

ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE  
GABINETE DA PREFEITA

# LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL EXERCÍCIO DE 2015

LEI N<sup>o</sup> 417/2014 DE 08 DE DEZEMBRO DE 2014.



## SUMÁRIO

- **LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 417/2014 DE 08/12/2014 - LOA 2015**
  
- **DEMONSTRATIVOS E ANEXOS DA LEI 4.320/64**
  - ❖ **DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES.**
  - ❖ **DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS.**
  - ❖ **ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS.**
  - ❖ **ANEXO 2 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS + CONSOLIDADO.**
  - ❖ **DEMONSTRATIVO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA.**
  - ❖ **ANEXO 6 - ORÇAMENTO FISCAL - ADENDO V - PROGRAMA DE TRABALHO.**
  - ❖ **ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS.**
  - ❖ **ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - CONSOLIDAÇÃO GERAL.**
  - ❖ **ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES.**
  - ❖ **ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS.**
  - ❖ **ANEXO 9 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES.**
  - ❖ **DETALHAMENTO DA DESPESA GERAL.**
  - ❖ **DETALHAMENTO DA DESPESA SOMENTE ANALÍTICO.**
  - ❖ **RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES.**
  - ❖ **TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO - FISCAL SEGURIDADE SOCIAL.**
  - ❖ **CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - CONSOLIDADO.**
  - ❖ **PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA.**
  - ❖ **PROJEÇÃO DA DESPESA COM PESSOAL.**
  - ❖ **PROJEÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE.**
  - ❖ **PROJEÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE.**
  - ❖ **PROJEÇÃO DO REPASSE AO LEGISLATIVO MUNICIPAL.**
  - ❖ **DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO.**
  - ❖ **DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR SUBFUNÇÃO.**
  - ❖ **DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA.**
  - ❖ **RECEITAS POR FONTE DE RECURSOS.**
  - ❖ **FONTES DE RECURSO POR GRUPO DE DESPESA.**
  - ❖ **RECEITA POR TIPO DE RECEITA.**
  - ❖ **METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO - CONSOLIDADO.**





**LEI Nº 417/2014.**

Dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual - LOA 2015 do Município de Água Azul do Norte, Estado do Pará e dá outras providências.

1

A **PREFEITA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE**, Estado do Pará, no uso das atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

**CAPÍTULO I  
DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO**

**Art. 1º** - Esta Lei estima a receita do Município de Água Azul do Norte, para o exercício de 2015 no montante de R\$ 45.300.000,00 (Quarenta e Cinco Milhões, Trezentos Mil Reais), e fixa a despesa em igual valor, compreendendo, nos termos do Art. 165, §5º da Constituição Federal:

I - o Orçamento Fiscal referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da Administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

II - o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da Administração direta e indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público;

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

**Seção I  
Da Estimativa da Receita**

**Art. 2º** - A receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é de R\$ 45.300.000,00 (Quarenta e Cinco Milhões, Trezentos Mil Reais), na forma detalhada nos anexos a que se referem os incisos do Art. dessa Lei e assim distribuída:

**I** - Orçamento Fiscal: R\$ 33.025.000,00 (Trinta e Três Milhões, Vinte e Cinco Mil Reais).

**II** - Orçamento da Seguridade Social: R\$ 12.275.000,00 (Doze Milhões, Duzentos e Setenta e Cinco Mil Reais).

**Parágrafo único** - A receita do município será obtida através da arrecadação de Tributos, Rendas, Receita Patrimonial, Receita de



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE  
GABINETE DA PREFEITA



Serviços, Transferências Correntes, outras Receitas Correntes e Receita de Capital, na forma da Legislação em vigor, discriminada nos anexos dessa Lei, com o seguinte desdobramento:

	R\$
<b>1. RECEITAS CORRENTES</b>	<b>43.518.000,00</b>
Receita Tributária	1.145.000,00
Receita de Contribuições	140.000,00
Receita Patrimonial	301.000,00
Receita de Serviços	16.000,00
Transferências Correntes	41.720.000,00
Outras Receitas Correntes	196.000,00
	<b>R\$</b>
<b>2. RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>6.510.000,00</b>
Transferências de Capital	6.510.000,00
	<b>R\$</b>
<b>3. (-) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE</b>	<b>4.728.000,00</b>
(-) Deduções da Receita do FPM	3.000.000,00
(-) Dedução da Receita ITR	20.000,00
(-) Dedução da Receita ICMS Desoneração	14.000,00
(-) Dedução da Receita Cota Parte ICMS	1.600.000,00
(-) Dedução da Receita IPVA	50.000,00
(-) Dedução da Receita - IPI Exportação	44.000,00
<b>RECEITA TOTAL PREVISTA</b>	<b>45.300.000,00</b>

**Seção II**  
**Da Fixação da Despesa**

**Art. 3º** - A Despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é de R\$ 45.300.000,00 (Quarenta e Cinco Milhões, Trezentos Mil Reais), sendo R\$ 1.600.000,00 (Um Milhão e Seiscentos Mil Reais) para o Poder Legislativo e R\$ 43.700.000,00 (Quarenta e Três Milhões e Setecentos Mil Reais) para o Poder Executivo.

**Parágrafo único** - As Despesas serão realizadas segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo à classificação institucional, funcional programática e natureza, distribuídas da seguinte maneira:

<b>I - CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL</b>	<b>R\$</b>
Câmara Municipal	1.600.000,00
Gabinete do(a) Prefeito(a)	1.065.300,00
Secretaria Municipal de Administração	3.324.000,00
Secretaria Municipal de Finanças	1.255.500,00
Secretaria Municipal de Desenvolvimento	336.000,00
Secretaria Municipal de Planejamento	714.000,00
Secretaria Municipal de Receita	148.000,00
Fundo Municipal de Educação e Cultura	5.288.750,00



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE  
GABINETE DA PREFEITA

PREFEITURA DE  
**ÁGUA AZUL**  
ORDEN TRABAHO E PROGRESSO DO NORTE

Fundeb	10.267.000,00
Secretaria Mul. de Obras, Transp. e Serv. Urbanos	7.608.200,00
Fundo Municipal de Saúde e Saneamento	10.293.000,00
Fundo Municipal de Assistência Social	1.982.000,00
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	474.000,00
Secretaria Municipal de Esportes, Turismo e Laser	290.000,00
Fundo Mul. do Direito da Criança e do Adolescente	65.250,00
Fundo Municipal de Habitação	186.000,00
Reserva de Contingência	403.000,00
<b>TOTAL DA DESPESA FIXADA</b>	<b>45.300.000,00</b>

3

<b>II. CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A NATUREZA</b>	<b>R\$</b>
<b>3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES</b>	<b>35.262.750,00</b>
3.1.00.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais	20.700.500,00
3.2.00.00.00.00 Juros e Encargos da Dívida	14.000,00
3.3.00.00.00.00 Outras Despesas Correntes	14.548.250,00
<b>4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>9.634.250,00</b>
4.4.00.00.00.00 Investimentos	9.114.250,00
4.5.00.00.00.00 Inversões financeiras	60.000,00
4.6.00.00.00.00 Amortização da Dívida	460.000,00
<b>9.9.99.99.99.99 Reserva de Contingência</b>	<b>403.000,00</b>
<b>TOTAL DA DESPESA FIXADA</b>	<b>45.300.000,00</b>

**CAPÍTULO III**  
**Da Reserva de Contingência**

**Art. 4º** - Os recursos da Reserva de Contingência são destinados ao atendimento dos passivos contingentes, intempéries, outros riscos e eventos fiscais imprevistos, superávit orçamentária e para obtenção de resultado primário positivo.

**§ 1º** - A utilização dos recursos da Reserva de Contingência será feita por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal.

**§ 2º** - Para efeito desta lei entende-se como "Outros Riscos e Eventos Fiscais Imprevistos", as despesas diretamente relacionadas ao funcionamento e manutenção dos serviços de competência de cada uma das unidades gestoras não orçadas ou orçadas a menor.

**§ 3º** - Não se efetivando até o dia 01/12/2015 os riscos fiscais relacionados a passivos contingentes e intempéries previstas neste artigo, os recursos a eles reservados poderão ser utilizados por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal para atender "Outros Riscos Fiscais Imprevistos", conforme definido no § 2º deste artigo, desde que o Orçamento para 2015 tenha reservado recursos para os mesmos riscos fiscais.



#### **CAPÍTULO IV**

#### **Da Autorização para a Abertura de Créditos Suplementares**

**Art. 5º** - Fica o Executivo Municipal autorizado a remanejar dotações de um elemento de despesa para outro, corrente para capital e vice versa, dentro de cada projeto, atividade ou operações especiais, de uma modalidade de aplicação para outra.

**Art. 6º** - Fica o Executivo autorizado, nos termos do Art. 7º da Lei Federal nº. 4.320/64, a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 100% (cem por cento) da despesa fixada para o orçamento vigente:

**I** - o excesso ou provável excesso de arrecadação, observada a tendência do exercício.

**II** - a anulação de saldos de dotações orçamentária desde que não comprometidas.

**III** - superávit financeiro do ano anterior.

**Parágrafo único** - Excluem-se desse limite, os créditos adicionais suplementares, decorrentes de leis municipais específicas aprovadas no exercício.

**Art. 7º** - As despesas por conta de dotações vinculadas a convênios, operações de créditos e outras receitas de realização extraordinárias só serão executadas ou utilizadas de alguma forma, se estiver assegurado o seu ingresso no fluxo de caixa.

**Art. 8º** - Os recursos oriundos de convênios não previstos no orçamento da Receita, ou o seu excesso, poderão ser utilizados como fontes de recursos para abertura de créditos adicionais suplementares de projetos, atividades ou operações especiais por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal.

**Art. 9º** - As receitas de realização extraordinárias, oriundas de convênios, operações de crédito e outras previstas neste Orçamento, não serão consideradas para efeito de apuração do excesso de arrecadação para fins de abertura de créditos adicionais suplementares e especiais.

#### **CAPÍTULO V** **Das Disposições Gerais**

**Art. 10** - Fica o Poder Executivo autorizado a contratar e oferecer garantias a empréstimos voltados para as funções de Assistência Social, Saúde, Educação, Saneamento e Habitação em áreas de baixa renda.



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE  
GABINETE DA PREFEITA

PREFEITURA DE  
**ÁGUA AZUL**  
ORDEN TRÁNSPARENCIA DO NORTE

**Art. 11** - Fica o Poder Executivo autorizado a tomar as medidas necessárias para, em casos de necessidade ou alteração na estrutura organizacional de órgãos da Administração Direta, adaptar o orçamento aprovado pela presente Lei à modificação necessária, inclusive criando Unidades Orçamentárias, Programas de Trabalho e Elementos de Despesa necessários à redistribuição dos saldos de dotações, sem aumento de despesas, observando o equilíbrio orçamentário.

**Art. 12** - Durante o exercício de 2015 o Executivo Municipal poderá realizar Operações de Créditos para financiamento de programas priorizados nesta Lei.

**Art. 13** - Comprovado o interesse público municipal e mediante convênio, acordo ou ajuste, o Executivo Municipal poderá assumir custeio de competência de outros entes da Federação.

**Art. 14** - Fica o Executivo Municipal autorizado a firmar convênio com os governos Federal, Estadual e Municipal, diretamente ou através de órgãos da Administração direta ou indireta.

**Art. 15** - As dotações para pagamento de pessoal e encargos sociais com servidores estão alocadas em cada Unidade Orçamentária da Administração Direta ou Indireta.

**CAPÍTULO VI**  
**Das Disposições Finais**

**Art. 16** - Integram esta Lei os anexos previstos na Lei 4.320/64 e tabelas explicativas, incluindo os mencionados nos Art. 2º e 3º desta lei.

**Art. 17** - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita, 08 de Dezembro de 2014.

  
**Cátia Patrícia Ferreira**  
**Prefeita Municipal**

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES  
 E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES

F O N T E S		F U N Ç Õ E S	
Receitas Correntes	43.568.000,00	Legislativa	1.600.000,00
Receita Tributária	1.145.000,00	Administração	6.376.800,00
Receitas de Contribuições	140.000,00	Assistência Social	1.982.000,00
Receita Patrimonial	301.000,00	Saúde	10.293.000,00
Receita de Serviços	16.000,00	Educação	15.655.750,00
Transferências Correntes	41.770.000,00	Direito da Cidadania	65.250,00
Outras Receitas Correntes	196.000,00	Urbanismo	7.478.200,00
Receitas de Capital	6.460.000,00	Habitação	186.000,00
Transferências de Capital	6.460.000,00	Gestão Ambiental	474.000,00
Deduções da Receita	-4.728.000,00	Agricultura	336.000,00
Deduções - FUNDEB	-4.728.000,00	Energia	100.000,00
		Desporto e Lazer	290.000,00
		Encargos Especiais	60.000,00
		Reserva de Contingência	403.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>45.300.000,00</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>45.300.000,00</b>

  
 Sônia Patrícia Perreira  
 Prefeita Municipal

  
 Ewerton A. Cavalcante  
 Contador  
 CRC-TO 4739/O S-PA


Governo Municipal de Água Azul do Norte  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015 - Consolidado

Em R\$ 1,00  
 PMAAN

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES  
 E DAS DESPESAS POR USOS

F O N T E S		U S O S	
Receitas Correntes	43.568.000,00	Câmara Municipal	1.600.000,00
Receita Tributária	1.145.000,00	Gabinete do Prefeito	1.065.300,00
Receitas de Contribuições	140.000,00	Secretaria Municipal de Administração	3.324.000,00
Receita Patrimonial	301.000,00	Secretaria Municipal de Finanças	1.255.500,00
Receita de Serviços	16.000,00	Secretaria Municipal de Desenvolvimento	336.000,00
Transferências Correntes	41.770.000,00	Secretaria Municipal de Planejamento	714.000,00
Outras Receitas Correntes	196.000,00	Secretaria Municipal da Receita	148.000,00
Receitas de Capital	6.460.000,00	Fundo Municipal de Educação e Cultura	5.288.750,00
Transferências de Capital	6.460.000,00	Fundeb	10.267.000,00
Deduções da Receita	-4.728.000,00	Secretaria Obras, Transp.e Serv.Urbanos	7.608.200,00
Deduções - FUNDEB	-4.728.000,00	Fundo Municipal de Saúde e Saneamento	10.293.000,00
		Fundo Municipal de Assistência Social	1.982.000,00
		Secretaria Municipal de Meio Ambiente	474.000,00
		Secretaria Municipal de Esporte, Turismo	290.000,00
		Fundo Mun.do Dir.da Criança e do Adolesc	65.250,00
		Fundo Municipal de Habitação	186.000,00
		Reserva de Contingência	403.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>45.300.000,00</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>45.300.000,00</b>

  
 Cátia Patrícia Ferreira  
 Prefeita Municipal

  
 Ewerton A. Cavalcante  
 Contador  
 CRC-TO 4739/O S-PA







RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			1.145.000,00	43.568.000,00
1100.00.00.00.00	Receita Tributária		1.069.000,00		
1110.00.00.00.00	Impostos		535.000,00		
1112.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda				
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	010100	100.000,00		
1112.04.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		135.000,00		
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho		135.000,00		
1112.04.31.01.00	IRRF sobre Gastos com Pessoal	010100	100.000,00		
1112.04.31.02.00	IRRF sobre Demais Rendimentos do Trabalho	010100	35.000,00		
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	010100	300.000,00		
1113.00.00.00.00	Imposto sobre Produção e a Circulação		534.000,00		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		534.000,00		
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		5.000,00		
1113.05.01.02.00	ISS de Pessoas Físicas Arrecadação Normal	010100	5.000,00		
1113.05.02.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate a Pobreza		529.000,00		
1113.05.02.01.00	ISS de Pessoas Jurídicas Retido na Fonte	010100	10.000,00		
1113.05.02.02.00	ISS de Pessoas Jurídicas Arrecadação Normal	010100	495.000,00		
1113.05.02.04.00	ISS de Pessoa Jurídica - Arrecadação do Simples Nacional	010100	24.000,00		
1120.00.00.00.00	Taxas		76.000,00		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia		20.000,00		
1121.17.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	010200	10.000,00		
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcion. Estabelec. Comerc. Indust. e	010200	10.000,00		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		56.000,00		
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	010200	56.000,00		
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições			140.000,00	
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	010500	140.000,00		

- continua -

  
 Cláudia Patrícia Ferreira  
 Prefeita Municipal

  
 Ewerton A. Cavalcante  
 Contador  
 CRC-TO 4739/O S-PA

- continuação -

1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial			301.000,00	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários			301.000,00	
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários			221.000,00	
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados			67.000,00	
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	026800		60.000,00	
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	027000		53.000,00	
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	027200		16.000,00	
1325.01.10.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	027100		25.000,00	
1325.01.99.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc. de Recur. Vinculado	026700		80.000,00	
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados			80.000,00	
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	026600			16.000,00
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços			16.000,00	
1600.13.00.00.00	Serviços Administrativos			16.000,00	
1600.13.02.00.00	Serviços de Venda de Editais	011700			41.770.000,00
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes			41.470.000,00	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais			22.705.000,00	
1721.00.00.00.00	Transferências da União			15.100.000,00	
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União			15.000.000,00	
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	011900		100.000,00	
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	011900		386.000,00	
1721.22.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. pela Exploração de Rec. Naturais			200.000,00	
1721.22.20.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	012400		186.000,00	
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	013200		5.709.000,00	
1721.33.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo			2.757.000,00	
1721.33.11.00.00	Atenção Básica			750.000,00	
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	022900		600.000,00	
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	022900		845.000,00	
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	022900		170.000,00	
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	022900		252.000,00	
1721.33.11.41.00	Núcleo de Apoio à da Família - Nasf	022900		140.000,00	
1721.33.11.42.00	Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade-PMAQ(RAB-PMAQ)	022900		2.374.000,00	
1721.33.12.00.00	Atenção de Mac Ambulatorial e Hospitalar			1.786.000,00	
1721.33.12.10.00	Limite Financeiro da Mac Ambulatorial e Hospitalar	022900		10.000,00	
1721.33.12.12.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	022900		125.000,00	
1721.33.12.13.00	CEO - Centro Espec. Odontológica	022900		15.000,00	
1721.33.12.61.00	Teto Municipal Rede Cegonha (RCE-RCEG)	022900			

- continua -

  
Cátia Patrícia Ferreira  
Prefeita Municipal


  
Ewerton A. Cavalcante  
Contador  
CRC-TO 4739/O S-PA

- continuação -

1721.33.12.62.00	Teto Municipal Rede Brasil sem Miséria (BSOR-SM)	022900	38.000,00
1721.33.12.63.00	Rede Viver sem Limites - REDEF - CEO - Municipal	022900	30.000,00
1721.33.12.64.00	Teto Municipal Rede Saude Mental (RSME)	022900	360.000,00
1721.33.12.65.00	Rede Viver sem Limites-RDEF-CEO-Estadual	022900	10.000,00
1721.33.13.00.00	Vigilância em Saúde	022900	410.000,00
1721.33.13.11.00	Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS	022900	255.000,00
1721.33.13.12.00	Programa de Qualificação das Ações de Vig. Sanitaria (POAVS)	022900	30.000,00
1721.33.13.13.00	Incentivo de Qualificação das Ações de Dengue	022900	80.000,00
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	022900	20.000,00
1721.33.13.21.00	Piso Estrategico-Gerenciamento de Risco de VS	022900	5.000,00
1721.33.13.22.00	Ações Estruturante de Vigilancia Sanitaria	022900	5.000,00
1721.33.13.23.00	Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria-Parte Anvisa	022900	5.000,00
1721.33.13.24.00	Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria-Parte FNS	022900	10.000,00
1721.33.14.00.00	Assistência Farmacêutica	022900	168.000,00
1721.33.14.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica	022900	168.000,00
1721.34.00.00.00	Tranferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc. - FNAS	023000	350.000,00
1721.34.14.00.00	Piso Básico Fixo (CRAS)	023000	80.000,00
1721.34.17.00.00	Transferencia do IGD Bolsa Familia (IGDBF)	023000	80.000,00
1721.34.18.00.00	Indice de Gestão Descentralizada (IGD SUAS)	023000	30.000,00
1721.34.19.00.00	Piso Basico Variavel (PBVII) Cras Volante	023000	80.000,00
1721.34.20.00.00	Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo (SCFV)	023000	80.000,00
1721.35.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE	023100	640.000,00
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	023100	278.000,00
1721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	023100	10.000,00
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	023100	290.000,00
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	023100	62.000,00
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. N° 87/96	011900	70.000,00
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	023200	450.000,00
1721.99.10.00.00	Apoio Financeiro aos Municipios-AFM	023200	300.000,00
1721.99.20.00.00	Auxilio Financeiro para Fomento Exportações-FEX	023200	150.000,00

- continua -

  
Cátia Patrícia Aguiar  
Prefeita Municipal

  
Ewerton A. Cavalcante  
Contador  
CRC-TO 4739/O S-PA

- continuação -

1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados		8.565.000,00	
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		8.480.000,00	
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	013300	8.000.000,00	
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	013300	250.000,00	
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	013300	220.000,00	
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	013700	10.000,00	
1722.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo		50.000,00	
1722.33.03.00.00	Transf.de Recursos p/ Programa de Assistência Farmacêutica Básica	024600	50.000,00	
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	013700	35.000,00	
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais		10.200.000,00	
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	023800	4.728.000,00	
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	023900	5.472.000,00	
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios		300.000,00	
1762.00.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas Transf.de Convênio dos Estados		300.000,00	
1762.02.00.00.00	Destinadas a Programas de Educação	024700	300.000,00	
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes			196.000,00
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora		31.000,00	
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos		26.000,00	
1911.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	015100	8.000,00	
1911.39.00.00.00	Multas e Juros de Mora do ITBI	015100	5.000,00	
1911.40.00.00.00	Multas e Juros de Mora do ISS	015100	10.000,00	
1911.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos		3.000,00	
1911.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	015200	3.000,00	
1913.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos		5.000,00	
1913.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	015400	3.000,00	
1913.13.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	015400	1.000,00	
1913.35.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da Tx.Fiscaliz.e Vig.Sanit	015500	1.000,00	
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições		15.000,00	
1922.00.00.00.00	Restituições		15.000,00	
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	016100	15.000,00	
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa		150.000,00	
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária		150.000,00	
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.P.T.U.	015800	100.000,00	
1931.13.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.S.S.	015800	50.000,00	
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital			6.460.000,00
2420.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais		50.000,00	
2421.00.00.00.00	Transferências da União		50.000,00	
2421.02.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação		50.000,00	
2421.02.01.00.00	Plano de Ação Articulada - Transferencia Direta	024200	50.000,00	

- continua

  
Cátia Patrícia Ferreira  
Prefeita Municipal

  
Ewerton A. Cavalcante  
Contador  
CRC-TO 4739/O S-PA

- continuação -

2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios		6.410.000,00		
2471.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		5.120.000,00		
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União p/ o Sistema Único Saúde-SUS		300.000,00		
2471.01.02.00.00	Transferências de Convênios do Ministério da Saúde	024100	300.000,00		
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União Destinadas a Prog.de Educação	024200	300.000,00		
2471.03.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destin. Prog. Saneam. Básico	024000	200.000,00		
2471.05.00.00.00	Transf.de Conv.da União Destin.a Prog. Infra-Estrut.em Transporte	024000	3.100.000,00		
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	024000	1.220.000,00		
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados, Distr. Feder. Suas Entidades		1.290.000,00		
2472.05.00.00.00	Transf.de Conv.dos Estados Destin.a Prog.de Infra-Estr. Transporte	024800	600.000,00		
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		690.000,00		
2472.99.99.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	024500	650.000,00		
		024500	40.000,00		
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita				
9500.00.00.00.00	Deduções - FUNDEB				
9510.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes - FUNDEB			-4.728.000,00	-4.728.000,00
9517.00.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências Correntes		-4.728.000,00		
9517.21.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências da União - FUNDEB		-4.728.000,00		
9517.21.01.00.00	Dedução de Receita de Transferência da União		-3.034.000,00		
9517.21.01.02.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro		-3.020.000,00		
9517.21.01.02.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	011900	-3.000.000,00		
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	011900	-3.000.000,00		
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	011900	-20.000,00		
9517.22.00.00.00	Dedução de Transferências dos Estados		-14.000,00		
9517.22.01.00.00	Dedução de Receita de Transferências dos Estados		-1.694.000,00		
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	013300	-1.694.000,00		
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	013300	-1.600.000,00		
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	013300	-50.000,00		
			-44.000,00		
				TOTAL DA RECEITA	45.300.000,00

  
Cíntia Patrícia Ferreira  
Prefeita Municipal

  
Everton A. Cavalcante  
Contador  
CRC-TO 4739/O S-PA

Governo Municipal de Água Azul do Norte  
Câmara Municipal  
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA IES  
Adendo III  
EX 05 L.M  
PÁGINA

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				1.600.000,00
	Prefeitura Municipal de Água Azul do	010100	160.000,00		
	Prefeitura Municipal de Água Azul do	011900	458.000,00		
	Prefeitura Municipal de Água Azul do	013300	982.000,00		
TOTAL DA RECEITA					1.600.000,00

  
Cátia Patrícia Ferreira  
Prefeita Municipal

  
Ewerton A. Cavalcante  
Contador  
CRC-TO 4739/O S-PA

**RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				5.288.750,00
	Prefeitura Municipal de Água Azul do	010100	459.000,00		
	Prefeitura Municipal de Água Azul do	011900	2.326.750,00		
	Prefeitura Municipal de Água Azul do	012400	200.000,00		
	Prefeitura Municipal de Água Azul do	013300	810.000,00		
	Prefeitura Municipal de Água Azul do	015800	150.000,00		
	Prefeitura Municipal de Água Azul do	023100	640.000,00		
	Prefeitura Municipal de Água Azul do	024200	350.000,00		
	Prefeitura Municipal de Água Azul do	024700	300.000,00		
	Prefeitura Municipal de Água Azul do	027200	53.000,00		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>					<b>5.288.750,00</b>

  
**Cátia Patrícia Ferreira**  
 Prefeita Municipal

  
**Ewerton A. Cavalcante**  
 Contador  
 CRC-TO 4739/O S-PA

Governo Municipal de Água Azul do Norte  
Fundeb  
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015  
Adendo III  
Em R\$ 1,00  
PMAAN

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				10.267.000,00
	Prefeitura Municipal de Água Azul do	023800	4.728.000,00		
	Prefeitura Municipal de Água Azul do	023900	5.472.000,00		
	Prefeitura Municipal de Água Azul do	026800	67.000,00		
TOTAL DA RECEITA					10.267.000,00

  
Cátia Patrícia Ferreira  
Prefeita Municipal

  
Ewerton A. Cavalcante  
Contador  
CRC-TO 4739/O S-PA



**RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				10.293.000,00
	Prefeitura Municipal de Água Azul do	010100	12.000,00		
	Prefeitura Municipal de Água Azul do	010200	10.000,00		
	Prefeitura Municipal de Água Azul do	011900	3.502.000,00		
	Prefeitura Municipal de Água Azul do	013300	400.000,00		
	Prefeitura Municipal de Água Azul do	022900	5.709.000,00		
	Prefeitura Municipal de Água Azul do	024000	200.000,00		
	Prefeitura Municipal de Água Azul do	024100	300.000,00		
	Prefeitura Municipal de Água Azul do	024600	50.000,00		
	Prefeitura Municipal de Água Azul do	026600	50.000,00		
	Prefeitura Municipal de Água Azul do	027000	60.000,00		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>					<b>10.293.000,00</b>

  
 Cátia Patrícia Ferreira  
 Prefeita Municipal

  
 Ewerton A. Cavalcante  
 Contador  
 CRC-TO 4739/O S-PA

Governo Municipal de Água Azul do Norte  
 Fundo Municipal de Assistência Social  
 Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015  
 Adendo III  
 Em R\$ 1,00  
 PMAAN

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				1.982.000,00
	Prefeitura Municipal de Água Azul do	011900	1.506.000,00		
	Prefeitura Municipal de Água Azul do	013300	70.000,00		
	Prefeitura Municipal de Água Azul do	023000	350.000,00		
	Prefeitura Municipal de Água Azul do	024500	40.000,00		
	Prefeitura Municipal de Água Azul do	027100	16.000,00		
TOTAL DA RECEITA					1.982.000,00

  
 Cátia Patrícia Ferreira  
 Prefeita Municipal

  
 Ewerton A. Cavalcante  
 Contador  
 CRC-TO 4739/O S-PA


Governo Municipal de Água Azul do Norte  
Fundo Mun. do Dir. da Criança e do Adolescente  
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015  
Adendo III  
Em R\$ 1,00  
PMAAN

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS Prefeitura Municipal de Água Azul do	011900	65.250,00		65.250,00
TOTAL DA RECEITA					65.250,00

  
Cátia Patrícia Ferreira  
Prefeita Municipal

  
Ewerton A. Cavalcante  
Contador  
CRC-TO 4739/O S-PA

**RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes				43.568.000,00
1100.00.00.00.00	Receita Tributária			1.145.000,00	
1110.00.00.00.00	Impostos		1.069.000,00		
1112.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda		535.000,00		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial				
	Territorial Urbana	010100	100.000,00		
1112.04.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer				
	Natureza		135.000,00		
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes				
	sobre Rendimentos do Trabalho		135.000,00		
1112.04.31.01.00	IRRF sobre Gastos com Pessoal	010100	100.000,00		
1112.04.31.02.00	IRRF sobre Demais Rendimentos do				
	Trabalho	010100	35.000,00		
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens				
	Imóveis - ITBI	010100	300.000,00		
1113.00.00.00.00	Imposto sobre Produção e a Circulação		534.000,00		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer				
	Natureza		534.000,00		
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer				
	Natureza		5.000,00		
1113.05.01.02.00	ISS de Pessoas Físicas Arrecadação				
	Normal	010100	5.000,00		
1113.05.02.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de				
	Combate à Pobreza		529.000,00		
1113.05.02.01.00	ISS de Pessoas Jurídicas Retido na				
	Fonte	010100	10.000,00		
1113.05.02.02.00	ISS de Pessoas Jurídicas Arrecadação				
	Normal	010100	495.000,00		
1113.05.02.04.00	ISS de Pessoa Jurídica - Arrecadação				
	do Simples Nacional	010100	24.000,00		
1120.00.00.00.00	Taxas		76.000,00		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia		20.000,00		
1121.17.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância				
	Sanitária	010200	10.000,00		
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para				
	Funcion. Estabelec. Comerc. Indust. e	010200	10.000,00		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		56.000,00		
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de				
	Serviços	010200	56.000,00		
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições			140.000,00	
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do				
	Serviço de Iluminação Pública	010500	140.000,00		

- continua -

*Cátia Patrícia Pereira*  
 Prefeita Municipal

*Ewerton A. Cavalcante*  
 Contador  
 CRC-TO 4739/O S-PA

- continuação -

1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial			301.000,00
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários		301.000,00	
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		301.000,00	
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados		221.000,00	
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	026800	67.000,00	
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	027000	60.000,00	
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	027200	53.000,00	
1325.01.10.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	027100	16.000,00	
1325.01.99.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc. de Recur. Vinculados	026700	25.000,00	
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados		80.000,00	
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	026600	80.000,00	
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços			16.000,00
1600.13.00.00.00	Serviços Administrativos		16.000,00	
1600.13.02.00.00	Serviços de Venda de Editais	011700	16.000,00	
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes			41.770.000,00
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais		41.470.000,00	
1721.00.00.00.00	Transferências da União		22.705.000,00	
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União		15.100.000,00	
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	011900	15.000.000,00	
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	011900	100.000,00	
1721.22.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. pela Exploração de Rec. Naturais		386.000,00	
1721.22.20.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	012400	200.000,00	
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	013200	186.000,00	
1721.33.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo		5.709.000,00	
1721.33.11.00.00	Atenção Básica		2.757.000,00	
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	022900	750.000,00	
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	022900	600.000,00	
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	022900	845.000,00	
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	022900	170.000,00	
1721.33.11.41.00	Núcleo de Apoio à da Família - Nasf	022900	252.000,00	
1721.33.11.42.00	Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade-PMAQ(RAB-PMAQ)	022900	140.000,00	
1721.33.12.00.00	Atenção de Mac Ambulatorial e Hospitalar		2.374.000,00	
1721.33.12.10.00	Limite Financeiro da Mac Ambulatorial e Hospitalar	022900	1.786.000,00	
1721.33.12.12.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	022900	10.000,00	
1721.33.12.13.00	CEO - Centro Espec. Odontológica	022900	125.000,00	
1721.33.12.61.00	Teto Municipal Rede Cegonha (RCE-RCEG)	022900	15.000,00	

- continua -

  
Cátia Patrícia Ferreira  
Prefeita Municipal

  
Ewerton A. Cavalcante  
Controlador  
CRC-TO 4739/O S-PA

- continuação -

1721.33.12.62.00	Teto Municipal Rede Brasil sem Miséria (BSOR-SM)	022900	38.000,00
1721.33.12.63.00	Rede Viver sem Limites - REDEF - CEO - Municipal	022900	30.000,00
1721.33.12.64.00	Teto Municipal Rede Saude Mental (RSME)	022900	360.000,00
1721.33.12.65.00	Rede Viver sem Limites-RDEF-CEO-Estadual	022900	10.000,00
1721.33.13.00.00	Vigilância em Saúde		410.000,00
1721.33.13.11.00	Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS	022900	255.000,00
1721.33.13.12.00	Programa de Qualificação das Ações de Vig. Sanitaria (PQAVS)	022900	30.000,00
1721.33.13.13.00	Incentivo de Qualificação das Ações de Dengue	022900	80.000,00
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	022900	20.000,00
1721.33.13.21.00	Piso Estrategico-Gerenciamento de Risco de VS	022900	5.000,00
1721.33.13.22.00	Ações Estruturante de Vigilancia Sanitaria	022900	5.000,00
1721.33.13.23.00	Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria-Parte Anvisa	022900	5.000,00
1721.33.13.24.00	Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria-Parte FNS	022900	10.000,00
1721.33.14.00.00	Assistência Farmacêutica		168.000,00
1721.33.14.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica	022900	168.000,00
1721.34.00.00.00	Tranferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc.- FNAS		350.000,00
1721.34.14.00.00	Piso Básico Fixo (CRAS)	023000	80.000,00
1721.34.17.00.00	Transferencia do IGD Bolsa Familia (IGDBF)	023000	80.000,00
1721.34.18.00.00	Indice de Gestão Descentralizada (IGD SUAS)	023000	30.000,00
1721.34.19.00.00	Piso Basico Variavel (PBVIII) Cras Volante	023000	80.000,00
1721.34.20.00.00	Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo (SCFV)	023000	80.000,00
1721.35.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE		640.000,00
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	023100	278.000,00
1721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	023100	10.000,00
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	023100	290.000,00
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	023100	62.000,00
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	011900	70.000,00
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União		450.000,00
1721.99.10.00.00	Apoio Financeiro aos Municipios-AFM	023200	300.000,00
1721.99.20.00.00	Auxilio Financeiro para Fomento Exportações-FEX	023200	150.000,00

- continua -


*Cleia Patrícia Ferreira*  
Prefeita Municipal

*Ewerton A. Cavalcante*  
Contador  
CRC-TO 4739/O S-PA

- continuação -

1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados		8.565.000,00	
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		8.480.000,00	
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	013300	8.000.000,00	
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	013300	250.000,00	
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	013300	220.000,00	
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	013700	10.000,00	
1722.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo		50.000,00	
1722.33.03.00.00	Transf.de Recursos p/ Programa de Assistência Farmacêutica Básica	024600	50.000,00	
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	013700	35.000,00	
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais		10.200.000,00	
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	023800	4.728.000,00	
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	023900	5.472.000,00	
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios		300.000,00	
1762.00.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas		300.000,00	
1762.02.00.00.00	Transf.de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	024700	300.000,00	196.000,00
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		31.000,00	
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora		26.000,00	
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos		8.000,00	
1911.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	015100	5.000,00	
1911.39.00.00.00	Multas e Juros de Mora do ITBI	015100	10.000,00	
1911.40.00.00.00	Multas e Juros de Mora do ISS	015100	3.000,00	
1911.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos		3.000,00	
1911.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	015200	3.000,00	
1913.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos		5.000,00	
1913.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	015400	3.000,00	
1913.13.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	015400	1.000,00	
1913.35.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da Tx.Fiscaliz.e Vig.Sanit	015500	1.000,00	
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições		15.000,00	
1922.00.00.00.00	Restituições		15.000,00	
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	016100	15.000,00	
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa		150.000,00	
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária		150.000,00	
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.P.T.U.	015800	100.000,00	
1931.13.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.S.S.	015800	50.000,00	6.460.000,00
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			6.460.000,00
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		50.000,00	
2420.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais		50.000,00	
2421.00.00.00.00	Transferências da União		50.000,00	
2421.02.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação		50.000,00	
2421.02.01.00.00	Plano de Ação Articulada - Transferencia Direta	024200	50.000,00	

  
Cátia Patrícia Ferreira  
Prefeita Municipal

  
Ewerton A. Cavalcante  
Contador  
CRC-TO 4759/O S-PA

- continua -

- continuação -

2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios		6.410.000,00		
2471.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		5.120.000,00		
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União p/ o Sistema Único Saúde-SUS		300.000,00		
2471.01.02.00.00	Transferências de Convênios do Ministério da Saúde	024100	300.000,00		
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União Destinadas a Prog.de Educação	024200	300.000,00		
2471.03.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destin. Prog. Saneam. Básico	024000	200.000,00		
2471.05.00.00.00	Transf.de Conv.da União Destin.a Prog. Infra-Estrut.em Transporte	024000	3.100.000,00		
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	024000	1.220.000,00		
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados, Distr. Feder. Suas Entidades		1.290.000,00		
2472.05.00.00.00	Transf.de Conv.dos Estados Destin.a Prog.de Infra-Estr. Transporte	024800	600.000,00		
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		690.000,00		
2472.99.99.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	024500	690.000,00		
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita				-4.728.000,00
9500.00.00.00.00	Deduções - FUNDEB				
9510.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes - FUNDEB		-4.728.000,00		
9517.00.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências Correntes		-4.728.000,00		
9517.21.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências da União - FUNDEB		-3.034.000,00		
9517.21.01.00.00	Dedução de Receita de Transferência da União		-3.020.000,00		
9517.21.01.02.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro		-3.000.000,00		
9517.21.01.02.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	011900	-3.000.000,00		
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	011900	-20.000,00		
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	011900	-14.000,00		
9517.22.00.00.00	Dedução de Transferências dos Estados		-1.694.000,00		
9517.22.01.00.00	Dedução de Receita de Transferências dos Estados		-1.694.000,00		
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	013300	-1.600.000,00		
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	013300	-50.000,00		
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	013300	-44.000,00		
TOTAL DA RECEITA					45.300.000,00

  
 Patricia Ferreira  
 Prefeita Municipal

  
 Ewerton A. Cavalcante  
 Contador  
 CRC-TO 4739/O S-PA



Governo Municipal de Água Azul do Norte  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015 - Consolidado  
 DEMONSTRATIVO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

PMAAM

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	
1000.00.00.00.00	Receita Tributária	
1000.00.00.00.00	Impostos	
1002.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda	
1002.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
1002.04.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	
1002.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	
1002.04.31.01.00	IRRF sobre Gastos com Pessoal	
1002.04.31.02.00	IRRF sobre Demais Rendimentos do Trabalho	PORTARIA N 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1008.00.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
1005.00.00.00.00	Imposto sobre Produção e a Circulação	
1005.01.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	
1005.01.02.00.00	ISS de Pessoas Físicas Arrecadação Normal	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
1005.02.00.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate a Pobreza	
1005.02.01.00.00	ISS de Pessoas Jurídicas Retido na Fonte	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
1005.02.02.00.00	ISS de Pessoas Jurídicas Arrecadação Normal	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
1005.02.04.00.00	ISS de Pessoa Jurídica - Arrecadação do Simples Nacional	
1003.00.00.00.00	Taxas	
1003.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia	
1003.00.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	PORTARIA N° 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1003.00.00.00.00	Taxa de Licença para Funcion. Estabelec. Comerc. Indust. e Pres. Servi	
1003.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	
1003.00.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	PORTARIA N° 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1003.00.00.00.00	Receitas de Contribuições	
1003.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	PORTARIA N° 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1003.00.00.00.00	Receita Patrimonial	
1003.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	
1003.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	
1003.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	
1003.00.00.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	
1003.00.00.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	PORTARIA INTERMIN. N° 446 de 16/04/2004
1003.00.00.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	
1003.00.00.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	
1003.00.00.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc. de Recur. Vinculado	PORTARIA INTERMIN. N° 446 de 16/04/2004
1003.00.00.00.00	Remuneração de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados	
1003.00.00.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	
1003.00.00.00.00	Receita de Serviços	
1003.00.00.00.00	Serviços Administrativos	
1003.00.00.00.00	Serviços de Venda de Editais	PORTARIA N° 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1003.00.00.00.00	Transferências Correntes	
1003.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	
1003.00.00.00.00	Transferências da União	
1003.00.00.00.00	Participação na Receita da União	
1003.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	LETRA B, ITEM I DO ART 159 DA CONST. FED.
1003.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	ITEM II, ART. 158, DA CONST. FEDERAL
1003.00.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. pela Exploração de Rec. Naturais	
1003.00.00.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	PORTARIA N° 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1003.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	PORTARIA N° 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003

