00
			Soma da Ação:				1.440,00
			Total das Fontes:				6.400,00
10.301.0233.2-057	Manutenção das Ações de Atenção Básica à População.		3.3.90.30	Material de Consumo	2.400,00		2.400,00
			3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		2.000,00
			3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		2.000,00
			Soma da Ação:				6.400,00
			Total das Fontes:				326.000,00
			Total das Fontes:				326.000,00
			3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00		20.000,00
			3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	160.000,00		160.000,00
			3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00		10.000,00
			3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00		20.000,00
			3.3.90.14	Diárias - Civil	3.000,00		3.000,00
			3.3.90.30	Material de Consumo	60.000,00		60.000,00
			3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00
			3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32.000,00		32.000,00
			3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00
			4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00
			Soma da Ação:				326.000,00
			Total das Fontes:				326.000,00



Quadro de Detalhamento da Despesa
 Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE : 18 - FMS/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	FONTE	NATUREZAS DA DESPESA			TOTAL	
			CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Valor		
			Cod. Tipo	Descrição	Tesouro	Outros	
10.301.0234.2-058	Assistência básica à saúde da criança - de nível superior e médio.		00	Diretos	Recursos Ordinários		28.638,00
			Total das Fontes:				28.638,00
10.301.0236.2-059	Encaminhamento de paciente p/tratamento especializado.		3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00
			3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00		8.000,00
			3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.638,00		10.638,00
			Soma da Ação:			0,00	28.638,00
			00	Diretos	Recursos Ordinários		12.220,00
			Total das Fontes:				12.220,00
10.301.0236.2-060	Manutenção do Fundo de Ações Estratégicas-FAEC		3.3.90.30	Material de Consumo	3.220,00		3.220,00
			3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00		3.000,00
			3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00		3.000,00
			3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		3.000,00
			Soma da Ação:			12.220,00	0,00
			00	Diretos	Recursos Ordinários		7.409,00
			Total das Fontes:				7.409,00
10.301.0236.2-061	Manutenção do programa de tratamento fora do município-TFD.		3.3.90.30	Material de Consumo	2.500,00		2.500,00
			3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		2.000,00
			3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.909,00		2.909,00
			Soma da Ação:			7.409,00	0,00
			00	Diretos	Recursos Ordinários		7.409,00
			Total das Fontes:				48.000,00
			Total das Fontes:				48.000,00
10.302.0199.2-062	Assistência médica Básica à Saúde do deficiente.		3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00		3.000,00
			3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00		20.000,00
			3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00
			3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		20.000,00
			Soma da Ação:			48.000,00	0,00
			00	Diretos	Recursos Ordinários		835,00
			Total das Fontes:				835,00
			Total das Fontes:				835,00
10.301.0234.2-058	Assistência básica à saúde da criança - de nível superior e médio.		3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	835,00		835,00
			Soma da Ação:			0,00	835,00



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE : 18 - FMS/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	FONTE	NATUREZAS DA DESPESA		Outros	TOTAL
			CODIGO	DESCRIÇÃO		
			Cod. Tipo	Descrição		Valor
10.302.0216.2-063	Prevenção e tratamento de DST/AIDS		00	Diretos		4.200,00
				Recursos Ordinários		4.200,00
					Total das Fontes:	4.200,00
10.302.0232.2-064	Aquisição de equipamentos e materiais para Unidades públicas de Saúde via PDI.		00	Diretos		30.700,00
				Recursos Ordinários		30.700,00
					Total das Fontes:	30.700,00
						15.000,00
						15.700,00
						30.700,00
						72.600,00
					Total das Fontes:	72.600,00
10.302.0232.2-065	Manutenção das Unidade de Saúde Pública. (postos de saúde e hospitais)		00	Diretos		72.600,00
				Recursos Ordinários		72.600,00
					Total das Fontes:	72.600,00
						5.000,00
						25.000,00
						5.000,00
						1.000,00
						3.000,00
						10.000,00
						5.000,00
						5.000,00
						1.000,00
						6.000,00
						6.600,00
						72.600,00
						21.100,00
					Total das Fontes:	21.100,00
10.302.0232.2-066	Manutenção das Unidade Móveis de Saúde. (ambulancias, motos, e outros)		00	Diretos		15.000,00
				Recursos Ordinários		15.000,00
					Total das Fontes:	15.000,00
						3.000,00
						3.100,00
						21.100,00
						0,00
						21.100,00
						15.000,00
						3.000,00
						3.100,00
						21.100,00
						0,00
						21.100,00



