

ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ 34.671.057/0001-34
Av. Lago Azul, s/nº - CEP 68.533-000 – Água Azul do Norte – PA

LEI Nº. 320/2009 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2009.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESAS DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2010

A Câmara Municipal de Água Azul do Norte, Estado do Pará aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º - Esta Lei orça a Receita e Fixa a Despesa do Município para o exercício de 2010, no valor global de R\$ 37.140.000,00 (trinta e sete milhões, e cento e quarenta mil reais), envolvendo recursos de todas as fontes compreendendo:

- I - Orçamento Fiscal;
- II – Orçamento de Seguridade Social;

CAPÍTULO II DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

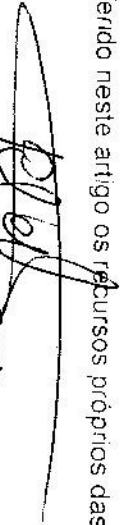
Art. 2º - O Orçamento Fiscal e da Seguridade Social serão detalhados, em seu menor nível, através dos elementos das Despesas detalhadas ao Anexo ao Decreto que acompanha esta lei.

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

§ 2º - O chefe do poder executivo deverá estabelecer e publicar anexos as normas de execução do orçamento e a classificação das despesas mencionadas no parágrafo anterior.

Art. 3º - A receita orçada e a despesas fixada em valores iguais a R\$ 37.140.000,00 (trinta e sete milhões, e cento e quarenta mil reais).

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


Renan Lopes Souto
CPF - 178.209.282-04
Prefeito Municipal

ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ 34.671.057/0001-34
Av. Lago Azul, s/nº - CEP 68.533-000 - Água Azul do Norte - PA

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

ESPECIFICAÇÕES	VALORES
I - RECEITA DO TESOURO	37.140.000,00
1 - RECEITA CORRENTES	33.420.078,40
1.1 Receita Tributaria	2.415.228,40
1.2 Receita de Contribuições	115.000,00
1.3 Receita Patrimonial	53.750,00
1.4 Receita Agropecuária	9.200,00
1.5 Receita de Serviços	52.900,00
1.6 Transferências Correntes	30.738.300,00
1.7 Outras Receitas Correntes	35.700,00
2 - RECEITAS DE CAPITAL	7.040.000,00
2.2 - Alienação de Bens	100.000,00
2.3 - Transferência de Capital	3.300.000,00
2.4 - Outras Receita de Capital	1.000.000,00
2.5 - Operações de Crédito	2.640.000,00
- DEDUÇÕES DE RECEITA	-3.320.078,40
3.3 Deduções de Transferências Correntes	-3.320.078,40
II - RECEITAS PRÓPRIAS DE AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES	0,00
III - RECEITAS PRÓPRIAS DOS FUNDOS ESPECIAIS	0,00
RECEITAS TOTAL	37.140.000,00


Renan Lopes Souto
CPF - 178.209.282-04
Prefeito Municipal

ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ 34.671.057/0001-34
Av. Lago Azul, s/nº - CEP 68.533-000 - Água Azul do Norte - PA

Art. 4º - A despesa, no mesmo valor da receita e fixada em R\$ 37.140.000,00 (trinta e sete milhões, e cento e quarenta mil reais) assim desdobradas:

- I - No Orçamento fiscal em R\$
- II - No Orçamento da Seguridade Social em R\$

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

ESPECIFICAÇÕES	VALORES
I - RECURSOS DO TESOURO	37.140.000,00
1 - DESPESAS CORRENTES	33.420.078,40
2 - DESPESAS DE CAPITAL	7.040.000,00
3 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	400.000,00
DESPESAS TOTAL	37.140.000,00


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

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

CAPÍTULO III

DA AUTORIZAÇÃO PARA A ABERTURA DE CREDITOS SUPLEMENTARES

Art. 7º - Fica o Poder autorizado a excluir os casos previstos nesta lei, abrir créditos suplementares, até o limite de 50% (Cinquenta por cento) sobre o total da despesa nela fixada:


Renan Lopes Souto
CPF - 178.209.282-04
Prefeito Municipal

ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ 34.671.057/0001-34
Av. Lago Azul, s/nº - CEP 68.533-000 - Água Azul do Norte - PA

CAPITULO IV DES OPERAÇÕES DE CREDITO

Art. 9º. Ficam o poder executivo autorizado a estabelecer normas complementares pertinentes a execução do orçamento e, no que couber, adequar-lo as disposições da constituição do Município compreendendo também a programação financeira para o exercício de 2010.