- continua

  
 Cátia Patrícia Ferreira  
 Prefeita Municipal

  
 Ewerton A. Cavalcante  
 Contador

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1721.33.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	
1721.33.11.00.00	Atenção Básica	
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	
1721.33.11.41.00	Núcleo de Apoio à da Família - Nasf	
1721.33.11.42.00	Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade-PMAQ(RAB-PMAQ)	
1721.33.12.00.00	Atenção de Mac Ambulatorial e Hospitalar	
1721.33.12.10.00	Limite Financeiro da Mac Ambulatorial e Hospitalar	
1721.33.12.12.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	
1721.33.12.13.00	CEO - Centro Espec. Odontológica	
1721.33.12.61.00	Teto Municipal Rede Cegonha (RCE-RCEG)	
1721.33.12.62.00	Teto Municipal Rede Brasil sem Miséria (BSQR-SM)	
1721.33.12.63.00	Rede Viver sem Limites - REDEF - CEO - Municipal	
1721.33.12.64.00	Teto Municipal Rede Saúde Mental (RSME)	
1721.33.12.65.00	Rede Viver sem Limites-RDEF-CEO-Estadual	
1721.33.13.00.00	Vigilância em Saúde	
1721.33.13.11.00	Piso Fixo de Vigilância em Saúde-PFVS	
1721.33.13.12.00	Programa de Qualificação das Ações de Vig. Sanitária (PQAVS)	
1721.33.13.13.00	Incentivo de Qualificação das Ações de Dengue	
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	
1721.33.13.21.00	Piso Estratégico-Gerenciamento de Risco de VS	
1721.33.13.22.00	Ações Estruturante de Vigilância Sanitária	
1721.33.13.23.00	Piso Fixo de Vigilância Sanitária-Parte Anvisa	
1721.33.13.24.00	Piso Fixo de Vigilância Sanitária-Parte FNS	
1721.33.14.00.00	Assistência Farmacêutica	
1721.33.14.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica	
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc.- FNAS	
1721.34.14.00.00	Piso Básico Fixo (CRAS)	
1721.34.17.00.00	Transferência do IGD Bolsa Família (IGDBF)	
1721.34.18.00.00	Índice de Gestão Descentralizada (IGD SUAS)	
1721.34.19.00.00	Piso Básico Variável (PBVIII) Cras Volante	
1721.34.20.00.00	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo (SCFV)	
1721.35.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE	PORTARIA N 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	
1721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	ART.2º DA PORT. STN Nº 406, DE 26/05/06
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	
1721.99.10.00.00	Apoio Financeiro aos Municípios-AFM	
1721.99.20.00.00	Auxílio Financeiro para Fomento Exportações-FEX	
1721.00.00.00.00	Transferências dos Estados	
1721.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	
1721.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	ITEM IV, DO ART. 158 DA CONST. FEDERAL
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	ITEM III, ART. 158 DA CONST. FEDERAL
1721.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	PORTARIA Nº 300 DE 27 DE JUNHO DE 2002
1721.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1721.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo	
1721.33.03.00.00	Transf.de Recursos p/ Programa de Assistência Farmacêutica Básica	

  
Cátia Patrícia Ferreira  
Prefeita Municipal

  
Ewerton A. Cavalcante  
Controlador  
CRC TO 4759/O S-PA


- continua

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	
1762.00.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas Entidades	
1762.02.00.00.00	Transf.de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	
1911.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1911.39.00.00.00	Multas e Juros de Mora do ITBI	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1911.40.00.00.00	Multas e Juros de Mora do ISS	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1911.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1911.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	
1913.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	PORTARIA STN Nº 340, DE 26/04/2006
1913.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1913.13.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1913.35.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da Tx.Fiscaliz.e Vig.Sanit	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	
1922.00.00.00.00	Restituições	
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.P.T.U.	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1931.13.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.S.S.	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	
2420.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	
2421.00.00.00.00	Transferências da União	
2421.02.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	
2421.02.01.00.00	Plano de Ação Articulada - Transferencia Direta	
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	
2471.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União p/ o Sistema Único Saude-SUS	
2471.01.02.00.00	Transferências de Convênios do Ministério da Saúde	
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União Destinadas a Prog.de Educação	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
2471.03.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destin. Prog. Saneam. Básico	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
2471.05.00.00.00	Transf.de Conv.da União Destin.a Prog. Infra-Estrut.em Transporte	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados, Distr. Feder. Suas Entidades	
2472.05.00.00.00	Transf.de Conv.dos Estados Destin.a Prog.de Infra-Estr. Transporte	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	
2472.99.99.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	
27.00.00.00.00	Deduções da Receita	Municipal
27.00.00.00.00	Deduções - FUNDEB	
27.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes - FUNDEB	
27.00.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências Correntes	
27.21.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências da União - FUNDEB	
27.21.01.00.00	Dedução de Receita de Transferência da União	
27.21.01.02.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	
27.21.01.02.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	

- continua

  
Cátia Patrícia Ferreira  
Prefeita Municipal

  
Ewerthon A. Cavalcante  
Cavalcante  
CRC TO 4709/O S-PA

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	PORTARIA CONJUNTA Nº 2, DE 08/08/2007
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	PORTARIA CONJUNTA Nº2, DE 08/08/2007
9517.22.00.00.00	Dedução de Transferências dos Estados	
9517.22.01.00.00	Dedução de Receita de Transferências dos Estados	
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	PORTARIA CONJUNTA Nº 2 DE 08/08/2007
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	PORTARIA CONJUNTA Nº 2 DE 08/08/2007
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	PORTARIA CONJUNTA Nº 2 DE 08/08/2007

  
Cátia Patrícia Ferreira  
Prefeita Municipal

  
Ewerton A. Cavalcante  
Cavador  
CRC-TO 4739/O S-PA

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

PMAAN

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	100.000,00	1.500.000,00	1.600.000,00
01 031	Ação Legislativa	100.000,00	1.500.000,00	1.600.000,00
01 031 0100	Ação Legislativa	100.000,00	1.500.000,00	1.600.000,00
01 031 0100 1.001	Aquisição de Veículo para a Câmara	65.000,00		65.000,00
01 031 0100 1.002	Informáticação CMAAN	10.000,00		10.000,00
01 031 0100 1.003	Obras Complementares no Complexo da Câmara	15.000,00		15.000,00
01 031 0100 1.055	Equipamentos e Material Permanente para Câmara	10.000,00		10.000,00
01 031 0100 2.001	Contribuição para o IBAM, IVG e UVB		2.000,00	2.000,00
01 031 0100 2.002	Manutenção dos Serviços Administrativos		1.488.000,00	1.488.000,00
01 031 0100 2.075	Publicidade para a Câmara Municipal		10.000,00	10.000,00
TOTAL		100.000,00	1.500.000,00	1.600.000,00

  
 Cátia Patrícia Pereira  
 Prefeita Municipal

  
 Ewerton A. Cavalcante  
 Oculador  
 CRC-TO 4739/O S-PA

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

PMAAN

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	100.000,00	965.300,00	1.065.300,00
04 122	Administração Geral	100.000,00	965.300,00	1.065.300,00
04 122 0052	Administração Geral	100.000,00	965.300,00	1.065.300,00
04 122 0052 1.004	Aquisição de Veículo para o Gabinete do Prefeito	50.000,00		50.000,00
04 122 0052 1.005	Aquisição de Equip.e Mat.Permanente p/ Gab. da Prefeita	50.000,00		50.000,00
04 122 0052 2.003	Contribuição a Associação AMAT		48.000,00	48.000,00
04 122 0052 2.004	Manutenção da Residência Oficial do Prefeito		250.000,00	250.000,00
04 122 0052 2.005	Manutenção do Gabite do Prefeito		667.300,00	667.300,00
TOTAL		100.000,00	965.300,00	1.065.300,00

  
 Cátia Patrícia Ferseira  
 Prefeita Municipal

  
 Ewerton A. Cavalcante  
 Contador  
 CRC-TO 4739/O S-PA

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

PMAAN

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	100.000,00	1.874.000,00	3.224.000,00
04 122	Administração Geral	100.000,00	1.874.000,00	1.974.000,00
04 122 0052	Administração Geral	100.000,00	1.864.000,00	1.964.000,00
04 122 0052 1.006	Aquisição de Equip. Mat.Permanente-SMAD	100.000,00		100.000,00
04 122 0052 2.006	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração		1.864.000,00	1.864.000,00
04 122 0061	Comunicação Social	0,00	10.000,00	10.000,00
04 122 0061 2.007	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública Geral		10.000,00	10.000,00
04 271	Previdência Básica	0,00	0,00	1.250.000,00
04 271 0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.250.000,00
04 271 0000 0.002	Contribuição Patronal ao INSS da Prefeitura Municipal			1.250.000,00
12	Educação	0,00	100.000,00	100.000,00
12 362	Ensino Médio	0,00	100.000,00	100.000,00
12 362 0435	Assistência a Estudantes de Ensino Médio e Superior	0,00	100.000,00	100.000,00
12 362 0435 2.076	Transporte Escolar Ensino Médio, Técnico e Superior		50.000,00	50.000,00
12 362 0435 2.077	Implantação de Cursos Preparatórios Pré -Vestibular		50.000,00	50.000,00
TOTAL		100.000,00	1.974.000,00	3.324.000,00

  
 Cátia Patrícia Ferreira  
 Prefeita Municipal

  
 Ewerton A. Cavalcante  
 Contador  
 CRC-TO 4739/O S-PA

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015  
 Orçamento Fiscal - Adendo V


PMAAN

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	403.500,00	1.195.500,00
04 123	Administração Financeira	0,00	403.500,00	403.500,00
04 123 0052	Administração Geral	0,00	403.500,00	403.500,00
04 123 0052 2.008	Manutenção da Secretaria de Finanças Públicas		312.500,00	312.500,00
04 123 0052 2.009	Manutenção dos Serviços de Contabilidade		91.000,00	91.000,00
04 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	380.000,00
04 331 1310	Contribuição para o Programa de Formação do Patrimônio	0,00	0,00	380.000,00
04 331 1310 0.003	Contribuição para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público-PASEP			380.000,00
04 841	Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	0,00	400.000,00
04 841 0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	400.000,00
04 841 0000 0.004	Parcelamento de Dívida Junto ao INSS			400.000,00
04 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	12.000,00
04 846 0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	12.000,00
04 846 0000 0.005	Pagamento de Juros e Encargos Financeiro			12.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	60.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	60.000,00
28 846 0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	60.000,00
28 846 0000 0.006	Pagamento de dívidas Fiscais			60.000,00
TOTAL		0,00	403.500,00	1.255.500,00

  
 Cátia Patrícia Ferreira  
 Prefeita Municipal

  
 Ewerlan A. Cavalcante  
 Controlador  
 CRC-TO 4739/O S-PA



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

PMAAN

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria Municipal de Desenvolvimento  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria Municipal de Desenvolvimento

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	155.000,00	181.000,00	336.000,00
20 606	Extensão Rural	50.000,00	178.000,00	228.000,00
20 606 0058	Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos	0,00	3.000,00	3.000,00
20 606 0058 2.010	Treinamento e Capacitação de Téc.Sec.de Desenvolvimento Agrícola		3.000,00	3.000,00
20 606 0668	Extensão e Cooperativismo Rural	50.000,00	175.000,00	225.000,00
20 606 0668 1.007	Aquisição de Equip.e Mat.Permanente-SMDA	50.000,00		50.000,00
20 606 0668 2.011	Apoio ao Sindicato do Trabalhador Rural		3.000,00	3.000,00
20 606 0668 2.012	Manutenção do Viveiro de Mudas		2.000,00	2.000,00
20 606 0668 2.013	Apoio ao Pequeno Agricultor p/ Produção Rural		3.000,00	3.000,00
20 606 0668 2.014	Atividades Agropecuárias em Geral		1.000,00	1.000,00
20 606 0668 2.015	Manut.da Secretaria de Desenvolvimento Agrícola		166.000,00	166.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	100.000,00	3.000,00	103.000,00
20 608 0653	Repasse de Recursos Federais do Pronaf e do Papp	100.000,00	0,00	100.000,00
20 608 0653 1.008	Aquisição de Máquinas, Implementos para Formação do Patrimônio	100.000,00		100.000,00
20 608 0668	Extensão e Cooperativismo Rural	0,00	3.000,00	3.000,00
20 608 0668 2.016	Manutenção de Hortas Comunitárias		3.000,00	3.000,00
20 661	Promoção Industrial	5.000,00	0,00	5.000,00
20 661 0668	Extensão e Cooperativismo Rural	5.000,00	0,00	5.000,00
20 661 0668 1.009	Apoio a Indústria-Desapropriação de Área Urbana e/ou Rural	5.000,00		5.000,00
TOTAL		155.000,00	181.000,00	336.000,00

*Cátia Patrícia Ferraz*  
 Prefeita Municipal

*Ewerton A. Cavalcante*  
 Contador  
 CRC-TO 4739/O S-PA

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

PMAAN

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
24	Administração	700.000,00	14.000,00	714.000,00
24 221	Planejamento e Orçamento	700.000,00	14.000,00	714.000,00
24 221 0051	Planejamento e Orçamento	700.000,00	14.000,00	714.000,00
24 221 0051 1.010	Aquisição de Equip.e Mat.Permanente-SMP	50.000,00		50.000,00
24 221 0051 1.011	Construção do Prédio Sede da Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte	650.000,00		650.000,00
24 221 0051 2.017	Manutenção da Secretaria de Planejamento		14.000,00	14.000,00
TOTAL		700.000,00	14.000,00	714.000,00

  
 Cátia Patrícia Ferreira  
 Prefeita Municipal

  
 Ewerton A. Cavalcante  
 Controlador  
 CRC-TO 4739/O S-PA

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

PMAAN

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	Administração	0,00	148.000,00	148.000,00
123	Administração Financeira	0,00	148.000,00	148.000,00
123 0052	Administração Geral	0,00	148.000,00	148.000,00
123 0052 2.018	Manutenção da Secretaria de Receita		148.000,00	148.000,00
TOTAL		0,00	148.000,00	148.000,00

*Cátia Patrícia Ferreira*  
 Prefeita Municipal

*Ewerton A. Cavalcante*  
 Conselheiro  
 CRC-TO 4739/O S-PA

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

PMAAN

ÓRGÃO.....: 08 Fundo Municipal de Educação e Cultura  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Fundo Municipal de Educação e Cultura

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	1.386.250,00	3.702.500,00	5.288.750,00
12 271	Previdência Básica	0,00	0,00	200.000,00
12 271 0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	200.000,00
12 271 0000 0.007	Contribuição ao INSS - FME			200.000,00
12 361	Ensino Fundamental	1.386.250,00	3.524.500,00	4.910.750,00
12 361 0251	Alimentação Escolar	0,00	647.000,00	647.000,00
12 361 0251 2.019	Alimentação Escolar		647.000,00	647.000,00
12 361 0403	Ensino Fundamental	1.386.250,00	2.877.500,00	4.263.750,00
12 361 0403 1.012	Aquisição de Veículos Escolares	200.000,00		200.000,00
12 361 0403 1.013	Construção, Ampliação Ref.Unid.Escolares (Rec. Próprios)	50.000,00		50.000,00
12 361 0403 1.014	Aquisição de Equip.e Mat.Perman.-SEMEC	200.000,00		200.000,00
12 361 0403 1.015	Construção, Ampliação Ref.Unid.Escolares (Convênios)	350.000,00		350.000,00
12 361 0403 1.016	Desapropriação de Imóveis	10.000,00		10.000,00
12 361 0403 1.017	Construção e Ampliação e Reforma de Unidades Escolares	576.250,00		576.250,00
12 361 0403 2.020	Manutenção Fundo Municipal de Educação/ SEMEC		1.218.500,00	1.218.500,00
12 361 0403 2.021	Manutenção do Transporte Escolar		1.371.000,00	1.371.000,00
12 361 0403 2.022	Manutenção do Programa PDDE		10.000,00	10.000,00
12 361 0403 2.023	Manutenção da Rede de Ensino Municipal		278.000,00	278.000,00
12 362	Ensino Médio	0,00	5.000,00	5.000,00
12 362 0435	Assistência a Estudantes de Ensino Médio e Superior	0,00	5.000,00	5.000,00
12 362 0435 2.024	Assistência a Estudantes do Ensino Médio		5.000,00	5.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	5.000,00	5.000,00
12 364 0435	Assistência a Estudantes de Ensino Médio e Superior	0,00	5.000,00	5.000,00
12 364 0435 2.025	Assistência Estudantes Ensino Superior		5.000,00	5.000,00
12 392	Difusão Cultural	0,00	168.000,00	168.000,00
12 392 0473	Difusão Cultural	0,00	168.000,00	168.000,00
12 392 0473 2.026	Recepções, Festividades Cívicas e Comemorações		30.000,00	30.000,00
12 392 0473 2.027	Manutenção do Departamento de Cultura		138.000,00	138.000,00
TOTAL		1.386.250,00	3.702.500,00	5.288.750,00

*Cátia Patrícia Ferreira*  
 Prefeita Municipal

*Ewerton A. Cavalcante*  
 Conselheiro  
 CRC-TO 4739/O S-PA

Governo Municipal de Água Azul do Norte

Fundeb

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015  
Orçamento Fiscal - Adendo V

PMAAN

ÓRGÃO.....: 09 Fundeb  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Fundeb

PROGRAMA  
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	150.000,00	7.657.000,00	10.267.000,00
12 361	Ensino Fundamental	150.000,00	7.402.500,00	9.652.500,00
12 361 0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	2.100.000,00
12 361 0000 0.008	Contribuição ao INSS-FUNDEB/Mag.Fundamen			1.400.000,00
12 361 0000 0.009	Contribuição ao INSS-FUNDEB-Adm.Fundamen			700.000,00
12 361 0403	Ensino Fundamental	150.000,00	7.402.500,00	7.552.500,00
12 361 0403 1.018	Aquisição de Veículo - FUNDEB	100.000,00		100.000,00
12 361 0403 1.019	Aquisição de Equipamento/Mat.Permanente- Fundeb	50.000,00		50.000,00
12 361 0403 2.028	Manutenção do Fundeb/Adm-Fundamental		2.797.000,00	2.797.000,00
12 361 0403 2.029	Manutenção do Fundeb Magistério-Fundamen		4.605.500,00	4.605.500,00
12 365	Educação Infantil	0,00	254.500,00	534.500,00
12 365 0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	280.000,00
12 365 0000 0.010	Contribuição ao INSS-Fundeb/Mag.Infantil			200.000,00
12 365 0000 0.011	Contribuição ao INSS-Fundeb/Adm.Infantil	0,00	254.500,00	254.500,00
12 365 0401	Educação Infantil		196.000,00	196.000,00
12 365 0401 2.030	Manutenção do Fundeb Magistério-Infantil		58.500,00	58.500,00
12 365 0401 2.031	Manutenção do Fundeb/Adm.-Infantil	0,00	0,00	80.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	80.000,00
12 366 0000	Encargos Especiais			70.000,00
12 366 0000 0.012	Contribuição ao INSS-Fundeb/Mag.Supletiv.			10.000,00
12 366 0000 0.013	Contribuição ao INSS-Fundeb/Adm.- Supletivo			
TOTAL		150.000,00	7.657.000,00	10.267.000,00

*Cátia Patrícia Ferreira*  
Prefeita Municipal

*Ewerton A. Ovalcante*  
Controlador  
CRC-TO 4739/O S-PA

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

PMAAN

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria Obras, Transp.e Serv.Urbanos  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Secretaria Obras, Transp.e Serv.Urbanos

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	30.000,00	30.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	20.000,00	20.000,00
04 122 0052	Administração Geral	0,00	20.000,00	20.000,00
04 122 0052 2.032	Manutenção de prédios públicos em Geral		20.000,00	20.000,00
04 131	Comunicação Social	0,00	10.000,00	10.000,00
04 131 0052	Administração Geral	0,00	10.000,00	10.000,00
04 131 0052 2.033	Manutenção e Ampliação do Sistema de Retransmissão Urbanismo	4.810.000,00	2.668.200,00	7.478.200,00
15	Administração Geral	200.000,00	2.456.200,00	2.656.200,00
15 122	Infraestrutura Urbana e Rural	200.000,00	2.456.200,00	2.656.200,00
15 122 0500	Aquisição de Equip.Mat.Permanente(Sec.de Obras)	100.000,00		100.000,00
15 122 0500 1.020	Aquisição de Veículo e Utilitários p/ Sec. Obras	100.000,00		100.000,00
15 122 0500 1.021	Manutenção da Secretaria de Obras,Transp e Serviços		2.456.200,00	2.456.200,00
15 122 0500 2.034	Infra Estrutura Urbana	2.300.000,00	24.000,00	2.324.000,00
15 451	Infraestrutura Urbana e Rural	500.000,00	0,00	500.000,00
15 451 0500	Obras de Infraestrutura e Outras (Const./Adapt./Reforma)	500.000,00		500.000,00
15 451 0500 1.022	Vias e Logradouros Urbanos	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00
15 451 0501	Abertura e Recuperação de Vias Urbanas (Rec.Próprios)	500.000,00		500.000,00
15 451 0501 1.023	Construção de Meios Fios, Passarelas, Sargetas e Canaletas	100.000,00		100.000,00
15 451 0501 1.024	Desapropriação de Areas	50.000,00		50.000,00
15 451 0501 1.025	Pavimentação de Vias Urbanas	500.000,00		500.000,00
15 451 0501 1.026	Abertura e Recuperação de Vias Urbanas (Convênios)	400.000,00		400.000,00
15 451 0501 1.027	Parques e Jardins	250.000,00	24.000,00	274.000,00
15 451 0507	Construção de Canteiros e Jardins	50.000,00		50.000,00
15 451 0507 1.028	Construção de Praça	200.000,00		200.000,00
15 451 0507 1.029	Manutenção de Praças, Parques e Jardins		24.000,00	24.000,00
15 451 0507 2.035	Serviços Urbanos	150.000,00	46.000,00	196.000,00
15 452	Serviços de Limpeza Urbana	150.000,00	46.000,00	196.000,00
15 452 0504	Aquisição de Caminhão Trit.e Trator para Coleta de Lixo	150.000,00		150.000,00
15 452 0504 1.030	Manutenção dos Serviços Limpeza Pública		40.000,00	40.000,00
15 452 0504 2.036	Manutenção Cemitério Público Municipal		6.000,00	6.000,00
15 606	Extensão Rural	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
15 606 0710	Estradas Vicinais	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
15 606 0710 1.031	Abertura, Recuperação e Ampliação de Estradas Vicinais	2.000.000,00		2.000.000,00
15 752	Energia Elétrica	160.000,00	142.000,00	302.000,00
15 752 0506	Iluminação Pública	160.000,00	142.000,00	302.000,00
15 752 0506 1.032	Construção, Ampl.da Rede e/ou Substação de Energia Elétrica	100.000,00		100.000,00

- continua

  
 Catiná Patrícia Ferreira  
 Prefeita Municipal

  
 Ewerton A. Cavalcante  
 Contador  
 CRC-TO 4732/O S-PA

- continuação -

15 752 0506 1.033	Construção de Iluminação Ornamental em Ruas e Avenidas	40.000,00		40.000,00
15 752 0506 1.034	Construção e Ampliação da Rede de Energia Elétrica Rural	20.000,00	142.000,00	20.000,00
15 752 0506 2.038	Manutenção de Iluminação Pública	100.000,00	0,00	100.000,00
25	Energia	100.000,00	0,00	100.000,00
25 451	Infra Estrutura Urbana	100.000,00	0,00	100.000,00
25 451 0507	Parques e Jardins	100.000,00		100.000,00
25 451 0507 1.035	Arborização de Ruas e Avenidas			

TOTAL | 4.910.000,00 | 2.698.200,00 | 7.608.200,00

*Cátia Patrícia Ferreira*  
 Prefeita Municipal

*Ewerton A. Cavalcante*  
 Controlador  
 CRC-TO 4739/O S-PA

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015  
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

PMAAN

ÓRGÃO.....: 11 Fundo Municipal de Saúde e Saneamento  
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1101 Fundo Municipal de Saúde e Saneamento

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	700.000,00	8.393.000,00	10.293.000,00
10 032	Controle Externo	0,00	10.000,00	10.000,00
10 032 0232	Manutenção, Estruturação e Implementação da Rede de	0,00	10.000,00	10.000,00
10 032 0232 2.039	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde		10.000,00	10.000,00
10 122	Administração Geral	200.000,00	1.436.000,00	1.636.000,00
10 122 0232	Manutenção, Estruturação e Implementação da Rede de	200.000,00	1.436.000,00	1.636.000,00
10 122 0232 1.036	Desapropriação de Imóveis e/ou Aquisição -SMS	50.000,00		50.000,00
10 122 0232 1.037	Ampliação, Reforma, Adapt.Sec.de Saúde	50.000,00		50.000,00
10 122 0232 1.038	Aquisição de Equip.Mat.Permanente-SMS	100.000,00		100.000,00
10 122 0232 2.040	Manutenção da Secretaria de Saúde/FMS		1.436.000,00	1.436.000,00
10 271	Previdência Básica	0,00	0,00	1.200.000,00
10 271 0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.200.000,00
10 271 0000 0.014	Contribuição ao INSS - FMS	200.000,00	2.749.000,00	2.949.000,00
10 301	Atenção Básica	0,00	170.000,00	170.000,00
10 301 0200	Saúde Bucal		170.000,00	170.000,00
10 301 0200 2.041	Manutenção da Saúde Bucal		170.000,00	170.000,00
10 301 0202	Agentes Comunitários de Saúde	0,00	873.000,00	873.000,00
10 301 0202 2.042	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários		873.000,00	873.000,00
10 301 0203	Saúde da Família	0,00	972.000,00	972.000,00
10 301 0203 2.043	Estratégia Saúde da Família- PSF		972.000,00	972.000,00
10 301 0232	Manutenção, Estruturação e Implementação da Rede de	200.000,00	0,00	200.000,00
10 301 0232 1.039	Construção, Reforma e/ou Adapt.de			100.000,00
	Unidades de Saúde	100.000,00		100.000,00
10 301 0232 1.040	Construção do CAPS	100.000,00		100.000,00
10 301 0233	Atenção Básica	0,00	579.000,00	579.000,00
10 301 0233 2.044	Ações de Atenção Básica		327.000,00	327.000,00
10 301 0233 2.045	Manutenção do NASF		252.000,00	252.000,00
10 301 0236	Gestão Plena, Média e Alta Complexidade	0,00	155.000,00	155.000,00
10 301 0236 2.046	Manutenção do Programa de Tratamento		155.000,00	155.000,00
	Fora do Município	100.000,00	3.505.000,00	3.605.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	100.000,00	0,00	100.000,00
10 302 0232	Manutenção, Estruturação e Implementação da Rede de	100.000,00		100.000,00
10 302 0232 1.041	Aquisição de Un.Móveis de Saúde (Moto,	100.000,00		100.000,00
	Carro e Ambulância)	100.000,00		100.000,00
10 302 0236	Gestão Plena, Média e Alta Complexidade	0,00	3.505.000,00	3.505.000,00
10 302 0236 2.047	CEO - Centro Espec.Odontológica		125.000,00	125.000,00
10 302 0236 2.048	Ações de Média e Alta Complexidade - MAC		2.875.000,00	2.875.000,00
10 302 0236 2.049	Manutenção do SAMU		85.000,00	85.000,00
10 302 0236 2.050	Manutenção do CAPS		350.000,00	350.000,00
10 302 0236 2.051	Realização de Cirurgias Eletivas		70.000,00	70.000,00
	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	324.000,00	324.000,00
	Atenção Básica	0,00	324.000,00	324.000,00
10 303 0233 2.052	Assistência Farmacêutica Básica		320.000,00	320.000,00

- continua

*Cátia Patrícia Ferreira*  
 Prefeita Municipal

*Ewerton A. Cavalcante*  
 Contador  
 CRC-TO 4739/O S-PA



- continuação -

10 303 0233 2.053	Aquisição de Insumos p/ combate à Diabetes	0,00	4.000,00	4.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	327.000,00	327.000,00
10 304 0304	Vigilância em Saúde		327.000,00	327.000,00
10 304 0304 2.054	Vigilância Epidemiológica e Ambiental		182.000,00	182.000,00
10 304 0304 2.055	Vigilância Sanitária		145.000,00	145.000,00
10 512	Saneamento Básico Urbano	200.000,00	42.000,00	242.000,00
10 512 0611	Saneamento Básico Urbano e Rural	200.000,00	42.000,00	242.000,00
10 512 0611 1.042	Construção, Ampliação ou Melhoria de Sistema de Coleta e Tratamento	100.000,00		100.000,00
10 512 0611 1.043	Construção ou Melhoria dos Serviços de Abastecimento de Água	100.000,00	42.000,00	100.000,00
10 512 0611 2.056	Manutenção dos Sistemas de Saneamento Geral			42.000,00

TOTAL | 700.000,00 | 8.393.000,00 | 10.293.000,00

*Cátia Patrícia Ferreira*  
 Prefeita Municipal

*Ewerton A. Cavalcante*  
 Contador  
 CRC-TO 4739/O S-PA

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015  
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

PMAAN

ÓRGÃO.....: 12 Fundo Municipal de Assistência Social  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Fundo Municipal de Assistência Social

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	140.000,00	1.622.000,00	1.982.000,00
08 032	Controle Externo	0,00	10.000,00	10.000,00
08 032 1002	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	10.000,00	10.000,00
08 032 1002 2.057	Manutenção Conselho Mun.de Assistência Social	10.000,00	10.000,00	10.000,00
08 126	Tecnologia da Informação	10.000,00	0,00	10.000,00
08 126 1002	Gestão da Política de Assistência Social	10.000,00	0,00	10.000,00
08 126 1002 1.044	Aquisição de Computadores e Periféricos p/ Secretaria de Assistência Social	10.000,00	0,00	10.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	70.000,00	197.000,00	267.000,00
08 243 1002	Gestão da Política de Assistência Social	70.000,00	197.000,00	267.000,00
08 243 1002 1.056	Aquisição de Veículo para o Conselho Tutelar	70.000,00	109.000,00	109.000,00
08 243 1002 2.058	Manutenção do Conselho Tutelar	70.000,00	88.000,00	88.000,00
08 243 1002 2.059	Manutenção das Ações do CRAS	60.000,00	1.415.000,00	1.475.000,00
08 244	Assistência Comunitária	60.000,00	348.000,00	408.000,00
08 244 0125	Assistência a Comunidades	40.000,00	0,00	40.000,00
08 244 0125 1.045	Aquisição de Veículos - FMAS/SMAS	20.000,00	0,00	20.000,00
08 244 0125 1.046	Aquisição Equipamento e Mat.Permanente- FMAS/SMAS	0,00	10.000,00	10.000,00
08 244 0125 2.060	Apoio à Entidade Filantrópica	0,00	115.000,00	115.000,00
08 244 0125 2.061	Gestão do Bolsa Família	0,00	0,00	0,00
08 244 0125 2.062	Manut.de Ações Emergenciais,Circunstanciais e Emergenciais	0,00	25.000,00	25.000,00
08 244 0125 2.063	Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica	0,00	183.000,00	183.000,00
08 244 0125 2.064	Serviços de Ação Continuada	0,00	15.000,00	15.000,00
08 244 1002	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	1.067.000,00	1.067.000,00
08 244 1002 2.065	Manutenção da Secretaria Assistência Social/FMAS	0,00	1.067.000,00	1.067.000,00
08 271	Previdência Básica	0,00	0,00	0,00
08 271 0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00
08 271 0000 0.015	Contribuição ao INSS - FMAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL		140.000,00	1.622.000,00	1.982.000,00

*Cátia Patrícia Ferreira*  
 Prefeita Municipal

*Ewerton A. Cavalcante*  
 Contador  
 CRC-TO 4739/O S-PA

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

ORÇAMENTO PROGRAMA ...  
 Orçamento Seguridade social - Adendo v

PMAAN

ÓRGÃO.....: 12 Fundo Municipal de Assistência Social  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Fundo Municipal de Assistência Social

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	140.000,00	1.622.000,00	1.982.000,00
08 032	Controle Externo	0,00	10.000,00	10.000,00
08 032 1002	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	10.000,00	10.000,00
08 032 1002 2.057	Manutenção Conselho Mun.de Assistência Social	10.000,00	10.000,00	10.000,00
08 126	Tecnologia da Informação	10.000,00	0,00	10.000,00
08 126 1002	Gestão da Política de Assistência Social		0,00	
08 126 1002 1.044	Aquisição de Computadores e Periféricos p/ Secretaria de Assistência Social	10.000,00		10.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	70.000,00	197.000,00	267.000,00
08 243 1002	Gestão da Política de Assistência Social	70.000,00	197.000,00	267.000,00
08 243 1002 1.056	Aquisição de Veículo para o Conselho Tutelar	70.000,00	109.000,00	179.000,00
08 243 1002 2.058	Manutenção do Conselho Tutelar		88.000,00	88.000,00
08 243 1002 2.059	Manutenção das Ações do CRAS	60.000,00	1.415.000,00	1.475.000,00
08 244	Assistência Comunitária	60.000,00	348.000,00	408.000,00
08 244 0125	Assistência a Comunidades	40.000,00		40.000,00
08 244 0125 1.045	Aquisição de Veículos - FMAS/SMAS	20.000,00		20.000,00
08 244 0125 1.046	Aquisição Equipamento e Mat.Permanente- FMAS/SMAS		10.000,00	10.000,00
08 244 0125 2.060	Apoio à Entidade Filantrópica		115.000,00	115.000,00
08 244 0125 2.061	Gestão do Bolsa Família			
08 244 0125 2.062	Manut.de Ações.Emergenciais,Circunstanci is e Emergenciais		25.000,00	25.000,00
08 244 0125 2.063	Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica		183.000,00	183.000,00
08 244 0125 2.064	Serviços de Ação Continuada		15.000,00	15.000,00
08 244 1002	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	1.067.000,00	1.067.000,00
08 244 1002 2.065	Manutenção da Secretaria Assistência Social/FMAS		1.067.000,00	1.067.000,00
08 271	Previdência Básica	0,00	0,00	220.000,00
08 271 0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	220.000,00
08 271 0000 0.015	Contribuição ao INSS - FMAS			220.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>140.000,00</b>	<b>1.622.000,00</b>	<b>1.982.000,00</b>

*Cláudia Patrícia Ferreira*  
 Prefeita Municipal

*Ewerton A. Cravante*  
 Contador  
 CRC-TO 4739/O S-PA

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

PMAAN

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria Municipal de Meio Ambiente  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Secretaria Municipal de Meio Ambiente

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	100.000,00	374.000,00	474.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	100.000,00	374.000,00	474.000,00
18 541 0500	Infraestrutura Urbana e Rural	100.000,00	0,00	100.000,00
18 541 0500 1.047	Dragagem, Drenagem e Limpeza de Córregos	50.000,00		50.000,00
18 541 0500 1.048	Canalização de Córregos	50.000,00		50.000,00
18 541 1009	Gestão da Política de Meio Ambiente	0,00	374.000,00	374.000,00
18 541 1009 2.066	Manutenção Secretaria de Meio Ambiente		374.000,00	374.000,00
TOTAL		100.000,00	374.000,00	474.000,00

*Cátia Patrícia Ferreira*  
 Prefeita Municipal

*Ewerton A. Cavalcante*  
 Chefe de  
 CRC-TO 4730/0 S-PA

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

PMAAN

ÓRGÃO.....: 14 Secretaria Municipal de Esporte, Turismo  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Secretaria Municipal de Esporte, Turismo

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	Desporto e Lazer	200.000,00	90.000,00	290.000,00
27 812	Desporto Comunitário	200.000,00	90.000,00	290.000,00
27 812 0720	Desporto de Rendimento	200.000,00	90.000,00	290.000,00
27 812 0720 1.049	Construção, Adapt, Reforma de Quadras	100.000,00		100.000,00
27 812 0720 1.050	Construção, Ref., Adapt. Estádio Mun. de Futebol	50.000,00		50.000,00
27 812 0720 1.051	Construção, Ref., Adapt. Ginásio de Esporte	50.000,00		50.000,00
27 812 0720 2.067	Manutenção de Campos de Futebol, Quadras e Campeonatos Municipais		14.000,00	14.000,00
27 812 0720 2.068	Manutenção da Sec. Mun. de Esporte e Lazer		76.000,00	76.000,00
TOTAL		200.000,00	90.000,00	290.000,00

*Cátia Patrícia Ferreira*  
 Prefeita Municipal

*Ewerton A. Cavalcante*  
 Controlador  
 CRC TO 4769/O S-PA

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

PMAAN

ÓRGÃO.....: 15 Fundo Mun.do Dir.da Criança e do Adolec  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Fundo Mun.do Dir.da Criança e do Adolec

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
14	Direito da Cidadania	0,00	65.250,00	65.250,00
14 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	65.250,00	65.250,00
14 243 0122	Amparo Assistencial à Criança, Adolescente e ao Jove	0,00	65.250,00	65.250,00
14 243 0122 2.069	Manutenção da Casa de Passagem		10.250,00	10.250,00
14 243 0122 2.070	Apoio a Entidade Filantrópica		10.000,00	10.000,00
14 243 0122 2.071	Implantação da Casa de Abrigo		15.000,00	15.000,00
14 243 0122 2.072	Manut.do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente		5.000,00	5.000,00
14 243 0122 2.073	Manut.do Fun.Mun.dos Direitos da Criança e do Adolescente		25.000,00	25.000,00
TOTAL		0,00	65.250,00	65.250,00

*Cátia Patrícia Ferreira*  
 Prefeita Municipal

*Ewerton A. Cavalcante*  
 Contador  
 CRC-TO 4739/O S-PA

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

PMAAN

ÓRGÃO.....: 16 Fundo Municipal de Habitação  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Fundo Municipal de Habitação

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16	Habitação	170.000,00	16.000,00	186.000,00
16 482	Habitação Urbana	170.000,00	16.000,00	186.000,00
16 482 0515	Habitações Urbanas e Rurais	170.000,00	16.000,00	186.000,00
16 482 0515 1.052	Construção de Casas Populares	100.000,00		100.000,00
16 482 0515 1.053	Reforma de Unidades Habitacionais de Pessoas Carentes	50.000,00		50.000,00
16 482 0515 1.054	Desapropriação e/ou Aquisição de Área para Loteamento	20.000,00		20.000,00
16 482 0515 2.074	Manutenção do Fundo de Habitação-FHIS		16.000,00	16.000,00
TOTAL		170.000,00	16.000,00	186.000,00

*Cátia Patrícia Ferreira*  
 Prefeita Municipal

*Ewerton A. Gonçalves*  
 Contador  
 CRC-TO 4739/O 8-PA

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

PMAAN

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingência  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 Reserva de Contingência

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	403.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	403.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	403.000,00
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência			403.000,00
TOTAL		0,00	0,00	403.000,00

*Cátia Patrícia Ferreira*  
 Prefeita Municipal

*Ewerton A. Cavalcante*  
 Coordenador  
 CRC-TO 4739/O S-PA



Governo Municipal de Água Azul do Norte  
Câmara Municipal

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015

Orçamento Fiscal - Adendo I:  
Em R\$ 1,00  
PMAAN


NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal

NATUREZA  
DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
20.00.00	Despesas Correntes			860.000,00	1.500.000,00
20.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		860.000,00		
20.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
20.04.00	Contratação por Tempo Determinado	011900	720.000,00		
20.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	013300	130.000,00		
20.13.00	Obrigações Patronais	013300	3.000,00		
20.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	013300	2.000,00		
20.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores			2.000,00	
20.00.00	Juros e Encargos da Dívida		2.000,00		
20.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
20.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	011900	1.000,00		
20.22.00	Outros Encarg. sobre a Div. por Contrato	013300		638.000,00	
20.00.00	Outras Despesas Correntes		638.000,00		
20.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
20.14.00	Diárias - Civil	011900	150.000,00		
20.30.00	Material de Consumo	010100	100.000,00		
20.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	013300	290.000,00		
20.35.00	Serviços de Consultoria	011900	1.000,00		
20.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	011900	14.000,00		
20.36.00		013300	30.000,00		
20.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	011900	2.000,00		
20.39.00		013300	1.000,00		
20.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	011900		100.000,00	100.000,00
20.00.00	Despesas de Capital			100.000,00	
20.00.00	Investimentos		100.000,00		
20.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
20.51.00	Obras e Instalações	011900	10.000,00		
20.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010100	65.000,00		
20.52.00		011900	10.000,00		
20.52.00		013300			
TOTAL DA DESPESA					1.600.000,00

  
Cátia Patrícia Ferreira  
Prefeita Municipal

  
Ewerton A. Cavaleante  
Contador  
CRC-TO 4739/O S-PA

Governo Municipal de Água Azul do Norte  
 Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte  
 Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015  
 Orçamento Fiscal - Adendo III  
 Em R\$ 1,00  
 PMAAN

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			504.500,00	965.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		504.500,00		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	011900	490.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	011900	2.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	011900	2.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	011900		460.800,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		460.800,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		70.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	011900	6.300,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	011900	100.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	011900	2.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	011900	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	011900	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	011900	55.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	011900	198.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	011900	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	011900	1.000,00		100.000,00
4.1.00.00.00	Despesas de Capital			100.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	010100	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	011900	50.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.065.300,00

*Cátia Patrícia Ferreira*  
 Prefeita Municipal

*Ewerton A. Cavalcante*  
 Secretário  
 CRC-TO 4732/O S-PA

Governo Municipal de Água Azul do Norte  
 Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte  
 Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015  
 Orçamento Fiscal - Adendo III  
 Em R\$ 1,00  
 PMAAN

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.265.000,00	3.224.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		2.265.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		650.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	011900	400.000,00		
		023200	142.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010100	403.000,00		
		013300	600.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	011900	50.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	013300	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	013300	15.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	013300		959.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		959.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		31.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	013300	244.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	013300	2.000,00		
		015100	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	013700	1.000,00		
		015100	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	013700	4.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	013300	150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	011900	40.000,00		
		013300	22.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	011900	10.000,00		
		013300	399.000,00		
		023200	50.000,00		
		013700	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				100.000,00
4.4.00.00.00	Despesas de Capital			100.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00		
4.4.00.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
4.4.00.52.00	Equipamentos e Material Permanente	011900			
TOTAL DA DESPESA					3.324.000,00

*Cátia Patrícia Ferreira*  
 Prefeita Municipal

*Ewerton A. Cavalcante*  
 Controlador  
 CRC-TO 4739/O S-PA

Governo Municipal de Água Azul do Norte  
 Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte  
 Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015  
 Orçamento Fiscal - Adendo III  
 Em R\$ 1,00  
 PMAAN


NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA  
DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
				246.000,00	795.500,00
00.00.00	Despesas Correntes				
00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		246.000,00		
00.00.00	Aplicações Diretas		43.000,00		
00.04.00	Contratação por Tempo Determinado	013300	165.000,00		
00.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010100	1.000,00		
		013300	3.000,00		
00.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	013300	27.000,00		
00.91.00	Sentenças Judiciais	015500	1.000,00		
00.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	013300	5.000,00		
00.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	015200	1.000,00		
				12.000,00	
00.00.00	Juros e Encargos da Dívida		12.000,00		
00.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00		
00.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	011900	10.000,00		
00.22.00	Outros Encarg. sobre a Div. por Contrato	010100			
				537.500,00	
00.00.00	Outras Despesas Correntes		537.500,00		
00.00.00	Aplicações Diretas		7.500,00		
00.14.00	Diárias - Civil	013300	1.000,00		
		015200	9.000,00		
00.30.00	Material de Consumo	013300	1.000,00		
		015200	3.000,00		
00.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	013300	20.000,00		
00.35.00	Serviços de Consultoria	015100	11.000,00		
00.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	013300	101.000,00		
00.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	013300	380.000,00		
00.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	011900	3.000,00		
		013300	500,00		
00.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	013300	500,00		
00.93.00	Indenizações e Restituições	013300			
00.90.00	Despesas de Capital				
00.90.00	Amortização da Dívida		460.000,00		
00.90.00	Aplicações Diretas		460.000,00		
00.90.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	011900			
				460.000,00	460.000,00
TOTAL DA DESPESA					1.255.500,00