Quadro de Detalhamento da Despesa
 Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

RGÃO : 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

NIDADE : 18 - FMS/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	FONTE	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL	
			CÓDIGO Cod. Tipo	DESCRIÇÃO				
0.302.0238.2-072	FAEC - Campanhas		00	Diretos	Recursos Ordinários		Valor 20.000,00	
					Total das Fontes:		20.000,00	
0.302.0238.2-073	Manutenção do Assistência Hospitalar/internações de média e alta complexidade.		00	Diretos	Recursos Ordinários		294.840,00	
					Total das Fontes:		294.840,00	
			3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00	
			3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00	
			3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00	
			Soma da Ação:			20.000,00	0,00	20.000,00
0.303.0230.2-074	Incentivo à Farmácia Viva		00	Diretos	Recursos Ordinários		294.840,00	
					Total das Fontes:		2.000,00	
			3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00		20.000,00	
			3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.000,00		70.000,00	
			3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00		5.000,00	
			3.3.90.30	Material de Consumo	50.000,00		50.000,00	
			3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		5.000,00	
			3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		15.000,00	
			3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00		120.000,00	
			4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	9.840,00		9.840,00	
			Soma da Ação:			294.840,00	0,00	294.840,00
0.303.0230.2-075	Manutenção do programa de Assist. Farmaceutica.		00	Diretos	Recursos Ordinários		2.000,00	
					Total das Fontes:		2.000,00	
			3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00		1.000,00	
			3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00		1.000,00	
			Soma da Ação:			2.000,00	0,00	2.000,00
			00	Diretos	Recursos Ordinários		55.000,00	
					Total das Fontes:		55.000,00	
			3.3.90.30	Material de Consumo	50.000,00		50.000,00	
			3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		2.000,00	
			3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		3.000,00	
			Soma da Ação:			55.000,00	0,00	55.000,00



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	FONTE	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
			CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
10.304.0246.2-076	Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária Geral		00	Diretos			18.000,00
				Recursos Ordinários			18.000,00
					Total das Fontes:		18.000,00
10.305.0245.2-077	Aquisição de equipamento e mat. p/Vig. Epidemiológica.		00	Diretos	18.000,00	0,00	18.000,00
			80	Diretos			2.015,00
				Recursos Ordinários			2.015,00
				Convênios, Ajustes e Acordos com Órgãos Fed. e/ou Est.			27.255,00
					Total das Fontes:		29.270,00
10.305.0245.2-078	Manutenção das ações de investigação epidemiológica e prevenção e controle de		00	Diretos			5.000,00
				Recursos Ordinários			30.000,00
					Total das Fontes:		35.000,00
							3.000,00
							3.000,00
							20.000,00
							3.000,00
							3.000,00
							2.000,00
					Total das Fontes:		69.000,00
10.305.0245.2-079	Manutenção do programa de combate aos vetores.		00	Diretos	69.000,00	0,00	69.000,00
				Recursos Ordinários			40.000,00
					Total das Fontes:		40.000,00
							15.000,00
							10.000,00
							5.000,00
							3.000,00
							3.000,00
							2.000,00
							2.000,00
					Total das Fontes:		40.000,00