  
 Cátia Patrícia Ferreira  
 Prefeita Municipal

  
 Euberton A. Cavalcante  
 Controlador  
 CRC-TO 4739/O S-PA

Governo Municipal de Água Azul do Norte  
 Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte  
 Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015  
 Orçamento Fiscal - Adendo III  
 Em R\$ 1,00  
 PMAAN

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria Municipal de Desenvolvimento  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria Municipal de Desenvolvimento

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				181.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			115.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		115.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	011900	22.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	013300	93.000,00	66.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		66.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	013300	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010100	1.000,00		
		013300	45.000,00		
		013700	1.000,00		
		015400	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	013300	3.000,00		
		013700	2.000,00		
		015400	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	013300	2.000,00		
		013700	2.000,00		
		015400	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				155.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			155.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		155.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	026700	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	011900	50.000,00		
		024000	100.000,00		
TOTAL DA DESPESA					336.000,00

  
 Cátia Patrícia Ferreira  
 Prefeita Municipal

  
 Ewerton A. Cavalcante  
 Controlador  
 CRC-TO 4739/O S-PA

Governo Municipal de Água Azul do Norte  
 Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte  
 Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015  
 Orçamento Fiscal - Adendo III  
 Em R\$ 1,00  
 PMAAN

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			4.000,00	14.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		4.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	013700	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	013700		10.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	013700	2.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	013700	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	013700	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	013700	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	013700	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	013700	2.000,00		700.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			700.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos		700.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	024500	650.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	011900	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
TOTAL DA DESPESA					714.000,00

  
 Cátia Patrícia Ferreira  
 Prefeita Municipal

  
 Ewerton A. Cavalcante  
 Controlador  
 CRC-TO 4739/O S-PA

Governo Municipal de Água Azul do Norte  
 Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte  
 Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015  
 Orçamento Fiscal - Adendo III  
 Em R\$ 1,00  
 PMAAN

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				143.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			83.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		83.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	013700	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	013300	72.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	013300	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	013300	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	013300	8.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		60.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	013300	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	013300	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	013300	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	026600	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	016100	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	016100	14.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010100	500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	010100	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			5.000,00	5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	011900	5.000,00		
TOTAL DA DESPESA					148.000,00

  
 Cátia Patrícia Ferreira  
 Prefeita Municipal

  
 Ewerton A. Cavalcante  
 Controlador  
 CRC-TO 4739/O S-PA

Governo Municipal de Água Azul do Norte  
Fundo Municipal de Educação

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Fundo Municipal de Educação e Cultura  
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0801 Fundo Municipal de Educação e Cultura

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
					3.842.500,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			519.500,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		519.500,00		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		78.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	011900	238.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	011900	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	011900	1.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	027200	1.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	027200	500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	011900	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	027200		3.323.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		3.323.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		16.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	011900	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	027200	355.000,00		
		010100	401.000,00		
		011900	508.000,00		
		013300	487.000,00		
		023100	5.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras	011900	7.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	011900	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010100	70.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	011900	103.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010100	35.000,00		
		011900	2.000,00		
		013300	9.000,00		
		023100	590.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	011900	289.000,00		
		013300	84.000,00		
		023100	300.000,00		
		024700	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	011900	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	013300		1.436.250,00	1.446.250,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.1.00.00.00	Investimentos		1.436.250,00		
4.1.90.00.00	Aplicações Diretas	011900	476.250,00		
4.1.90.51.00	Obras e Instalações	015800	150.000,00		
		023100	10.000,00		
		024200	350.000,00		

- continua

*Cátia Patrícia Pereira*  
Prefeita Municipal

*Ewerton A. Cavalcante*  
Comissário  
CRC-TO 4759/O S-PA



- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	011900	200.000,00	
		012400	200.000,00	
		023100	50.000,00	10.000,00
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00	
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	013300	10.000,00	
TOTAL DA DESPESA				5.288.750,00

  
Cláudia Patrícia Pereira  
Prefeita Municipal

  
Ewerton A. Cavalcante  
Controlador  
CRC-TO 4709/O S-PA

Governo Municipal de Água Azul do Norte  
Fundeb

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015

Orçamento Fiscal - Adendo III

Em R\$ 1,00  
PMAAN

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 09 Fundeb  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Fundeb

NATUREZA  
DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
1.1.90.00.00	Despesas Correntes			8.981.500,00	10.117.000,00
1.1.90.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				
1.1.90.00.00	Aplicações Diretas		8.981.500,00		
1.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	023800	2.630.000,00		
1.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	023800	911.000,00		
		023900	2.950.000,00		
1.1.90.13.00	Obrigações Patronais	023800	280.000,00		
		023900	2.180.000,00		
1.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	023900	5.000,00		
		026800	5.000,00		
1.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	023800	1.000,00		
1.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	023900	500,00		
		026800	5.000,00		
1.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	023900	9.000,00		
		026800	5.000,00		
1.1.90.00.00	Outras Despesas Correntes		1.135.500,00	1.135.500,00	
1.1.90.00.00	Aplicações Diretas				
1.1.90.14.00	Diárias - Civil	026800	32.000,00		
1.1.90.30.00	Material de Consumo	023800	742.000,00		
		023900	27.500,00		
1.1.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	026800	20.000,00		
1.1.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	023800	14.000,00		
		023900	300.000,00		
4.1.90.00.00	Despesas de Capital			150.000,00	150.000,00
4.1.90.00.00	Investimentos				
4.1.90.00.00	Aplicações Diretas		150.000,00		
4.1.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	023800	150.000,00		
TOTAL DA DESPESA					10.267.000,00

*Cátia Patrícia Ferreira*  
Prefeita Municipal

*Ewerton A. Cavalcante*  
Controlador  
CRC-TO 4738/O S-PA

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

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria Obras, Transp.e Serv.Urbanos  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Secretaria Obras, Transp.e Serv.Urbanos

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
					2.698.200,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			446.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		446.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		238.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	013300	207.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	013300	500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	013300	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	013700		2.252.200,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.252.200,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		13.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	013700	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010500	1.019.700,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	013300	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	013300	78.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010500	90.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	013300	990.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	013300	5.000,00		
3.4.00.00.00	Despesas de Capital			4.860.000,00	4.910.000,00
3.4.40.00.00	Investimentos		4.860.000,00		
3.4.40.00.00	Aplicações Diretas		190.000,00		
3.4.40.51.00	Obras e Instalações	011900	3.720.000,00		
		024000	600.000,00		
3.4.40.52.00	Equipamentos e Material Permanente	011900	100.000,00		
		024000	250.000,00	50.000,00	
3.4.40.99.00	Inversões Financeiras		50.000,00		
3.4.40.99.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
3.4.40.99.00	Aquisição de Imóveis	010100	50.000,00		
TOTAL DA DESPESA					7.608.200,00

*Patricia Ferreira*  
 Prefeita Municipal

*Ewerton A. Cavalcante*  
 Contador  
 CRE-TO 4739/O S-PA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS


ÓRGÃO.....: 11 Fundo Municipal de Saúde e Saneamento  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Fundo Municipal de Saúde e Saneamento

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.1.00.00.00	Despesas Correntes				9.405.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			5.294.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		5.294.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	011900	152.000,00		
		022900	1.202.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	011900	785.000,00		
		022900	1.847.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	011900	1.200.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	026600	50.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	011900	7.000,00		
		022900	4.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	011900	45.000,00		
		022900	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			4.111.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		4.111.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	011900	135.000,00		
		022900	31.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	011900	223.000,00		
		013300	400.000,00		
		022900	1.646.000,00		
		024600	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010100	10.000,00		
		022900	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	011900	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010200	10.000,00		
		011900	86.000,00		
		022900	283.000,00		
		027000	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	011900	469.000,00		
		022900	502.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	010100	1.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	011900	150.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	022900	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	010100	1.000,00		

- continua -

  
Cátia Patrícia Fehreira  
Prefeita Municipal

  
Ewerton A. Cavalcante  
Controlador  
CRC-TO 4739/O S-PA

- continuação -

4.0.00.00.00 Despesas de Capital  
 4.4.00.00.00 Investimentos  
 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas  
 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

011900  
 024000  
 024100  
 011900  
 022900  
 024100

888.000,00  
 100.000,00  
 200.000,00  
 200.000,00  
 100.000,00  
 188.000,00  
 100.000,00

888.000,00

888.000,00

TOTAL DA DESPESA |

10.293.000,00

  
 Cátia Patrícia Ferreira  
 Prefeita Municipal

  
 Ewerton A. Cavalcante  
 Contador  
 CRC-TO 4739/O S-PA

Governo Municipal de Água Azul do Norte  
 Fundo Municipal de Assistência Social  
 Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015  
 Orçamento seguridade social - Adendo III  
 Em R\$ 1,00  
 PMAAN

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 12 Fundo Municipal de Assistência Social					NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Fundo Municipal de Assistência Social					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FUNTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			999.000,00	1.832.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		999.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		380.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	011900	15.000,00		
		023000	5.000,00		
		027100	340.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	011900	20.000,00		
		023000	230.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	011900	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	023000	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	011900	2.000,00	833.000,00	
		023000			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		833.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		52.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	011900	10.000,00		
		023000	107.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	011900	228.000,00		
		023000	16.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	011900	10.000,00		
		023000	8.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	011900	30.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	011900	48.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	023000	22.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	011900	227.000,00		
		023000	31.000,00		
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais	027100	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	011900	1.000,00		
		027100	1.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	011900	25.000,00		
		023000	5.000,00		
		011900	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições			150.000,00	150.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos		150.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	011900	35.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	013300	70.000,00		
		023000	5.000,00		
		024500	40.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.982.000,00

*Cátia Patrícia Pereira*  
 Prefeita Municipal

*Ewerton A. Cavalcante*  
 Contador  
 CRC-TO 4739/O S-PA

Governo Municipal de Água Azul do Norte  
 Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte  
 Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015  
 Orçamento Fiscal - Adendo III  
 Em R\$ 1,00  
 PMAAN

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORGÃO.....: 13 Secretaria Municipal de Meio Ambiente  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Secretaria Municipal de Meio Ambiente

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			310.000,00	374.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		310.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		190.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	011900	120.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	011900		64.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		64.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	011900	40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	026700	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	011900	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	011900	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				100.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			100.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	011900			
TOTAL DA DESPESA					474.000,00

*Patricia Ferreira*  
 Prefeita Municipal

*Ewerton A. Cavalcante*  
 Contador  
 CRC-TO 4739/O S-PA

Governo Municipal de Água Azul do Norte  
 Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte  
 Art. 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2013  
 Orçamento Fiscal - Adendo III  
 Em R\$ 1,00  
 PMAAN

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 14 Secretaria Municipal de Esporte, Turismo  
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1401 Secretaria Municipal de Esporte, Turismo

NATUREZA  
 DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
1.1.00.00.00	Despesas Correntes				90.000,00
1.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			52.000,00	
1.1.00.00.00	Aplicações Diretas		52.000,00		
1.1.00.04.00	Contratação por Tempo Determinado	011900	20.000,00		
1.1.00.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	011900	30.000,00		
1.1.00.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	011900	2.000,00		
1.1.00.00.00	Outras Despesas Correntes			38.000,00	
1.1.00.00.00	Aplicações Diretas		38.000,00		
1.1.00.14.00	Diárias - Civil	011900	7.000,00		
1.1.00.30.00	Material de Consumo	011900	10.000,00		
		026700	5.000,00		
1.1.00.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	011900	2.000,00		
		026700	5.000,00		
1.1.00.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	011900	4.000,00		
		026700	5.000,00		
4.1.00.00.00	Despesas de Capital			200.000,00	200.000,00
4.1.00.00.00	Investimentos				
4.1.00.00.00	Aplicações Diretas		200.000,00		
4.1.00.51.00	Obras e Instalações	011900	50.000,00		
		013300	50.000,00		
		024000	100.000,00		
TOTAL DA DESPESA					290.000,00

  
 Cátia Patrícia Ferreira  
 Prefeita Municipal

  
 Ewerton A. Cavalcante  
 Contador  
 CRC-TO 4739/O S-PA



Governo Municipal de Água Azul do Norte  
 Fundo Mun.do Dir.da Criança e do Adolescente  
 Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015  
 Orçamento Fiscal - Adendo III  
 Em R\$ 1,00  
 PMAAN

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 15 Fundo Mun.do Dir.da Criança e do Adolesc  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Fundo Mun.do Dir.da Criança e do Adolesc

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			14.000,00	65.250,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		14.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		8.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	011900	6.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	011900		51.250,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		10.000,00		
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	011900	41.250,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		6.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	011900	11.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	011900	11.250,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	011900	12.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	011900			
TOTAL DA DESPESA					65.250,00

*Cátia Patrícia Ferreira*  
 Prefeita Municipal

*Ewerton A. Cavalcante*  
 Contador  
 CRC-TO 4739/O S-PA

Governo Municipal de Água Azul do Norte  
 Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte  
 Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015  
 Orçamento Fiscal - Adendo III  
 Em R\$ 1,00  
 PMAAN

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORGÃO.....: 16 Fundo Municipal de Habitação  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Fundo Municipal de Habitação

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.90.00.00	Despesas Correntes			7.000,00	16.000,00
3.90.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		7.000,00		
3.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00		
3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	011900	2.000,00		
3.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	011900	5.000,00	9.000,00	
3.90.00.00	Outras Despesas Correntes		9.000,00		
3.90.00.00	Aplicações Diretas	011900	5.000,00		
3.90.30.00	Material de Consumo	011900	2.000,00		
3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	011900	2.000,00		
3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	011900	2.000,00		170.000,00
4.4.90.00.00	Despesas de Capital			170.000,00	
4.4.90.00.00	Investimentos		170.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	024000	150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	013300	20.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis				
TOTAL DA DESPESA					186.000,00

*Patricia Ferreira*  
 Prefeita Municipal

*Ewerton A. Cavalcante*  
 Contador  
 CRC-TO 4739/O S-PA

Governo Municipal de Água Azul do Norte  
 Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte  
 Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015  
 Orçamento Fiscal - Adendo III  
 Em R\$ 1,00  
 PMAAN

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingência  
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 9999 Reserva de Contingência

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência				403.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência			403.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência		403.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	010100	12.700,00		
		010200	66.000,00		
		011700	16.000,00		
		013200	186.000,00		
		013300	122.300,00		
TOTAL DA DESPESA					403.000,00

*Cátia Patrícia Ferreira*  
 Prefeita Municipal

*Ewerton A. Cavalcante*  
 Contador  
 CRC-TO 4739/O S-PA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
				14.407.500,00	24.025.750,00
1.1.00.00.00	Despesas Correntes				
1.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		14.407.500,00		
1.1.90.00.00	Aplicações Diretas		985.000,00		
1.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	011900	281.000,00		
		013300	3.000,00		
		013700	400.000,00		
		023200	2.630.000,00		
		023800	307.000,00		
1.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010100	889.000,00		
		011900	1.496.000,00		
		013300	2.000,00		
		013700	911.000,00		
		023800	2.950.000,00		
		023900	800.000,00		
1.1.90.13.00	Obrigações Patronais	011900	130.000,00		
		013300	280.000,00		
		023800	2.180.000,00		
		023900	2.000,00		
1.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	011900	7.000,00		
		013300	5.000,00		
		023900	5.000,00		
		026800	1.000,00		
		027200	77.000,00		
1.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	013300	1.000,00		
		023800	1.000,00		
		027200	3.000,00		
1.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	011900	8.500,00		
		013300	1.000,00		
		015500	500,00		
		023900	5.000,00		
		026800	2.000,00		
1.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	011900	28.000,00		
		013300	500,00		
		013700	1.000,00		
		015200	9.000,00		
		023900	5.000,00		
		026800	1.000,00		
		027200			
				14.000,00	
1.1.90.90.00	Juros e Encargos da Dívida		14.000,00		
1.1.90.90.00	Aplicações Diretas		3.000,00		
1.1.90.90.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	011900	10.000,00		
1.1.90.90.00	Outros Encarg. sobre a Div. por Contrato	010100	1.000,00		
		013300			

- continua -

*Cátia Patrícia Ferreira*  
Prefeita Municipal

*Éwerton A. Cavalcante*  
Controlador  
CRC-TO 4769/O S-PA

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		10.000,00		9.604.250,00
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	011900	10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		9.594.250,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		154.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	011900	52.500,00		
		013300	15.500,00		
		013700	1.000,00		
		015200	32.000,00		
		026800	50.000,00		
		027200	512.300,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010100	50.000,00		
		010500	567.500,00		
		011900	1.830.700,00		
		013300	3.000,00		
		013700	2.000,00		
		015100	1.000,00		
		015200	2.000,00		
		015400	487.000,00		
		023100	742.000,00		
		023800	27.500,00		
		023900	5.000,00		
		026700	5.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	011900	9.500,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	011900	1.000,00		
		013700	1.000,00		
		015100	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010100	20.000,00		
		011900	104.000,00		
		013300	5.000,00		
		013700	365.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	011900	150.000,00		
		013300	2.000,00		
		013700	20.000,00		
		015100	30.000,00		
		026600	5.000,00		
		026700	103.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010100	158.250,00		
		011900	130.000,00		
		013300	4.000,00		
		013700	1.000,00		
		015400	1.000,00		
		016100	9.000,00		
		023100	5.000,00		
		026700	20.000,00		
		026800			

- continua -

*Cátia Patrícia Ferreira*  
 Prefeita Municipal

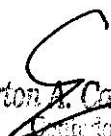
*Ewerton A. Cavalcante*  
 Comissário  
 CRC-TO 4769/O S-PA

- continuação -

33.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	010500	90.000,00		
		011900	848.500,00		
		013300	1.783.000,00		
		013700	4.000,00		
		015400	1.000,00		
		016100	14.000,00		
		023100	84.000,00		
		023200	50.000,00		
		023800	14.000,00		
		023900	300.000,00		
		024700	300.000,00		
		026700	5.000,00		
33.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	011900	380.000,00		
		013300	3.000,00		
33.48.00	Outros Aux. Finan, a Pessoas Físicas	011900	13.000,00		
33.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010100	500,00		
		011900	2.000,00		
		013300	5.500,00		
		013700	5.000,00		
33.93.00	Indenizações e Restituições	010100	500,00		
		013300	6.500,00		
41.90.00	Despesas de Capital			8.076.250,00	8.596.250,00
44.90.00	Investimentos				
44.90.00	Aplicações Diretas				
44.91.00	Obras e Instalações	011900	831.250,00		
		013300	50.000,00		
		015800	150.000,00		
		023100	10.000,00		
		024000	3.970.000,00		
		024200	350.000,00		
		024500	650.000,00		
		024800	600.000,00		
		026700	5.000,00		
44.92.00	Equipamentos e Material Permanente	010100	60.000,00		
		011900	620.000,00		
		012400	200.000,00		
		013300	10.000,00		
		023100	50.000,00		
		023800	150.000,00		
		024000	350.000,00		
		013300	20.000,00		
44.93.00	Aquisição de Imóveis			60.000,00	
44.94.00	Inversões Financeiras				
44.95.00	Aplicações Diretas				
44.96.00	Aquisição de Imóveis	010100	50.000,00		
		013300	10.000,00		
				460.000,00	
44.99.00	Amortização da Dívida				
44.99.00	Aplicações Diretas				
44.99.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	011900	460.000,00		

- continua

  
Cátia Patrícia Ferreira  
Prefeita Municipal

  
Ewerton A. Cavalcante  
Contador  
CRC-TO 4730/O S-PA

- continuação -

3.0.00.00.00 Reserva de Contingência  
3.9.00.00.00 Reserva de Contingência  
9.9.99.00.00 Reserva de Contingência  
9.9.99.99.00 Reserva de Contingência

010100  
010200  
011700  
013200  
013300

403.000,00  
12.700,00  
66.000,00  
16.000,00  
186.000,00  
122.300,00

403.000,00

403.000,00

TOTAL DA DESPESA | 33.025.000,00

  
Célia Patrícia Ferreira  
Prefeita Municipal

  
Ewerton A. Cavalcante  
Contador  
CRC-TO 4732/O S-PA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			6.293.000,00	11.237.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		6.293.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		532.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	011900	1.202.000,00		
		022900	15.000,00		
		023000	5.000,00		
		027100	1.125.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	011900	1.847.000,00		
		022900	20.000,00		
		023000	1.430.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	011900	50.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	026600	7.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	011900	4.000,00		
		022900	2.000,00		
		023000	50.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	011900	2.000,00		
		022900	2.000,00		
		023000	2.000,00		
				4.944.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		4.944.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		187.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	011900	31.000,00		
		022900	10.000,00		
		023000	330.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	011900	400.000,00		
		013300	1.646.000,00		
		022900	228.000,00		
		023000	50.000,00		
		024600	16.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	011900	10.000,00		
		023000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010100	8.000,00		
		011900	2.000,00		
		022900	80.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	011900	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010200	134.000,00		
		011900	283.000,00		
		022900	22.000,00		
		023000	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	011900	696.000,00		
		022900	502.000,00		
		023000	31.000,00		
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais	027100	10.000,00		

- continua

  
Cláudia Patrícia Fechineira  
Prefeita Municipal

  
Ewerton A. Cavalcante  
Cavalcante  
CRC-TO 4739/O S-PA



- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	010100	1.000,00		
		011900	1.000,00		
		027100	1.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	011900	175.000,00		
		023000	5.000,00		
		022900	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010100	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	011900	2.000,00		
				1.038.000,00	1.038.000,00
4.1.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos		1.038.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	011900	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	024000	200.000,00		
		024100	200.000,00		
		011900	135.000,00		
		013300	70.000,00		
		022900	188.000,00		
		023000	5.000,00		
		024100	100.000,00		
		024500	40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
				TOTAL DA DESPESA	12.275.000,00

*Patricia Ferreira*  
 Patricia Ferreira  
 Prefeita Municipal

*Ewerton A. Cavaleante*  
 Ewerton A. Cavaleante  
 CRC-TO 4739/O S-PA

Governo Municipal de Água Azul do Norte  
Consolidado

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015

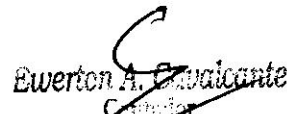
Adendo III  
Em R\$ 1,00  
PMAAN

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
				20.700.500,00	35.262.750,00
1.90.00.00	Despesas Correntes				
1.90.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		20.700.500,00		
1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.517.000,00		
1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	011900	281.000,00		
		013300	3.000,00		
		013700	1.202.000,00		
		022900	15.000,00		
		023000	400.000,00		
		023200	2.630.000,00		
		023800	5.000,00		
		027100	307.000,00		
1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010100	2.014.000,00		
		011900	1.496.000,00		
		013300	2.000,00		
		013700	1.847.000,00		
		022900	20.000,00		
		023000	911.000,00		
		023800	2.950.000,00		
		023900	2.230.000,00		
1.90.13.00	Obrigações Patronais	011900	130.000,00		
		013300	280.000,00		
		023800	2.180.000,00		
		023900	2.000,00		
1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	011900	7.000,00		
		013300	5.000,00		
		023900	5.000,00		
		026800	5.000,00		
		027200	1.000,00		
1.90.91.00	Sentenças Judiciais	013300	77.000,00		
		023800	1.000,00		
		026600	50.000,00		
		027200	1.000,00		
1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	011900	10.000,00		
		013300	8.500,00		
		015500	1.000,00		
		022900	4.000,00		
		023000	2.000,00		
		023900	500,00		
		026800	5.000,00		

- continua -

  
Cátia Patrícia Ferreira  
Prefeita Municipal

  
Ewerton A. Cavalcante  
CRO-TO 4739/O S-PA

- continuação -

3.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	011900	52.000,00	
		013300	28.000,00	
		013700	500,00	
		015200	1.000,00	
		022900	2.000,00	
		023000	2.000,00	
		023900	9.000,00	
		026800	5.000,00	
		027200	1.000,00	
				14.000,00
3.90.00.00	Juros e Encargos da Dívida		14.000,00	
3.90.00.00	Aplicações Diretas		3.000,00	
3.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	011900	10.000,00	
3.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Div. por Contrato	010100	1.000,00	
		013300		14.548.250,00
3.90.00.00	Outras Despesas Correntes		10.000,00	
3.90.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		10.000,00	
3.90.43.00	Subvenções Sociais	011900	14.538.250,00	
3.90.00.00	Aplicações Diretas		341.000,00	
3.90.14.00	Diárias - Civil	011900	52.500,00	
		013300	15.500,00	
		013700	1.000,00	
		015200	31.000,00	
		022900	10.000,00	
		023000	32.000,00	
		026800	50.000,00	
		027200	512.300,00	
3.93.30.00	Material de Consumo	010100	50.000,00	
		010500	897.500,00	
		011900	2.230.700,00	
		013300	3.000,00	
		013700	2.000,00	
		015100	1.000,00	
		015200	2.000,00	
		015400	1.646.000,00	
		022900	228.000,00	
		023000	487.000,00	
		023100	742.000,00	
		023800	27.500,00	
		023900	50.000,00	
		024600	5.000,00	
		026700	5.000,00	
3.93.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	011900	25.500,00	
3.93.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	011900	1.000,00	
		013700	1.000,00	
		015100	10.000,00	
		023000	11.000,00	
3.93.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010100	28.000,00	
		011900	104.000,00	
		013300	5.000,00	
		013700	2.000,00	
		022900		

- continua -

  
 Cátia Patrícia Ferreira  
 Prefeita Municipal


  
 Swerton A. Cavalcante  
 Secretário  
 CRC-TO 4739/O S-PA

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	011900	445.000,00
		013300	150.000,00
		013700	2.000,00
		015100	20.000,00
		026600	30.000,00
		026700	5.000,00
		010100	103.000,00
		010200	10.000,00
		011900	292.250,00
		013300	130.000,00
		013700	4.000,00
		015400	1.000,00
		016100	1.000,00
		022900	283.000,00
		023000	22.000,00
		023100	9.000,00
		026700	5.000,00
		026800	20.000,00
		027000	60.000,00
		010500	90.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	011900	1.544.500,00
		013300	1.783.000,00
		013700	4.000,00
		015400	1.000,00
		016100	14.000,00
		022900	502.000,00
		023000	31.000,00
		023100	84.000,00
		023200	50.000,00
		023800	14.000,00
		023900	300.000,00
		024700	300.000,00
		026700	5.000,00
		027100	10.000,00
		010100	1.000,00
		011900	381.000,00
		013300	3.000,00
		027100	1.000,00
		011900	188.000,00
		023000	5.000,00
		010100	500,00
		011900	2.000,00
		013300	5.500,00
		013700	5.000,00
		022900	2.000,00
		010100	1.500,00
		011900	2.000,00
		013300	6.500,00

- continua

  
 Cátia Patrícia Ferreira  
 Prefeita Municipal

  
 Ewerton A. Cavalcante  
 Contador  
 CRC-10 4789/O S-PA



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
031	Legislativa	100.000,00	1.500.000,00	1.600.000,00
031	Ação Legislativa	100.000,00	1.500.000,00	1.600.000,00
031 0100	Ação Legislativa	100.000,00	1.500.000,00	1.600.000,00
121	Administração	900.000,00	3.434.800,00	6.376.800,00
121	Planejamento e Orçamento	700.000,00	14.000,00	714.000,00
121 0051	Planejamento e Orçamento	700.000,00	14.000,00	714.000,00
122	Administração Geral	200.000,00	2.859.300,00	3.059.300,00
122 0052	Administração Geral	200.000,00	2.849.300,00	3.049.300,00
122 0061	Comunicação Social	0,00	10.000,00	10.000,00
123	Administração Financeira	0,00	551.500,00	551.500,00
123 0052	Administração Geral	0,00	551.500,00	551.500,00
131	Comunicação Social	0,00	10.000,00	10.000,00
131 0052	Administração Geral	0,00	10.000,00	10.000,00
171	Previdência Básica	0,00	0,00	1.250.000,00
171 0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.250.000,00
131	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	380.000,00
131 1310	Contribuição para o Programa de Formação do Patrimônio-PASEP	0,00	0,00	380.000,00
141	Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	0,00	400.000,00
141 0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	400.000,00
141	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	12.000,00
141 0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	12.000,00
151	Educação	1.536.250,00	11.459.500,00	15.655.750,00
151	Previdência Básica	0,00	0,00	200.000,00
151 0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	200.000,00
151	Ensino Fundamental	1.536.250,00	10.927.000,00	14.563.250,00
151 0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	2.100.000,00
151 251	Alimentação Escolar	0,00	647.000,00	647.000,00
151 1403	Ensino Fundamental	1.536.250,00	10.280.000,00	11.816.250,00
151 1435	Ensino Médio	0,00	105.000,00	105.000,00
151 1435	Assistência a Estudantes de Ensino Médio e Superior de Graduação	0,00	105.000,00	105.000,00
151 1435	Ensino Superior	0,00	5.000,00	5.000,00
151 1435	Assistência a Estudantes de Ensino Médio e Superior de Graduação	0,00	5.000,00	5.000,00
151	Educação Infantil	0,00	254.500,00	534.500,00
151	Encargos Especiais	0,00	0,00	280.000,00
151 1411	Educação Infantil	0,00	254.500,00	254.500,00
151	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	80.000,00
151	Encargos Especiais	0,00	0,00	80.000,00
151 1473	Difusão Cultural	0,00	168.000,00	168.000,00
151 1473	Difusão Cultural	0,00	168.000,00	168.000,00

- continua -

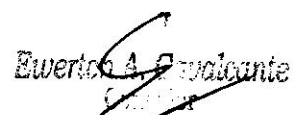
  
Célia Patrícia Ferreira  
Prefeita Municipal

  
Zverton A. Cavalcante  
ORÇAMENTO FISCAL/O S-PA

- continuação -

	Direito da Cidadania	0,00	65.250,00	65.250,00
43	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	65.250,00	65.250,00
43 0122	Amparo Assistencial à Criança, Adolescente e ao Jovem	0,00	65.250,00	65.250,00
	Urbanismo	4.810.000,00	2.668.200,00	7.478.200,00
	Administração Geral	200.000,00	2.456.200,00	2.656.200,00
0500	Infraestrutura Urbana e Rural	200.000,00	2.456.200,00	2.656.200,00
451	Infra Estrutura Urbana	2.300.000,00	24.000,00	2.324.000,00
0500	Infraestrutura Urbana e Rural	500.000,00	0,00	500.000,00
0501	Vias e Logradouros Urbanos	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00
0507	Parques e Jardins	250.000,00	24.000,00	274.000,00
	Serviços Urbanos	150.000,00	46.000,00	196.000,00
0504	Serviços de Limpeza Urbana	150.000,00	46.000,00	196.000,00
	Extensão Rural	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
0710	Estradas Vicinais	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
	Energia Elétrica	160.000,00	142.000,00	302.000,00
0506	Iluminação Pública	160.000,00	142.000,00	302.000,00
	Habitação	170.000,00	16.000,00	186.000,00
	Habitação Urbana	170.000,00	16.000,00	186.000,00
0515	Habitações Urbanas e Rurais	170.000,00	16.000,00	186.000,00
	Gestão Ambiental	100.000,00	374.000,00	474.000,00
	Preservação e Conservação Ambiental	100.000,00	374.000,00	474.000,00
0500	Infraestrutura Urbana e Rural	100.000,00	0,00	100.000,00
1009	Gestão da Política de Meio Ambiente	0,00	374.000,00	374.000,00
	Agricultura	155.000,00	181.000,00	336.000,00
	Extensão Rural	50.000,00	178.000,00	228.000,00
0058	Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos	0,00	3.000,00	3.000,00
0668	Extensão e Cooperativismo Rural	50.000,00	175.000,00	225.000,00
0653	Promoção da Produção Agropecuária	100.000,00	3.000,00	103.000,00
	Repasso de Recursos Federais do Pronaf e do Papp	100.000,00	0,00	100.000,00
0668	Extensão e Cooperativismo Rural	0,00	3.000,00	3.000,00
	Promoção Industrial	5.000,00	0,00	5.000,00
0668	Extensão e Cooperativismo Rural	5.000,00	0,00	5.000,00
	Energia	100.000,00	0,00	100.000,00
	Infra Estrutura Urbana	100.000,00	0,00	100.000,00
0507	Parques e Jardins	100.000,00	0,00	100.000,00
	Desporto e Lazer	200.000,00	90.000,00	290.000,00
	Desporto Comunitário	200.000,00	90.000,00	290.000,00
0700	Desporto de Rendimento	200.000,00	90.000,00	290.000,00
	Encargos Especiais	0,00	0,00	60.000,00
	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	60.000,00
0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	60.000,00
	Reserva de Contingência	0,00	0,00	403.000,00
	Reserva de Contingência	0,00	0,00	403.000,00
9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	403.000,00
TOTAL		8.071.250,00	19.788.750,00	33.025.000,00

  
Cátia Patrícia Ferreira  
Prefeita Municipal

  
Ewerton A. Cavalcante  
CRC-10 4736/C S-PA

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

PMAAN

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

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	Assistência Social	140.000,00	1.622.000,00	1.982.000,00
032	Controle Externo	0,00	10.000,00	10.000,00
032 1002	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	10.000,00	10.000,00
126	Tecnologia da Informação	10.000,00	0,00	10.000,00
126 1002	Gestão da Política de Assistência Social	10.000,00	0,00	10.000,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	70.000,00	197.000,00	267.000,00
243 1002	Gestão da Política de Assistência Social	70.000,00	197.000,00	267.000,00
244	Assistência Comunitária	60.000,00	1.415.000,00	1.475.000,00
244 0125	Assistência a Comunidades	60.000,00	348.000,00	408.000,00
244 1002	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	1.067.000,00	1.067.000,00
271	Previdência Básica	0,00	0,00	220.000,00
271 0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	220.000,00
271	Saúde	700.000,00	8.393.000,00	10.293.000,00
271 032	Controle Externo	0,00	10.000,00	10.000,00
271 032 0232	Manutenção, Estruturação e Implementação da Rede de Saúde	0,00	10.000,00	10.000,00
271 032 0232	Administração Geral	200.000,00	1.436.000,00	1.636.000,00
271 032 0232	Manutenção, Estruturação e Implementação da Rede de Saúde	200.000,00	1.436.000,00	1.636.000,00
271 032 0232	Previdência Básica	0,00	0,00	1.200.000,00
271 032 0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.200.000,00
271 032 0000	Atenção Básica	200.000,00	2.749.000,00	2.949.000,00
271 032 1200	Saúde Bucal	0,00	170.000,00	170.000,00
271 032 1202	Agentes Comunitários de Saúde	0,00	873.000,00	873.000,00
271 032 1203	Saúde da Família	0,00	972.000,00	972.000,00
271 032 1232	Manutenção, Estruturação e Implementação da Rede de Saúde	200.000,00	0,00	200.000,00
271 032 1233	Atenção Básica	0,00	579.000,00	579.000,00
271 032 1236	Gestão Plena, Média e Alta Complexidade	0,00	155.000,00	155.000,00
271 032 1232	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	100.000,00	3.505.000,00	3.605.000,00
271 032 1232	Manutenção, Estruturação e Implementação da Rede de Saúde	100.000,00	0,00	100.000,00
271 032 1236	Gestão Plena, Média e Alta Complexidade	0,00	3.505.000,00	3.505.000,00
271 032 1233	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	324.000,00	324.000,00
271 032 1233	Atenção Básica	0,00	324.000,00	324.000,00
271 032 1233	Vigilância Sanitária	0,00	327.000,00	327.000,00
271 032 1234	Vigilância em Saúde	0,00	327.000,00	327.000,00
271 032 1234	Saneamento Básico Urbano	200.000,00	42.000,00	242.000,00
271 032 1234	Saneamento Básico Urbano e Rural	200.000,00	42.000,00	242.000,00
TOTAL		840.000,00	10.015.000,00	12.275.000,00

  
Cátia Patrícia Ferreira  
Prefeita Municipal

  
Ewerton A. Cavalcante  
CRO-TO 4750/O S-PA



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

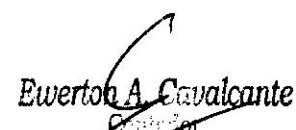
PMAAN

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
01 031 0100	Ação Legislativa	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
04	Administração	1.050.000,00	5.326.800,00	6.376.800,00
04 121	Planejamento e Orçamento	650.000,00	64.000,00	714.000,00
04 121 0051	Planejamento e Orçamento	650.000,00	64.000,00	714.000,00
04 122	Administração Geral	400.000,00	2.659.300,00	3.059.300,00
04 122 0052	Administração Geral	400.000,00	2.649.300,00	3.049.300,00
04 122 0061	Comunicação Social	0,00	10.000,00	10.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	551.500,00	551.500,00
04 123 0052	Administração Geral	0,00	551.500,00	551.500,00
04 131	Comunicação Social	0,00	10.000,00	10.000,00
04 131 0052	Administração Geral	0,00	10.000,00	10.000,00
04 271	Previdência Básica	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00
04 271 0000	Encargos Especiais	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00
04 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	380.000,00	380.000,00
04 331 1310	Contribuição para o Programa de Formação do Patrimônio-PASEP	0,00	380.000,00	380.000,00
04 341	Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	400.000,00	400.000,00
04 341 0000	Encargos Especiais	0,00	400.000,00	400.000,00
04 346	Outros Encargos Especiais	0,00	12.000,00	12.000,00
04 346 0000	Encargos Especiais	0,00	12.000,00	12.000,00
04 371	Educação	11.660.000,00	3.995.750,00	15.655.750,00
04 371 0000	Previdência Básica	0,00	200.000,00	200.000,00
04 371 0000	Encargos Especiais	0,00	200.000,00	200.000,00
04 371 0000	Ensino Fundamental	10.995.500,00	3.567.750,00	14.563.250,00
04 371 0000	Encargos Especiais	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
04 371 0251	Alimentação Escolar	290.000,00	357.000,00	647.000,00
04 371 0403	Ensino Fundamental	8.605.500,00	3.210.750,00	11.816.250,00
04 371 0435	Ensino Médio	50.000,00	55.000,00	105.000,00
04 371 0435	Assistência a Estudantes de Ensino Médio e Superior de Grau	50.000,00	55.000,00	105.000,00
04 371 0435	Ensino Superior	0,00	5.000,00	5.000,00
04 371 0435	Assistência a Estudantes de Ensino Médio e Superior de Grau	0,00	5.000,00	5.000,00
04 371 0435	Educação Infantil	534.500,00	0,00	534.500,00
04 371 0435	Encargos Especiais	280.000,00	0,00	280.000,00
04 371 0401	Educação Infantil	254.500,00	0,00	254.500,00
04 371 0401	Educação de Jovens e Adultos	80.000,00	0,00	80.000,00
04 371 0401	Encargos Especiais	80.000,00	0,00	80.000,00
04 371 0401	Difusão Cultural	0,00	168.000,00	168.000,00
04 371 0473	Difusão Cultural	0,00	168.000,00	168.000,00

- continua -

  
Cátia Patrícia Ferreira  
Prefeita Municipal

  
Ewerton A. Cavalcante  
Circulador  
CRC-TO 4739/O S-PA

- continuação -

14	Direito da Cidadania	0,00	65.250,00	65.250,00
14 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	65.250,00	65.250,00
14 243 0122	Amparo Assistencial à Criança, Adolescente e ao Jovem	0,00	65.250,00	65.250,00
15	Urbanismo	4.570.000,00	2.908.200,00	7.478.200,00
122	Administração Geral	100.000,00	2.556.200,00	2.656.200,00
122 0500	Infraestrutura Urbana e Rural	100.000,00	2.556.200,00	2.656.200,00
451	Infra Estrutura Urbana	2.200.000,00	124.000,00	2.324.000,00
451 0500	Infraestrutura Urbana e Rural	500.000,00	0,00	500.000,00
451 0501	Vias e Logradouros Urbanos	1.500.000,00	50.000,00	1.550.000,00
451 0507	Parques e Jardins	200.000,00	74.000,00	274.000,00
452	Serviços Urbanos	150.000,00	46.000,00	196.000,00
452 0504	Serviços de Limpeza Urbana	150.000,00	46.000,00	196.000,00
606	Extensão Rural	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
606 0710	Estradas Vicinais	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
752	Energia Elétrica	120.000,00	182.000,00	302.000,00
752 0506	Iluminação Pública	120.000,00	182.000,00	302.000,00
	Habitação	150.000,00	36.000,00	186.000,00
482	Habitação Urbana	150.000,00	36.000,00	186.000,00
482 0515	Habitações Urbanas e Rurais	150.000,00	36.000,00	186.000,00
	Gestão Ambiental	5.000,00	469.000,00	474.000,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	5.000,00	469.000,00	474.000,00
541 0500	Infraestrutura Urbana e Rural	0,00	100.000,00	100.000,00
541 1009	Gestão da Política de Meio Ambiente	5.000,00	369.000,00	374.000,00
	Agricultura	105.000,00	231.000,00	336.000,00
606	Extensão Rural	0,00	228.000,00	228.000,00
606 0058	Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos	0,00	3.000,00	3.000,00
606 0668	Extensão e Cooperativismo Rural	0,00	225.000,00	225.000,00
608	Promoção da Produção Agropecuária	100.000,00	3.000,00	103.000,00
608 0653	Repasse de Recursos Federais do Pronaf e do Papp	100.000,00	0,00	100.000,00
608 0668	Extensão e Cooperativismo Rural	0,00	3.000,00	3.000,00
661	Promoção Industrial	5.000,00	0,00	5.000,00
661 0668	Extensão e Cooperativismo Rural	5.000,00	0,00	5.000,00
	Energia	0,00	100.000,00	100.000,00
451	Infra Estrutura Urbana	0,00	100.000,00	100.000,00
451 0507	Parques e Jardins	0,00	100.000,00	100.000,00
	Desporto e Lazer	115.000,00	175.000,00	290.000,00
812	Desporto Comunitário	115.000,00	175.000,00	290.000,00
812 0720	Desporto de Rendimento	115.000,00	175.000,00	290.000,00
	Encargos Especiais	0,00	60.000,00	60.000,00
846	Outros Encargos Especiais	0,00	60.000,00	60.000,00
846 0000	Encargos Especiais	0,00	60.000,00	60.000,00
	Reserva de Contingência	0,00	403.000,00	403.000,00
999	Reserva de Contingência	0,00	403.000,00	403.000,00
999 9999	Reserva de Contingência	0,00	403.000,00	403.000,00


TOTAL

17.655.000,00

15.370.000,00

33.025.000,00

  
Célia Patrícia Ferreira  
Prefeita Municipal

  
Ewerton A. Cavalcanti  
CRES TO 4739/0 S-P

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


Orçamento Seguridade social - Adendo VII

PMAAN

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

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
	Assistência Social	406.000,00	1.576.000,00	1.982.000,00
1002	Controle Externo	0,00	10.000,00	10.000,00
	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	10.000,00	10.000,00
	Tecnologia da Informação	0,00	10.000,00	10.000,00
1002	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	10.000,00	10.000,00
	Assistência à Criança e ao Adolescente	83.000,00	184.000,00	267.000,00
1002	Gestão da Política de Assistência Social	83.000,00	184.000,00	267.000,00
	Assistência Comunitária	323.000,00	1.152.000,00	1.475.000,00
0125	Assistência a Comunidades	323.000,00	85.000,00	408.000,00
1002	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	1.067.000,00	1.067.000,00
	Previdência Básica	0,00	220.000,00	220.000,00
0000	Encargos Especiais	0,00	220.000,00	220.000,00
	Saúde	6.319.000,00	3.974.000,00	10.293.000,00
	Controle Externo	0,00	10.000,00	10.000,00
0232	Manutenção, Estruturação e Implementação da Rede de Saúde	0,00	10.000,00	10.000,00
	Administração Geral	0,00	1.636.000,00	1.636.000,00
0232	Manutenção, Estruturação e Implementação da Rede de Saúde	0,00	1.636.000,00	1.636.000,00
	Previdência Básica	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
0000	Encargos Especiais	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
	Atenção Básica	2.454.000,00	495.000,00	2.949.000,00
0200	Saúde Bucal	170.000,00	0,00	170.000,00
0202	Agentes Comunitários de Saúde	845.000,00	28.000,00	873.000,00
0203	Saúde da Família	660.000,00	312.000,00	972.000,00
0232	Manutenção, Estruturação e Implementação da Rede de Saúde	200.000,00	0,00	200.000,00
0233	Atenção Básica	579.000,00	0,00	579.000,00
0236	Gestão Plena, Média e Alta Complexidade	0,00	155.000,00	155.000,00
	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.246.000,00	359.000,00	3.605.000,00
0232	Manutenção, Estruturação e Implementação da Rede de Saúde	100.000,00	0,00	100.000,00
0236	Gestão Plena, Média e Alta Complexidade	3.146.000,00	359.000,00	3.505.000,00
	Suporte Profilático e Terapêutico	222.000,00	102.000,00	324.000,00
0233	Atenção Básica	222.000,00	102.000,00	324.000,00
	Vigilância Sanitária	197.000,00	130.000,00	327.000,00
0234	Vigilância em Saúde	197.000,00	130.000,00	327.000,00
	Saneamento Básico Urbano	200.000,00	42.000,00	242.000,00
0211	Saneamento Básico Urbano e Rural	200.000,00	42.000,00	242.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>6.725.000,00</b>	<b>5.550.000,00</b>	<b>12.275.000,00</b>

  
Cátia Patrícia Ferreira  
Prefeita Municipal

  
Ewerton A. Cavalcante  
Presidente  
CRC-FO-4789/O S-PA

Governo Municipal de Água Azul do Norte

Consolidado

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

em R\$ 1,00

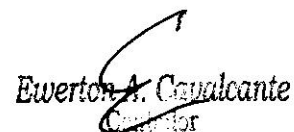
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015  
Adendo VIII

PMAAN

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
	Câmara Municipal	1.600.000,00	0,00	0,00
	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
	Secretaria Municipal de Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00
	Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	0,00	0,00
	Secretaria Municipal da Receita	0,00	0,00	0,00
	Fundo Municipal de Educação e Cultura	0,00	0,00	0,00
	Fundeb	0,00	0,00	0,00
	Secretaria Obras, Transp. e Serv. Urbanos	0,00	0,00	0,00
	Fundo Municipal de Saúde e Saneamento	0,00	0,00	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
	Secretaria Municipal de Esporte, Turismo	0,00	0,00	0,00
	Fundo Mun. do Dir. da Criança e do Adolesc.	0,00	0,00	0,00
	Fundo Municipal de Habitação	0,00	0,00	0,00
	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.600.000,00	0,00	0,00

  
Cátia Patrícia Ferreira  
Prefeita Municipal

  
Ewerton A. Cavalcante  
Controlador  
CRC-TO 4769/O S-PA

Governo Municipal de Água Azul do Norte

Consolidado

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

R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015  
Adendo VIII

PMAAN

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
	Gabinete do Prefeito	1.065.300,00	0,00	0,00
	Secretaria Municipal de Administração	3.224.000,00	0,00	0,00
	Secretaria Municipal de Finanças	1.195.500,00	0,00	0,00
	Secretaria Municipal de Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00
	Secretaria Municipal de Planejamento	714.000,00	0,00	0,00
	Secretaria Municipal da Receita	148.000,00	0,00	0,00
	Fundo Municipal de Educação e Cultura	0,00	0,00	0,00
	Fundeb	0,00	0,00	0,00
	Secretaria Obras, Transp. e Serv. Urbanos	30.000,00	0,00	0,00
	Fundo Municipal de Saúde e Saneamento	0,00	0,00	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
	Secretaria Municipal de Esporte, Turismo	0,00	0,00	0,00
	Fundo Mun. do Dir. da Criança e do Adolec.	0,00	0,00	0,00
	Fundo Municipal de Habitação	0,00	0,00	0,00
	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		6.376.800,00	0,00	0,00

*Cátia Patrícia Ferreira*  
Prefeita Municipal

*Ewerton Cavalcante*  
Secretário  
CRC-TO 4739/O S-PA

Governo Municipal de Água Azul do Norte

Consolidado

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

em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015  
Adendo VIII

PMAAN

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
..	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
..	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
..	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
..	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
..	Secretaria Municipal de Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00
..	Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	0,00	0,00
..	Secretaria Municipal da Receita	0,00	0,00	0,00
..	Fundo Municipal de Educação e Cultura	0,00	0,00	0,00
..	Fundeab	0,00	0,00	0,00
..	Secretaria Obras, Transp. e Serv. Urbanos	0,00	0,00	0,00
..	Fundo Municipal de Saúde e Saneamento	0,00	0,00	0,00
..	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	1.982.000,00	0,00
..	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
..	Secretaria Municipal de Esporte, Turismo	0,00	0,00	0,00
..	Fundo Mun. do Dir. da Criança e do Adolesc	0,00	0,00	0,00
..	Fundo Municipal de Habitação	0,00	0,00	0,00
..	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	1.982.000,00	0,00

*Cátia Patrícia Ferreira*  
Prefeita Municipal

*Ewerton A. Cavalcante*  
Superintendente  
CRC-10 4739/O S-PA



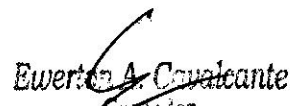




DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃO	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
Tribuna Municipal		0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito		0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Administração		0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Finanças		0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Desenvolvimento		0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Planejamento		0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal da Receita		0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação e Cultura		0,00	0,00	0,00
Funseb		0,00	0,00	0,00
Secretaria Obras, Transp. e Serv. Urbanos		0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde e Saneamento		0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social		0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Meio Ambiente		0,00	0,00	474.000,00
Secretaria Municipal de Esporte, Turismo		0,00	0,00	0,00
Fundo Mun. do Dir. da Criança e do Adolesc.		0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Habitação		186.000,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência		0,00	0,00	0,00
TOTAL		186.000,00	0,00	474.000,00

  
 Cátia Patrícia Ferreira  
 Prefeita Municipal

  
 Ewerton A. Cavalcante  
 Controlador  
 CRC TO 4739/O S-PA





Governo Municipal de Água Azul do Norte

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015

Adendo VIII

PMAAN

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
..	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
..	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
..	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
..	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
..	Secretaria Municipal de Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00
..	Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	0,00	0,00
..	Secretaria Municipal da Receita	0,00	0,00	0,00
..	Fundo Municipal de Educação e Cultura	0,00	0,00	0,00
..	Fundeb	0,00	0,00	0,00
..	Secretaria Obras, Transp. e Serv. Urbanos	100.000,00	0,00	0,00
..	Fundo Municipal de Saúde e Saneamento	0,00	0,00	0,00
..	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
..	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
..	Secretaria Municipal de Esporte, Turismo	0,00	0,00	290.000,00
..	Fundo Mun. do Dir. da Criança e do Adolesc	0,00	0,00	0,00
..	Fundo Municipal de Habitação	0,00	0,00	0,00
..	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		100.000,00	0,00	290.000,00

  
Cátia Patrícia Ferreira  
Prefeita Municipal

  
Ewerton A. Cavalcante  
Secretário  
CRC-10 4732/O S-PA

Governo Municipal de Agua Azul do Norte  
 Consolidado  
 Anexo: Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 ER 93 1000

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015  
 Adendo VIII

PMAAN

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
00000	Câmara Municipal	0,00	0,00	1.600.000,00
00000	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	1.065.300,00
00000	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	3.324.000,00
00000	Secretaria Municipal de Finanças	60.000,00	0,00	1.255.500,00
00000	Secretaria Municipal de Desenvolvimento	0,00	0,00	336.000,00
00000	Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	0,00	714.000,00
00000	Secretaria Municipal da Receita	0,00	0,00	148.000,00
00000	Fundo Municipal de Educação e Cultura	0,00	0,00	5.288.750,00
00000	Fundeab	0,00	0,00	10.267.000,00
00000	Secretaria Obras, Transp. e Serv. Urbanos	0,00	0,00	7.608.200,00
00000	Fundo Municipal de Saúde e Saneamento	0,00	0,00	10.293.000,00
00000	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	1.982.000,00
00000	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	474.000,00
00000	Secretaria Municipal de Esporte, Turismo	0,00	0,00	290.000,00
00000	Fundo Mun. do Dir. da Criança e do Adolesc	0,00	0,00	65.250,00
00000	Fundo Municipal de Habitação	0,00	0,00	186.000,00
00000	Reserva de Contingência	0,00	403.000,00	403.000,00
TOTAL		60.000,00	403.000,00	45.300.000,00

*Cátia Patrícia Ferreira*  
 Prefeita Municipal

*Ewerton A. Cavalcante*  
 CRC-TO 4785/O S-PA

.....: 01 Câmara Municipal  
.....: 0101 Câmara Municipal

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

.....	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
0101010101001001	Aquisição de Veículo para a Câmara				65.000,00
4.4.00.00.00	Despesas de Capital			65.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos		65.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		65.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 011900	65.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	65.000,00
0101010101001002	Informatização CMAAN				10.000,00
4.4.00.00.00	Despesas de Capital			10.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 010100	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.000,00
0101010101001003	Obras Complementares no Complexo da Câmara				15.000,00
4.4.00.00.00	Despesas de Capital			15.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos		15.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Fonte 011900	15.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	15.000,00
0101010101001005	Equipamentos e Material Permanente para Câmara				10.000,00
4.4.00.00.00	Despesas de Capital			10.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 013300	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.000,00
0101010101002001	Contribuição para o IBAM, IVG e UVB				2.000,00
4.4.90.00.00	Despesas Correntes			2.000,00	
4.4.90.00.00	Outras Despesas Correntes		2.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00		
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 013300	2.000,00		

- continua -

  
Patricia Ferreira  
Prefeita Municipal

  
Ewerton A. Cavalcante  
CRO-TO 4739/O S-PA

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.000,00
01	031	0100	2.002	Manutenção dos Serviços Administrativos	
		3.0.00.00.00		Despesas Correntes	
		3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais	860.000,00
		3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	
		3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	860.000,00
					5.000,00
				Fonte 011900	5.000,00
		3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	720.000,00
				Fonte 013300	720.000,00
		3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	130.000,00
				Fonte 013300	130.000,00
		3.1.90.16.00		Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	3.000,00
				Fonte 013300	3.000,00
		3.1.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00
				Fonte 013300	2.000,00
		3.2.00.00.00		Juros e Encargos da Dívida	
		3.2.90.00.00		Aplicações Diretas	2.000,00
		3.2.90.21.00		Juros sobre a Dívida por Contrato	1.000,00
				Fonte 011900	1.000,00
		3.2.90.22.00		Outros Encarg. sobre a Div. por Contrato	1.000,00
				Fonte 013300	1.000,00
		3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes	
		3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	626.000,00
		3.3.90.14.00		Diárias - Civil	50.000,00
				Fonte 011900	50.000,00
		3.3.90.30.00		Material de Consumo	150.000,00
				Fonte 010100	150.000,00
		3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	100.000,00
				Fonte 013300	100.000,00
		3.3.90.35.00		Serviços de Consultoria	290.000,00
				Fonte 011900	290.000,00
		3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	14.000,00
				Fonte 013300	14.000,00
		3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	21.000,00
				Fonte 011900	21.000,00
		3.3.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
				Fonte 011900	1.000,00
				TOTAL DA ATIVIDADE	-
					-
					1.488.000,00
01	000	0000	2.075	Publicidade para a Câmara Municipal	
				Despesas Correntes	
				Outras Despesas Correntes	10.000,00
				Aplicações Diretas	10.000,00
				Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.000,00
				Fonte 011900	1.000,00
				Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	9.000,00
				Fonte 011900	9.000,00
				TOTAL DA ATIVIDADE	-
					-
					10.000,00

- continua -

*Cátia Patrícia Ferreira*  
 Prefeita Municipal

*Luiz A. Cavalcante*  
 Prefeito  
 CRC TO 4739/O S-PA





Município de Água Azul do Norte  
 Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015  
 Em R\$ 1,00  
 PMAAN

.....: 02 Gabinete do Prefeito  
 ANEXO ORÇAMENTARIA.: 0201 Gabinete do Prefeito

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

.....	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
1.004	Aquisição de Veículo para o Gabinete do Prefeito				
4.4.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	50.000,00
4.4.00.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
4.4.00.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
	Fonte 010100		50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
1.005	Aquisição de Equip.e Mat.Permanente p/ Gab. da Prefeita				
4.4.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	50.000,00
4.4.00.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
4.4.00.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
	Fonte 011900		50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
2.003	Contribuição a Associação AMAT				
4.4.00.00.00	Despesas Correntes				
4.4.00.00.00	Outras Despesas Correntes			48.000,00	48.000,00
4.4.00.00.00	Aplicações Diretas		48.000,00		
4.4.00.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		48.000,00		
	Fonte 011900		48.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	48.000,00
2.004	Manutenção da Residência Oficial do Prefeito				
4.4.00.00.00	Despesas Correntes				
4.4.00.00.00	Outras Despesas Correntes			250.000,00	250.000,00
4.4.00.00.00	Aplicações Diretas		250.000,00		
4.4.00.31.00	Material de Consumo		100.000,00		
	Fonte 011900		100.000,00		
4.4.00.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00		
	Fonte 011900		50.000,00		
4.4.00.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00		
	Fonte 011900		100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	250.000,00
2.005	Manutenção do Gabite do Prefeito				

- continua -

*Cátia Patrícia Ferreira*  
 Prefeita Municipal

*Ewerton A. Cavalcante*  
 Contador  
 CRC-TO 4789/O S-PA




PROGRAMA: 03 Secretaria Municipal de Administração  
 AÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0301 Secretaria Municipal de Administração

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
14.000.0052.1.006	Aquisição de Equip. Mat. Permanente-SMAD				
4.4.30.00.00.00	Despesas de Capital				100.000,00
4.4.30.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00		
	Fonte 011900		100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
14.000.0052.2.006	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração				
3.3.00.00.00.00	Despesas Correntes				1.864.000,00
3.3.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.015.000,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.015.000,00		
3.3.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado		400.000,00		
	Fonte 023200		400.000,00		
3.3.90.11.00.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		545.000,00		
	Fonte 010100		142.000,00		
	Fonte 013300		403.000,00		
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais		50.000,00		
	Fonte 013300		50.000,00		
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
	Fonte 013300		5.000,00		
3.3.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		15.000,00		
	Fonte 013300		15.000,00		
3.3.90.99.00.00	Outras Despesas Correntes			849.000,00	
3.3.90.99.00.00	Aplicações Diretas		849.000,00		
3.3.90.99.04.00.00	Diárias - Civil		31.000,00		
	Fonte 013300		31.000,00		
3.3.90.99.30.00.00	Material de Consumo		244.000,00		
	Fonte 013300		244.000,00		
3.3.90.99.32.00.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.000,00		
	Fonte 013700		1.000,00		
3.3.90.99.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção		4.000,00		
	Fonte 013700		4.000,00		
3.3.90.99.35.00.00	Serviços de Consultoria		150.000,00		
	Fonte 013300		150.000,00		
3.3.90.99.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
	Fonte 013300		20.000,00		
3.3.90.99.39.00.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		394.000,00		
	Fonte 013300		394.000,00		
3.3.90.99.99.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
	Fonte 013700		5.000,00		

- continua -

  
 Cátia Patrícia Ferreira  
 Prefeita Municipal


  
 Ewerton A. Cavalcante  
 CRC-TO 47057/O-8-PA

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.864.000,00
24 222 0061 2.007		Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública Geral			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			10.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	10.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	2.000,00		
			2.000,00		
3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	1.000,00		
			1.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.000,00		
			2.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.000,00		
			5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
24 271 0000 0.002		Contribuição Patronal ao INSS da Prefeitura Municipal			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			1.250.000,00
3.2.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		1.250.000,00	
3.2.90.00.00		Aplicações Diretas	1.250.000,00		
3.2.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	650.000,00		
			650.000,00		
3.2.90.13.00		Obrigações Patronais	600.000,00		
			600.000,00		
		TOTAL DE OP. ESP.	-	-	1.250.000,00
24 282 2435 2.076		Transporte Escolar Ensino Médio, Técnico e Superior			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			50.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	50.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	50.000,00		
			50.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
24 282 2435 2.077		Implantação de Cursos Preparatórios Pré-Vestibular			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			50.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	50.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	40.000,00		
			40.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	10.000,00		
			10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00

- continua -

  
Cátia Patrícia Ferreira  
Prefeita Municipal


  
Ewerson A. Cruzicante  
CRC-TO 4768/O 8-PA

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

3.324.000,00

  
Cátia Patrícia Ferreira  
Prefeita Municipal

  
Ewerton A. Cavalcanti  
CRC-TO 4729/O S-PA

.....: 04 Secretaria Municipal de Finanças  
 FONTE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria Municipal de Finanças

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CODE	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
14.123.0008	Manutenção da Secretaria de Finanças Públicas				
14.123.0008.0000	Despesas Correntes				312.500,00
14.123.0008.0000.0000	Pessoal e Encargos Sociais			243.000,00	
14.123.0008.0000.0000.0000	Aplicações Diretas		243.000,00		
14.123.0008.0000.0000.0000.0000	Contratação por Tempo Determinado		42.000,00		
	Fonte 013300		42.000,00		
14.123.0008.0000.0000.0000.0000.0000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		165.000,00		
	Fonte 010100		165.000,00		
14.123.0008.0000.0000.0000.0000.0000.0000	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		3.000,00		
	Fonte 013300		3.000,00		
14.123.0008.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000	Sentenças Judiciais		27.000,00		
	Fonte 013300		27.000,00		
14.123.0008.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
	Fonte 015500		1.000,00		
14.123.0008.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000	Indenizações e Restituições Trabalhistas		5.000,00		
	Fonte 013300		5.000,00		
14.123.0008.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000	Outras Despesas Correntes			69.500,00	
14.123.0008.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000	Aplicações Diretas		69.500,00		
14.123.0008.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000	Diárias - Civil		7.500,00		
	Fonte 013300		7.500,00		
14.123.0008.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000	Material de Consumo		9.000,00		
	Fonte 013300		9.000,00		
14.123.0008.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000	Passagens e Despesas com Locomoção		9.000,00		
	Fonte 013300		9.000,00		
14.123.0008.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.000,00		
	Fonte 013300		3.000,00		
14.123.0008.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
	Fonte 013300		10.000,00		
14.123.0008.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000	Obrigações Tributárias e Contributivas		36.000,00		
	Fonte 013300		36.000,00		
14.123.0008.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000	Despesas de Exercícios Anteriores		3.000,00		
	Fonte 013300		3.000,00		
14.123.0008.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000	Indenizações e Restituições		500,00		
	Fonte 013300		500,00		
	Fonte 013300		500,00		
	Fonte 013300		500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	312.500,00
14.123.0052.2.009	Manutenção dos Serviços de Contabilidade				
14.123.0052.2.009.0000	Despesas Correntes				91.000,00
14.123.0052.2.009.0000.0000	Pessoal e Encargos Sociais			3.000,00	
14.123.0052.2.009.0000.0000.0000	Aplicações Diretas		3.000,00		
14.123.0052.2.009.0000.0000.0000.0000	Contratação por Tempo Determinado		1.000,00		
	Fonte 013300		1.000,00		

- continua -

  
 Cátia Patrícia Pereira  
 Prefeita Municipal

  
 Everaldo A. Maranhão  
 CRC-TO 4700/O S-PA



- continuação -


TOTAL DE OP. ESP.

60.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.255.500,00

  
Cátia Patrícia Ferreira  
Prefeita Municipal

  
Ewerton A. Gonçalves  
ORDENADOR/O S-PA








- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
2.016	Manutenção de Hortas Comunitárias				
90.00	Despesas Correntes				
90.00	Outras Despesas Correntes				
30.00	Aplicações Diretas			3.000,00	3.000,00
30.00	Material de Consumo		3.000,00		
			1.000,00		
36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 013700	1.000,00		
			1.000,00		
39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 013700	1.000,00		
			1.000,00		
		Fonte 013700	1.000,00		
			1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.000,00
1.009	Apoio a Indústria-Desapropriação de Área Urbana e/ou Rural				
00.00	Despesas de Capital				
00.00	Investimentos				
00.00	Aplicações Diretas			5.000,00	5.000,00
51.00	Obras e Instalações		5.000,00		
			5.000,00		
		Fonte 026700	5.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	5.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

336.000,00

  
 Patricia Patricia Ferreira  
 Prefeita Municipal

  
 Ewerton A. Cavalcante  
 CRC TO 41210 S-PA

PROGRAMA: 06 Secretaria Municipal de Planejamento  
 UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0601 Secretaria Municipal de Planejamento

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
14-100-0051-1.010	Aquisição de Equip.e Mat.Permanente-SMP				
4.1.00.00.00	Despesas de Capital			50.000,00	50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
	Fonte 011900		50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
14-100-0051-1.011	Construção do Prédio Sede da Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte				
4.1.00.00.00	Despesas de Capital			650.000,00	650.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		650.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		650.000,00		
	Fonte 024500		650.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	650.000,00
14-100-0051-2.017	Manutenção da Secretaria de Planejamento				
4.1.00.00.00	Despesas Correntes				14.000,00
4.2.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			4.000,00	
4.2.00.00.00	Aplicações Diretas		4.000,00		
4.2.00.04.00	Contratação por Tempo Determinado		2.000,00		
	Fonte 013700		2.000,00		
4.2.00.01.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		2.000,00		
	Fonte 013700		2.000,00		
4.2.00.00.00	Outras Despesas Correntes			10.000,00	
4.2.00.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.2.00.04.00	Diárias - Civil		2.000,00		
	Fonte 013700		2.000,00		
4.2.00.00.00	Material de Consumo		2.000,00		
	Fonte 013700		2.000,00		
4.2.00.00.00	Serviços de Consultoria		2.000,00		
	Fonte 013700		2.000,00		
4.2.00.00.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
	Fonte 013700		2.000,00		
4.2.00.00.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		2.000,00		
	Fonte 013700		2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	14.000,00

- continua -

*Cátia Patrícia Ferreira*  
 Prefeita Municipal

*Dwerton A. Cavalcante*  
 CRC TO 4789/O S-PA

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

714.000,00

  
Cátia Patrícia Ferreira  
Prefeita Municipal

  
Ewerton A. Pivolarante  
Suplente  
CRO TO 4101/O S-PA

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015  
 Em R\$ 1,00  
 PMAAN


PROGRAMA: 07 Secretaria Municipal da Receita  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0701 Secretaria Municipal da Receita

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
2.018 Manutenção da Secretaria de Receita				
30.00 Despesas Correntes				143.000,00
00.00 Pessoal e Encargos Sociais			83.000,00	
00.00 Aplicações Diretas		83.000,00		
04.00 Contratação por Tempo Determinado		1.000,00		
	Fonte 013700	1.000,00		
11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		72.000,00		
	Fonte 013300	72.000,00		
16.00 Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		1.000,00		
	Fonte 013300	1.000,00		
92.00 Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
	Fonte 013300	1.000,00		
94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas		8.000,00		
	Fonte 013300	8.000,00		
00.00 Outras Despesas Correntes			60.000,00	
00.00 Aplicações Diretas		60.000,00		
24.00 Diárias - Civil		8.000,00		
	Fonte 013300	8.000,00		
30.00 Material de Consumo		5.000,00		
	Fonte 013300	5.000,00		
33.00 Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
	Fonte 013300	1.000,00		
35.00 Serviços de Consultoria		30.000,00		
	Fonte 026600	30.000,00		
36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
	Fonte 016100	1.000,00		
39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		14.000,00		
	Fonte 016100	14.000,00		
90.00 Despesas de Exercícios Anteriores		500,00		
	Fonte 010100	500,00		
99.00 Indenizações e Restituições		500,00		
	Fonte 010100	500,00		
00.00 Despesas de Capital				5.000,00
00.00 Investimentos			5.000,00	
00.00 Aplicações Diretas		5.000,00		
00.00 Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
	Fonte 011900	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	148.000,00

- continua -

  
 Cátia Patrícia Ferreira  
 Prefeita Municipal

  
 Ewerton A. Cavalcante  
 Secretário  
 CROTO 1139/03-PA









- continuação -

	Outras Despesas Correntes			899.000,00	899.000,00
	Aplicações Diretas			50.000,00	
	Diárias - Civil			50.000,00	
		Fonte 027200		385.000,00	
	Material de Consumo			385.000,00	
		Fonte 011900		1.000,00	
	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita			1.000,00	
		Fonte 011900		1.000,00	
	Passagens e Despesas com Locomoção			1.000,00	
		Fonte 010100		1.000,00	
	Serviços de Consultoria			70.000,00	
		Fonte 011900		70.000,00	
	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			103.000,00	
		Fonte 010100		103.000,00	
	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			288.000,00	
		Fonte 013300		288.000,00	
	Indenizações e Restituições			1.000,00	
		Fonte 013300		1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	1.218.500,00
	Manutenção do Transporte Escolar				1.371.000,00
	Despesas Correntes				1.371.000,00
	Outras Despesas Correntes				
	Aplicações Diretas			1.371.000,00	
	Material de Consumo			570.000,00	
		Fonte 013300		508.000,00	
		Fonte 023100		62.000,00	
	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			1.000,00	
		Fonte 013300		1.000,00	
	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			800.000,00	
		Fonte 011900		500.000,00	
		Fonte 024700		300.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	1.371.000,00
	Manutenção do Programa PDDE				10.000,00
	Despesas Correntes				10.000,00
	Outras Despesas Correntes				
	Aplicações Diretas			10.000,00	
	Material de Consumo			5.000,00	
		Fonte 023100		5.000,00	
	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			1.000,00	
		Fonte 023100		1.000,00	
	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			4.000,00	
		Fonte 023100		4.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	10.000,00
	Manutenção da Rede de Ensino Municipal				218.000,00
	Despesas Correntes				218.000,00
	Outras Despesas Correntes				
	Aplicações Diretas			218.000,00	
	Material de Consumo			130.000,00	
		Fonte 023100		130.000,00	

- continua -

*Cátia Patrícia Ferreira*  
 Prefeita Municipal

*Ewerton G. Cavalcante*  
 Secretário  
 CRC 10.4789/O S-PA


PROGRAMA: 09 Fundeb  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0901 Fundeb

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0000 0.008	Contribuição ao INSS-FUNDEB/Mag.Fundamen				
12 361 0000 0.000	Despesas Correntes			1.400.000,00	1.400.000,00
12 361 0000 0.000	Pessoal e Encargos Sociais				
12 361 0000 0.000	Aplicações Diretas		1.400.000,00		
12 361 0000 0.013	Obrigações Patronais		1.400.000,00		
	Fonte 023900		1.400.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	1.400.000,00
12 361 0000 0.009	Contribuição ao INSS-FUNDEB-Adm.Fundamen				
12 361 0000 0.000	Despesas Correntes			700.000,00	700.000,00
12 361 0000 0.000	Pessoal e Encargos Sociais				
12 361 0000 0.000	Aplicações Diretas		700.000,00		
12 361 0000 0.013	Obrigações Patronais		700.000,00		
	Fonte 023900		700.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	700.000,00
12 361 0403 1.018	Aquisição de Veículo - FUNDEB				
12 361 0403 1.000	Despesas de Capital			100.000,00	100.000,00
12 361 0403 1.000	Investimentos				
12 361 0403 1.000	Aplicações Diretas		100.000,00		
12 361 0403 1.052	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00		
	Fonte 023800		100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
12 361 0403 1.019	Aquisição de Equipamento/Mat.Permanente- Fundeb				
12 361 0403 1.000	Despesas de Capital			50.000,00	50.000,00
12 361 0403 1.000	Investimentos				
12 361 0403 1.000	Aplicações Diretas		50.000,00		
12 361 0403 1.052	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
	Fonte 023800		50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
12 361 0403 2.028	Manutenção do Fundeb/Adm-Fundamental				
12 361 0403 2.000	Despesas Correntes			1.720.000,00	2.797.000,00
12 361 0403 2.000	Pessoal e Encargos Sociais				
12 361 0403 2.000	Aplicações Diretas		1.720.000,00		
12 361 0403 2.004	Contratação por Tempo Determinado		880.000,00		
	Fonte 023800		880.000,00		
12 361 0403 2.011	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		830.000,00		
	Fonte 023800		830.000,00		

- continua -

  
Cátia Patrícia Ferreira  
Prefeita Municipal

  
Ilverson A. Cavalcante  
Secretário  
ORÇAMENTO 2015/O S-PA

- continuação -

3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	Fonte 023900	1.000,00		
			1.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	Fonte 023800	1.000,00		
			1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	Fonte 023900	8.000,00		
			8.000,00		
3.1.90.99.00	Outras Despesas Correntes			1.077.000,00	
3.1.90.99.00	Aplicações Diretas		1.077.000,00		
3.1.90.94.00	Diárias - Civil		15.000,00		
		Fonte 026800	15.000,00		
3.1.90.90.00	Material de Consumo	Fonte 023800	742.000,00		
			742.000,00		
3.1.90.96.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 026800	20.000,00		
			20.000,00		
3.1.90.99.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 023900	300.000,00		
			300.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.797.000,00
3.1.90.94.00	Manutenção do Fundeb Magistério-Fundamen				
3.1.90.99.00	Despesas Correntes				
3.1.90.99.00	Pessoal e Encargos Sociais			4.605.500,00	4.605.500,00
3.1.90.99.00	Aplicações Diretas		4.605.500,00		
3.1.90.94.00	Contratação por Tempo Determinado		1.650.000,00		
		Fonte 023800	1.650.000,00		
3.1.90.90.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 023900	2.950.000,00		
			2.950.000,00		
3.1.90.96.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	Fonte 023900	4.000,00		
			4.000,00		
3.1.90.99.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte 023900	500,00		
			500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	Fonte 023900	1.000,00		
			1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.605.500,00
3.1.90.99.00	Contribuição ao INSS-Fundeb/Mag.Infantil				
3.1.90.99.00	Despesas Correntes				
3.1.90.99.00	Pessoal e Encargos Sociais			200.000,00	200.000,00
3.1.90.99.00	Aplicações Diretas		200.000,00		
3.1.90.99.00	Obrigações Patronais	Fonte 023800	200.000,00		
			200.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	200.000,00
3.1.90.99.00	Contribuição ao INSS-Fundeb/Adm.Infantil				
3.1.90.99.00	Despesas Correntes				
3.1.90.99.00	Pessoal e Encargos Sociais			80.000,00	80.000,00
3.1.90.99.00	Aplicações Diretas		80.000,00		
3.1.90.99.00	Obrigações Patronais	Fonte 023900	80.000,00		
			80.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	80.000,00
3.1.90.99.00	Manutenção do Fundeb Magistério-Infantil				

- continua -


*Cátia Patrícia Ferreira*  
 Prefeita Municipal

*Ewerton A. ...*  
 ...  
 CRC 000.000/O S-PA

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			196.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			196.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			100.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	Fonte 023800		100.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 023800		81.000,00
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	Fonte 026800		5.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte 026800		5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	Fonte 026800		5.000,00
TOTAL DA ATIVIDADE				196.000,00
22 365 0401 2.031	Manutenção do Fundeb/Adm.-Infantil			58.500,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			58.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			58.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			17.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Fonte 026800		17.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 023900		27.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 023800		14.000,00
TOTAL DA ATIVIDADE				58.500,00
22 365 0000 0.012	Contribuição ao INSS-Fundeb/Mag.Supletiv			70.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			70.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			70.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			70.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 023800		70.000,00
TOTAL DE OP. ESP.				70.000,00
22 365 0060 0.013	Contribuição ao INSS-Fundeb/Adm.- Supletivo			10.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			10.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			10.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			10.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 023800		10.000,00
TOTAL DE OP. ESP.				10.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				10.267.000,00

  
Cátia Patrícia Ferreira  
Prefeita Municipal

  
Ewerton  
CRC-T 11170 S-PA

PROGRAMA: 10 Secretaria Obras, Transp.e Serv.Urbanos  
 SUB-PROGRAMA: 1001 Secretaria Obras, Transp.e Serv.Urbanos

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
2.032	Manutenção de Prédios públicos em Geral				20.000,00
20.00	Despesas Correntes			20.000,00	
20.00	Outras Despesas Correntes				
20.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
20.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica		20.000,00		
			20.000,00		
	Fonte 013300				
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
2.033	Manutenção e Ampliação do Sistema de Retransmissão				10.000,00
20.00	Despesas Correntes			10.000,00	
20.00	Outras Despesas Correntes				
20.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
20.00	Material de Consumo		5.000,00		
			5.000,00		
	Fonte 013300				
20.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
			5.000,00		
	Fonte 013300				
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
2.039	Aquisição de Equip.Mat.Permanente(Sec.de Obras)				100.000,00
20.00	Despesas de Capital			100.000,00	
20.00	Investimentos				
20.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
20.00	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00		
			100.000,00		
	Fonte 011900				
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
2.040	Aquisição de Veículo e Utilitários p/ Sec. Obras				100.000,00
20.00	Despesas de Capital			100.000,00	
20.00	Investimentos				
20.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
20.00	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00		
			100.000,00		
	Fonte 024000				
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
2.034	Manutenção da Secretaria de Obras,Transp e Serviços				

- continua -

  
 Cátia Patrícia Pereira  
 Prefeita Municipal

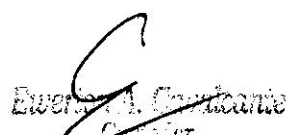
  
 Ewerton A. Cavalcante  
 Contador  
 CRC-TO 4739/O S-PA

- continuação -

01.00.00.00	Despesas Correntes				2.456.200,00
01.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			446.000,00	
01.00.00.00	Aplicações Diretas			446.000,00	
01.00.04.00	Contratação por Tempo Determinado			238.000,00	
		Fonte 013300		238.000,00	
01.00.00.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			207.000,00	
		Fonte 013300		207.000,00	
01.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores			500,00	
		Fonte 013300		500,00	
01.00.04.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas			500,00	
		Fonte 013700		500,00	
01.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.010.200,00	2.010.200,00
01.00.00.00	Aplicações Diretas			2.010.200,00	
01.00.04.00	Diárias - Civil			13.500,00	
		Fonte 013700		13.500,00	
01.00.00.00	Material de Consumo			977.700,00	
		Fonte 013300		977.700,00	
01.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção			1.000,00	
		Fonte 013700		1.000,00	
01.00.00.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			47.000,00	
		Fonte 013300		47.000,00	
01.00.00.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			961.000,00	
		Fonte 013300		961.000,00	
01.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores			5.000,00	
		Fonte 013300		5.000,00	
01.00.00.00	Indenizações e Restituições			5.000,00	
		Fonte 013300		5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	2.456.200,00
01.40.0000.0.002	Obras de Infraestrutura e Outras (Const./Adapt./Reforma)				
01.40.0000.0.002	Despesas de Capital				500.000,00
01.40.0000.0.002	Investimentos				500.000,00
01.40.0000.0.002	Aplicações Diretas			500.000,00	
01.40.0000.0.002	Obras e Instalações			500.000,00	
		Fonte 024000		500.000,00	
	TOTAL DO PROJETO			-	500.000,00
01.40.0000.0.003	Abertura e Recuperação de Vias Urbanas (Rec.Próprios)				
01.40.0000.0.003	Despesas de Capital				500.000,00
01.40.0000.0.003	Investimentos				500.000,00
01.40.0000.0.003	Aplicações Diretas			500.000,00	
01.40.0000.0.003	Obras e Instalações			500.000,00	
		Fonte 024800		500.000,00	
	TOTAL DO PROJETO			-	500.000,00
01.40.0000.0.004	Construção de Meios Fios, Passarelas, Sargetas e Canaletas				

- continua -

  
Cátia Patrícia Ferreira  
Prefeita Municipal

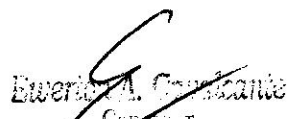
  
Everson A. Cavalcante  
C. S. P.  
CRC-TO 4700/O S-PA

- continuação -

		Despesas de Capital			100.000,00
		Investimentos		100.000,00	100.000,00
		Aplicações Diretas	100.000,00		
		Obras e Instalações	100.000,00		
			100.000,00		
			Fonte 024800		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
15	451	0502	1.025	Desapropriação de Áreas	
				Despesas de Capital	
				Investimentos	50.000,00
				Aplicações Diretas	50.000,00
				Aquisição de Imóveis	50.000,00
				50.000,00	
				50.000,00	
				50.000,00	
				Fonte 010100	
		TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
15	451	0501	1.026	Pavimentação de Vias Urbanas	
				Despesas de Capital	500.000,00
				Investimentos	500.000,00
				Aplicações Diretas	500.000,00
				Obras e Instalações	500.000,00
				500.000,00	
				500.000,00	
				500.000,00	
				Fonte 024000	
		TOTAL DO PROJETO	-	-	500.000,00
15	451	0501	1.027	Abertura e Recuperação de Vias Urbanas (Convênios)	
				Despesas de Capital	400.000,00
				Investimentos	400.000,00
				Aplicações Diretas	400.000,00
				Obras e Instalações	400.000,00
				400.000,00	
				400.000,00	
				400.000,00	
				Fonte 024000	
		TOTAL DO PROJETO	-	-	400.000,00
15	451	0507	1.028	Construção de Canteiros e Jardins	
				Despesas de Capital	50.000,00
				Investimentos	50.000,00
				Aplicações Diretas	50.000,00
				Obras e Instalações	50.000,00
				50.000,00	
				50.000,00	
				50.000,00	
				Fonte 011900	
		TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
15	451	0507	1.029	Construção de Praça	
				Despesas de Capital	200.000,00
				Investimentos	200.000,00
				Aplicações Diretas	200.000,00
				Obras e Instalações	200.000,00
				200.000,00	
				200.000,00	
				200.000,00	
				Fonte 024000	
		TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
15	451	0507	2.035	Manutenção de Praças, Parques e Jardins	

- continua -

  
Cátia Patrícia Ferreira  
Prefeita Municipal

  
Ewerton A. Cruzante  
Cruzante  
CRC-10.117/0 S-PA





- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	2.000.000,00
01.000.0000.0000	0000	Construção, Ampl. da Rede e/ou Substação de Energia Elétrica			100.000,00
01.000.0000.0000	0000	Despesas de Capital		100.000,00	
01.000.0000.0000	0000	Investimentos	100.000,00		
01.000.0000.0000	0000	Aplicações Diretas	100.000,00		
01.000.0000.0000	0000	Obras e Instalações	100.000,00		
		Fonte 024000			
		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
01.000.0000.0000	0000	Construção de Iluminação Ornamental em Ruas e Avenidas			40.000,00
01.000.0000.0000	0000	Despesas de Capital		40.000,00	
01.000.0000.0000	0000	Investimentos	40.000,00		
01.000.0000.0000	0000	Aplicações Diretas	40.000,00		
01.000.0000.0000	0000	Obras e Instalações	40.000,00		
		Fonte 011900			
		TOTAL DO PROJETO	-	-	40.000,00
01.000.0000.0000	0000	Construção e Ampliação da Rede de Energia Elétrica Rural			20.000,00
01.000.0000.0000	0000	Despesas de Capital		20.000,00	
01.000.0000.0000	0000	Investimentos	20.000,00		
01.000.0000.0000	0000	Aplicações Diretas	20.000,00		
01.000.0000.0000	0000	Obras e Instalações	20.000,00		
		Fonte 024000			
		TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
01.000.0000.0000	0000	Manutenção de Iluminação Pública			142.000,00
01.000.0000.0000	0000	Despesas Correntes		142.000,00	
01.000.0000.0000	0000	Outras Despesas Correntes	142.000,00		
01.000.0000.0000	0000	Aplicações Diretas	50.000,00		
01.000.0000.0000	0000	Material de Consumo	50.000,00		
01.000.0000.0000	0000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.000,00		
01.000.0000.0000	0000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.000,00		
		Fonte 010500			
		Fonte 013300			
		Fonte 010500			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	142.000,00
01.000.0000.0000	0000	Arborização de Ruas e Avenidas			100.000,00
01.000.0000.0000	0000	Despesas de Capital		100.000,00	
01.000.0000.0000	0000	Investimentos	100.000,00		
01.000.0000.0000	0000	Aplicações Diretas	100.000,00		
01.000.0000.0000	0000	Obras e Instalações	100.000,00		
		Fonte 011900			