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE : 18 - FMS/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	FONTE	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
			CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
			Cod. Tipo	Descrição			Valor
10.306.0250.2-080	Combate as carências nutricionais de crianças de 06 meses a 3 anos Incompletos		00	Diretos	Recursos Ordinários		59.660,00
						Total das Fontes:	59.660,00
10.306.0250.2-081	Manutenção do Programa da Bolsa Alimentação		3.3.90.30	Material de Consumo	50.000,00		50.000,00
			3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.660,00		9.660,00
				Soma da Ação:	59.660,00	0,00	59.660,00
			00	Diretos	Recursos Ordinários		4.000,00
						Total das Fontes:	4.000,00
17.512.0510.1-023	Dragagem, drenagem e limpeza de correços.		3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00		3.000,00
			3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		1.000,00
				Soma da Ação:	4.000,00	0,00	4.000,00
			00	Diretos	Recursos Ordinários		10.000,00
			80	Diretos	Convênios, Ajustes e Acordos com Órgãos Fed. e/ou Est.		50.000,00
						Total das Fontes:	60.000,00
17.512.0611.1-024	Canalização de correços.		4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00	50.000,00	60.000,00
				Soma da Ação:	10.000,00	50.000,00	60.000,00
			00	Diretos	Recursos Ordinários		40.000,00
			80	Diretos	Convênios, Ajustes e Acordos com Órgãos Fed. e/ou Est.		100.000,00
						Total das Fontes:	140.000,00
17.512.0611.1-025	Construção e ampliação ou melhoria dos serviços de abastecimento de água.		4.4.90.51	Obras e Instalações	40.000,00	100.000,00	140.000,00
				Soma da Ação:	40.000,00	100.000,00	140.000,00
			00	Diretos	Recursos Ordinários		50.000,00
			80	Diretos	Convênios, Ajustes e Acordos com Órgãos Fed. e/ou Est.		250.000,00
						Total das Fontes:	300.000,00
17.512.0611.1-026	Construção, ampliação ou melhoria de sistemas de coleta e tratamento de esgoto.		4.4.90.51	Obras e Instalações	25.000,00	250.000,00	275.000,00
			4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00		25.000,00
				Soma da Ação:	50.000,00	250.000,00	300.000,00
			00	Diretos	Recursos Ordinários		10.000,00
			80	Diretos	Convênios, Ajustes e Acordos com Órgãos Fed. e/ou Est.		100.000,00
						Total das Fontes:	110.000,00
			4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00	100.000,00	110.000,00
				Soma da Ação:	10.000,00	100.000,00	110.000,00



Quadro de Detalhamento da Despesa
 Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE : 18 - FMS/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	FONTE	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL	
			CÓDIGO	DESCRIÇÃO				
			Cod. Tipo	Descrição	Valor			
			00	Diretos	Recursos Ordinários			
17.512.0611.2-094	Manutenção dos Sistemas de Saneamento Geral.				Total das Fontes:			40.000,00 40.000,00
			3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00		5.000,00	
			3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.000,00		11.000,00	
			3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00		5.000,00	
			3.3.90.14	Diárias - Civil	2.000,00		2.000,00	
			3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00	
			3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00		4.000,00	
			3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00		4.000,00	
			4.4.90.51	Obras e Instalações	2.000,00		2.000,00	
			4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		2.000,00	
			Soma da Ação:		40.000,00	0,00	40.000,00	
18.541.0611.2-095	Aquisição de Veículos para coleta de lixo.		00	Diretos	Recursos Ordinários			13.000,00
			80	Diretos	Convênios, Ajustes e Acordos com Órgãos Fed. e/ou Est.			130.000,00
					Total das Fontes:			143.000,00
			4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	13.000,00	130.000,00	143.000,00	
			Soma da Ação:		13.000,00	130.000,00	143.000,00	
			Total da unidade :		2.658.726,00	687.955,00	3.346.681,00	



Quadro de Detalhamento da Despesa
 Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 15- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 UNIDADE : 20- FMAS/SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	FONTE	NATUREZAS DA DESPESA			TOTAL		
			CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tesouro		Outros	Valor
04.122.0125.2-011	Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social.		00	Diretos	Recursos Ordinários	Total das Fontes:	144.000,00	144.000,00
			3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00			30.000,00
			3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00			50.000,00
			3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00			10.000,00
			3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			1.000,00
			3.3.90.14	Diárias - Civil	6.000,00			6.000,00
			3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00			10.000,00
			3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00			10.000,00
			3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00			4.000,00
			3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00			10.000,00
			3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			1.000,00
			4.4.90.51	Obras e Instalações	6.000,00			6.000,00
			4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00			6.000,00
				Soma da Ação:	144.000,00	0,00		144.000,00
08.126.1204.1-014	Aquisição de computadores e periférico p/Sec. Assistência Social		00	Diretos	Recursos Ordinários	Total das Fontes:	5.000,00	5.000,00
			3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00			2.000,00
			4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00			3.000,00
				Soma da Ação:	5.000,00	0,00		5.000,00
08.241.0120.2-024	Programas de recreação, alfabetização, trabalhos manuais e lazer do idoso. APL-C		00	Diretos	Recursos Ordinários	Total das Fontes:	1.100,00	1.100,00
			80	Diretos	Convênios, Ajustes e Acordos com Órgãos Fed. e/ou Est.	Total das Fontes:	11.000,00	11.000,00
				Soma da Ação:	1.100,00	11.000,00		12.100,00
08.242.0125.2-025	Programa de habilitação, reabilitação e integração do deficiente.		00	Diretos	Recursos Ordinários	Total das Fontes:	1.500,00	1.500,00
			3.3.90.30	Material de Consumo	300,00			300,00
			3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300,00			300,00
			3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300,00			300,00
			4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	200,00			200,00
				Soma da Ação:	1.100,00	11.000,00		12.100,00
				Soma da Ação:	1.000,00	500,00		1.500,00
				Soma da Ação:	1.500,00	0,00		1.500,00