- continua -

*Cátia Patrícia Ferreira*  
 Prefeita Municipal

*Ewerton A. Cavalcante*  
 Vereador  
 CRC-10 4108/O S-PA

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				7.608.200,00

  
Cátia Patrícia Berreira  
Prefeita Municipal

  
Ewerton A. Cavalcante  
Cavalcante  
CRC-10 4739/O S-PA



- continuação -

	Despesas Correntes				1.436.000,00
	Pessoal e Encargos Sociais				
	Aplicações Diretas				
	Contratação por Tempo Determinado	Fonte 011900	459.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 011900	240.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	Fonte 026600	50.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte 011900	2.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	Fonte 011900	35.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		977.000,00	977.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		130.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Fonte 011900	130.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 013300	400.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte 010100	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	Fonte 011900	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 011900	35.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 011900	350.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	Fonte 010100	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	Fonte 010100	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.436.000,00
0.014	Contribuição ao INSS - FMS				1.200.000,00
	Despesas Correntes				
	Pessoal e Encargos Sociais				
	Aplicações Diretas	Fonte 011900	1.200.000,00	1.200.000,00	
	Obrigações Patronais		1.200.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	1.200.000,00
2.041	Manutenção da Saúde Bucal				165.000,00
	Despesas Correntes				
	Pessoal e Encargos Sociais				
	Aplicações Diretas				
	Contratação por Tempo Determinado	Fonte 022900	55.000,00	55.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 022900	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		110.000,00	110.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Fonte 022900	1.000,00		

- continua -

*Patricia Ferreira*  
 Prefeita Municipal

*Ewerton A. Cavalcante*  
 Diretor  
 CRÉDITO 4009/O S-PA



- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 027000	60.000,00		
			60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 011900	5.000,00		
			5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	972.000,00
22.502.0232.1.039	Construção, Reforma e/ou Adapt.de Unidades de Saúde				100.000,00
4.4.00.00.00	Despesas de Capital			100.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Fonte 024100	100.000,00		
			100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
22.502.0232.1.040	Construção do CAPS				100.000,00
4.4.00.00.00	Despesas de Capital			100.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Fonte 024100	100.000,00		
			100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
22.502.0233.2.044	Ações de Atenção Básica				277.000,00
3.3.90.00.00	Despesas Correntes			106.000,00	
3.3.90.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		106.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	Fonte 022900	12.000,00		
			12.000,00		
3.3.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 022900	90.000,00		
			90.000,00		
3.3.90.32.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte 022900	2.000,00		
			2.000,00		
3.3.90.34.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	Fonte 022900	2.000,00		
			2.000,00		
				171.000,00	
3.3.90.00.00	Outras Despesas Correntes		171.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Fonte 022900	5.000,00		
			100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 022900	100.000,00		
			16.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 022900	16.000,00		
			50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 022900	50.000,00		
			50.000,00		
4.4.00.00.00	Despesas de Capital			50.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 022900	50.000,00		
			50.000,00		
				50.000,00	50.000,00

- continua

  
Cátia Patrícia Ferreira  
Prefeita Municipal

  
Ewerton A. Candidante  
C. 2.º.º  
CRO TO 1/2010 S-PA

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	327.000,00
10 301 0233 2.045		Manutenção do NASF			247.000,00
3.0.00.00.00		Despesas Correntes		77.000,00	
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais	77.000,00		
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	5.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	5.000,00		
		Fonte 022900	72.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	72.000,00		
		Fonte 022900		170.000,00	
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes	170.000,00		
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	5.000,00		
3.3.90.14.00		Diárias - Civil	5.000,00		
		Fonte 022900	100.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	100.000,00		
		Fonte 022900	15.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	15.000,00		
		Fonte 022900	50.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	50.000,00		
		Fonte 022900		5.000,00	5.000,00
4.0.00.00.00		Despesas de Capital		5.000,00	
4.4.00.00.00		Investimentos	5.000,00		
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
		Fonte 022900			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	252.000,00
10 302 0036 2.046		Manutenção do Programa de Tratamento			155.000,00
3.0.00.00.00		Fora do Município			
3.1.00.00.00		Despesas Correntes		155.000,00	
3.1.90.00.00		Outras Despesas Correntes	155.000,00		
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	5.000,00		
3.1.90.00.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.000,00		
		Fonte 011900	150.000,00		
3.1.90.49.00		Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	150.000,00		
		Fonte 011900			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	155.000,00
10 303 0000 2.047		Aquisição de Un.Móveis de Saúde (Moto, Carro e Ambulância)			100.000,00
4.0.00.00.00		Despesas de Capital		100.000,00	
4.4.00.00.00		Investimentos	100.000,00		
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	100.000,00		
4.4.90.00.00		Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		
		Fonte 024100			
		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
10 303 0000 2.047		CEO - Centro Espec.Odontológica			- continua

*Cátia Patrícia Ferreira*  
Prefeita Municipal

*Ewerton A. Cavalcante*  
Secretário  
CRC TO 4709/O S-PA



- - - - - lação -				
	Despesas Correntes		22.000,00	117.000,00
	Pessoal e Encargos Sociais		10.000,00	
	Aplicações Diretas		10.000,00	
	Contratação por Tempo Determinado	Fonte 022900	10.000,00	
	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 022900	10.000,00	
	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte 022900	2.000,00	
	Outras Despesas Correntes		95.000,00	
	Aplicações Diretas		65.000,00	
	Material de Consumo	Fonte 022900	65.000,00	
	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 022900	10.000,00	
	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 022900	20.000,00	
	Despesas de Capital		8.000,00	
	Investimentos		8.000,00	
	Aplicações Diretas		8.000,00	
	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 022900	8.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	8.000,00
	Acções de Média e Alta Complexidade - MAC		-	8.000,00
	Despesas Correntes		1.284.000,00	125.000,00
	Pessoal e Encargos Sociais		500.000,00	
	Aplicações Diretas		500.000,00	
	Contratação por Tempo Determinado	Fonte 022900	780.000,00	
	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 022900	780.000,00	
	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte 011900	2.000,00	
	Indenizações e Restituições Trabalhistas	Fonte 011900	2.000,00	
	Outras Despesas Correntes		1.491.000,00	
	Aplicações Diretas		1.106.000,00	
	Material de Consumo	Fonte 022900	1.106.000,00	
	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 022900	200.000,00	
	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 022900	200.000,00	
	Despesas de Capital		185.000,00	
	Investimentos		185.000,00	
	Aplicações Diretas		100.000,00	
	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 022900	100.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	100.000,00
	Manutenção do SAMU		-	100.000,00
			-	2.875.000,00

*Cátia Patrícia Ferreira*  
 Prefeita Municipal

*Ewerton A. Crunçante*  
 CRC TO 4135/O S-PA

- continua -

- continuação -

	Despesas Correntes				85.000,00
	Pessoal e Encargos Sociais				
	Aplicações Diretas				
	Contratação por Tempo Determinado	Fonte 022900	40.000,00	40.000,00	
			5.000,00		
			5.000,00		
	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 011900	35.000,00	45.000,00	
			35.000,00		
	Outras Despesas Correntes				
	Aplicações Diretas				
	Material de Consumo	Fonte 022900	45.000,00		
			10.000,00		
			10.000,00		
	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 011900	15.000,00		
			15.000,00		
	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 011900	20.000,00		
			20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	85.000,00
I 31	Mantenção do CAPS				350.000,00
	Despesas Correntes				
	Pessoal e Encargos Sociais				
	Aplicações Diretas				
	Contratação por Tempo Determinado	Fonte 011900	170.000,00	170.000,00	
			20.000,00		
			20.000,00		
	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 011900	150.000,00	180.000,00	
			150.000,00		
	Outras Despesas Correntes				
	Aplicações Diretas				
	Material de Consumo	Fonte 011900	180.000,00		
			50.000,00		
			50.000,00		
	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 011900	30.000,00		
			30.000,00		
	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 022900	100.000,00		
			100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	350.000,00
III 31	Realização de Cirurgias Eletivas				70.000,00
	Despesas Correntes				
	Outras Despesas Correntes				
	Aplicações Diretas				
	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 022900	70.000,00	70.000,00	
			35.000,00		
			35.000,00		
	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 011900	35.000,00		
			35.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	70.000,00
III 31	Administração Farmacêutica Básica				320.000,00
	Despesas Correntes				
	Outras Despesas Correntes				
	Aplicações Diretas				
	Material de Consumo	Fonte 011900	320.000,00	320.000,00	
			320.000,00		
		Fonte 022900	102.000,00		
			168.000,00		

- continua

*Cátia Patrícia Ferreira*  
 Prefeita Municipal

*Ewerton A. Cavalcante*  
 CRC-TO 4.766/O S-PA

- manutenção -				85.000,00
	Despesas Correntes			
	Pessoal e Encargos Sociais		40.000,00	
	Aplicações Diretas		40.000,00	
	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00	
		Fonte 022900	5.000,00	
	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		35.000,00	
		Fonte 011900	35.000,00	
	Outras Despesas Correntes		45.000,00	
	Aplicações Diretas		10.000,00	
	Material de Consumo		10.000,00	
		Fonte 022900	10.000,00	
	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.000,00	
		Fonte 011900	15.000,00	
	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00	
		Fonte 011900	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	85.000,00
<b>I K</b>	Manutenção do CAPS			350.000,00
	Despesas Correntes			
	Pessoal e Encargos Sociais		170.000,00	
	Aplicações Diretas		20.000,00	
	Contratação por Tempo Determinado		20.000,00	
		Fonte 011900	20.000,00	
	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		150.000,00	
		Fonte 011900	150.000,00	
	Outras Despesas Correntes		180.000,00	
	Aplicações Diretas		50.000,00	
	Material de Consumo		50.000,00	
		Fonte 011900	50.000,00	
	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		30.000,00	
		Fonte 011900	30.000,00	
	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00	
		Fonte 022900	100.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	350.000,00
<b>I K</b>	Realização de Cirurgias Eletivas			70.000,00
	Despesas Correntes			
	Outras Despesas Correntes		70.000,00	
	Aplicações Diretas		35.000,00	
	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		35.000,00	
		Fonte 022900	35.000,00	
	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		35.000,00	
		Fonte 011900	35.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	70.000,00
<b>I E</b>	Assistência Farmacêutica Básica			320.000,00
	Despesas Correntes			
	Outras Despesas Correntes		320.000,00	
	Aplicações Diretas		320.000,00	
	Material de Consumo		102.000,00	
		Fonte 011900	102.000,00	
		Fonte 022900	168.000,00	

- continua

*Cátia Patrícia Ferreira*  
 Prefeita Municipal

*Ewerton A. Cruzicante*  
 CRC-TO 4766/O S-PA



- continuação -

01.000.0000.0000.0000.0000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 011900	20.000,00 20.000,00		10.000,00
4.1.00.0000.0000.0000	Despesas de Capital			10.000,00	
4.1.00.0000.0000.0000	Investimentos				
4.4.00.0000.0000.0000	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.00.0000.0000.0000	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 022900	10.000,00 10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	145.000,00
01.000.0000.0000.0000.0000	Construção, Ampliação ou Melhoria de Sistema de Coleta e Tratamento				100.000,00
4.1.00.0000.0000.0000	Despesas de Capital			100.000,00	
4.1.00.0000.0000.0000	Investimentos				
4.4.00.0000.0000.0000	Aplicações Diretas		100.000,00		
4.4.00.0000.0000.0000	Obras e Instalações	Fonte 024000	100.000,00 100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
01.000.0000.0000.0000.0000	Construção ou Melhoria dos Serviços de Abastecimento de Água				100.000,00
4.1.00.0000.0000.0000	Despesas de Capital			100.000,00	
4.1.00.0000.0000.0000	Investimentos				
4.4.00.0000.0000.0000	Aplicações Diretas		100.000,00		
4.4.00.0000.0000.0000	Obras e Instalações	Fonte 024000	100.000,00 100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
01.000.0000.0000.0000.0000	Manutenção dos Sistemas de Saneamento Geral				42.000,00
4.1.00.0000.0000.0000	Despesas Correntes			42.000,00	
4.1.00.0000.0000.0000	Outras Despesas Correntes				
4.4.00.0000.0000.0000	Aplicações Diretas		42.000,00		
4.4.00.0000.0000.0000	Material de Consumo	Fonte 011900	10.000,00		
4.4.00.0000.0000.0000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 011900	2.000,00		
4.4.00.0000.0000.0000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 011900	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	42.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					10.293.000,00

*Cátia Patrícia Ferreira*  
Prefeita Municipal

*Ewerton A. Cavalcante*  
Dir.  
CRC TO 4130/O S-PA

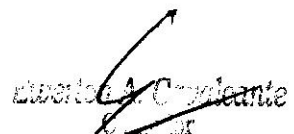
PROJETO: 12 Fundo Municipal de Assistência Social  
 ATIVIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1201 Fundo Municipal de Assistência Social

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12.100.0000.0000.0000.0000	Manutenção Conselho Mun.de Assistência Social				
12.100.0000.0000.0000.0000	Despesas Correntes				10.000,00
12.100.0000.0000.0000.0000	Outras Despesas Correntes			10.000,00	
12.100.0000.0000.0000.0000	Aplicações Diretas		10.000,00		
12.100.0000.0000.0000.0000	Diárias - Civil		10.000,00		
	Fonte 011900		10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
12.100.0000.0000.0000.0000	Aquisição de Computadores e Periféricos				
12.100.0000.0000.0000.0000	Secretaria de Assistência Social				
12.100.0000.0000.0000.0000	Despesas de Capital				10.000,00
12.100.0000.0000.0000.0000	Investimentos			10.000,00	
12.100.0000.0000.0000.0000	Aplicações Diretas		10.000,00		
12.100.0000.0000.0000.0000	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
	Fonte 011900		10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.000,00
12.100.0000.0000.0000.0000	Aquisição de Veículo para o Conselho Tutelar				
12.100.0000.0000.0000.0000	Despesas de Capital				70.000,00
12.100.0000.0000.0000.0000	Investimentos			70.000,00	
12.100.0000.0000.0000.0000	Aplicações Diretas		70.000,00		
12.100.0000.0000.0000.0000	Equipamentos e Material Permanente		70.000,00		
	Fonte 013300		70.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	70.000,00
12.100.0000.0000.0000.0000	Manutenção do Conselho Tutelar				
12.100.0000.0000.0000.0000	Despesas Correntes				
12.100.0000.0000.0000.0000	Pessoal e Encargos Sociais				109.000,00
12.100.0000.0000.0000.0000	Aplicações Diretas		90.000,00		
12.100.0000.0000.0000.0000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		90.000,00		
	Fonte 011900		90.000,00		
12.100.0000.0000.0000.0000	Outras Despesas Correntes				19.000,00
12.100.0000.0000.0000.0000	Aplicações Diretas		19.000,00		
12.100.0000.0000.0000.0000	Diárias - Civil		7.000,00		
	Fonte 011900		7.000,00		
12.100.0000.0000.0000.0000	Material de Consumo				2.000,00
	Fonte 011900		2.000,00		
12.100.0000.0000.0000.0000	Passagens e Despesas com Locomoção				5.000,00
	Fonte 011900		5.000,00		
12.100.0000.0000.0000.0000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				3.000,00
	Fonte 011900		3.000,00		

- continua -

  
 Cátia Patrícia Ferreira  
 Prefeita Municipal

  
 Roberto A. Cavalcante  
 CRC-TO 473/08-PA



- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
13 244 0000 0000	160	Apoio a Entidade Filantrópica			
13 244 0000 0000	160	Despesas Correntes		10.000,00	10.000,00
13 244 0000 0000	160	Outras Despesas Correntes			
13 244 0000 0000	160	Aplicações Diretas	10.000,00		
13 244 0000 0000	160	Subvenções Sociais	10.000,00		
			Fonte 027100		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
13 244 0000 0000	160	Gestão do Bolsa Família			
13 244 0000 0000	160	Despesas Correntes		35.000,00	110.000,00
13 244 0000 0000	160	Pessoal e Encargos Sociais	35.000,00		
13 244 0000 0000	160	Aplicações Diretas	5.000,00		
13 244 0000 0000	160	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00		
			Fonte 027100		
13 244 0000 0000	160	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	20.000,00		
			Fonte 011900		
13 244 0000 0000	160	Obrigações Patronais	20.000,00		
			Fonte 011900		
13 244 0000 0000	160	Outras Despesas Correntes	10.000,00		
13 244 0000 0000	160	Aplicações Diretas	10.000,00		
13 244 0000 0000	160	Material de Consumo	10.000,00		
			Fonte 023000		
13 244 0000 0000	160	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	75.000,00		
			Fonte 023000		
13 244 0000 0000	160	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	50.000,00		
			Fonte 023000		
13 244 0000 0000	160	Despesas de Capital	50.000,00		
13 244 0000 0000	160	Investimentos	50.000,00		
13 244 0000 0000	160	Aplicações Diretas	10.000,00		
13 244 0000 0000	160	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
			Fonte 023000		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	75.000,00	5.000,00
13 244 0000 0000	160	Manut. de Ações Emergenciais, Circunstanciais e Emergenciais			5.000,00
13 244 0000 0000	160	Despesas Correntes		5.000,00	
13 244 0000 0000	160	Outras Despesas Correntes	5.000,00		
13 244 0000 0000	160	Aplicações Diretas	5.000,00		
13 244 0000 0000	160	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	5.000,00		
			Fonte 011900		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	115.000,00
13 244 0000 0000	160	Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica			
13 244 0000 0000	160	Despesas Correntes		25.000,00	25.000,00
13 244 0000 0000	160	Pessoal e Encargos Sociais	25.000,00		
13 244 0000 0000	160	Aplicações Diretas	25.000,00		
13 244 0000 0000	160	Contratação por Tempo Determinado	25.000,00		
			Fonte 023000		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	20.000,00	183.000,00

- continua -

*Cátia Patrícia Ferreira*  
Prefeita Municipal

*[Assinatura]*  
Circ. 00-100/05-PA

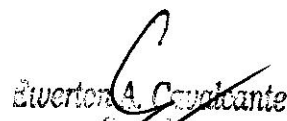


- continuação -

3.3.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 023000	10.000,00		
			10.000,00		
3.3.90.12.00	Outras Despesas Correntes			163.000,00	
3.3.90.13.00	Aplicações Diretas		163.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 023000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		140.000,00		
		Fonte 023000	140.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		10.000,00		
		Fonte 023000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 023000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 023000	1.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		5.000,00		
		Fonte 023000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	183.000,00
16 244 0125 2.064	Serviços de Ação Continuada				
3.3.00.00.00	Despesas Correntes			15.000,00	15.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 023000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
16 244 1002 2.065	Manutenção da Secretaria Assistência Social/FMAS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			615.000,00	1.067.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		615.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		380.000,00		
		Fonte 011900	380.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		230.000,00		
		Fonte 011900	230.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			452.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		452.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		35.000,00		
		Fonte 011900	35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.000,00		
		Fonte 011900	100.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		16.000,00		
		Fonte 011900	16.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		3.000,00		
		Fonte 011900	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		30.000,00		
		Fonte 011900	30.000,00		

- continua -


  
Cátia Patrícia Ferreira  
Prefeita Municipal

  
Ewerton A. Cavalcante  
CRC TO 1337/O S-PA

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		45.000,00		
		Fonte 011900	45.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		220.000,00		
		Fonte 011900	220.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
3.3.90.53.00	Indenizações e Restituições		2.000,00		
		Fonte 011900	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.067.000,00
3.3.90.90.00	Contribuição ao INSS - FMAS				
	Despesas Correntes				
	Pessoal e Encargos Sociais			220.000,00	220.000,00
	Aplicações Diretas		220.000,00		
	Obrigações Patronais		220.000,00		
		Fonte 011900	220.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	220.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.982.000,00

  
 Cátia Patrícia Ferreira  
 Prefeita Municipal

  
 Querton A. Cavalcante  
 CEC 00.000/03-PA

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
23 541 1009 2.066 Despesas de Capital				50.000,00
Investimentos			50.000,00	
Aplicações Diretas		50.000,00		
Obras e Instalações		50.000,00		
	Fonte 011900	50.000,00		
TOTAL DO PROJETO				50.000,00
23 541 1009 2.066 Canalização de Córregos				50.000,00
Despesas de Capital				50.000,00
Investimentos			50.000,00	
Aplicações Diretas		50.000,00		
Obras e Instalações		50.000,00		
	Fonte 011900	50.000,00		
TOTAL DO PROJETO				50.000,00
23 541 1009 2.066 Manutenção Secretaria de Meio Ambiente				374.000,00
Despesas Correntes				374.000,00
Pessoal e Encargos Sociais			310.000,00	
Aplicações Diretas		310.000,00		
Contratação por Tempo Determinado		190.000,00		
	Fonte 011900	190.000,00		
Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		120.000,00		
	Fonte 011900	120.000,00		
Outras Despesas Correntes			64.000,00	
Aplicações Diretas		64.000,00		
Diárias - Civil		5.000,00		
	Fonte 011900	5.000,00		
Material de Consumo		40.000,00		
	Fonte 011900	40.000,00		
Serviços de Consultoria		5.000,00		
	Fonte 026700	5.000,00		
Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		12.000,00		
	Fonte 011900	12.000,00		
Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
	Fonte 011900	2.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				374.000,00

- continua -


  
 Cátia Patrícia Ferreira  
 Prefeita Municipal

  
 Luciano S. Cruzante  
 Prefeito Municipal  
 PMAAN

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				474.000,00

  
Cátia Patrícia Ferreira  
Prefeita Municipal

  
Querton A. Cavalcante  
CEC 20-00070 S-PA


.....: 14 Secretaria Municipal de Esporte, Turismo  
 .....: 1401 Secretaria Municipal de Esporte, Turismo

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

.....	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
07.012.0700.0.049	Construção, Adapt., Reforma de Quadras				
07.012.0700.0.00	Despesas de Capital			100.000,00	100.000,00
07.012.0700.0.00	Investimentos				
07.012.0700.0.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
07.012.0700.0.00	Obras e Instalações		100.000,00		
		Fonte 024000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
07.012.0700.0.050	Construção, Ref., Adapt. Estádio Mun. de Futebol				
07.012.0700.0.00	Despesas de Capital			50.000,00	50.000,00
07.012.0700.0.00	Investimentos				
07.012.0700.0.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
07.012.0700.0.00	Obras e Instalações		50.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
07.012.0700.0.051	Construção, Ref., Adapt. Ginásio de Esporte				
07.012.0700.0.00	Despesas de Capital			50.000,00	50.000,00
07.012.0700.0.00	Investimentos				
07.012.0700.0.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
07.012.0700.0.00	Obras e Instalações		50.000,00		
		Fonte 013300	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
07.012.0700.0.067	Manutenção de Campos de Futebol, Quadras e Campeonatos Municipais				
07.012.0700.0.00	Despesas Correntes			14.000,00	14.000,00
07.012.0700.0.00	Outras Despesas Correntes				
07.012.0700.0.00	Aplicações Diretas		14.000,00		
07.012.0700.0.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 026700	5.000,00		
07.012.0700.0.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 026700	5.000,00		
07.012.0700.0.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		4.000,00		
		Fonte 011900	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	14.000,00
07.012.0700.0.068	Manutenção da Sec. Mun. de Esporte e Lazer				

- continua -

  
 Catia Patricia Ferreira  
 Prefeita Municipal

  
 Lucio A. F. Duarte  
 PROTO 434/O S-PA


- continuação -

Despesas Correntes				76.000,00
Pessoal e Encargos Sociais			52.000,00	
Aplicações Diretas		52.000,00		
Contratação por Tempo Determinado		20.000,00		
	Fonte 011900	20.000,00		
Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		30.000,00		
	Fonte 011900	30.000,00		
Indenizações e Restituições Trabalhistas		2.000,00		
	Fonte 011900	2.000,00		
Outras Despesas Correntes			24.000,00	
Aplicações Diretas		24.000,00		
Diárias - Civil		7.000,00		
	Fonte 011900	7.000,00		
Material de Consumo		10.000,00		
	Fonte 011900	10.000,00		
Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
	Fonte 011900	2.000,00		
Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		5.000,00		
	Fonte 026700	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				76.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

290.000,00

  
Célia Patrícia Ferreira  
Prefeita Municipal

  
Avelino A. Cavalcante  
Cristóvão  
CPF: TO 4139/G S-PA

Município de Água Azul do Norte  
Fundo Mun.do Dir.da Criança e do Adolescente

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

15 Fundo Mun.do Dir.da Criança e do Adolesc  
1501 FONDEAMENTARIA.: 1501 Fundo Mun.do Dir.da Criança e do Adolesc

ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
2.069 Manutenção da Casa de Passagem			4.000,00	10.250,00
Despesas Correntes				
Pessoal e Encargos Sociais		4.000,00		
Aplicações Diretas		3.000,00		
Contratação por Tempo Determinado		3.000,00		
		1.000,00		
		1.000,00		
2.071 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 011900		6.250,00	
	Fonte 011900			
Outras Despesas Correntes		6.250,00		
Aplicações Diretas		1.000,00		
Diárias - Civil		1.000,00		
	Fonte 011900	1.500,00		
	Fonte 011900	1.500,00		
Material de Consumo		1.250,00		
Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.250,00		
Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.500,00		
	Fonte 011900	2.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				10.250,00
2.072 Apoio a Entidade Filantrópica			10.000,00	10.000,00
Despesas Correntes				
Outras Despesas Correntes		10.000,00		
Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		10.000,00		
Subvenções Sociais		10.000,00		
	Fonte 011900			
TOTAL DA ATIVIDADE				10.000,00
2.071 Implantação da Casa de Abrigo			15.000,00	15.000,00
Despesas Correntes				
Outras Despesas Correntes		15.000,00		
Aplicações Diretas		5.000,00		
Material de Consumo		5.000,00		
	Fonte 011900	5.000,00		
	Fonte 011900	5.000,00		
Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
	Fonte 011900	5.000,00		
	Fonte 011900	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				15.000,00
2.072 Manut.do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente				

- continua -

*Patricia Ferreira*  
Prefeita Municipal

*Ewerton A. Constante*  
CRP 10 4759/0 S-PA

- continuação -

01.000.0000.0000.0000.0000	Despesas Correntes			5.000,00	5.000,00	5.000,00
01.000.0000.0000.0000.0000	Outras Despesas Correntes					
01.000.0000.0000.0000.0000	Aplicações Diretas			5.000,00		
01.000.0000.0000.0000.0000	Diárias - Civil		Fonte 011900	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	5.000,00
01.000.0000.0000.0000.0000	Manut. do Fun. Mun. dos Direitos da Criança e do Adolescente					25.000,00
01.000.0000.0000.0000.0000	Despesas Correntes				10.000,00	
01.000.0000.0000.0000.0000	Pessoal e Encargos Sociais			10.000,00		
01.000.0000.0000.0000.0000	Aplicações Diretas			5.000,00		
01.000.0000.0000.0000.0000	Contratação por Tempo Determinado		Fonte 011900	5.000,00		
01.000.0000.0000.0000.0000	Salvamentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		Fonte 011900	5.000,00		
					15.000,00	
01.000.0000.0000.0000.0000	Outras Despesas Correntes			15.000,00		
01.000.0000.0000.0000.0000	Aplicações Diretas			5.000,00		
01.000.0000.0000.0000.0000	Material de Consumo		Fonte 011900	5.000,00		
01.000.0000.0000.0000.0000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		Fonte 011900	5.000,00		
01.000.0000.0000.0000.0000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		Fonte 011900	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	25.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						65.250,00

*Cátia Patrícia Ferreira*  
 Prefeita Municipal

*Everton A. Campicante*  
 CRC TO 1001/O S-PA



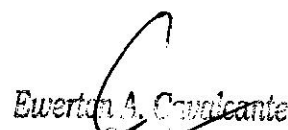
CPA: .....: 16 Fundo Municipal de Habitação  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Fundo Municipal de Habitação

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
16 482 0515 2.052				
4.0.00.00.00				100.000,00
4.4.00.00.00			100.000,00	
4.4.90.00.00		100.000,00		
4.4.90.51.00		100.000,00		
	Fonte 024000	100.000,00		
TOTAL DO PROJETO				100.000,00
16 482 0515 1.053				
4.0.00.00.00				50.000,00
4.4.00.00.00			50.000,00	
4.4.90.00.00		50.000,00		
4.4.90.51.00		50.000,00		
	Fonte 024000	50.000,00		
TOTAL DO PROJETO				50.000,00
16 482 0515 1.054				
4.0.00.00.00				20.000,00
4.4.00.00.00			20.000,00	
4.4.90.00.00		20.000,00		
4.4.90.61.00		20.000,00		
	Fonte 013300	20.000,00		
TOTAL DO PROJETO				20.000,00
16 482 0515 2.074				
3.0.00.00.00				16.000,00
3.1.00.00.00			7.000,00	
3.1.90.00.00		7.000,00		
3.1.90.04.00		2.000,00		
	Fonte 011900	2.000,00		
3.1.90.11.00		5.000,00		
	Fonte 011900	5.000,00		
3.3.00.00.00			9.000,00	
3.3.90.00.00		9.000,00		
3.3.90.30.00		5.000,00		
	Fonte 011900	5.000,00		
3.3.90.36.00		2.000,00		
	Fonte 011900	2.000,00		

- continua -

  
 Cátia Patrícia Ferreira  
 Prefeita Municipal

  
 Ewerton A. Cavalcante  
 CRCCO 4700/O S-PA

- continuação -

3.3.51.33.00

Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica

Fonte 011900

2.000,00  
2.000,00

TOTAL DA ATIVIDADE

16.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

186.000,00

  
Cátia Patrícia Ferreira  
Prefeita Municipal

  
Ewerton A. Gonçalves  
CRC TO 4785/O S-PA

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015  
 Em R\$ 1,00  
 PMAAN

ORÇÃO.....: 99 Reserva de Contingência  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 Reserva de Contingência

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
Reserva de Contingência			403.000,00	403.000,00
Reserva de Contingência		403.000,00		
Reserva de Contingência		12.700,00		
Reserva de Contingência	Fonte 010100	66.000,00		
Reserva de Contingência	Fonte 010200	16.000,00		
Reserva de Contingência	Fonte 011700	186.000,00		
Reserva de Contingência	Fonte 013200	122.300,00		
Reserva de Contingência	Fonte 013300			
TOTAL DE RESERVA		-	-	403.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				403.000,00

*Célia Patrícia Ferreira*  
 Prefeita Municipal

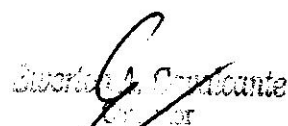
*Ewerton A. Cavalcante*  
 CRC 10.410/O-5-PA



- continuação -

3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato		1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
3.2.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Div. por Contrato		1.000,00		
		Fonte 013300	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		50.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		150.000,00		
		Fonte 010100	150.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		100.000,00		
		Fonte 013300	100.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		290.000,00		
		Fonte 011900	290.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		14.000,00		
		Fonte 013300	14.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		21.000,00		
		Fonte 011900	21.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.488.000,00
01 031 0100 2.075	Publicidade para a Câmara Municipal				
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		9.000,00		
		Fonte 011900	9.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.600.000,00

  
Cátia Patrícia Ferreira  
Prefeita Municipal

  
Evaristo A. Gonçalves  
Secretário  
ORÇAMENTO S-PA


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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0052 1.004 4.4.90.52.00	Aquisição de Veículo para o Gabinete do Prefeito Equipamentos e Material Permanente	Fonte 010100	50.000,00 50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
04 122 0052 1.005 4.4.90.52.00	Aquisição de Equip.e Mat.Permanente p/ Gab. da Prefeita Equipamentos e Material Permanente	Fonte 011900	50.000,00 50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00	Contribuição a Associação AMAT Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 011900	48.000,00 48.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	48.000,00
04 122 0052 2.004 3.3.90.30.00	Manutenção da Residência Oficial do Prefeito Material de Consumo	Fonte 011900	100.000,00 100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica	Fonte 011900	50.000,00 50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 011900	100.000,00 100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	250.000,00
04 122 0052 2.005 3.1.90.04.00	Manutenção do Gabite do Prefeito Contratação por Tempo Determinado	Fonte 011900	10.000,00 10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 011900	490.000,00 490.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	Fonte 011900	2.000,00 2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte 011900	2.500,00 2.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Fonte 011900	70.000,00 70.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 010100	6.300,00 6.300,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	Fonte 011900	2.500,00 2.500,00		

- continua -

  
 Cátia Patrícia Ferreira  
 Prefeita Municipal


  
 Roberto A. Carneiro  
 Secretário Municipal  
 OBC 10.140/05 S-PA

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte 011900	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	Fonte 011900	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 011900	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 011900	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	Fonte 011900	50.000,00		
3.3.90.52.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte 011900	50.000,00		
			3.000,00		
			3.000,00		
			1.000,00		
			1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	667.300,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.065.300,00

  
 Patricia Ferreira  
 Prefeita Municipal

  
 Auditor  
 ORÇÃO 2023/05-PA

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015  
 Em R\$ 1,  
 PMAAN


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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
14 100 0052 1.006 4.4.90.52.00	Aquisição de Equip. Mat. Permanente-SMAD Equipamentos e Material Permanente	Fonte 011900	100.000,00 100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-		100.000,00
14 100 0050 2.006	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração				
3.1.90.14.00	Contratação por Tempo Determinado	Fonte 023200	400.000,00 400.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 010100	545.000,00 142.000,00		
		Fonte 013300	403.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		50.000,00		
		Fonte 013300	50.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 013300	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		15.000,00		
		Fonte 013300	15.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		31.000,00		
		Fonte 013300	31.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		244.000,00		
		Fonte 013300	244.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.000,00		
		Fonte 013700	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		4.000,00		
		Fonte 013700	4.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		150.000,00		
		Fonte 013300	150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 013300	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		394.000,00		
		Fonte 013300	394.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 013700	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		1.864.000,00
14 100 0060 2.007	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública Geral				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 015100	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.000,00		
		Fonte 015100	1.000,00		

- continua

  
 Cátia Patrícia Ferreira  
 Prefeita Municipal


  
 Ewerthon A. Gonçalves  
 CRC 10.480/O-5-PA



- continuação -

3.3.90.33.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 013300	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 013300	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
04 271 0000 0.002	Contribuição Patronal ao INSS da Prefeitura Municipal				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		650.000,00		
		Fonte 011900	650.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		600.000,00		
		Fonte 011900	600.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	1.250.000,00
12 362 0435 2.076	Transporte Escolar Ensino Médio, Técnico e Superior				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 023200	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
12 362 0435 2.077	Implantação de Cursos Preparatórios Pré-Vestibular				
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		40.000,00		
		Fonte 011900	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					3.324.000,00

  
Cátia Patrícia Ferreira  
Prefeita Municipal

  
Ewerton A. Cavalcante  
ORÇ. DE 2017/O S-PA

PROGRAMA: 04 Secretaria Municipal de Finanças  
 ATIVIDADE ECONÔMICA: 0401 Secretaria Municipal de Finanças

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
14.100.0000.0000	Manutenção da Secretaria de Finanças Públicas				
14.100.0000.0000	Contratação por Tempo Determinado		42.000,00		
14.100.0000.0000		Fonte 013300	42.000,00		
14.100.0000.0000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		165.000,00		
14.100.0000.0000		Fonte 010100	165.000,00		
14.100.0000.0000	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		3.000,00		
14.100.0000.0000		Fonte 013300	3.000,00		
14.100.0000.0000	Sentenças Judiciais		27.000,00		
14.100.0000.0000		Fonte 013300	27.000,00		
14.100.0000.0000	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
14.100.0000.0000		Fonte 015500	1.000,00		
14.100.0000.0000	Indenizações e Restituições Trabalhistas		5.000,00		
14.100.0000.0000		Fonte 013300	5.000,00		
14.100.0000.0000	Diárias - Civil		7.500,00		
14.100.0000.0000		Fonte 013300	7.500,00		
14.100.0000.0000	Material de Consumo		9.000,00		
14.100.0000.0000		Fonte 013300	9.000,00		
14.100.0000.0000	Passagens e Despesas com Locomoção		3.000,00		
14.100.0000.0000		Fonte 013300	3.000,00		
14.100.0000.0000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
14.100.0000.0000		Fonte 013300	10.000,00		
14.100.0000.0000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
14.100.0000.0000		Fonte 013300	10.000,00		
14.100.0000.0000	Obrigações Tributárias e Contributivas		36.000,00		
14.100.0000.0000		Fonte 013300	36.000,00		
14.100.0000.0000	Despesas de Exercícios Anteriores		3.000,00		
14.100.0000.0000		Fonte 013300	3.000,00		
14.100.0000.0000	Indenizações e Restituições		500,00		
14.100.0000.0000		Fonte 013300	500,00		
14.100.0000.0000		Fonte 013300	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		312.500,00
14.123.0052.2.009	Manutenção dos Serviços de Contabilidade				
14.123.0052.2.009	Contratação por Tempo Determinado		1.000,00		
14.123.0052.2.009		Fonte 013300	1.000,00		
14.123.0052.2.009	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.000,00		
14.123.0052.2.009		Fonte 013300	1.000,00		
14.123.0052.2.009	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.000,00		
14.123.0052.2.009		Fonte 015200	1.000,00		
14.123.0052.2.009	Diárias - Civil		1.000,00		
14.123.0052.2.009		Fonte 015200	1.000,00		
14.123.0052.2.009	Material de Consumo		1.000,00		
14.123.0052.2.009		Fonte 015200	1.000,00		

- continua -

  
 Cátia Patrícia Ferreira  
 Prefeita Municipal

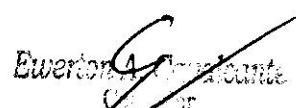
  
 Ewerton A. Gonçalves  
 CRC-10.466/O-8-PA

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		20.000,00		
		Fonte 015100	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 013300	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		65.000,00		
		Fonte 013300	65.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	91.000,00
04 331 1310 0.003	Contribuição para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público-PASEP				
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		380.000,00		
		Fonte 011900	380.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	380.000,00
04 841 0000 0.004	Parcelamento de Dívida Junto ao INSS				
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		400.000,00		
		Fonte 011900	400.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	400.000,00
04 846 0000 0.005	Pagamento de Juros e Encargos Financeiro				
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato		2.000,00		
		Fonte 011900	2.000,00		
3.2.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Div. por Contrato		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	12.000,00
03 846 0000 0.006	Pagamento de dívidas Fiscais				
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		60.000,00		
		Fonte 011900	60.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	60.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.255.500,00

  
Cátia Patrícia Ferreira  
Prefeita Municipal


  
Ewerton A. Amante  
CFC 034131/C S-PA



- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.000,00
20 606 0668 2.014	Atividades Agropecuárias em Geral				
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 010100	1.000,00	1.000,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.000,00
20 606 0668 2.015	Manut.da Secretaria de Desenvolvimento Agrícola				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	Fonte 011900	22.000,00	22.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 013300	93.000,00	93.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Fonte 013300	6.000,00	6.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 013300	43.000,00	43.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 013700	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 013700	1.000,00	1.000,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	166.000,00
20 608 0653 1.008	Aquisição de Máquinas, Implementos para Formação do Patrimônio				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 024000	100.000,00	100.000,00	
		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
20 608 0668 2.016	Manutenção de Hortas Comunitárias				
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 013700	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 013700	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 013700	1.000,00	1.000,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.000,00
20 601 0668 1.009	Apoio a Indústria-Desapropriação de Área Urbana e/ou Rural				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Fonte 026700	5.000,00	5.000,00	
		TOTAL DO PROJETO	-	-	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					336.000,00

  
Cátia Patrícia Ferreira  
Prefeita Municipal

  
Everaldo A. Guimarães  
CRC TO 40170 S-PA



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015  
 Em R\$ 1,00  
 PMAAN

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 123 0052 2.018	Manutenção da Secretaria de Receita				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.000,00		
		Fonte 013700	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		72.000,00		
		Fonte 013300	72.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		1.000,00		
		Fonte 013300	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 013300	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		8.000,00		
		Fonte 013300	8.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		8.000,00		
		Fonte 013300	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 013300	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
		Fonte 013300	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		30.000,00		
		Fonte 026600	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 016100	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		14.000,00		
		Fonte 016100	14.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		500,00		
		Fonte 010100	500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		500,00		
		Fonte 010100	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	148.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					148.000,00

  
 Sônia Patrícia Ferreira  
 Prefeita Municipal

  
 Eusebio A. Carneiro  
 CRO-TO/AC/OS-PA

Governo Municipal de Água Azul do Norte  
Fundo Municipal de Educação

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015  
Em R\$ 1,00  
PMAAN

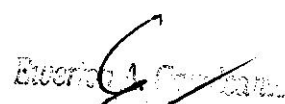
ORGÃO.....: 08 Fundo Municipal de Educação e Cultura  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Fundo Municipal de Educação e Cultura

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 271 0000 0.007 3.1.90.13.00	Contribuição ao INSS - FME Obrigações Patronais				
		Fonte 011900	200.000,00 200.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	200.000,00
12 361 0251 2.019 3.3.90.30.00	Alimentação Escolar Material de Consumo				
		Fonte 010100	645.000,00 355.000,00		
		Fonte 023100	290.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 013300	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 013300	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	647.000,00
12 361 0403 1.012 4.4.90.52.00	Aquisição de Veículos Escolares Equipamentos e Material Permanente				
		Fonte 012400	200.000,00 200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
12 361 0403 1.013 4.4.90.51.00	Construção, Ampliação Ref.Unid.Escolares (Rec. Próprios) Obras e Instalações				
		Fonte 011900	50.000,00 50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
12 361 0403 1.014 4.4.90.52.00	Aquisição de Equip.e Mat.Perman.-SEMEC Equipamentos e Material Permanente				
		Fonte 011900	200.000,00 200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
12 361 0403 1.015 4.4.90.51.00	Construção, Ampliação Ref.Unid.Escolares (Convênios) Obras e Instalações				
		Fonte 024200	350.000,00 350.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	350.000,00
12 361 0403 1.016	Desapropriação de Imóveis				

- continua -

  
Cátia Patrícia Ferreira  
Prefeita Municipal

  
Ezequiel A. Gonçalves  
ORDENADOR GERAL




- continuação -

4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	Fonte 013300	10.000,00	10.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.000,00
12 361 0403 1.017	Construção e Ampliação e Reforma de Unidades Escolares				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Fonte 011900 Fonte 015800	576.250,00 426.250,00 150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	576.250,00
12 361 0403 2.020	Manutenção Fundo Municipal de Educação/ SEMEC				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	Fonte 011900	78.000,00 78.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 011900	238.000,00 238.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	Fonte 027200	1.000,00 1.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	Fonte 027200	1.000,00 1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte 011900	500,00 500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	Fonte 027200	1.000,00 1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Fonte 027200	50.000,00 50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 011900	385.000,00 385.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	Fonte 011900	1.000,00 1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte 010100	1.000,00 1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	Fonte 011900	70.000,00 70.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 010100	103.000,00 103.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 013300	288.000,00 288.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	Fonte 013300	1.000,00 1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.218.500,00
12 361 0403 2.021	Manutenção do Transporte Escolar				
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 013300 Fonte 023100	570.000,00 508.000,00 62.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 013300	1.000,00 1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 011900 Fonte 024700	800.000,00 500.000,00 300.000,00		

- continua -

  
Cátia Patrícia Ferreira  
Prefeita Municipal

  
Secretário de Educação  
CÉLIO VILJO S-PA

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.371.000,00
01.090.0455.0.002	Manutenção do Programa PDDE			
01.090.0455.0.002	Material de Consumo	5.000,00		
	Fonte 023100	5.000,00		
01.090.0455.0.002	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.000,00		
	Fonte 023100	1.000,00		
01.090.0455.0.002	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	4.000,00		
	Fonte 023100	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
01.090.0455.0.003	Manutenção da Rede de Ensino Municipal			
01.090.0455.0.003	Material de Consumo	130.000,00		
	Fonte 023100	130.000,00		
01.090.0455.0.003	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	8.000,00		
	Fonte 023100	8.000,00		
01.090.0455.0.003	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	80.000,00		
	Fonte 023100	80.000,00		
4.4.90.50.000	Obras e Instalações	10.000,00		
	Fonte 023100	10.000,00		
4.4.90.50.000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		
	Fonte 023100	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	278.000,00
01.090.0455.0.004	Assistência a Estudantes do Ensino Médio			
01.090.0455.0.004	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	5.000,00		
	Fonte 011900	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00
01.090.0455.0.005	Assistência Estudantes Ensino Superior			
01.090.0455.0.005	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	5.000,00		
	Fonte 011900	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00
01.090.0455.0.006	Recepções, Festividades Cívicas e Comemorações			
01.090.0455.0.006	Diárias - Civil	5.000,00		
	Fonte 011900	5.000,00		
01.090.0455.0.006	Material de Consumo	5.000,00		
	Fonte 011900	5.000,00		
01.090.0455.0.006	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	5.000,00		
	Fonte 011900	5.000,00		
01.090.0455.0.006	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	5.000,00		
	Fonte 011900	5.000,00		
01.090.0455.0.006	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00		
	Fonte 011900	5.000,00		
01.090.0455.0.006	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.000,00		
	Fonte 011900	5.000,00		

- continua -


  
Cátia Patrícia Ferreira  
Prefeita Municipal

  
Everaldo A. Cavalcante  
Secretário  
CRB-10 4739/O S-PA

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE			30.000,00
12 392 0473 2.027	Manutenção do Departamento de Cultura			
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Fonte 011900	11.000,00	
			11.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 011900	11.000,00	
			11.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	Fonte 011900	1.000,00	
			1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 011900	30.000,00	
			30.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	Fonte 011900	85.000,00	
			85.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE			138.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				5.288.750,00

  
Cátia Patrícia Ferreira  
Prefeita Municipal

  
Swertônio A. Simplicante  
CARGO: SECRETÁRIO  
CARGO: 1100/O S-PA

Função: 09 Fundeb  
Atividade Econômica: 0901 Fundeb

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
Contribuição ao INSS-FUNDEB/Mag.Fundamen Obrigações Patronais	Fonte 023900	1.400.000,00 1.400.000,00		1.400.000,00
TOTAL DE OP. ESP.		-		
Contribuição ao INSS-FUNDEB-Adm.Fundamen Obrigações Patronais	Fonte 023900	700.000,00 700.000,00		700.000,00
TOTAL DE OP. ESP.		-		
Aquisição de Veículo - FUNDEB Equipamentos e Material Permanente	Fonte 023800	100.000,00 100.000,00		100.000,00
TOTAL DO PROJETO		-		
Aquisição de Equipamento/Mat.Permanente- Equipamentos e Material Permanente	Fonte 023800	50.000,00 50.000,00		50.000,00
TOTAL DO PROJETO		-		
Manutenção do Fundeb/Adm-Fundamental Contratação por Tempo Determinado	Fonte 023800	880.000,00 880.000,00		
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 023800	830.000,00 830.000,00		
3.1.90.16.00 Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	Fonte 023900	1.000,00 1.000,00		
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	Fonte 023800	1.000,00 1.000,00		
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Fonte 023900	8.000,00 8.000,00		
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	Fonte 026800	15.000,00 15.000,00		
3.3.90.30.00 Material de Consumo	Fonte 023800	742.000,00 742.000,00		
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 026800	20.000,00 20.000,00		
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 023900	300.000,00 300.000,00		

- continua -

  
Cátia Patrícia Ferreira  
Prefeita Municipal

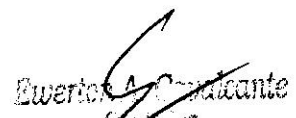
  
Aurélio A. Cavalcante  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.797.000,00
12 361 0403 2.029	Manutenção do Fundeb Magistério-Fundamen				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	Fonte 023800	1.650.000,00	1.650.000,00	
			1.650.000,00	2.950.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 023900	2.950.000,00	4.000,00	
			4.000,00	4.000,00	
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	Fonte 023900	4.000,00	500,00	
			500,00	500,00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte 023900	500,00	1.000,00	
			1.000,00	1.000,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	Fonte 023900	1.000,00	1.000,00	
			1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.605.500,00
12 365 0000 0.010	Contribuição ao INSS-Fundeb/Mag.Infantil				
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 023800	200.000,00	200.000,00	
			200.000,00		
		TOTAL DE OP. ESP.	-	-	200.000,00
12 365 0000 0.011	Contribuição ao INSS-Fundeb/Adm.Infantil				
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 023900	80.000,00	80.000,00	
			80.000,00		
		TOTAL DE OP. ESP.	-	-	80.000,00
12 365 0401 2.030	Manutenção do Fundeb Magistério-Infantil				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	Fonte 023800	100.000,00	100.000,00	
			100.000,00	81.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 023800	81.000,00	81.000,00	
			81.000,00	5.000,00	
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	Fonte 026800	5.000,00	5.000,00	
			5.000,00	5.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte 026800	5.000,00	5.000,00	
			5.000,00	5.000,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	Fonte 026800	5.000,00	5.000,00	
			5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	196.000,00
12 365 0401 2.031	Manutenção do Fundeb/Adm.-Infantil				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Fonte 026800	17.000,00	17.000,00	
			17.000,00	27.500,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 023900	27.500,00	27.500,00	
			27.500,00	14.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	Fonte 023800	14.000,00	14.000,00	
			14.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	58.500,00
12 366 0000 0.012	Contribuição ao INSS-Fundeb/Mag.Supletiv				

- continua -

  
Cátia Patrícia Feijó  
Prefeita Municipal

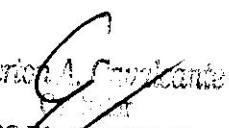
  
Ewerthon A. Siqueira  
CRC-10.473/O S-PA

- continuação -

01.000.0000	Obrigações Patronais	Fonte 023800	70.000,00		
			70.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	70.000,00
01.000.0000	Contribuição ao INSS-Fundeb/Adm.- Supletivo		10.000,00		
01.000.0000	Obrigações Patronais	Fonte 023800	10.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	10.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 10.267.000,00

  
Cátia Patrícia Ferreira  
Prefeita Municipal

  
Ewerton A. Cavalcante  
CRC 10.105/O-5-PA


ORGÃO.....: 10 Secretaria Obras, Transp.e Serv.Urbanos  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Secretaria Obras, Transp.e Serv.Urbanos

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
14 100 0152 2.032	Manutenção de Prédios públicos em Geral		20.000,00		
3.3.91.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 013300	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
14 100 0152 2.033	Manutenção e Ampliação do Sistema de Retransmissão		5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 013300	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 013300	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
15 100 0500 1.020	Aquisição de Equip.Mat.Permanente(Sec.de Obras)		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 011900	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
15 100 0500 1.021	Aquisição de Veículo e Utilitários p/ Sec. Obras		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 024000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
15 100 0500 2.034	Manutenção da Secretaria de Obras, Transp e Serviços		238.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	Fonte 013300	238.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 013300	207.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte 013300	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	Fonte 013700	500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Fonte 013700	13.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 013300	977.700,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte 013700	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 013300	47.000,00		

- continua -

  
 Cátia Patrícia Ferreira  
 Prefeita Municipal

  
 Ewerton A. Gonçalves  
 CRC TO 40705-PA

- continuação -

10 401 0300 1.000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	Fonte 013300	961.000,00		
10 401 0300 1.001	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte 013300	961.000,00		
10 401 0300 1.002	Indenizações e Restituições	Fonte 013300	5.000,00		
			5.000,00		
			5.000,00		
			5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.456.200,00
10 401 0300 1.003	Obras de Infraestrutura e Outras (Const./Adapt./Reforma)				
4 4 51 51.00	Obras e Instalações	Fonte 024000	500.000,00		
			500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	500.000,00
10 401 0300 1.003	Abertura e Recuperação de Vias Urbanas (Rec.Próprios)				
4 4 51 51.00	Obras e Instalações	Fonte 024800	500.000,00		
			500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	500.000,00
10 401 0300 1.004	Construção de Meios Fios, Passarelas, Sargetas e Canaletas				
4 4 51 51.00	Obras e Instalações	Fonte 024800	100.000,00		
			100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
10 401 0300 1.025	Desapropriação de Áreas				
4 4 51 51.00	Aquisição de Imóveis	Fonte 010100	50.000,00		
			50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
10 401 0300 1.026	Pavimentação de Vias Urbanas				
4 4 51 51.00	Obras e Instalações	Fonte 024000	500.000,00		
			500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	500.000,00
10 401 0300 1.027	Abertura e Recuperação de Vias Urbanas (Convênios)				
4 4 51 51.00	Obras e Instalações	Fonte 024000	400.000,00		
			400.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	400.000,00
10 401 0300 1.028	Construção de Canteiros e Jardins				
4 4 51 51.00	Obras e Instalações	Fonte 011900	50.000,00		
			50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
10 401 0300 1.029	Construção de Praça				

- continua -

  
Cátia Patrícia Ferreira  
Prefeita Municipal

  
Rivaldo A. Cavalcante  
Vice-Prefeito  
ORÇ. 2017/03-PA




- continuação -

4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Fonte 024000	200.000,00		
			200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
15 452 0507 2.035	Manutenção de Praças, Parques e Jardins				
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 013300	5.000,00		
			5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 013300	2.000,00		
			2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 013300	17.000,00		
			17.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	24.000,00
15 452 0504 1.030	Aquisição de Caminhão Trit.e Trator para Coleta de Lixo				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 024000	150.000,00		
			150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
15 452 0504 2.036	Manutenção dos Serviços Limpeza Pública				
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 013300	30.000,00		
			30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 013300	5.000,00		
			5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 013300	5.000,00		
			5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
15 452 0504 2.037	Manutenção Cemitério Público Municipal				
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 013300	2.000,00		
			2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 013300	2.000,00		
			2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 013300	2.000,00		
			2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.000,00
15 606 0710 1.031	Abertura, Recuperação e Ampliação de Estradas Vicinais				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Fonte 024000	2.000.000,00		
			2.000.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.000.000,00
15 752 0506 1.032	Construção, Ampl.da Rede e/ou Substação de Energia Elétrica				

- continua -

  
Cátia Patrícia Ferreira  
Prefeita Municipal

  
Ewerton A. Craveante  
CRC TO 100/C S-PA

- continuação -

4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Fonte 024000	100.000,00 100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
15 752 0506 1.033	Construção de Iluminação Ornamental em Ruas e Avenidas				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Fonte 011900	40.000,00 40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	40.000,00
15 752 0506 1.034	Construção e Ampliação da Rede de Energia Elétrica Rural				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Fonte 024000	20.000,00 20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
15 752 0506 2.038	Manutenção de Iluminação Pública				
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 010500	50.000,00 50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 013300	2.000,00 2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	Fonte 010500	90.000,00 90.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	142.000,00
15 451 0507 1.035	Arborização de Ruas e Avenidas				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Fonte 011900	100.000,00 100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

7.608.200,00

  
Cátia Patrícia Pereira  
Prefeita Municipal

  
Roberto A. Cavalcante  
C. 7.744  
CRONTO - PROJETO S-PA

FUNDO: 11 Fundo Municipal de Saúde e Saneamento  
FUNÇÃO ORÇAMENTARIA: 1101 Fundo Municipal de Saúde e Saneamento

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
Manutenção do Conselho Municipal de Saúde		5.000,00		
Diárias - Civil	Fonte 011900	5.000,00		
Material de Consumo	Fonte 011900	1.000,00		
Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 011900	1.000,00		
Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 011900	2.000,00		
		2.000,00		
		2.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-		10.000,00
Desapropriação de Imóveis e/ou Aquisição -SMS		50.000,00		
Obras e Instalações	Fonte 011900	50.000,00		
TOTAL DO PROJETO		-		50.000,00
Ampliação, Reforma, Adapt.Sec.de Saúde		50.000,00		
Obras e Instalações	Fonte 011900	50.000,00		
TOTAL DO PROJETO		-		50.000,00
Aquisição de Equip.Mat.Permanente-SMS		100.000,00		
Equipamentos e Material Permanente	Fonte 011900	100.000,00		
TOTAL DO PROJETO		-		100.000,00
Manutenção da Secretaria de Saúde/FMS		132.000,00		
Contratação por Tempo Determinado	Fonte 011900	132.000,00		
Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 011900	240.000,00		
Sentenças Judiciais	Fonte 026600	240.000,00		
Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte 011900	50.000,00		
Indenizações e Restituições Trabalhistas	Fonte 011900	50.000,00		
		2.000,00		
		2.000,00		
		35.000,00		
		35.000,00		

- continua -

  
Cátia Patrícia Ferreira  
Prefeita Municipal


  
Ewerdo A. Gonçalves  
CRO-TO 4122/O S-PA

- continuação -

01.09.04.00	Diárias - Civil		130.000,00		
		Fonte 011900	130.000,00		
01.09.01.00	Material de Consumo		400.000,00		
		Fonte 013300	400.000,00		
01.09.03.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
01.09.05.00	Serviços de Consultoria		50.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00		
01.09.06.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		35.000,00		
		Fonte 011900	35.000,00		
01.09.07.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		350.000,00		
		Fonte 011900	350.000,00		
01.09.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		
		Fonte 010100	1.000,00		
01.09.66.00	Indenizações e Restituições		1.000,00		
		Fonte 010100	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.436.000,00
01.09.0000.0004	Contribuição ao INSS - FMS				
01.09.0000.0004	Obrigações Patronais		1.200.000,00		
		Fonte 011900	1.200.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	1.200.000,00
01.09.0000.0041	Manutenção da Saúde Bucal				
01.09.0000.0041	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00		
		Fonte 022900	5.000,00		
01.09.01.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		50.000,00		
		Fonte 022900	50.000,00		
01.09.04.00	Diárias - Civil		1.000,00		
		Fonte 022900	1.000,00		
01.09.01.00	Material de Consumo		88.000,00		
		Fonte 022900	88.000,00		
01.09.03.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00		
		Fonte 022900	2.000,00		
01.09.06.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 022900	2.000,00		
01.09.07.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.000,00		
		Fonte 022900	15.000,00		
01.09.02.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		
		Fonte 022900	2.000,00		
44.90.00.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 022900	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	170.000,00
01.09.0000.0049	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários				
01.09.0000.0049	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		845.000,00		
		Fonte 022900	845.000,00		
01.09.02.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
01.09.64.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		3.000,00		
		Fonte 011900	3.000,00		

- continua -

  
Cátia Patrícia Ferreira  
Prefeita Municipal


  
Everaldo A. Gonçalves  
CRO TO 102/O S-PA

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 022900	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 022900	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	327.000,00
01.900.0036.0.045	Manutenção do NASF				
3.3.90.39.00	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00		
		Fonte 022900	5.000,00		
3.3.90.32.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		72.000,00		
		Fonte 022900	72.000,00		
3.3.90.24.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 022900	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.000,00		
		Fonte 022900	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.000,00		
		Fonte 022900	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 022900	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 022900	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	252.000,00
01.900.0036.0.046	Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		150.000,00		
		Fonte 011900	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	155.000,00
01.900.0036.0.041	Aquisição de Un.Móveis de Saúde (Moto, Carro e Ambulância)				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00		
		Fonte 024100	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
01.900.0036.0.047	CEO - Centro Espec.Odontológica				
3.3.90.39.00	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		
		Fonte 022900	10.000,00		
3.3.90.32.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		10.000,00		
		Fonte 022900	10.000,00		
3.3.90.30.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		
		Fonte 022900	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		65.000,00		
		Fonte 022900	65.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 022900	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 022900	20.000,00		

- continua -

  
Cátia Patrícia Ferreira  
Prefeita Municipal

  
Eduardo A. Gomes  
CEO T. PROJETO S-PA



- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 022900	35.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 011900	35.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	70.000,00
10 303 0233 2.052	Assistência Farmacêutica Básica		320.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 011900	102.000,00	
		Fonte 022900	168.000,00	
		Fonte 024600	50.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	320.000,00
10 303 0233 2.053	Aquisição de Insumos p/ combate à Diabetes		4.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 022900	4.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	4.000,00
10 304 0304 2.054	Vigilância Epidemiológica e Ambiental		40.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	Fonte 022900	40.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 011900	30.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Fonte 022900	10.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 022900	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 022900	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 022900	82.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 022900	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	182.000,00
10 304 0304 2.055	Vigilância Sanitária		25.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	Fonte 022900	25.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 011900	50.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Fonte 022900	10.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 011900	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 010200	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 011900	20.000,00	

- continua -

  
Cátia Patrícia Ferreira  
Prefeita Municipal

  
Everaldo A. Cavalcante  
CRC 10.115/O-5/PA

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 022900	10.000,00 10.000,00						
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-				145.000,00	
10 512 0611 1.042 4.4.90.51.00	Construção, Ampliação ou Melhoria de Sistema de Coleta e Tratamento Obras e Instalações	Fonte 024000	100.000,00 100.000,00						
	TOTAL DO PROJETO		-	-				100.000,00	
10 512 0611 1.043 4.4.90.51.00	Construção ou Melhoria dos Serviços de Abastecimento de Água Obras e Instalações	Fonte 024000	100.000,00 100.000,00						
	TOTAL DO PROJETO		-	-				100.000,00	
10 512 0611 2.056 3.3.90.30.00	Manutenção dos sistemas de Saneamento Geral Material de Consumo	Fonte 011900	10.000,00 10.000,00						
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 011900	2.000,00 2.000,00						
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 011900	30.000,00 30.000,00						
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-				42.000,00	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA								10.293.000,00	

  
Cátia Patrícia Ferreira  
Prefeita Municipal

  
Everson A. Gonçalves  
CRC 10.103/0 S-PA



Município de Água Azul do Norte  
Município de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015  
Em R\$ 1,00  
PMAAN

Função: 12 Fundo Municipal de Assistência Social  
Programa: 1201 Fundo Municipal de Assistência Social

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
Manutenção Conselho Mun.de Assistência Social		10.000,00		
Diárias - Civil	Fonte 011900	10.000,00		10.000,00
TOTAL DA ATIVIDADE				
Aquisição de Computadores e Periféricos p/ Secretaria de Assistência Social		10.000,00		
Equipamentos e Material Permanente	Fonte 011900	10.000,00		10.000,00
TOTAL DO PROJETO				
Aquisição de Veículo para o Conselho Tutelar		70.000,00		
Equipamentos e Material Permanente	Fonte 013300	70.000,00		70.000,00
TOTAL DO PROJETO				
Manutenção do Conselho Tutelar		90.000,00		
Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 011900	90.000,00		
Diárias - Civil	Fonte 011900	7.000,00		
Material de Consumo	Fonte 011900	2.000,00		
Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte 011900	5.000,00		
Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 011900	3.000,00		
Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 011900	2.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				
Manutenção das Ações do CRAS		5.000,00		
Contratação por Tempo Determinado	Fonte 023000	5.000,00		
Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 023000	10.000,00		
Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte 023000	2.000,00		
Indenizações e Restituições Trabalhistas	Fonte 023000	2.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				

- continua

*Cátia Patrícia Ferreira*  
Prefeita Municipal

*Luiz Carlos A. ...*  
CRC 10.4130/O-5-PA

- continuação -

3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Fonte 023000	5.000,00		
			5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 023000	38.000,00		
			38.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 023000	5.000,00		
			5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 023000	15.000,00		
			15.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	Fonte 027100	1.000,00		
			1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 011900	5.000,00		
			5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	88.000,00
08 244 0125 1.045	Aquisição de Veículos - FMAS/SMAS		40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 024500	40.000,00		
			40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	40.000,00
08 244 0125 1.046	Aquisição Equipamento e Mat. Permanente- FMAS/SMAS		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 011900	20.000,00		
			20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
08 244 0125 2.060	Apoio a Entidade Filantrópica		10.000,00		
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais	Fonte 027100	10.000,00		
			10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
08 244 0125 2.061	Gestão do Bolsa Família		5.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	Fonte 027100	5.000,00		
			5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 011900	20.000,00		
			20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 011900	10.000,00		
			10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 023000	50.000,00		
			50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 023000	10.000,00		
			10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 023000	15.000,00		
			15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 023000	5.000,00		
			5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	115.000,00
08 244 0125 2.062	Manut. de Ações. Emergenciais, Circunstanciais e Emergenciais				

- continua -

  
Cátia Patrícia Ferreira  
Prefeita Municipal

  
Evaristo A. G. de Sá  
CRO TO 1121/O S-PA

- continuação -

3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	Fonte 011900	25.000,00		
			25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
08 244 0125 2.063	Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	Fonte 023000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 023000	10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Fonte 023000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 023000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	Fonte 023000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 023000	140.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 023000	140.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	Fonte 023000	10.000,00		
			10.000,00		
			2.000,00		
			2.000,00		
			1.000,00		
			1.000,00		
			5.000,00		
			5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	183.000,00
08 244 0125 2.064	Serviços de Ação Continuada				
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 011900	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 023000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 011900	5.000,00		
			5.000,00		
			5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
08 244 1002 2.065	Manutenção da Secretaria Assistência Social/FNAS				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	Fonte 011900	380.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 011900	380.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	Fonte 011900	230.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Fonte 011900	230.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 011900	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	Fonte 011900	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte 011900	35.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	Fonte 011900	35.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 011900	100.000,00		
			100.000,00		
			16.000,00		
			16.000,00		
			3.000,00		
			3.000,00		
			30.000,00		
			30.000,00		
			45.000,00		
			45.000,00		

- continua -

*Cátia Patrícia Ferreira*  
Prefeita Municipal

*Eugenio A. Cardicante*  
CRO 40 757/C S-PA

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	Fonte 011900	220.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	Fonte 011900	220.000,00		
			1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	Fonte 011900	1.000,00		
			2.000,00		
			2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.067.000,00
08 271 0000 0.015	Contribuição ao INSS - FMAS		220.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 011900	220.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	220.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.982.000,00

  
Cátia Patrícia Ferreira  
Prefeita Municipal

  
Everaldo A. Gonçalves  
CRC-TO 100/O S-PA

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015  
 Em R\$ 1,00  
 PMAAN

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria Municipal de Meio Ambiente  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Secretaria Municipal de Meio Ambiente

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 541 0500 1.047 4.4.90.51.00	Dragagem, Drenagem e Limpeza de Córregos Obras e Instalações		50.000,00 50.000,00		
	Fonte 011900				50.000,00
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
18 541 0500 1.048 4.4.90.51.00	Canalização de Córregos Obras e Instalações		50.000,00 50.000,00		
	Fonte 011900				50.000,00
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
18 541 1009 2.066 3.1.90.04.00	Manutenção Secretaria de Meio Ambiente Contratação por Tempo Determinado		190.000,00 190.000,00		
	Fonte 011900				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		120.000,00 120.000,00		
	Fonte 011900				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00 5.000,00		
	Fonte 011900				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		40.000,00 40.000,00		
	Fonte 011900				
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		5.000,00 5.000,00		
	Fonte 026700				
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		12.000,00 12.000,00		
	Fonte 011900				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00 2.000,00		
	Fonte 011900				
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	374.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					474.000,00

*Cátia Patrícia Ferreira*  
 Prefeita Municipal

*Eduardo A. Cavalcante*  
 CRC-104.1070 S-PA


ÓRGÃO.....: 14 Secretaria Municipal de Esporte, Turismo  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Secretaria Municipal de Esporte, Turismo

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
27 812 0720 1.049 4.4.90.51.00	Construção, Adapt., Reforma de Quadras Obras e Instalações		100.000,00		
		Fonte 024000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
27 812 0720 1.050 4.4.90.51.00	Construção, Ref., Adapt. Estádio Mun. de Futebol Obras e Instalações		50.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
27 812 0720 1.051 4.4.90.51.00	Construção, Ref., Adapt. Ginásio de Esporte Obras e Instalações		50.000,00		
		Fonte 013300	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
27 812 0720 2.067 3.3.90.30.00	Manutenção de Campos de Futebol, Quadras e Campeonatos Municipais		5.000,00		
	Material de Consumo	Fonte 026700	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 026700	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 011900	4.000,00		
			4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	14.000,00
27 812 0720 2.068 3.1.90.04.00	Manutenção da Sec. Mun. de Esporte e Lazer Contratação por Tempo Determinado		20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 011900	30.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	Fonte 011900	2.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Fonte 011900	7.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 011900	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 026700	5.000,00		
			5.000,00		

- continua -

  
 Cátia Patrícia Ferreira  
 Prefeita Municipal

  
 Sueli A. Cavalcante  
 Secretária Municipal  
 CRM: 10.177/O S-PA

- continuação -

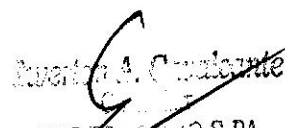
TOTAL DA ATIVIDADE

76.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

290.000,00

  
Cátia Patrícia Ferreira  
Prefeita Municipal

  
Aurora A. Cruz  
CPS/O-10/03-PA

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015  
Em R\$ 1,00  
PMAAN

ÓRGÃO.....: 15 Fundo Mun.do Dir.da Criança e do Adoleosc  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Fundo Mun.do Dir.da Criança e do Adoleosc

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
14 243 0122 2.069	Manutenção da Casa de Passagem		3.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		3.000,00		
		Fonte 011900			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.000,00		
		Fonte 011900			
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00		
		Fonte 011900			
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500,00		
		Fonte 011900			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.250,00		
		Fonte 011900			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.500,00		
		Fonte 011900			
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		10.250,00
14 243 0122 2.070	Apoio a Entidade Filantrópica		10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		10.000,00		
		Fonte 011900			
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		10.000,00
14 243 0122 2.071	Implantação da Casa de Abrigo		5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 011900			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica		5.000,00		
		Fonte 011900			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 011900			
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		15.000,00
14 243 0122 2.072	Manut.do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente		5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 011900			
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		5.000,00
14 243 0122 2.073	Manut.do Fun.Mun.dos Direitos da Criança e do Adolescente				

- continua -

  
Cátia Patrícia Ferreira  
Prefeita Municipal

  
Americano  
ORÇ-TO 1501/0 S-PA



- continuação -

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	Fonte 011900	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 011900	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 011900	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 011900	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 011900	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 65.250,00

*Cátia Patrícia Ferreira*  
 Prefeita Municipal


*Barcelos A. Gonçalves*  
 CRM 10.000/03-PA

ORGÃO.....: 16 Fundo Municipal de Habitação  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Fundo Municipal de Habitação

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
16 482 0515 1.052 4.4.90.51.00	Construção de Casas Populares Obras e Instalações	Fonte 024000	100.000,00 100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
16 482 0515 1.053 4.4.90.51.00	Reforma de Unidades Habitacionais de Pessoas Carentes Obras e Instalações	Fonte 024000	50.000,00 50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
16 482 0515 1.054 4.4.90.61.00	Desapropriação e/ou Aquisição de Área para Loteamento Aquisição de Imóveis	Fonte 013300	20.000,00 20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
16 482 0515 2.074 3.1.90.04.00	Manutenção do Fundo de Habitação-FHIS Contratação por Tempo Determinado	Fonte 011900	2.000,00 2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 011900	5.000,00 5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 011900	5.000,00 5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 011900	2.000,00 2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 011900	2.000,00 2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	16.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					186.000,00

  
 Cátia Patrícia Ferreira  
 Prefeita Municipal


  
 Luciano A. Gonçalves  
 CRC-10.413/08-PA

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingência  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 Reserva de Contingência

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência		403.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência				
		Fonte 010100	12.700,00		
		Fonte 010200	66.000,00		
		Fonte 011700	16.000,00		
		Fonte 013200	186.000,00		
		Fonte 013300	122.300,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	403.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					403.000,00

  
 Cátia Patrícia Ferreira  
 Prefeita Municipal

  
 Ewerton A. Craveirante  
 SECRETÁRIO  
 CPM - 00405/O S-PA


Governo Municipal de Água Azul do Norte  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015 - Consolidado  
 RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES

PMAAN

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
03 01. 04 271 0000 0.002	Contribuição Patronal ao INSS da Prefeitura Municipal	1.250.000,00
04 01. 04 331 1310 0.003	Contribuição para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público-PA	380.000,00
04 01. 04 841 0000 0.004	Parcelamento de Dívida Junto ao INSS	400.000,00
04 01. 04 846 0000 0.005	Pagamento de Juros e Encargos Financeiro	12.000,00
04 01. 28 846 0000 0.006	Pagamento de dívidas Fiscais	60.000,00
08 01. 12 271 0000 0.007	Contribuição ao INSS - FME	200.000,00
09 01. 12 361 0000 0.008	Contribuição ao INSS-FUNDEB/Mag.Fundamen	1.400.000,00
09 01. 12 361 0000 0.009	Contribuição ao INSS-FUNDEB-Adm.Fundamen	700.000,00
09 01. 12 365 0000 0.010	Contribuição ao INSS-Fundeb/Mag.Infantil	200.000,00
09 01. 12 365 0000 0.011	Contribuição ao INSS-Fundeb/Adm.Infantil	80.000,00
09 01. 12 366 0000 0.012	Contribuição ao INSS-Fundeb/Mag.Supletiv.	70.000,00
09 01. 12 366 0000 0.013	Contribuição ao INSS-Fundeb/Adm.- Supletivo	10.000,00
11 01. 10 271 0000 0.014	Contribuição ao INSS - FMS	1.200.000,00
12 01. 08 271 0000 0.015	Contribuição ao INSS - FMAS	220.000,00
	TOTAL	6.182.000,00
01 01. 01 031 0100 1.001	Aquisição de Veículo para a Câmara	65.000,00
01 01. 01 031 0100 1.002	Informatização CMAAN	10.000,00
01 01. 01 031 0100 1.003	Obras Complementares no Complexo da Câmara	15.000,00
01 01. 01 031 0100 1.055	Equipamentos e Material Permanente para Câmara	10.000,00
02 01. 04 122 0052 1.004	Aquisição de Veículo para o Gabinete do Prefeito	50.000,00
02 01. 04 122 0052 1.005	Aquisição de Equip.e Mat.Permanente p/ Gab. da Prefeita	50.000,00
03 01. 04 122 0052 1.006	Aquisição de Equip. Mat.Permanente-SMAD	100.000,00
05 01. 20 606 0668 1.007	Aquisição de Equip.e Mat.Permanente-SMDA	50.000,00
05 01. 20 608 0653 1.008	Aquisição de Máquinas, Implementos para Formação do Patrimônio	100.000,00
05 01. 20 661 0668 1.009	Apoio à Indústria-Desapropriação de Área Urbana e/ou Rural	5.000,00
06 01. 04 121 0051 1.010	Aquisição de Equip.e Mat.Permanente-SMP	50.000,00
06 01. 04 121 0051 1.011	Construção do Prédio Sede da Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte	650.000,00
08 01. 12 361 0403 1.012	Aquisição de Veículos Escolares	200.000,00
08 01. 12 361 0403 1.013	Construção,Ampliação Ref.Unid.Escolares (Rec. Próprios)	50.000,00
08 01. 12 361 0403 1.014	Aquisição de Equip.e Mat.Perman.-SEMEC	200.000,00
08 01. 12 361 0403 1.015	Construção,Ampliação Ref.Unid.Escolares (Convênios)	350.000,00
08 01. 12 361 0403 1.016	Desapropriação de Imóveis	10.000,00
08 01. 12 361 0403 1.017	Construção e Ampliação e Reforma de Unidades Escolares	576.250,00
09 01. 12 361 0403 1.018	Aquisição de Veículo - FUNDEB	100.000,00
09 01. 12 361 0403 1.019	Aquisição de Equipamento/Mat.Permanente- Fundeb	50.000,00
10 01. 15 122 0500 1.020	Aquisição de Equip.Mat.Permanente(Sec.de Obras)	100.000,00
10 01. 15 122 0500 1.021	Aquisição de Veículo e Utilitários p/ Sec. Obras	100.000,00
10 01. 15 451 0500 1.022	Obras de Infraestrutura e Outras (Const./Adapt./Reforma)	500.000,00
10 01. 15 451 0501 1.023	Abertura e Recuperação de Vias Urbanas (Rec.Próprios)	500.000,00
10 01. 15 451 0501 1.024	Construção de Meios Fios, Passarelas, Sargetas e Canaletas	100.000,00
10 01. 15 451 0501 1.025	Desapropriação de Áreas	50.000,00
10 01. 15 451 0501 1.026	Pavimentação de Vias Urbanas	500.000,00
10 01. 15 451 0501 1.027	Abertura e Recuperação de Vias Urbanas (Convênios)	400.000,00
10 01. 15 451 0507 1.028	Construção de Canteiros e Jardins	50.000,00
10 01. 15 451 0507 1.029	Construção de Praça	200.000,00
10 01. 15 452 0504 1.030	Aquisição de Caminhão Trit.e Trator para Coleta de Lixo	150.000,00
10 01. 15 606 0710 1.031	Abertura, Recuperação e Ampliação de Estradas Vicinais	2.000.000,00

- continua -

  
 Cátia Patrícia Ferreira  
 Prefeita Municipal

  
 Evertes A. Cruzante  
 CPF: 02.112.112/0 S-PA

- continuação -

CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	VALOR
05	752 0506 1.032	Construção, Ampl.da Rede e/ou Substação de Energia Elétrica	100.000,00
05	752 0506 1.033	Construção de Iluminação Ornamental em Ruas e Avenidas	40.000,00
05	752 0506 1.034	Construção e Ampliação da Rede de Energia Elétrica Rural	20.000,00
05	451 0507 1.035	Arborização de Ruas e Avenidas	100.000,00
05	222 0232 1.036	Desapropriação de Imóveis e/ou Aquisição -SMS	50.000,00
05	222 0232 1.037	Ampliação, Reforma, Adapt.Sec.de Saúde	50.000,00
05	222 0232 1.038	Aquisição de Equip.Mat.Permanente-SMS	100.000,00
05	222 0232 1.039	Construção, Reforma e/ou Adapt.de Unidades de Saúde	100.000,00
05	222 2322 1.040	Construção do CAPS	100.000,00
05	222 2322 1.041	Aquisição de Un.Móveis de Saúde (Moto, Carro e Ambulância)	100.000,00
05	2611 1.042	Construção, Ampliação ou Melhoria de Sistema de Coleta e Tratamento	100.000,00
05	2611 1.043	Construção ou Melhoria dos Serviços de Abastecimento de Água	100.000,00
05	1002 1.044	Aquisição de Computadores e Periféricos p/ Secretaria de Assistência Social	10.000,00
05	1002 1.056	Aquisição de Veículo para o Conselho Tutelar	70.000,00
05	0125 1.045	Aquisição de Veículos - FMAS/SMAS	40.000,00
05	0125 1.046	Aquisição Equipamento e Mat.Permanente- FMAS/SMAS	20.000,00
05	541 0500 1.047	Dragagem, Drenagem e Limpeza de Córregos	50.000,00
05	541 0500 1.048	Canalização de Córregos	50.000,00
05	812 0720 1.049	Construção,Adapt.,Reforma de Quadras	100.000,00
05	812 0720 1.050	Construção,Ref.,Adapt.Estádio Mun.de Futebol	50.000,00
05	812 0720 1.051	Construção,Ref.,Adapt.Ginásio de Esporte	50.000,00
05	482 0515 1.052	Construção de Casas Populares	100.000,00
05	482 0515 1.053	Reforma de Unidades Habitacionais de Pessoas Carentes	50.000,00
05	482 0515 1.054	Desapropriação e/ou Aquisição de Área para Loteamento	20.000,00
TOTAL			8.911.250,00
05	331 0100 2.001	Contribuição para o IBAM, IVG e UVB	2.000,00
05	331 0100 2.002	Manutenção dos Serviços Administrativos	1.488.000,00
05	331 0100 2.075	Publicidade para a Câmara Municipal	10.000,00
05	332 0052 2.003	Contribuição a Associação AMAT	48.000,00
05	332 0052 2.004	Manutenção da Residência Oficial do Prefeito	250.000,00
05	332 0052 2.005	Manutenção do Gabinete do Prefeito	667.300,00
05	332 0052 2.006	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração	1.864.000,00
05	332 0061 2.007	Manutenção dos Serviços de utilidade Pública Geral	10.000,00
05	332 0435 2.076	Transporte Escolar Ensino Médio, Técnico e Superior	50.000,00
05	332 0435 2.077	Implantação de Cursos Preparatórios Pré -Vestibular	50.000,00
05	332 0052 2.008	Manutenção da Secretaria de Finanças Públicas	312.500,00
05	332 0052 2.009	Manutenção dos Serviços de Contabilidade	91.000,00
05	332 0058 2.010	Treinamento e Capacitação de Téc.Sec.de Desenvolvimento Agrícola	3.000,00
05	332 2668 2.011	Apoio ao Sindicato do Trabalhador Rural	3.000,00
05	332 2668 2.012	Manutenção do Viveiro de Mudas	2.000,00
05	332 2668 2.013	Apoio ao Pequeno Agricultor p/ Produção Rural	3.000,00
05	332 2668 2.014	Atividades Agropecuárias em Geral	1.000,00
05	332 2668 2.015	Manut.da Secretaria de Desenvolvimento Agrícola	166.000,00
05	332 2668 2.016	Manutenção de Hortas Comunitárias	3.000,00
05	332 331 2.017	Manutenção da Secretaria de Planejamento	14.000,00
05	332 332 2.018	Manutenção da Secretaria de Receita	148.000,00
05	332 251 2.019	Alimentação Escolar	647.000,00
05	332 453 2.020	Manutenção Fundo Municipal de Educação/ SEMEC	1.218.500,00
05	332 453 2.021	Manutenção do Transporte Escolar	1.371.000,00

- continua -

  
Cátia Patrícia Ferreira  
Prefeita Municipal


  
Ezequiel A. Cruzante  
CRU/TE/2007/G S-PA

- continuação -

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
12 361 0403 2.022	Manutenção do Programa PDDE	10.000,00
12 361 0403 2.023	Manutenção da Rede de Ensino Municipal	278.000,00
12 362 0435 2.024	Assistência a Estudantes do Ensino Médio	5.000,00
12 364 0435 2.025	Assistência Estudantes Ensino Superior	5.000,00
12 392 0473 2.026	Recepções, Festividades Cívicas e Comemorações	30.000,00
12 392 0473 2.027	Manutenção do Departamento de Cultura	138.000,00
12 361 0403 2.028	Manutenção do Fundeb/Adm-Fundamental	2.797.000,00
12 361 0403 2.029	Manutenção do Fundeb Magistério-Fundamen	4.605.500,00
12 365 0401 2.030	Manutenção do Fundeb Magistério-Infantil	196.000,00
12 365 0401 2.031	Manutenção do Fundeb/Adm.-Infantil	58.500,00
12 122 0052 2.032	Manutenção de Prédios públicos em Geral	20.000,00
12 131 0052 2.033	Manutenção e Ampliação do Sistema de Retransmissão	10.000,00
12 122 0500 2.034	Manutenção da Secretaria de Obras,Transp e Serviços	2.456.200,00
12 451 0507 2.035	Manutenção de Praças, Parques e Jardins	24.000,00
12 452 0504 2.036	Manutenção dos Serviços Limpeza Pública	40.000,00
12 452 0504 2.037	Manutenção Cemitério Público Municipal	6.000,00
12 752 0506 2.038	Manutenção de Iluminação Pública	142.000,00
12 032 0232 2.039	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	10.000,00
12 122 0232 2.040	Manutenção da Secretaria de Saúde/FMS	1.436.000,00
12 301 0200 2.041	Manutenção da Saúde Bucal	170.000,00
12 301 0202 2.042	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários	873.000,00
12 301 0203 2.043	Estratégia Saúde da Família- PSF	972.000,00
12 301 0233 2.044	Ações de Atenção Básica	327.000,00
12 301 0233 2.045	Manutenção do NASF	252.000,00
12 301 0236 2.046	Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município	155.000,00
12 302 0236 2.047	CEO - Centro Espec.Odontológica	125.000,00
12 302 0236 2.048	Ações de Média e Alta Complexidade - MAC	2.875.000,00
12 302 0236 2.049	Manutenção do SAMU	85.000,00
12 302 0236 2.050	Manutenção do CAPS	350.000,00
12 302 0236 2.051	Realização de Cirurgias Eletivas	70.000,00
12 303 0233 2.052	Assistência Farmacêutica Básica	320.000,00
12 303 0233 2.053	Aquisição de Insumos.p/ combate à Diabetes	4.000,00
12 304 0304 2.054	Vigilância Epidemiológica e Ambiental	182.000,00
12 304 0304 2.055	Vigilância Sanitária	145.000,00
12 112 0611 2.056	Manutenção dos Sistemas de Saneamento Geral	42.000,00
12 102 1002 2.057	Manutenção Conselho Mun.de Assistência Social	10.000,00
12 102 1002 2.058	Manutenção do Conselho Tutelar	109.000,00
12 102 1002 2.059	Manutenção das Ações do CRAS	88.000,00
12 44 0125 2.060	Apoio a Entidade Filantrópica	10.000,00
12 44 0125 2.061	Gestão do Bolsa Família	115.000,00
12 44 0125 2.062	Manut.de Ações.Emergenciais,Circunstanci is e Emergenciais	25.000,00
12 44 0125 2.063	Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica	183.000,00
12 44 0125 2.064	Serviços de Ação Continuada	15.000,00
12 44 1002 2.065	Manutenção da Secretaria Assistência Social/FMAS	1.067.000,00
12 44 1009 2.066	Manutenção Secretaria de Meio Ambiente	374.000,00
12 44 0720 2.067	Manutenção de Campos de Futebol, Quadras e Campeonatos Municipais	14.000,00
12 44 0720 2.068	Manutenção da Sec.Mun.de Esporte e Lazer	76.000,00
12 44 0122 2.069	Manutenção da Casa de Passagem	10.250,00
12 44 0122 2.070	Apoio a Entidade Filantrópica	10.000,00
12 44 0122 2.071	Implantação da Casa de Abrigo	15.000,00
12 44 0122 2.072	Manut.do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente	5.000,00