Quadro de Detalhamento da Despesa
 Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 UNIDADE : 20 - FMS/SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	FONTE	NATUREZAS DA DESPESA			TOTAL
			CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tesouro	
			Cod. Tipo	Descrição		
08.243.0122.1-015	Construção e reformas de creches.		00	Recursos Ordinários		Valor
					Total das Fontes:	25.000,00
			4.4.90.51	Obras e Instalações	25.000,00	25.000,00
				Soma da Ação:	25.000,00	25.000,00
08.243.0122.2-026	Agente Jovem de Desenvolvimento Humano e Social.		00	Recursos Ordinários		2.500,00
			80	Convênios, Ajustes e Acordos com Órgãos Fed. e/ou Est.		25.000,00
				Total das Fontes:		27.500,00
			3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00	16.000,00
			3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	500,00	4.500,00
			3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300,00	2.300,00
			3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300,00	2.300,00
			3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	400,00	2.400,00
				Soma da Ação:	2.500,00	27.500,00
08.243.0122.2-027	Manutenção do conselho Tutelar.		00	Recursos Ordinários		25.000,00
				Total das Fontes:		25.000,00
			3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19.000,00	19.000,00
			3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.000,00	2.000,00
			3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	500,00
			3.3.90.14	Diárias - Civil	1.000,00	1.000,00
			3.3.90.30	Material de Consumo	500,00	500,00
			3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	500,00
			3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	500,00
			4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	1.000,00
				Soma da Ação:	25.000,00	25.000,00
08.243.0122.2-028	PETI - Programa de erradicação Trabalho Infantil - Bolsa Criança.		80	Convênios, Ajustes e Acordos com Órgãos Fed. e/ou Est.		25.000,00
				Total das Fontes:		25.000,00
			3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	25.000,00	25.000,00
				Soma da Ação:	0,00	25.000,00



Quadro de Detalhamento da Despesa
 Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 UNIDADE : 20 - FMS/SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	FONTE	NATUREZAS DA DESPESA				TOTAL	
			CÓDIGO Cod. Tipo	DESCRIÇÃO	Tesouro	Outros		Valor
08.243.0122.2-029	PETI - Progma de erradicação Trabalho Infantil - Jornada Ampliada		00	Diretos	Recursos Ordinários			1.200,00
			80	Diretos	Convênios, Ajustes e Acordos com Órgãos Fed. e/ou Est.			12.000,00
							Total das Fontes:	13.200,00
			3.3.90.30	Material de Consumo	300,00	5.000,00		5.300,00
			3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	200,00	2.000,00		2.200,00
			3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200,00	1.000,00		1.200,00
			3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300,00	1.000,00		1.300,00
			3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	200,00	3.000,00		3.200,00
				Soma da Ação:	1.200,00	12.000,00		13.200,00
08.243.0122.2-030	SENTINELA - Combate a exploração sexual		00	Diretos	Recursos Ordinários			3.720,00
			80	Diretos	Convênios, Ajustes e Acordos com Órgãos Fed. e/ou Est.			37.200,00
							Total das Fontes:	40.920,00
			3.3.90.30	Material de Consumo	720,00	12.200,00		12.920,00
			3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	5.000,00		6.000,00
			3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	5.000,00		5.500,00
			3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	5.000,00		5.500,00
			3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	10.000,00		11.000,00
				Soma da Ação:	3.720,00	37.200,00		40.920,00
08.244.0125.2-031	Implementação de lavouras comunitárias.		80	Diretos	Convênios, Ajustes e Acordos com Órgãos Fed. e/ou Est.			30.000,00
							Total das Fontes:	30.000,00
			3.3.90.30	Material de Consumo		10.000,00		10.000,00
			4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		20.000,00
				Soma da Ação:	0,00	30.000,00		30.000,00
			00	Diretos	Recursos Ordinários			30.000,00
							Total das Fontes:	30.000,00
			3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00			10.000,00
			3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00			5.000,00
			3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00			5.000,00
			3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00			2.500,00
			3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00			2.500,00
			3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00			5.000,00
				Soma da Ação:	30.000,00	0,00		30.000,00

08.244.0125.2-032 Manutenção de Programas de atendimento emergencial à população.



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE : 20 - FIMAS/SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	FONTE	NATURAZAS DA DESPESA			TOTAL
			CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tesouro	
			Cod. Tipo	Descrição		
08.244.0125.2-033	Manutenção de Programas de concessão de auxílios aos usuários da assistência e		00	Diretos		Valor
				Recursos Ordinários		10.000,00
					Total das Fontes:	10.000,00
08.244.0125.2-034	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social.		3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00	3.000,00
			3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	3.000,00	3.000,00
			3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.000,00	4.000,00
				Soma da Ação:	10.000,00	10.000,00
			00	Diretos		20.000,00
				Recursos Ordinários		20.000,00
					Total das Fontes:	20.000,00
08.244.0125.2-035	Manutenção do Plantão Social Itinerante.		3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	10.000,00
			3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	5.000,00
			3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	5.000,00
				Soma da Ação:	20.000,00	20.000,00
			00	Diretos		25.000,00
				Recursos Ordinários		25.000,00
					Total das Fontes:	25.000,00
08.244.1002.2-037	Manutenção do conselho Municipal de Assistência Social.		3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	10.000,00
			3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	5.000,00
			3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	3.000,00
			3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	2.000,00
			3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00	5.000,00
				Soma da Ação:	25.000,00	25.000,00
			00	Diretos		3.000,00
				Recursos Ordinários		3.000,00
					Total das Fontes:	3.000,00
08.244.1002.2-038	Realização de seminários e diagnósticos.		3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00	1.000,00
			3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	1.000,00
			3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1.000,00
				Soma da Ação:	3.000,00	3.000,00
			00	Diretos		6.000,00
				Recursos Ordinários		6.000,00
					Total das Fontes:	6.000,00
08.244.0125.2-033	Manutenção de Programas de concessão de auxílios aos usuários da assistência e		3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00	2.000,00
			3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	2.000,00
			3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	2.000,00
				Soma da Ação:	6.000,00	6.000,00



Quadro de Detalhamento da Despesa
 Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 15- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE : 20 - FMAS/SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	FONTE	NATUREZAS DA DESPESA			TOTAL
			CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tesouro	
			Cod. Tipo	Descrição		
08.334.0125.2-039	Manutenção de Programa PEP (PLANFOR)		00	Recursos Ordinários		Valor 5.000,00
			Total das Fontes:			5.000,00
08.482.0125.1-016	Construção de Casas Populares.		3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00	2.000,00
			3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00	1.500,00
			3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00	1.500,00
			Soma da Ação:			5.000,00
00	Recursos Ordinários		00	Recursos Ordinários	15.000,00	15.000,00
80	Convênios, Ajustes e Acordos com Órgãos Fed. e/ou Est.		80	Convênios, Ajustes e Acordos com Órgãos Fed. e/ou Est.	250.000,00	250.000,00
			Total das Fontes:			265.000,00
09.271.0000.9-002	Contribuição Patronal ao INSS dos Servidores da Secretaria de Assistência Social		4.4.90.51	Obras e Instalações	15.000,00	250.000,00
			00	Diretos	15.000,00	265.000,00
			Soma da Ação:			250.000,00
			00	Recursos Ordinários	12.000,00	12.000,00
			Total das Fontes:			12.000,00
			3.1.90.13	Obrigações Patronais	12.000,00	12.000,00
			Soma da Ação:			0,00
			Total da unidade :			390.200,00
			Total da unidade :			725.220,00



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
UNIDADE : 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	FONTE	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
			CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
99.999.0000.9-999	Reserva de contingência		00	Diretos			500.000,00
			00	Recursos Ordinários			500.000,00
Total das Fontes:							500.000,00
		9.9.99.99	Reserva de Contingência		500.000,00		500.000,00
			Soma da Ação:		500.000,00	0,00	500.000,00
			Total da unidade :		500.000,00	0,00	500.000,00