- continua -

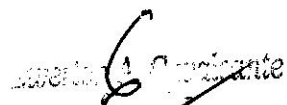
  
Cátia Patrícia Ferreira  
Prefeita Municipal

  
Ewerton A. Gonçalves  
ORÇÃO 2010 - O S-PA

- continuação -

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Manut.do Fun.Mun.dos Direitos da Criança e do Adolescente	25.000,00
Manutenção do Fundo de Habitação-FHIS	16.000,00
TOTAL	29.803.750,00
Reserva de Contingência	403.000,00
TOTAL	403.000,00
TOTAL	45.300.000,00

  
Cíntia Patrícia Ferreira  
Prefeita Municipal

  
Carolina A. Curicante  
CONTROLLER


Governo Municipal de Água Azul do Norte  
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015 - Consolidado

Em R\$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	33.025.000,00
Orçamento Seguridade social.....	12.275.000,00
TOTAL.....	45.300.000,00

  
Cátia Patrícia Ferreira  
Prefeita Municipal

  
Evaristo A. Gonçalves  
Secretário Municipal  
CROTO 4703/O S-PA



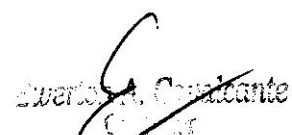
Governo Municipal de Água Azul do Norte  
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PARA 2015 - Consolidado

Em R\$ 1,00  
PMAAN

Ó R G Ã O	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
01 Câmara Municipal	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
02 Gabinete do Prefeito	85.200,00	85.200,00	85.200,00	85.200,00	85.200,00	85.200,00
03 Secretaria Municipal de Administração	265.900,00	265.900,00	265.900,00	265.900,00	265.900,00	265.900,00
04 Secretaria Municipal de Finanças	100.400,00	100.400,00	100.400,00	100.400,00	100.400,00	100.400,00
05 Secretaria Municipal de Desenvolvimento	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00
06 Secretaria Municipal de Planejamento	57.100,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00
07 Secretaria Municipal da Receita	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
08 Fundo Municipal de Educação e Cultura	423.100,00	423.100,00	423.100,00	423.100,00	423.100,00	423.100,00
09 Fundeb	821.400,00	821.400,00	821.400,00	821.400,00	821.400,00	821.400,00
10 Secretaria Obras, Transp. e Serv. Urbanos	608.700,00	608.700,00	608.700,00	608.700,00	608.700,00	608.700,00
11 Fundo Municipal de Saúde e Saneamento	823.400,00	823.400,00	823.400,00	823.400,00	823.400,00	823.400,00
12 Fundo Municipal de Assistência Social	158.600,00	158.600,00	158.600,00	158.600,00	158.600,00	158.600,00
13 Secretaria Municipal de Meio Ambiente	37.900,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00
14 Secretaria Municipal de Esporte, Turismo	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
15 Fundo Mun. do Dir. da Criança e do Adolesc	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
16 Fundo Municipal de Habitação	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
99 Reserva de Contingência	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.623.900,00</b>	<b>3.623.900,00</b>	<b>3.623.900,00</b>	<b>3.623.900,00</b>	<b>3.623.900,00</b>	<b>3.623.900,00</b>

Ó R G Ã O	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS
01 Câmara Municipal	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	192.000,00
02 Gabinete do Prefeito	85.200,00	85.200,00	85.200,00	85.200,00	85.200,00	128.100,00
03 Secretaria Municipal de Administração	265.900,00	265.900,00	265.900,00	265.900,00	265.900,00	399.100,00
04 Secretaria Municipal de Finanças	100.400,00	100.400,00	100.400,00	100.400,00	100.400,00	151.100,00
05 Secretaria Municipal de Desenvolvimento	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	40.100,00
06 Secretaria Municipal de Planejamento	57.100,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00	85.900,00
07 Secretaria Municipal da Receita	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	18.200,00
08 Fundo Municipal de Educação e Cultura	423.100,00	423.100,00	423.100,00	423.100,00	423.100,00	634.650,00
09 Fundeb	821.400,00	821.400,00	821.400,00	821.400,00	821.400,00	1.231.600,00
10 Secretaria Obras, Transp. e Serv. Urbanos	608.700,00	608.700,00	608.700,00	608.700,00	608.700,00	912.500,00
11 Fundo Municipal de Saúde e Saneamento	823.400,00	823.400,00	823.400,00	823.400,00	823.400,00	1.235.600,00
12 Fundo Municipal de Assistência Social	158.600,00	158.600,00	158.600,00	158.600,00	158.600,00	237.400,00
13 Secretaria Municipal de Meio Ambiente	37.900,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00	57.100,00
14 Secretaria Municipal de Esporte, Turismo	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	34.800,00
15 Fundo Mun. do Dir. da Criança e do Adolesc	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	8.050,00
16 Fundo Municipal de Habitação	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	22.100,00
99 Reserva de Contingência	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	48.800,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.623.900,00</b>	<b>3.623.900,00</b>	<b>3.623.900,00</b>	<b>3.623.900,00</b>	<b>3.623.900,00</b>	<b>5.437.100,00</b>

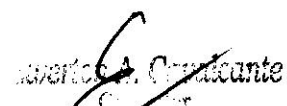
  
Cátia Patrícia Ferreira  
Prefeita Municipal

  
Everaldo A. Constante  
CRS 10-10070 S-PA

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes		
1100.00.00.00.00	Receita Tributária		
1110.00.00.00.00	Impostos		
1112.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	100.000,00	
1112.04.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho		
1112.04.31.01.00	IRRF sobre Gastos com Pessoal	100.000,00	
1112.04.31.02.00	IRRF sobre Demais Rendimentos do Trabalho	35.000,00	
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	300.000,00	
1113.00.00.00.00	Imposto sobre Produção e a Circulação		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		
1113.05.01.02.00	ISS de Pessoas Físicas Arrecadação Normal	5.000,00	
1113.05.02.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate a Pobreza		
1113.05.02.01.00	ISS de Pessoas Jurídicas Retido na Fonte	10.000,00	
1113.05.02.02.00	ISS de Pessoas Jurídicas Arrecadação Normal	495.000,00	
1113.05.02.04.00	ISS de Pessoa Jurídica - Arrecadação do Simples Nacional	24.000,00	
1120.00.00.00.00	Taxas		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia		
1121.17.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	10.000,00	
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcion. Estabelec. Comerc. Indust. e Pres. Servi	10.000,00	
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	56.000,00	
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições		
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Cústeio do Serviço de Iluminação Pública	140.000,00	
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados		
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	67.000,00	
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	60.000,00	
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	53.000,00	
1325.01.10.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	16.000,00	
1325.01.99.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc. de Recur. Vinculado	25.000,00	
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados		
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	80.000,00	
1330.00.00.00.00	Receita de Serviços		
1330.13.00.00.00	Serviços Administrativos		
1330.13.02.00.00	Serviços de Venda de Editais	16.000,00	
1340.00.00.00.00	Transferências Correntes		
1340.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais		
1340.00.00.00.00	Transferências da União		
1340.01.00.00.00	Participação na Receita da União		
1340.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	15.000.000,00	
1340.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	100.000,00	

  
Cátia Patrícia Ferreira  
Prefeita Municipal

  
Aécio A. Craveirante  
C. M.  
PMAAN

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
21.22.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. pela Exploração de Rec. Naturais		
21.22.20.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	200.000,00	
21.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	186.000,00	
21.33.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo		
33.11.00.00	Atenção Básica		
33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	750.000,00	
33.11.31.00	Saúde da Família	600.000,00	
33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	845.000,00	
33.11.33.00	Saúde Bucal	170.000,00	
33.11.41.00	Núcleo de Apoio à da Família - Nasf	252.000,00	
33.11.42.00	Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade-PMAQ(RAB-PMAQ)	140.000,00	
33.12.00.00	Atenção de Mac Ambulatorial e Hospitalar		
33.12.10.00	Limite Financeiro da Mac Ambulatorial e Hospitalar	1.786.000,00	
33.12.12.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	10.000,00	
33.12.13.00	CEO - Centro Espec. Odontológica	125.000,00	
33.12.13.00	Teto Municipal Rede Cegonha (RCE-RCEG)	15.000,00	
33.12.61.00	Teto Municipal Rede Brasil sem Miséria (BSQR-SM)	38.000,00	
33.12.62.00	Rede Viver sem Limites - REDEF - CEO - Municipal	30.000,00	
33.12.63.00	Teto Municipal Rede Saúde Mental (RSME)	360.000,00	
33.12.65.00	Rede Viver sem Limites-RDEF-CEO-Estadual	10.000,00	
33.13.00.00	Vigilância em Saúde		
33.13.11.00	Piso Fixo de Vigilância em Saúde-PFYS	255.000,00	
33.13.12.00	Programa de Qualificação das Ações de Vig. Sanitária (PQAVS)	30.000,00	
33.13.13.00	Incentivo de Qualificação das Ações de Dengue	80.000,00	
33.13.20.00	Vigilância Sanitária	20.000,00	
33.13.21.00	Piso Estratégico-Gerenciamento de Risco de VS	5.000,00	
33.13.22.00	Ações Estruturante de Vigilância Sanitária	5.000,00	
33.13.23.00	Piso Fixo de Vigilância Sanitária-Parte Anvisa	5.000,00	
33.13.24.00	Piso Fixo de Vigilância Sanitária-Parte FNS	10.000,00	
33.14.00.00	Assistência Farmacêutica		
33.14.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica	168.000,00	
4.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc.- FNAS		
4.04.00.00	Piso Básico Fixo (CRAS)	80.000,00	
4.07.00.00	Transferencia do IGD Bolsa Família (IGDBF)	80.000,00	
4.08.00.00	Índice de Gestão Descentralizada (IGD SUAS)	30.000,00	
4.09.00.00	Piso Básico Variável (PBVII) Craş Volante	80.000,00	
4.10.00.00	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo (SCFV)	80.000,00	
4.11.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE		
4.11.00.00	Transferências do Salário-Educação	278.000,00	
4.11.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	10.000,00	
4.11.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	290.000,00	
4.11.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	62.000,00	
4.11.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	70.000,00	
4.11.00.00	Outras Transferências da União		
4.11.00.00	Apoio Financeiro aos Municípios-AFM	300.000,00	
4.11.00.00	Auxílio Financeiro para Fomento Exportações-FEX	150.000,00	


  
Cátia Patrícia Ferreira  
Prefeita Municipal

  
Aurora A. Cavalcante  
Controlador  
CPF: 078.705.70 S-PA

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA


E S P E C I F I C A Ç Ã O		RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
	Transferências dos Estados		
	Participação na Receita dos Estados		
	Cota-Parte do ICMS	8.000.000,00	
	Cota-Parte do IPVA	250.000,00	
	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	220.000,00	
	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	10.000,00	
	Transferência de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo		
	Transf.de Recursos p/ Programa de Assistência Farmacêutica Básica	50.000,00	
	Outras Transferências dos Estados	35.000,00	
	Transferências Multigovernamentais		
	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	4.728.000,00	
	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	5.472.000,00	
	Transferências de Convênios		
	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas Entidades		
	Transf.de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	300.000,00	
	Outras Receitas Correntes		
	Multas e Juros de Mora		
	Multas e Juros de Mora dos Tributos		
	Multas e Juros de Mora do IPTU	8.000,00	
	Multas e Juros de Mora do ITBI	5.000,00	
	Multas e Juros de Mora do ISS	10.000,00	
	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos		
	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	3.000,00	
	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos		
	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	3.000,00	
	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	1.000,00	
	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da Tx.Fiscaliz.e Vig.Sanit	1.000,00	
	Indenizações e Restituições		
	Restituições		
	Outras Restituições	15.000,00	
	Receita da Dívida Ativa		
	Receita da Dívida Ativa Tributária		
	Receita da Dívida Ativa do I.P.T.U.	100.000,00	
	Receita da Dívida Ativa do I.S.S.	50.000,00	
	Deduções da Receita		
	Deduções - FUNDEB		
	Dedução de Receitas Correntes - FUNDEB		
	Dedução de Receita de Transferências Correntes		
	Dedução de Receita de Transferências da União - FUNDEB		
	Dedução de Receita de Transferência da União		
	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro		
	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	-3.000.000,00	
	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	-20.000,00	
	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	-14.000,00	
	Dedução de Transferências dos Estados		
	Dedução de Receita de Transferências dos Estados		
	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-1.600.000,00	
	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-50.000,00	

  
Cátia Patrícia Ferreira  
Prefeita Municipal

  
Luciano A. Carneiro  
Chefe de Gabinete  
CABO DE GABINETE

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
9507.02.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-44.000,00	
		TOTAIS DA RECEITA	0,00
		38.840.000,00	38.840.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA.....			

  
Cátia Patrícia Ferreira  
Prefeita Municipal

  
Adilson A. Cavalcante  
Secretário Municipal de Planejamento

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA ORÇADA 2015
<b>DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I)</b>	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	6.048.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	8.827.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	4.690.000,00
3.1.90.16.00 Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	17.000,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	29.000,00
<b>TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I).....</b>	<b>19.611.000,00</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II)</b>	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	5.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	720.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	130.000,00
3.1.90.16.00 Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	3.000,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00
<b>TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II).....</b>	<b>860.000,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA - RCL.....</b>	<b>38.840.000,00</b>
<b>% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO EXECUTIVO sobre a RCL</b>	<b>19.611.000,00 ( 50,49 % )</b>
<b>LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO EXECUTIVO</b>	<b>20.973.600,00 ( 54,00 % )</b>
<b>% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO sobre a RCL</b>	<b>860.000,00 ( 2,21 % )</b>
<b>LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO LEGISLATIVO</b>	<b>2.330.400,00 ( 6,00 % )</b>

  
 Cátia Patrícia Ferreira  
 Prefeita Municipal

  
 Ewerton A. S. S. S. S.  
 CRC TO 11070 S-PA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | RECEITA PREVISTA

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)

RECEITAS DE IMPOSTOS

1101 01.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	100.000,00
1101 04.31.01.00	IRRF sobre Gastos com Pessoal	100.000,00
1101 04.31.02.00	IRRF sobre Demais Rendimentos do Trabalho	35.000,00
1101 08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	300.000,00
1101 09.01.02.00	ISS de Pessoas Físicas Arrecadação Normal	5.000,00
1101 09.02.01.00	ISS de Pessoas Jurídicas Retido na Fonte	10.000,00
1101 09.02.02.00	ISS de Pessoas Jurídicas Arrecadação Normal	495.000,00
1101 09.02.04.00	ISS de Pessoa Jurídica - Arrecadação do Simples Nacional	24.000,00
1101 38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	8.000,00
1101 39.00.00.00	Multas e Juros de Mora do ITBI	5.000,00
1101 40.00.00.00	Multas e Juros de Mora do ISS	10.000,00
1101 11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	3.000,00
1101 13.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	1.000,00
1311 11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.P.T.U.	100.000,00
1311 13.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.S.S.	50.000,00

RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS

1701 01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	15.000.000,00
1701 11.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	100.000,00
1701 36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	70.000,00
1701 01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	8.000.000,00
1701 01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	250.000,00
1701 01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	220.000,00

TOTAL DE RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (I) | 24.886.000,00

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)

1701 17.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	10.000,00
1701 01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	60.000,00
1701 33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	750.000,00
1701 33.11.31.00	Saúde da Família	600.000,00
1701 33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	845.000,00
1701 33.11.33.00	Saúde Bucal	170.000,00
1701 33.11.41.00	Núcleo de Apoio à da Família - Nasf	252.000,00
1701 33.11.42.00	Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade-PMAQ(RAB-PMAQ)	140.000,00
1701 33.12.10.00	Limite Financeiro da Mac Ambulatorial e Hospitalar	1.786.000,00
1701 33.12.12.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	10.000,00
1701 33.12.13.00	CEO - Centro Espec. Odontológica	125.000,00
1701 33.12.61.00	Teto Municipal Rede Cegonha (RCE-RCEG)	15.000,00
1701 33.12.62.00	Teto Municipal Rede Brasil sem Miséria (BSOR-SM)	38.000,00
1701 33.12.63.00	Rede Viver sem Limites - REDEF - CEO - Municipal	30.000,00
1701 33.12.64.00	Teto Municipal Rede Saude Mental (RSME)	360.000,00
1701 33.12.65.00	Rede Viver sem Limites-RDEF-CEO-Estadual	10.000,00
1701 33.13.11.00	Piso Fixo de Vigilância em Saude-PFVS	255.000,00
1701 33.13.12.00	Programa de Qualificação das Ações de Vig. Sanitaria (PQAVS)	30.000,00
1701 33.13.13.00	Incentivo de Qualificação das Ações de Dengue	80.000,00
1701 33.13.20.00	Vigilância Sanitária	20.000,00
1701 33.13.21.00	Piso Estrategico-Gerenciamento de Risco de VS	5.000,00
1701 33.13.22.00	Ações Estruturante de Vigilância Sanitaria	5.000,00
1701 33.13.23.00	Piso Fixo de Vigilância Sanitaria-Parte Anvisa	5.000,00
1701 33.13.24.00	Piso Fixo de Vigilância Sanitaria-Parte FNS	10.000,00

*Cátia Patrícia Ferreira*  
 Prefeita Municipal

**Buerton A. Garcia**  
 Contador  
 CRC-104739/O-5-PA



ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015  
PROJEÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

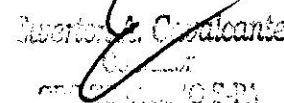
Município de Água Azul do Norte  
Município

0721.33.14.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica	168.000,00
0722.33.03.00.00	Transf.de Recursos p/ Programa de Assistência Farmacêutica Básica	50.000,00
1471.01.02.00.00	Transferências de Convênios do Ministério da Saúde	300.000,00
TOTAL DA TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)		6.129.000,00
RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE (III)		0,00
RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE		0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
0121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcion.Estabelec.Comerc.Indust.e Pres.Servi	10.000,00
0122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	56.000,00
0230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	140.000,00
0325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	67.000,00
0325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	53.000,00
0325.01.10.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	16.000,00
0325.01.99.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc.de Recur. vinculado	25.000,00
0325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	80.000,00
0300.13.02.00.00	Serviços de Venda de Editais	16.000,00
0721.22.20.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	200.000,00
0721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	186.000,00
0721.34.14.00.00	Piso Básico Fixo (CRAS)	80.000,00
0721.34.17.00.00	Transferencia do IGD Bolsa Familia (IGDBF)	80.000,00
0721.34.18.00.00	Índice de Gestão Descentralizada (IGD SUAS)	30.000,00
0721.34.19.00.00	Piso Basico Variavel (PBVIII) Cras Volante	80.000,00
0721.34.20.00.00	Serviço de Convivência e Fortalecimento de vínculo (SCFV)	80.000,00
0721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	278.000,00
0721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	10.000,00
0721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	290.000,00
0721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	62.000,00
0721.99.10.00.00	Apoio Financeiro aos Municípios-AFM	300.000,00
0721.99.20.00.00	Auxílio Financeiro para Fomento Exportações-FEX	150.000,00
0721.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	10.000,00
0721.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	35.000,00
0724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	4.728.000,00
0724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	5.472.000,00
0721.02.00.00.00	Transf.de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	300.000,00
0920.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	3.000,00
0920.99.02.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da Tx.Fiscaliz.e Vig.Sanit	1.000,00
0920.99.03.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da Tx.Fiscaliz.e Vig.Sanit	15.000,00
0920.99.04.00.00	Outras Restituições	50.000,00
0920.01.01.00.00	Plano de Ação Articulada - Transferencia Direta	50.000,00
0920.01.02.00.00	Transferências de Convênio da União Destinadas a Prog.de Educação	300.000,00
0920.01.03.00.00	Transferências de Convênios da União Destin. Prog. Saneam. Básico	200.000,00
0920.01.04.00.00	Transf.de Conv.da União Destin.a Prog. Infra-Estrut.em Transporte	3.100.000,00
0920.01.05.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	1.220.000,00
0920.01.06.00.00	Transf.de Conv.dos Estados Destin.a Prog.de Infra-Estr. Transporte	600.000,00
0920.01.07.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	690.000,00
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		19.013.000,00
DEBITOS PARA O FUNDEB		-4.728.000,00
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		45.300.000,00

DESPESAS COM SAÚDE

DESPESA FIXADA

  
Cátia Patrícia Ferreira  
Prefeita Municipal

  
Roberto A. Cavalante  
Secretário Municipal de Saúde



ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015  
PROJEÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

Gov. Municipal de Água Azul do Norte  
Cm. Saúde

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.354.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	2.632.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.200.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	50.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	11.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	47.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	166.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.319.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	12.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	50.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	439.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	971.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	150.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	500.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	388.000,00

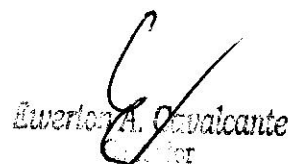
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) (POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICAS) | 10.293.000,00

DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE	DESPESA FIXADA
DESPESAS COM SAÚDE (valor do item IV)	10.293.000,00
- DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00
- DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	6.129.000,00
TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (V)	4.164.000,00

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS ( V / I ) | 16,73%

PERCENTUAL MÍNIMO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE | 15,00%

  
Cátia Patrícia Ferreira  
Prefeita Municipal

  
Euzerino A. Cavalcante  
por  
CRC-104787/C S-PA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | RECEITA  
PREVISTA

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (I)

Receitas de impostos

1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	100.000,00
1112.04.31.01.00	IRRF sobre Gastos com Pessoal	100.000,00
1112.04.31.02.00	IRRF sobre Demais Rendimentos do Trabalho	35.000,00
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	300.000,00
1113.05.01.02.00	ISS de Pessoas Físicas Arrecadação Normal	5.000,00
1113.05.02.01.00	ISS de Pessoas Jurídicas Retido na Fonte	10.000,00
1113.05.02.02.00	ISS de Pessoas Jurídicas Arrecadação Normal	495.000,00
1113.05.02.04.00	ISS de Pessoa Jurídica - Arrecadação do Simples Nacional	24.000,00
1911.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	8.000,00
1911.39.00.00.00	Multas e Juros de Mora do ITBI	5.000,00
1911.40.00.00.00	Multas e Juros de Mora do ISS	10.000,00
1913.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	3.000,00
1913.13.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	1.000,00
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.P.T.U.	100.000,00
1931.13.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.S.S.	50.000,00

Receitas de transferências legais e constitucionais

Transf. destinadas à formação do FUNDEB (II) (rec. retif.) | 4.728.000,00

Demais transferências constitucionais e legais

1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	15.000.000,00
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	100.000,00
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	70.000,00
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	8.000.000,00
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	250.000,00
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	220.000,00
9517.21.01.02.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	-3.000.000,00
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	-20.000,00
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	-14.000,00
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-1.600.000,00
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-50.000,00
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-44.000,00

TOTAL DE RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (I) | 24.886.000,00

RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)

Transferências multigovernamentais

Transferências de recursos do FUNDEB (IV)

1724.01.00.00.00 Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | 4.728.000,00

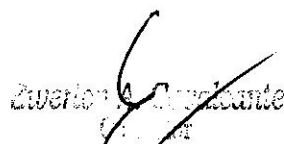
Complementação da União ao FUNDEB

1724.02.00.00.00 Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB | 5.472.000,00

Demais receitas vinculadas ao ensino

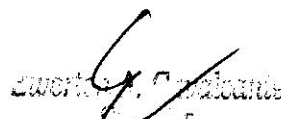
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	67.000,00
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	53.000,00
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	278.000,00
1721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	10.000,00
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	290.000,00
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	62.000,00
1762.02.00.00.00	Transf.de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	300.000,00
2421.02.01.00.00	Plano de Ação Articulada - Transferencia Direta	50.000,00
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União Destinadas a Prog.de Educação	300.000,00

  
Bátia Patrícia Ferreira  
Prefeita Municipal

  
Governo Municipal de Água Azul do Norte  
ORÇAMENTO 2015 / O.S.P.A.

TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)		11.610.000,00
<hr/>		
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + III - II)		31.768.000,00
<hr/>		
DESPESA COM ENSINO POR VINCULAÇÃO		DESPESA FIXADA
<hr/>		
VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS		
Despesas com ensino fundamental (VI)		2.018.500,00
Despesas com educação infantil em creches e pré-escolas (VII)		0,00
<hr/>		
VINCULADAS AO FUNDEB, NO ENSINO FUNDAMENTAL (VIII)		
Pagamentos dos profissionais do magistério no ens.fund. (IX)		8.961.000,00
Outras despesas no ensino fundamental		3.551.250,00
<hr/>		
VINCULADAS A OUTRAS FONTES DE RECURSOS		
Despesa fixada na função '12', que não conta como gasto na educação		1.125.000,00
<hr/>		
TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (X)		15.655.750,00
<hr/>		
[Se II > IV] = PERDA NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (XI)		0,00
<hr/>		
[Se II < IV] = GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		0,00
<hr/>		
DEDUÇÕES DA DESPESA		VALOR FIXADO
<hr/>		
PARCELA DO GANHO / COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB APLICADA NO EXERCÍCIO (XII)		0,00
<hr/>		
TOTAL DE DEDUÇÃO DE DESPESA (XV)		0,00
<hr/>		
TOTAL DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (XVI) = (VI+VII+VIII+XI) - XV		14.530.750,00
<hr/>		
TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES		%
MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ( XVI / I )		58,39
MÍNIMO DE 60% DAS DESPESAS COM MDE NO ENSINO FUNDAMENTAL [ (VI+VIII+XI) - (XII) ] / ( I x 0,25 )		233,56
MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL ( IX / VIII )		71,62

  
Cátia Patrícia Ferreira  
Prefeita Municipal

  
Ewerton G. Cavalcante  
CRO TO 11.010.3-PA

Município de Água Azul do Norte

Data: \_\_\_\_\_


## RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO

ESPECIFICAÇÃO		VALOR PREVISTO (R\$)
01.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	PMAAN	100.000,00
04.01.00.00 IRRF sobre Gastos com Pessoal	PMAAN	100.000,00
04.02.00.00 IRRF sobre Demais Rendimentos do Trabalho	PMAAN	35.000,00
04.03.00.00 Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	PMAAN	300.000,00
05.01.00.00 ISS de Pessoas Físicas Arrecadação Normal	PMAAN	5.000,00
05.02.00.00 ISS de Pessoas Jurídicas Retido na Fonte	PMAAN	10.000,00
05.03.00.00 ISS de Pessoas Jurídicas Arrecadação Normal	PMAAN	495.000,00
05.04.00.00 ISS de Pessoa Jurídica - Arrecadação do Simples Nacional	PMAAN	24.000,00
07.00.00.00 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	PMAAN	10.000,00
07.01.00.00 Taxa de Licença para Funcion.Estabelec.Comerc.Indust.e Pres.Servi	PMAAN	10.000,00
09.00.00.00 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	PMAAN	56.000,00
10.00.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	PMAAN	15.000.000,00
10.01.00.00 Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	PMAAN	100.000,00
10.02.00.00 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	PMAAN	70.000,00
10.03.00.00 Cota-Parte do ICMS	PMAAN	8.000.000,00
10.04.00.00 Cota-Parte do IPVA	PMAAN	250.000,00
10.05.00.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportação	PMAAN	220.000,00
10.06.00.00 Multas e Juros de Mora do IPTU	PMAAN	8.000,00
10.07.00.00 Multas e Juros de Mora do ITBI	PMAAN	5.000,00
10.08.00.00 Multas e Juros de Mora do ISS	PMAAN	10.000,00
10.09.00.00 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	PMAAN	3.000,00
10.10.00.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	PMAAN	3.000,00
10.11.00.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	PMAAN	1.000,00
10.12.00.00 Receita da Dívida Ativa do I.P.T.U.	PMAAN	100.000,00
10.13.00.00 Receita da Dívida Ativa do I.S.S.	PMAAN	50.000,00
10.14.00.00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	PMAAN	-50.000,00
SUBTOTAL :		24.915.000,00

## RECEITA QUE NÃO COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO

ESPECIFICAÇÃO		VALOR PREVISTO (R\$)
01.00.00.00.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	PMAAN	140.000,00
10.01.00.00.00 Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	PMAAN	67.000,00
10.02.00.00.00 Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	PMAAN	60.000,00
10.03.00.00.00 Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	PMAAN	53.000,00
10.04.00.00.00 Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	PMAAN	16.000,00
10.05.00.00.00 Rem. de Outros Dep. Banc.de Recur. Vinculado	PMAAN	25.000,00
10.06.00.00.00 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	PMAAN	80.000,00
10.07.00.00.00 Serviços de Venda de Editais	PMAAN	16.000,00
10.08.00.00.00 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	PMAAN	200.000,00
10.09.00.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	PMAAN	186.000,00
10.10.00.00.00 Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	PMAAN	750.000,00
10.11.00.00.00 Saúde da Família	PMAAN	600.000,00
10.12.00.00.00 Agentes Comunitários de Saúde	PMAAN	845.000,00
10.13.00.00.00 Saúde Bucal	PMAAN	170.000,00
10.14.00.00.00 Núcleo de Apoio à da Família - Nasf	PMAAN	252.000,00
10.15.00.00.00 Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade-PMAQ(RAB-PMAQ)	PMAAN	140.000,00
10.16.00.00.00 Limite Financeiro da Mac Ambulatorial e Hospitalar	PMAAN	1.786.000,00
10.17.00.00.00 SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	PMAAN	10.000,00
10.18.00.00.00 CEO - Centro Espec. Odontológica	PMAAN	125.000,00

  
 Cátia Patrícia Ferreira  
 Prefeita Municipal

  
 Avelino A. Cruzante  
 ORÇAMENTO S-PA

1721.33.12.61.00	Teto Municipal Rede Cegonha (RCE-RCEG)	PMAAN	15.000,00
1721.33.12.62.00	Teto Municipal Rede Brasil sem Miséria (BSOR-SM)	PMAAN	38.000,00
1721.33.12.63.00	Rede Viver sem Limites - REDEF - CEO - Municipal	PMAAN	30.000,00
1721.33.12.64.00	Teto Municipal Rede Saude Mental (RSME)	PMAAN	360.000,00
1721.33.12.65.00	Rede Viver sem Limites-RDEF-CEO-Estadual	PMAAN	10.000,00
1721.33.13.11.00	Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS	PMAAN	255.000,00
1721.33.13.12.00	Programa de Qualificação das Ações de Vig. Sanitaria (PQAVS)	PMAAN	30.000,00
1721.33.13.13.00	Incentivo de Qualificação das Ações de Dengue	PMAAN	80.000,00
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	PMAAN	20.000,00
1721.33.13.21.00	Piso Estrategico-Gerenciamento de Risco de VS	PMAAN	5.000,00
1721.33.13.22.00	Ações Estruturante de Vigilancia Sanitaria	PMAAN	5.000,00
1721.33.13.23.00	Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria-Parte Anvisa	PMAAN	5.000,00
1721.33.13.24.00	Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria-Parte FNS	PMAAN	10.000,00
1721.33.14.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica	PMAAN	168.000,00
1721.34.14.00.00	Piso Básico Fixo (CRAS)	PMAAN	80.000,00
1721.34.17.00.00	Transferencia do IGD Bolsa Familia (IGDBF)	PMAAN	80.000,00
1721.34.18.00.00	Índice de Gestão Descentralizada (IGD SUAS)	PMAAN	30.000,00
1721.34.19.00.00	Piso Basico Variavel (PBVIII) Cras volante	PMAAN	80.000,00
1721.34.20.00.00	Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo (SCFV)	PMAAN	80.000,00
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	PMAAN	278.000,00
1721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	PMAAN	10.000,00
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	PMAAN	290.000,00
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	PMAAN	62.000,00
1721.99.10.00.00	Apoio Financeiro aos Municipios-AFM	PMAAN	300.000,00
1721.99.20.00.00	Auxilio Financeiro para Fomento Exportações-FEX	PMAAN	150.000,00
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	PMAAN	10.000,00
1722.33.03.00.00	Transf.de Recursos p/ Programa de Assistência Farmacêutica Básica	PMAAN	50.000,00
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	PMAAN	35.000,00
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	PMAAN	4.728.000,00
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	PMAAN	5.472.000,00
1762.02.00.00.00	Transf.de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	PMAAN	300.000,00
1913.35.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa da Tx.Fiscaliz.e Vig.Sanit	PMAAN	1.000,00
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	PMAAN	15.000,00
2421.02.01.00.00	Plano de Ação Articulada - Transferencia Direta	PMAAN	50.000,00
2471.01.02.00.00	Transferências de Convênios do Ministério da Saúde	PMAAN	300.000,00
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União Destinadas a Prog.de Educação	PMAAN	300.000,00
2471.03.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destin. Prog. Saneam. Básico	PMAAN	200.000,00
2471.05.00.00.00	Transf.de Conv.da União Destin.a Prog. Infra-Estrut.em Transporte	PMAAN	3.100.000,00
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	PMAAN	1.220.000,00
2472.05.00.00.00	Transf.de Conv.dos Estados Destin.a Prog.de Infra-Estr.Transporte	PMAAN	600.000,00
2472.99.99.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	PMAAN	690.000,00
9517.21.01.02.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	PMAAN	-3.000.000,00
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	PMAAN	-20.000,00
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	PMAAN	-14.000,00
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	PMAAN	-1.600.000,00
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	PMAAN	-44.000,00


SUBTOTAL : 20.385.000,00

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

TOTAL : 45.300.000,00

RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO : 24.915.000,00  
 VALOR FIXADO NO ORÇAMENTO PARA O LEGISLATIVO... (R\$) : 1.600.000,00  
 PERCENTUAL DE REPASSE PREVISTO NO ORÇAMENTO.....: 6,42 %

  
 Cátia Patrícia Ferreira  
 Prefeita Municipal


  
 Ewerton A. Cavalcante  
 Secretário  
 ORÇAMENTO / O.S-PA

---

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

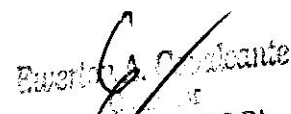
---

  
Cátia Patrícia Ferreira  
Prefeita Municipal

  
Ewerlton A. Cabalcante  
Secretário  
CRO-TO 4703/05-PA


Cód.	Nome da função	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
01	Legislativa	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
04	Administração	6.376.800,00	0,00	6.376.800,00
08	Assistência Social	0,00	1.982.000,00	1.982.000,00
10	Saúde	0,00	10.293.000,00	10.293.000,00
12	Educação	15.655.750,00	0,00	15.655.750,00
14	Direito da Cidadania	65.250,00	0,00	65.250,00
15	Urbanismo	7.478.200,00	0,00	7.478.200,00
16	Habitação	186.000,00	0,00	186.000,00
18	Gestão Ambiental	474.000,00	0,00	474.000,00
20	Agricultura	336.000,00	0,00	336.000,00
25	Energia	100.000,00	0,00	100.000,00
27	Desporto e Lazer	290.000,00	0,00	290.000,00
28	Encargos Especiais	60.000,00	0,00	60.000,00
99	Reserva de Contingência	403.000,00	0,00	403.000,00
TOTAL GERAL		33.025.000,00	12.275.000,00	45.300.000,00

  
 Cátia Patrícia Ferreira  
 Prefeita Municipal

  
 Euzébio A. Cavalcante  
 Secretário de Planejamento  
 S-PA

Cód.	Nome da subfunção	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
031	Ação Legislativa	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
032	Controle Externo	0,00	20.000,00	20.000,00
121	Planejamento e Orçamento	714.000,00	0,00	714.000,00
122	Administração Geral	5.715.500,00	1.636.000,00	7.351.500,00
123	Administração Financeira	551.500,00	0,00	551.500,00
126	Tecnologia da Informação	0,00	10.000,00	10.000,00
131	Comunicação Social	10.000,00	0,00	10.000,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	65.250,00	267.000,00	332.250,00
244	Assistência Comunitária	0,00	1.475.000,00	1.475.000,00
271	Previdência Básica	1.450.000,00	1.420.000,00	2.870.000,00
301	Atenção Básica	0,00	2.949.000,00	2.949.000,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	3.605.000,00	3.605.000,00
303	Supporte Profilático e Terapêutico	0,00	324.000,00	324.000,00
304	Vigilância Sanitária	0,00	327.000,00	327.000,00
331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	380.000,00	0,00	380.000,00
361	Ensino Fundamental	14.563.250,00	0,00	14.563.250,00
362	Ensino Médio	105.000,00	0,00	105.000,00
364	Ensino Superior	5.000,00	0,00	5.000,00
365	Educação Infantil	534.500,00	0,00	534.500,00
366	Educação de Jovens e Adultos	80.000,00	0,00	80.000,00
392	Difusão Cultural	168.000,00	0,00	168.000,00
451	Infra Estrutura Urbana	2.424.000,00	0,00	2.424.000,00
452	Serviços Urbanos	196.000,00	0,00	196.000,00
482	Habituação Urbana	186.000,00	0,00	186.000,00
512	Saneamento Básico Urbano	0,00	242.000,00	242.000,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	474.000,00	0,00	474.000,00
606	Extensão Rural	2.228.000,00	0,00	2.228.000,00
608	Promoção da Produção Agropecuária	103.000,00	0,00	103.000,00
661	Promoção Industrial	5.000,00	0,00	5.000,00
752	Energia Elétrica	302.000,00	0,00	302.000,00
812	Desporto Comunitário	290.000,00	0,00	290.000,00
841	Refinanciamento da Dívida Interna	400.000,00	0,00	400.000,00
846	Outros Encargos Especiais	72.000,00	0,00	72.000,00
999	Reserva de Contingência	403.000,00	0,00	403.000,00
TOTAL GERAL		33.025.000,00	12.275.000,00	45.300.000,00

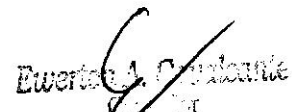
  
 Cátia Patrícia Ferreira  
 Prefeita Municipal

  
 Evertton A. Cavalcante  
 CRC-TO 4767/O-5-PA



Cód.	Nome do programa	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
0000	Encargos Especiais	4.382.000,00	1.420.000,00	5.802.000,00
0051	Planejamento e Orçamento	714.000,00	0,00	714.000,00
0052	Administração Geral	3.610.800,00	0,00	3.610.800,00
0058	Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos	3.000,00	0,00	3.000,00
0061	Comunicação Social	10.000,00	0,00	10.000,00
0100	Ação Legislativa	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
0122	Amparo Assistencial à Criança, Adolescente e ao Jovem	65.250,00	0,00	65.250,00
0125	Assistência a Comunidades	0,00	408.000,00	408.000,00
0200	Saúde Bucal	0,00	170.000,00	170.000,00
0202	Agentes Comunitários de Saúde	0,00	873.000,00	873.000,00
0203	Saúde da Família	0,00	972.000,00	972.000,00
0232	Manutenção, Estruturação e Implementação da Rede de Saúde	0,00	1.946.000,00	1.946.000,00
0233	Atenção Básica	0,00	903.000,00	903.000,00
0236	Gestão Plena, Média e Alta Complexidade	0,00	3.660.000,00	3.660.000,00
0251	Alimentação Escolar	647.000,00	0,00	647.000,00
0304	Vigilância em Saúde	0,00	327.000,00	327.000,00
0401	Educação Infantil	254.500,00	0,00	254.500,00
0403	Ensino Fundamental	11.816.250,00	0,00	11.816.250,00
0435	Assistência a Estudantes de Ensino Médio e Superior de Grau	110.000,00	0,00	110.000,00
0473	Difusão Cultural	168.000,00	0,00	168.000,00
0500	Infraestrutura Urbana e Rural	3.256.200,00	0,00	3.256.200,00
0501	Vias e Logradouros Urbanos	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00
0504	Serviços de Limpeza Urbana	196.000,00	0,00	196.000,00
0506	Iluminação Pública	302.000,00	0,00	302.000,00
0507	Parques e Jardins	374.000,00	0,00	374.000,00
0515	Habitacões Urbanas e Rurais	186.000,00	0,00	186.000,00
0611	Saneamento Básico Urbano e Rural	0,00	242.000,00	242.000,00
0653	Repasse de Recursos Federais do Pronaf e do Papp	100.000,00	0,00	100.000,00
0668	Extensão e Cooperativismo Rural	233.000,00	0,00	233.000,00
0710	Estradas Vicinais	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
0720	Desporto de Rendimento	290.000,00	0,00	290.000,00
1002	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	1.354.000,00	1.354.000,00
1009	Gestão da Política de Meio Ambiente	374.000,00	0,00	374.000,00
1310	Contribuição para o Programa de Formação do Patrimônio-PASEP	380.000,00	0,00	380.000,00
9999	Reserva de Contingência	403.000,00	0,00	403.000,00
TOTAL GERAL		33.025.000,00	12.275.000,00	45.300.000,00

  
 Cátia Patrícia Ferreira  
 Prefeita Municipal

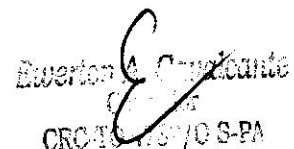
  
 Ewerton A. Cavalcante  
 ORÇAMENTO G-PA

Pará  
 Governo Municipal de Água Azul do Norte  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015 - Consolidado  
 Receitas por fonte de recurso

Página : 001

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1112.02.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana			
	PMAAN	010100-Impostos	100.000,00		100.000,00
1112.04.31.01.00		IRRF sobre Gastos com Pessoal			
	PMAAN	010100-Impostos	100.000,00		100.000,00
1112.04.31.02.00		IRRF sobre Demais Rendimentos do Trabalho			
	PMAAN	010100-Impostos	35.000,00		35.000,00
1112.08.00.00.00		Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI			
	PMAAN	010100-Impostos	300.000,00		300.000,00
1113.05.01.02.00		ISS de Pessoas Físicas Arrecadação Normal			
	PMAAN	010100-Impostos	5.000,00		5.000,00
1113.05.02.01.00		ISS de Pessoas Jurídicas Retido na Fonte			
	PMAAN	010100-Impostos	10.000,00		10.000,00
1113.05.02.02.00		ISS de Pessoas Jurídicas Arrecadação Normal			
	PMAAN	010100-Impostos	495.000,00		495.000,00
1113.05.02.04.00		ISS de Pessoa Jurídica - Arrecadação do Simples Nacional			
	PMAAN	010100-Impostos	24.000,00		24.000,00
1121.17.00.00.00		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária			
	PMAAN	010200-Taxas	10.000,00		10.000,00
1121.25.00.00.00		Taxa de Licença para Funcion. Estabelec. Comerc. Indust. e Pres. Servi			
	PMAAN	010200-Taxas	10.000,00		10.000,00
1122.99.00.00.00		Outras Taxas pela Prestação de Serviços			
	PMAAN	010200-Taxas	56.000,00		56.000,00
1230.00.00.00.00		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			
	PMAAN	010500- Receita de contribuições	140.000,00		140.000,00
1325.01.02.00.00		Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB			
	PMAAN	026800-Remun. de dep. banc. vinc. ao		67.000,00	67.000,00
1325.01.03.00.00		Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde			
	PMAAN	027000-Remun. de dep. banc. vinc. ao		60.000,00	60.000,00
1325.01.05.00.00		Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE			
	PMAAN	027200-Remun. de dep. banc. vinc. ao		53.000,00	53.000,00
1325.01.10.00.00		Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS			
	PMAAN	027100-Remun. de dep. banc. vinc. ao		16.000,00	16.000,00
1325.01.99.00.00		Rem. de Outros Dep. Banc. de Recur. Vinculado			
	PMAAN	026700-Remun. de dep. banc. vinculado		25.000,00	25.000,00
1325.02.99.00.00		Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados			
	PMAAN	026600-Remun. de dep. banc.		80.000,00	80.000,00
1600.13.02.00.00		Serviços de Venda de Editais			
	PMAAN	011700-Receita de serviços	16.000,00		16.000,00
1721.01.02.00.00		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal			
	PMAAN	011900-Part. rec. da União (FPM, ITR, I	15.000.000,00		15.000.000,00
1721.01.05.00.00		Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural			
	PMAAN	011900-Part. rec. da União (FPM, ITR, I	100.000,00		100.000,00
1721.22.20.00.00		Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM			
	PMAAN	012400-Tr. comp. financ. exploração rec.	200.000,00		200.000,00
1721.22.70.00.00		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP			
	PMAAN	013200-Demais transferências da União	186.000,00		186.000,00
1721.33.11.10.00		Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)			
	PMAAN	022900-Transferências de recursos do		750.000,00	750.000,00
1721.33.11.31.00		Saúde da Família			
	PMAAN	022900-Transferências de recursos do		600.000,00	600.000,00

  
 Cláudia Patrícia Ferreira  
 Prefeita Municipal


  
 Ewerton A. Cruzante  
 CRC 10.1570 S-PA

Pará  
 Governo Municipal de Água Azul do Norte  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARÁ 2015 - Consolidado  
 Receitas por fonte de recurso

Página : 002

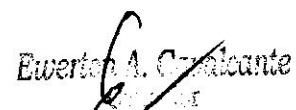
Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1721.33.11.32.00		Agentes Comunitários de Saúde			
	PMAAN	022900-Transferências de recursos do		845.000,00	845.000,00
1721.33.11.33.00		Saúde Bucal			
	PMAAN	022900-Transferências de recursos do		170.000,00	170.000,00
1721.33.11.41.00		Núcleo de Apoio à da Família - Nasf			
	PMAAN	022900-Transferências de recursos do		252.000,00	252.000,00
1721.33.11.42.00		Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade-PMAQ(RAB-PMAQ)			
	PMAAN	022900-Transferências de recursos do		140.000,00	140.000,00
1721.33.12.10.00		Limite Financeiro da Mac Ambulatorial e Hospitalar			
	PMAAN	022900-Transferências de recursos do		1.786.000,00	1.786.000,00
1721.33.12.12.00		SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência			
	PMAAN	022900-Transferências de recursos do		10.000,00	10.000,00
1721.33.12.13.00		CEO - Centro Espec. Odontológica			
	PMAAN	022900-Transferências de recursos do		125.000,00	125.000,00
1721.33.12.61.00		Teto Municipal Rede Cegonha (RCE-RCEG)			
	PMAAN	022900-Transferências de recursos do		15.000,00	15.000,00
1721.33.12.62.00		Teto Municipal Rede Brasil sem Miséria (BSOR-SM)			
	PMAAN	022900-Transferências de recursos do		38.000,00	38.000,00
1721.33.12.63.00		Rede Viver sem Limites - REDEF - CEO - Municipal			
	PMAAN	022900-Transferências de recursos do		30.000,00	30.000,00
1721.33.12.64.00		Teto Municipal Rede Saúde Mental (RSME)			
	PMAAN	022900-Transferências de recursos do		360.000,00	360.000,00
1721.33.12.65.00		Rede Viver sem Limites-RDEF-CEO-Estadual			
	PMAAN	022900-Transferências de recursos do		10.000,00	10.000,00
1721.33.13.11.00		Piso Fixo de Vigilância em Saúde-PFVS			
	PMAAN	022900-Transferências de recursos do		255.000,00	255.000,00
1721.33.13.12.00		Programa de Qualificação das Ações de Vig. Sanitária (PQAVS)			
	PMAAN	022900-Transferências de recursos do		30.000,00	30.000,00
1721.33.13.13.00		Incentivo de Qualificação das Ações de Dengue			
	PMAAN	022900-Transferências de recursos do		80.000,00	80.000,00
1721.33.13.20.00		Vigilância Sanitária			
	PMAAN	022900-Transferências de recursos do		20.000,00	20.000,00
1721.33.13.21.00		Piso Estratégico-Gerenciamento de Risco de VS			
	PMAAN	022900-Transferências de recursos do		5.000,00	5.000,00
1721.33.13.22.00		Ações Estruturante de Vigilância Sanitária			
	PMAAN	022900-Transferências de recursos do		5.000,00	5.000,00
1721.33.13.23.00		Piso Fixo de Vigilância Sanitária-Parte Anvisa			
	PMAAN	022900-Transferências de recursos do		5.000,00	5.000,00
1721.33.13.24.00		Piso Fixo de Vigilância Sanitária-Parte FNS			
	PMAAN	022900-Transferências de recursos do		10.000,00	10.000,00
1721.33.14.10.00		Componente Básico da Assistência Farmacêutica			
	PMAAN	022900-Transferências de recursos do		168.000,00	168.000,00
1721.34.14.00.00		Piso Básico Fixo (CRAS)			
	PMAAN	023000-Transferências de recursos do		80.000,00	80.000,00
1721.34.17.00.00		Transferencia do IGD Bolsa Família (IGDBF)			
	PMAAN	023000-Transferências de recursos do		80.000,00	80.000,00
1721.34.18.00.00		Índice de Gestão Descentralizada (IGD SUAS)			
	PMAAN	023000-Transferências de recursos do		30.000,00	30.000,00
1721.34.19.00.00		Piso Básico Variável (PBVIII) Cras Volante			
	PMAAN	023000-Transferências de recursos do		80.000,00	80.000,00

  
 Cátia Patrícia Ferreira  
 Prefeita Municipal

  
 Ewerton A. Chaves  
 CRC 10.110/0-8-PA

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1721.34.20.00.00		Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo (SCFV)		80.000,00	80.000,00
	PMAAN	023000-Transferências de recursos do			
1721.35.01.00.00		Transferências do Salário-Educação		278.000,00	278.000,00
	PMAAN	023100-Transferências de recursos do			
1721.35.02.00.00		Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE		10.000,00	10.000,00
	PMAAN	023100-Transferências de recursos do			
1721.35.03.00.00		Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE		290.000,00	290.000,00
	PMAAN	023100-Transferências de recursos do			
1721.35.04.00.00		Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE		62.000,00	62.000,00
	PMAAN	023100-Transferências de recursos do			
1721.36.00.00.00		Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96			70.000,00
	PMAAN	011900-Part. rec. da União (FPM, ITR, I	70.000,00		
1721.99.10.00.00		Apoio Financeiro aos Municípios-AFM		300.000,00	300.000,00
	PMAAN	023200-Demais transferências da União			
1721.99.20.00.00		Auxílio Financeiro para Fomento Exportações-FEX		150.000,00	150.000,00
	PMAAN	023200-Demais transferências da União			
1722.01.01.00.00		Cota-Parte do ICMS			8.000.000,00
	PMAAN	013300-Part. rec. Estados (ICMS, IPVA,	8.000.000,00		
1722.01.02.00.00		Cota-Parte do IPVA			250.000,00
	PMAAN	013300-Part. rec. Estados (ICMS, IPVA,	250.000,00		
1722.01.04.00.00		Cota-Parte do IPI sobre Exportação			220.000,00
	PMAAN	013300-Part. rec. Estados (ICMS, IPVA,	220.000,00		
1722.01.13.00.00		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico			10.000,00
	PMAAN	013700-Demais transferências do Estad.	10.000,00		
1722.33.03.00.00		Transf.de Recursos p/ Programa de Assistência Farmacêutica Básica		50.000,00	50.000,00
	PMAAN	024600-Transf.conv.do Estado p/ o SUS			
1722.99.00.00.00		Outras Transferências dos Estados			35.000,00
	PMAAN	013700-Demais transferências do Estad	35.000,00		
1724.01.00.00.00		Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB		4.728.000,00	4.728.000,00
	PMAAN	023800-Transferências de recursos do			
1724.02.00.00.00		Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB		5.472.000,00	5.472.000,00
	PMAAN	023900-Transf.rec. complm. da União			
1762.02.00.00.00		Transf.de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação		300.000,00	300.000,00
	PMAAN	024700-Transf.conv.do Estado dest. à			
1911.38.00.00.00		Multas e Juros de Mora do IPTU		8.000,00	8.000,00
	PMAAN	015100-Multa/juros mora de impostos	8.000,00		
1911.39.00.00.00		Multas e Juros de Mora do ITBI		5.000,00	5.000,00
	PMAAN	015100-Multa/juros mora de impostos	5.000,00		
1911.40.00.00.00		Multas e Juros de Mora do ISS		10.000,00	10.000,00
	PMAAN	015100-Multa/juros mora de impostos	10.000,00		
1911.99.01.00.00		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos		3.000,00	3.000,00
	PMAAN	015200-Multa/juros mora dos demais tr	3.000,00		
1913.11.00.00.00		Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU		3.000,00	3.000,00
	PMAAN	015400-Multa/juros mora div.ati.trib.	3.000,00		
1913.13.00.00.00		Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS		1.000,00	1.000,00
	PMAAN	015400-Multa/juros mora div.ati.trib.	1.000,00		
1913.35.00.00.00		Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da Tx.Fiscaliz.e Vig.Sanit		1.000,00	1.000,00
	PMAAN	015500-Multa/juros mora div.ati.trib.	1.000,00		
1922.99.00.00.00		Outras Restituições			15.000,00
	PMAAN	016100-Receitas diversas	15.000,00		

  
 Sônia Patrícia Ferreira  
 Prefeita Municipal

  
 Ewerton A. Cavalcante  
 ORO  
 ORO

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1931.11.00.00.00		Receita da Dívida Ativa do I.P.T.U.			
	PMAAN	015800-Rec. dívida ativa trib./impost	100.000,00		100.000,00
1931.13.00.00.00		Receita da Dívida Ativa do I.S.S.			
	PMAAN	015800-Rec. dívida ativa trib./impost	50.000,00		50.000,00
2421.02.01.00.00		Plano de Ação Articulada - Transferência Direta			
	PMAAN	024200-Transf.conv.da União dest, à e		50.000,00	50.000,00
2471.01.02.00.00		Transferências de Convênios do Ministério da Saúde			
	PMAAN	024100-Transf.convênios da União para		300.000,00	300.000,00
2471.02.00.00.00		Transferências de Convênio da União Destinadas a Prog.de Educação			
	PMAAN	024200-Transf.conv.da União dest, à e		300.000,00	300.000,00
2471.03.00.00.00		Transferências de Convênios da União Destin. Prog. Saneam. Básico			
	PMAAN	024000-Transf.convênios da União		200.000,00	200.000,00
2471.05.00.00.00		Transf.de Conv.da União Destin.a Prog. Infra-Estrut.em Transporte			
	PMAAN	024000-Transf.convênios da União		3.100.000,00	3.100.000,00
2471.99.00.00.00		Outras Transferências de Convênio da União			
	PMAAN	024000-Transf.convênios da União		1.220.000,00	1.220.000,00
2472.05.00.00.00		Transf.de Conv.dos Estados Destin.a Prog.de Infra-Estr.Transporte			
	PMAAN	024800-Transf.conv.do Estado dest.obr		600.000,00	600.000,00
2472.99.99.00.00		Outras Transferências de Convênio dos Estados			
	PMAAN	024500-Transf.conv.do Estado		650.000,00	650.000,00
		024500-Transf.conv.do Estado		40.000,00	40.000,00
9517.21.01.02.01		Dedução de Receita do FPM - FUNDEB			
	PMAAN	011900-Part. rec. da União (FPM, ITR, I	-3.000.000,00		-3.000.000,00
9517.21.01.05.00		Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR			
	PMAAN	011900-Part. rec. da União (FPM, ITR, I	-20.000,00		-20.000,00
9517.21.36.00.00		Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96			
	PMAAN	011900-Part. rec. da União (FPM, ITR, I	-14.000,00		-14.000,00
9517.22.01.01.00		Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS			
	PMAAN	013300-Part. rec. Estados (ICMS, IPVA,	-1.600.000,00		-1.600.000,00
9517.22.01.02.00		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA			
	PMAAN	013300-Part. rec. Estados (ICMS, IPVA,	-50.000,00		-50.000,00
9517.22.01.04.00		Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação			
	PMAAN	013300-Part. rec. Estados (ICMS, IPVA,	-44.000,00		-44.000,00
Totais			20.840.000,00	24.460.000,00	45.300.000,00

*Cátia Patrícia Ferreira*  
 Prefeita Municipal


*Ewerton A. Cavalcante*  
 CRC TO 4187/O 8-PA

Pará  
 Governo Municipal de Água Azul do Norte  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARÁ 2015 - Consolidado  
 Receitas por fonte de recurso

Página : 001

Código Fonte	Valor	
010100	Impostos	1.069.000,00
010200	Taxas	76.000,00
010500	Receita de contribuições	140.000,00
011700	Receita de serviços	16.000,00
011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)	12.136.000,00
012400	Tr.comp.financ.exploração rec. naturais	200.000,00
013200	Demais transferências da União	186.000,00
013300	Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)	6.776.000,00
013700	Demais transferências do Estado	45.000,00
015100	Multa/juros mora de impostos	23.000,00
015200	Multa/juros mora dos demais tributos	3.000,00
015400	Multa/juros mora div.ati.trib./impostos	4.000,00
015500	Multa/juros mora div.ati.trib./out.trib	1.000,00
015800	Rec. dívida ativa trib./impostos	150.000,00
016100	Receitas diversas	15.000,00
022900	Transferências de recursos do SUS	5.709.000,00
023000	Transferências de recursos do FNAS	350.000,00
023100	Transferências de recursos do FNDE	640.000,00
023200	Demais transferências da União	450.000,00
023800	Transferências de recursos do FUNDEB	4.728.000,00
023900	Transf.rec.complem.da União ao FUNDEB	5.472.000,00
024000	Transf.convênios da União	4.520.000,00
024100	Transf.convênios da União para o SUS	300.000,00
024200	Transf.conv.da União dest. à educação	350.000,00
024500	Transf.conv.do Estado	690.000,00
024600	Transf.conv.do Estado p/ o SUS	50.000,00
024700	Transf.conv.do Estado dest. à educação	300.000,00
024800	Transf.conv.do Estado dest.obras infra	600.000,00
026600	Remun. de dep. banc.	80.000,00
026700	Remun. de dep. banc. vinculados	25.000,00
026800	Remun. de dep. banc. vinc. ao FUNDEB	67.000,00
027000	Remun. de dep. banc. vinc. ao FMS	60.000,00
027100	Remun. de dep. banc. vinc. ao FNAS	16.000,00
027200	Remun. de dep. banc. vinc. ao FNDE	53.000,00
Total		45.300.000,00

  
 Catia Patricia Ferreira  
 Prefeitura Municipal

  
 Ewerthon A. Cavalcante  
 CRC 10.700/O-PA



Fontes de recurso por grupo de despesa

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
010100	Impostos		1.069.000,00
		1 - Pessoal e Encargos Sociais	307.000,00
		2 - Juros e Encargos da Dívida	10.000,00
		3 - Outras Despesas Correntes	629.300,00
		4 - Investimentos	60.000,00
		5 - Inversões Financeiras	50.000,00
		9 - Reserva de Contingência	12.700,00
010200	Taxas		76.000,00
		3 - Outras Despesas Correntes	10.000,00
		9 - Reserva de Contingência	66.000,00
010500	Receita de contribuições		140.000,00
		3 - Outras Despesas Correntes	140.000,00
011700	Receita de serviços		16.000,00
		9 - Reserva de Contingência	16.000,00
011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)		12.136.000,00
		1 - Pessoal e Encargos Sociais	5.825.000,00
		2 - Juros e Encargos da Dívida	3.000,00
		3 - Outras Despesas Correntes	4.161.750,00
		4 - Investimentos	1.686.250,00
		6 - Amortização da Dívida	460.000,00
012400	Tr.comp.financ.exploração rec. naturais		200.000,00
		4 - Investimentos	200.000,00
013200	Demais transferências da União		186.000,00
		9 - Reserva de Contingência	186.000,00
013300	Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)		6.776.000,00
		1 - Pessoal e Encargos Sociais	2.027.500,00
		2 - Juros e Encargos da Dívida	1.000,00
		3 - Outras Despesas Correntes	4.465.200,00
		4 - Investimentos	150.000,00
		5 - Inversões Financeiras	10.000,00
		9 - Reserva de Contingência	122.300,00
013700	Demais transferências do Estado		45.000,00
		1 - Pessoal e Encargos Sociais	5.500,00


  
 Patrícia Ferreira
   
 Prefeita Municipal


  
 Ewerthon A. Gonçalves
   
 CRC-TA 0001/O S-PA

Pará  
 Governo Municipal de Água Azul do Norte  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARÁ 2015 - Consolidado  
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
		3 - Outras Despesas Correntes	39.500,00
015100	Multa/juros mora de impostos		23.000,00
		3 - Outras Despesas Correntes	23.000,00
015200	Multa/juros mora dos demais tributos		3.000,00
		1 - Pessoal e Encargos Sociais	1.000,00
		3 - Outras Despesas Correntes	2.000,00
015400	Multa/juros mora div.ati.trib./impostos		4.000,00
		3 - Outras Despesas Correntes	4.000,00
015500	Multa/juros mora div.ati.trib./out.trib		1.000,00
		1 - Pessoal e Encargos Sociais	1.000,00
015600	Rec. dívida ativa trib./impostos		150.000,00
		4 - Investimentos	150.000,00
015700	Receitas diversas		15.000,00
		3 - Outras Despesas Correntes	15.000,00
015800	Transferências de recursos do SUS		5.709.000,00
		1 - Pessoal e Encargos Sociais	3.055.000,00
		3 - Outras Despesas Correntes	2.466.000,00
		4 - Investimentos	188.000,00
015900	Transferências de recursos do FNAS		350.000,00
		1 - Pessoal e Encargos Sociais	39.000,00
		3 - Outras Despesas Correntes	306.000,00
		4 - Investimentos	5.000,00
016000	Transferências de recursos do FNDE		640.000,00
		3 - Outras Despesas Correntes	580.000,00
		4 - Investimentos	60.000,00
016100	Demais transferências da União		450.000,00
		1 - Pessoal e Encargos Sociais	400.000,00
		3 - Outras Despesas Correntes	50.000,00
016200	Transferências de recursos do FUNDEB		4.728.000,00
		1 - Pessoal e Encargos Sociais	3.822.000,00

  
 Cátia Patrícia Ferreira  
 Prefeita Municipal

  
 Ewerthon A. Cruz  
 CRC 10.401/0-SP



Pará  
 Governo Municipal de Água Azul do Norte  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015 - Consolidado  
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 003

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
		3 - Outras Despesas Correntes	756.000,00
		4 - Investimentos	150.000,00
023900	Transf.rec. complem. da União ao FUNDEB		5.472.000,00
		1 - Pessoal e Encargos Sociais	5.144.500,00
		3 - Outras Despesas Correntes	327.500,00
024000	Transf.convênios da União		4.520.000,00
		4 - Investimentos	4.520.000,00
024100	Transf.convênios da União para o SUS		300.000,00
		4 - Investimentos	300.000,00
024200	Transf.conv.da União dest. à educação		350.000,00
		4 - Investimentos	350.000,00
024500	Transf.conv.do Estado		690.000,00
		4 - Investimentos	690.000,00
024600	Transf.conv.do Estado p/ o SUS		50.000,00
		3 - Outras Despesas Correntes	50.000,00
024700	Transf.conv.do Estado dest. à educação		300.000,00
		3 - Outras Despesas Correntes	300.000,00
024800	Transf.conv.do Estado dest.obras infra		600.000,00
		4 - Investimentos	600.000,00
026600	Remun. de dep. banc.		80.000,00
		1 - Pessoal e Encargos Sociais	50.000,00
		3 - Outras Despesas Correntes	30.000,00
026700	Remun. de dep. banc. vinculados		25.000,00
		3 - Outras Despesas Correntes	20.000,00
		4 - Investimentos	5.000,00
026800	Remun. de dep. banc. vinc. ao FUNDEB		67.000,00
		1 - Pessoal e Encargos Sociais	15.000,00


  
 Cátia Patrícia Ferreira  
 Prefeita Municipal

  
 Ewerton A. Cruz  
 CRC 10.470/05-PA

Pará  
 Governo Municipal de Água Azul do Norte  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015 - Consolidado  
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
		3 - Outras Despesas Correntes	52.000,00
027000	Remun. de dep. banc. vinc. ao FMS		60.000,00
		3 - Outras Despesas Correntes	60.000,00
027100	Remun. de dep. banc. vinc. ao FMS		16.000,00
		1 - Pessoal e Encargos Sociais	5.000,00
		3 - Outras Despesas Correntes	11.000,00
027200	Remun. de dep. banc. vinc. ao FNDE		53.000,00
		1 - Pessoal e Encargos Sociais	3.000,00
		3 - Outras Despesas Correntes	50.000,00
Total	1 - Pessoal e Encargos Sociais		20.700.500,00
Total	2 - Juros e Encargos da Dívida		14.000,00
Total	3 - Outras Despesas Correntes		14.548.250,00
Total	4 - Investimentos		9.114.250,00
Total	5 - Inversões Financeiras		60.000,00
Total	6 - Amortização da Dívida		460.000,00
Total	9 - Reserva de Contingência		403.000,00
Total	geral		45.300.000,00

  
 Cátia Patrícia Ferreira  
 Prefeita Municipal

  
 Ewerthon A. Gonçalves  
 CRC-10 1100/O S-PA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	REC. DO TESOURO	REC. OUTRAS FONTES	TOTAL
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	25.568.000,00	18.000.000,00	43.568.000,00
1100.00.00.00.00	Receita Tributária	1.145.000,00	0,00	1.145.000,00
1110.00.00.00.00	Impostos	1.069.000,00	0,00	1.069.000,00
1112.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda	535.000,00	0,00	535.000,00
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial			
	Territorial Urbana	100.000,00	0,00	100.000,00
1112.04.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer			
	Natureza	135.000,00	0,00	135.000,00
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes			
	sobre Rendimentos do Trabalho	135.000,00	0,00	135.000,00
1112.04.31.01.00	IRRF sobre Gastos com Pessoal	100.000,00	0,00	100.000,00
1112.04.31.02.00	IRRF sobre Demais Rendimentos do			
	Trabalho	35.000,00	0,00	35.000,00
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens			
	Imóveis - ITBI	300.000,00	0,00	300.000,00
1113.00.00.00.00	Imposto sobre Produção e a Circulação	534.000,00	0,00	534.000,00
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer			
	Natureza	534.000,00	0,00	534.000,00
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer			
	Natureza	5.000,00	0,00	5.000,00
1113.05.01.02.00	ISS de Pessoas Físicas Arrecadação			
	Normal	5.000,00	0,00	5.000,00
1113.05.02.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de			
	Combate a Pobreza	529.000,00	0,00	529.000,00
1113.05.02.01.00	ISS de Pessoas Jurídicas Retido na			
	Fonte	10.000,00	0,00	10.000,00
1113.05.02.02.00	ISS de Pessoas Jurídicas Arrecadação			
	Normal	495.000,00	0,00	495.000,00
1113.05.02.04.00	ISS de Pessoa Jurídica - Arrecadação			
	do Simples Nacional	24.000,00	0,00	24.000,00
1120.00.00.00.00	Taxas	76.000,00	0,00	76.000,00
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia	20.000,00	0,00	20.000,00
1121.17.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância			
	Sanitária	10.000,00	0,00	10.000,00
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para			
	Funcion. Estabelec. Comerc. Indust. e	10.000,00	0,00	10.000,00
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	56.000,00	0,00	56.000,00
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de			
	Serviços	56.000,00	0,00	56.000,00
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições	140.000,00	0,00	140.000,00
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do			
	Serviço de Iluminação Pública	140.000,00	0,00	140.000,00
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	301.000,00	301.000,00
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	301.000,00	301.000,00
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	301.000,00	301.000,00
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos			
	Vinculados	0,00	221.000,00	221.000,00
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec.			
	Vinc. - FUNDEB	0,00	67.000,00	67.000,00

- continua -

  
Cátia Patrícia Ferreira  
Prefeita Municipal

  
Everton A. de Almeida  
C. P. M.  
ORÇAMENTO SCS/O S-P

- continuação -

1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	0,00	60.000,00	60.000,00
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	0,00	53.000,00	53.000,00
1325.01.10.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	0,00	16.000,00	16.000,00
1325.01.99.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc. de Recur. Vinculado	0,00	25.000,00	25.000,00
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados	0,00	80.000,00	80.000,00
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	0,00	80.000,00	80.000,00
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	16.000,00	0,00	16.000,00
1600.13.00.00.00	Serviços Administrativos	16.000,00	0,00	16.000,00
1600.13.02.00.00	Serviços de Venda de Editais	16.000,00	0,00	16.000,00
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	24.071.000,00	17.699.000,00	41.770.000,00
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	24.071.000,00	17.399.000,00	41.470.000,00
1721.00.00.00.00	Transferências da União	15.556.000,00	7.149.000,00	22.705.000,00
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	15.100.000,00	0,00	15.100.000,00
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	100.000,00	0,00	100.000,00
1721.22.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. pela Exploração de Rec. Naturais	386.000,00	0,00	386.000,00
1721.22.20.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	200.000,00	0,00	200.000,00
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	186.000,00	0,00	186.000,00
1721.33.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	0,00	5.709.000,00	5.709.000,00
1721.33.11.00.00	Atenção Básica	0,00	2.757.000,00	2.757.000,00
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	0,00	750.000,00	750.000,00
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	0,00	600.000,00	600.000,00
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	0,00	845.000,00	845.000,00
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	0,00	170.000,00	170.000,00
1721.33.11.41.00	Núcleo de Apoio à da Família - Nasf	0,00	252.000,00	252.000,00
1721.33.11.42.00	Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade-PMAQ(RAB-PMAQ)	0,00	140.000,00	140.000,00
1721.33.12.00.00	Atenção de Mac Ambulatorial e Hospitalar	0,00	2.374.000,00	2.374.000,00
1721.33.12.10.00	Limite Financeiro da Mac Ambulatorial e Hospitalar	0,00	1.786.000,00	1.786.000,00
1721.33.12.12.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	0,00	10.000,00	10.000,00
1721.33.12.13.00	CEO - Centro Espec. Odontológica	0,00	125.000,00	125.000,00
1721.33.12.61.00	Teto Municipal Rede Cegonha (RCE-RCEG)	0,00	15.000,00	15.000,00
1721.33.12.62.00	Teto Municipal Rede Brasil sem Miséria (BSOR-SM)	0,00	38.000,00	38.000,00
1721.33.12.63.00	Rede Viver sem Limites - REDEF - CEO - Municipal	0,00	30.000,00	30.000,00
1721.33.12.64.00	Teto Municipal Rede Saude Mental (RSME)	0,00	360.000,00	360.000,00

- continua -

  
Cátia Patrícia Ferreira  
Prefeita Municipal

  
Ewerton A. Gonçalves  
CRC-TO 170570 S-P

- continuação -

1721.33.12.65.00	Rede Viver sem Limites-RDEF-CEO-Estadual	0,00	10.000,00	10.000,00
1721.33.13.00.00	Vigilância em Saúde	0,00	410.000,00	410.000,00
1721.33.13.11.00	Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS	0,00	255.000,00	255.000,00
1721.33.13.12.00	Programa de Qualificação das Ações de Vig. Sanitaria (PQAVS)	0,00	30.000,00	30.000,00
1721.33.13.13.00	Incentivo de Qualificação das Ações de Dengue	0,00	80.000,00	80.000,00
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	0,00	20.000,00	20.000,00
1721.33.13.21.00	Piso Estrategico-Gerenciamento de Risco de VS	0,00	5.000,00	5.000,00
1721.33.13.22.00	Ações Estruturante de Vigilancia Sanitaria	0,00	5.000,00	5.000,00
1721.33.13.23.00	Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria-Parte Anvisa	0,00	5.000,00	5.000,00
1721.33.13.24.00	Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria-Parte FNS	0,00	10.000,00	10.000,00
1721.33.14.00.00	Assistência Farmacêutica	0,00	168.000,00	168.000,00
1721.33.14.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica	0,00	168.000,00	168.000,00
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc.- FNAS	0,00	350.000,00	350.000,00
1721.34.14.00.00	Piso Básico Fixo (CRAS)	0,00	80.000,00	80.000,00
1721.34.17.00.00	Transferencia do IGD Bolsa Familia (IGDBF)	0,00	80.000,00	80.000,00
1721.34.18.00.00	Indice de Gestão Descentralizada (IGD SUAS)	0,00	30.000,00	30.000,00
1721.34.19.00.00	Piso Basico Variavel (PBVIII) Cras Volante	0,00	80.000,00	80.000,00
1721.34.20.00.00	Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo (SCFV)	0,00	80.000,00	80.000,00
1721.35.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nac. de Deseny, Educação.-FNDE	0,00	640.000,00	640.000,00
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	0,00	278.000,00	278.000,00
1721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	0,00	10.000,00	10.000,00
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	0,00	290.000,00	290.000,00
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	0,00	62.000,00	62.000,00
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	70.000,00	0,00	70.000,00
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	0,00	450.000,00	450.000,00
1721.99.10.00.00	Apoio Financeiro aos Municípios-AFM	0,00	300.000,00	300.000,00
1721.99.20.00.00	Auxilio Financeiro para Fomento Exportações-FEX	0,00	150.000,00	150.000,00
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	8.515.000,00	50.000,00	8.565.000,00
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	8.480.000,00	0,00	8.480.000,00
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	250.000,00	0,00	250.000,00
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	220.000,00	0,00	220.000,00
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	10.000,00	0,00	10.000,00

- continua

  
Cátia Patrícia Ferreira  
Prefeita Municipal

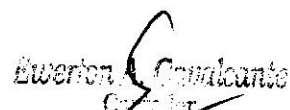
  
Ewerlan A. Cavalcante  
CARIÓTIPO S-PA

- continuação -

1722.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo	0,00	50.000,00	50.000,00
1722.33.03.00.00	Transf.de Recursos p/ Programa de Assistência Farmacêutica Básica	0,00	50.000,00	50.000,00
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	35.000,00	0,00	35.000,00
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	0,00	10.200.000,00	10.200.000,00
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	4.728.000,00	4.728.000,00
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	0,00	5.472.000,00	5.472.000,00
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	0,00	300.000,00	300.000,00
1762.00.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas Transf.de Convênio dos Estados	0,00	300.000,00	300.000,00
1762.02.00.00.00	Destinadas a Programas de Educação	0,00	300.000,00	300.000,00
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	196.000,00	0,00	196.000,00
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	31.000,00	0,00	31.000,00
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	26.000,00	0,00	26.000,00
1911.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	8.000,00	0,00	8.000,00
1911.39.00.00.00	Multas e Juros de Mora do ITBI	5.000,00	0,00	5.000,00
1911.40.00.00.00	Multas e Juros de Mora do ISS	10.000,00	0,00	10.000,00
1911.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	3.000,00	0,00	3.000,00
1911.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	3.000,00	0,00	3.000,00
1913.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	5.000,00	0,00	5.000,00
1913.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	3.000,00	0,00	3.000,00
1913.13.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	1.000,00	0,00	1.000,00
1913.35.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da Tx.Fiscaliz.e Vig.Sanit	1.000,00	0,00	1.000,00
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	15.000,00	0,00	15.000,00
1922.00.00.00.00	Restituições	15.000,00	0,00	15.000,00
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	15.000,00	0,00	15.000,00
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	150.000,00	0,00	150.000,00
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	150.000,00	0,00	150.000,00
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.P.T.U.	100.000,00	0,00	100.000,00
1931.13.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.S.S.	50.000,00	0,00	50.000,00
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	0,00	6.460.000,00	6.460.000,00
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	0,00	6.460.000,00	6.460.000,00
2420.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	0,00	50.000,00	50.000,00
2421.00.00.00.00	Transferências da União	0,00	50.000,00	50.000,00
2421.02.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	50.000,00	50.000,00
2421.02.01.00.00	Plano de Ação Articulada - Transferencia Direta	0,00	50.000,00	50.000,00
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	0,00	6.410.000,00	6.410.000,00
2471.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	5.120.000,00	5.120.000,00
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União p/ o Sistema Único Saude-SUS	0,00	300.000,00	300.000,00
2471.01.02.00.00	Transferências de Convênios do Ministério da Saúde	0,00	300.000,00	300.000,00

- continua -

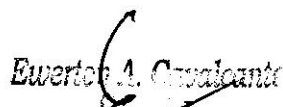
  
Cátia Patrícia Ferreira  
Prefeita Municipal

  
Ewerton S. Gonçalves  
CARGO: SECRETÁRIO DE SAÚDE

- continuação -

2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União Destinadas a Prog.de Educação	0,00	300.000,00	300.000,00
2471.03.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destin. Prog. Saneam. Básico	0,00	200.000,00	200.000,00
2471.05.00.00.00	Transf.de Conv.da União Destin.a Prog. Infra-Estrut.em Transporte	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	0,00	1.220.000,00	1.220.000,00
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados, Distr. Feder. Suas Entidades	0,00	1.290.000,00	1.290.000,00
2472.05.00.00.00	Transf.de Conv.dos Estados Destin.a Prog.de Infra-Estr. Transporte	0,00	600.000,00	600.000,00
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00	690.000,00	690.000,00
2472.99.99.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00	690.000,00	690.000,00
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita	-4.728.000,00	0,00	-4.728.000,00
9500.00.00.00.00	Deduções - FUNDEB	-4.728.000,00	0,00	-4.728.000,00
9510.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes - FUNDEB	-4.728.000,00	0,00	-4.728.000,00
9517.00.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências Correntes	-4.728.000,00	0,00	-4.728.000,00
9517.21.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências da União - FUNDEB	-3.034.000,00	0,00	-3.034.000,00
9517.21.01.00.00	Dedução de Receita de Transferência da União	-3.020.000,00	0,00	-3.020.000,00
9517.21.01.02.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	-3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00
9517.21.01.02.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	-3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	-20.000,00	0,00	-20.000,00
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	-14.000,00	0,00	-14.000,00
9517.22.00.00.00	Dedução de Transferências dos Estados	-1.694.000,00	0,00	-1.694.000,00
9517.22.01.00.00	Dedução de Receita de Transferências dos Estados	-1.694.000,00	0,00	-1.694.000,00
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-1.600.000,00	0,00	-1.600.000,00
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-50.000,00	0,00	-50.000,00
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-44.000,00	0,00	-44.000,00
TOTAL GERAL		20.840.000,00	24.460.000,00	45.300.000,00

  
Cátia Patrícia Ferreira  
Prefeita Municipal

  
Ewertor A. Cavalante  
CRC 10.757/0 S.P.A




Governo Municipal de Água Azul do Norte  
METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO PARA 2015 - Consolidado

Em R\$ 1,00  
PMAAN

RECEITA	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00
IRRF sobre Gastos com Pessoal	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00
IRRF sobre Demais Rendimentos do Trabalho	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	7.000,00
Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	60.000,00
ISS de Pessoas Físicas Arrecadação Normal	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
ISS de Pessoas Jurídicas Retido na Fonte	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
ISS de Pessoas Jurídicas Arrecadação Normal	79.200,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00	99.000,00
ISS de Pessoa Jurídica - Arrecadação do Simples Nacional	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	5.000,00
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
Taxa de Licença para Funcion. Estabelec. Comerc. Indust. e Pres. Servi	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
Outras Taxas pela Prestação de Serviços	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	11.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	28.000,00
Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	13.500,00
Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	12.000,00
Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	10.500,00
Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	3.000,00
Rem. de Outros Dep. Banc. de Recur. Vinculado	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00
Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	16.000,00
Serviços de Venda de Editais	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	3.000,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	3.000.000,00
Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00
Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	40.000,00
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	37.000,00
Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	150.000,00
Saúde da Família	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	120.000,00
Agentes Comunitários de Saúde	135.200,00	135.200,00	135.200,00	135.200,00	135.200,00	169.000,00
Saúde Bucal	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	34.000,00
Núcleo de Apoio à da Família - Nasf	40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00	50.500,00
Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade-PMAQ(RAB-PMAQ)	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	28.000,00
Limite Financeiro da Mac Ambulatorial e Hospitalar	285.800,00	285.800,00	285.800,00	285.800,00	285.800,00	357.000,00
SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00

- continua -

  
Cátia Patrícia Ferreira  
Prefeita Municipal

  
Avelino A. Cavalcante  
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO

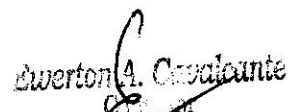


- continuação -

CEO - Centro Espec. Odontológica	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00
Teto Municipal Rede Cegonha (RCE-RCEG)	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00
Teto Municipal Rede Brasil sem Miséria (BSOR-SM)	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	7.500,00
Rede Viver sem Limites - REDEF - CEO - Municipal	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	6.000,00
Teto Municipal Rede Saúde Mental (RSME)	57.600,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00	72.000,00
Rede Viver sem Limites-REDEF-CEO-Estadual	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
Piso Fixo de Vigilância em Saúde-PFVS	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	51.000,00
Programa de Qualificação das Ações de Vig. Sanitária (PQAVS)	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	6.000,00
Incentivo de Qualificação das Ações de Dengue	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	16.000,00
Vigilância Sanitária	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.000,00
Piso Estratégico-Gerenciamento de Risco de VS	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
Ações Estruturante de Vigilância Sanitária	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
Piso Fixo de Vigilância Sanitária-Parte Anvisa	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
Piso Fixo de Vigilância Sanitária-Parte FNS	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
Componente Básico da Assistência Farmacêutica	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	33.500,00
Piso Básico Fixo (CRAS)	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	16.000,00
Transferência do IGD Bolsa Família (IGDBF)	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	16.000,00
Índice de Gestão Descentralizada (IGD SUAS)	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	6.000,00
Piso Básico Variável (PBVIII) Cras Volante	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	16.000,00
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo (SCFV)	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	16.000,00
Transferências do Salário-Educação	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	55.500,00
Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	46.400,00	46.400,00	46.400,00	46.400,00	46.400,00	58.000,00
Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	12.500,00
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	14.000,00
Apoio Financeiro aos Municípios-AFM	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	60.000,00
Auxílio Financeiro para Fomento Exportações-FEX	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	30.000,00
Cota-Parte do ICMS	1.280.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00	1.600.000,00
Cota-Parte do IPVA	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	44.000,00
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
Transf.de Recursos p/ Programa de Assistência Farmacêutica Básica	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00
Outras Transferências dos Estados	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	7.000,00
Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	756.500,00	756.500,00	756.500,00	756.500,00	756.500,00	945.500,00
Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	875.500,00	875.500,00	875.500,00	875.500,00	875.500,00	1.094.500,00
Transf.de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	60.000,00
Multas e Juros de Mora do IPTU	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.500,00
Multas e Juros de Mora do ITBI	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
Multas e Juros de Mora do ISS	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00

- continua -

  
Cátia Patrícia Ferreira  
Prefeita Municipal

  
Ewerton A. Cavalcante  
CEO DO FSE/O SPA

- continuação -

Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da Tx. Fiscaliz. e Vig. Sanit	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
Outras Restituições	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00
Receita da Dívida Ativa do I.P.T.U.	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00
Receita da Dívida Ativa do I.S.S.	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00
Plano de Ação Articulada - Transferencia Direta	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00
Transferências de Convênios do Ministério da Saúde	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	60.000,00
Transferências de Convênio da União Destinadas a Prog. de Educação	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	60.000,00
Transferências de Convênios da União Destin. Prog. Saneam. Básico	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	40.000,00
Transf. de Conv. da União Destin. a Prog. Infra-Estrut. em Transporte	496.000,00	496.000,00	496.000,00	496.000,00	496.000,00	620.000,00
Outras Transferências de Convênio da União	195.200,00	195.200,00	195.200,00	195.200,00	195.200,00	244.000,00
Transf. de Conv. dos Estados Destin. a Prog. de Infra-Estr. Transporte	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	120.000,00
Outras Transferências de Convênio dos Estados	110.400,00	110.400,00	110.400,00	110.400,00	110.400,00	138.000,00
Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	-480.000,00	-480.000,00	-480.000,00	-480.000,00	-480.000,00	-600.000,00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-4.000,00
Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-3.000,00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-256.000,00	-256.000,00	-256.000,00	-256.000,00	-256.000,00	-320.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-10.000,00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-9.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>7.248.400,00</b>	<b>7.248.400,00</b>	<b>7.248.400,00</b>	<b>7.248.400,00</b>	<b>7.248.400,00</b>	<b>9.058.000,00</b>

  
Cátia Patrícia Ferreira  
Prefeita Municipal

  
Awerton A. Cavalcante  
Contador  
CRC TO 4739/O S-PA