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

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

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

Art. 12º. Esta lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2010, revogadas as disposições em contrário

Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte, 16 de dezembro de 2009


RENAN LOPES SOUTO
CPF: 178.209.282-04
PREFEITO MUNICIPAL




PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL

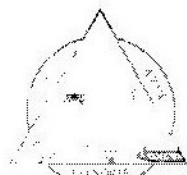
GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010 - CONSOLIDADO

Em R\$ 1,00
Aspec sistemas

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES

FONTES		FUNÇÕES	
RECEITAS CORRENTES	33.420.078,40	LEGISLATIVA	1.800.000,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.415.228,40	ADMINISTRAÇÃO	11.456.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	15.000,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.461.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	53.750,00	PREVIDÊNCIA SOCIAL	440.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	9.200,00	SAÚDE	5.175.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	52.900,00	EDUCAÇÃO	7.695.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.738.380,00	HABITACÃO	330.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.730,00	SANEAMENTO	270.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	7.040.000,00	GESTÃO AMBIENTAL	600.000,00
OPERÇÕES DE CRÉDITO	2.640.000,00	AGRICULTURA	1.547.000,00
ALIENAÇÕES DE BENS	100.000,00	INDÚSTRIA	60.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.300.000,00	ENERGIA	1.036.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000.000,00	TRANSPORTE	3.640.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	-3.320.078,40	DESPORTO E LAZER	1.030.000,00
DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-3.320.078,40	ENCARGOS ESPECIAIS	200.000,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00
TOTAL GERAL	37.140.000,00	TOTAL GERAL	37.140.000,00


Renan Lopes Souto
CPF: 076.209.282-04
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL

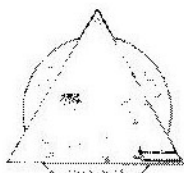
GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010 - CONSOLIDADO

Em R\$ 1,00
Aspec sistemas

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
E DAS DESPESAS POR USOS

F O N T E S		U S O S	
RECEITAS CORRENTES	33.420.078,40	CÂMARA MUNICIPAL	2.000.000,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.435.228,40	GABINETE DO PREFEITO	1.400.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	115.000,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	5.640.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	53.750,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.480.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	9.200,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO	1.607.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	52.900,00	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO CULT. E ESPORTE	3.425.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.738.300,00	FUNDES	5.300.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.700,00	SEC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS	8.652.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	7.040.000,00	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO	5.175.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.640.000,00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.461.000,00
ALIENAÇÕES DE BENS	100.000,00	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	600.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.300.000,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000.000,00		
DEDUÇÕES DA RECEITA	-3.320.078,40		
DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-3.320.078,40		
TOTAL GERAL	37.140.000,00	TOTAL GERAL	37.140.000,00

Renan Lopes Souto
CPF - 178.209.282-04
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
CONSOLIDADO
Anexo I, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Adendo II
Em R\$ 1,00
Aspecto Síntese

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA
SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

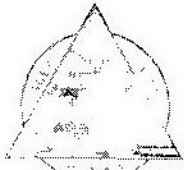
R E C E I T A		D E S P E S A	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.415.228,40	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.408.933,74
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	115.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	376.086,76
RECEITA PATRIMONIAL	53.750,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.923.447,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	3.200,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	8.386.433,00
RECEITA DE SERVIÇOS	52.900,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.738.300,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.700,00		
DEDUÇÕES DA RECEITA			
DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-3.320.078,40		
T O T A L	30.100.000,00	T O T A L	30.100.000,00
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	8.386.433,00	DESPESAS DE CAPITAL	
RECEITAS DE CAPITAL		INVESTIMENTOS	14.127.453,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.640.000,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	120.000,00
ALIENAÇÕES DE BENS	100.000,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	785.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.300.000,00	SUPERÁVIT	400.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000.000,00		
T O T A L	15.426.433,00	T O T A L	15.426.433,00

RECEITAS CORRENTES..... 30.100.000,00
RECEITAS DE CAPITAL..... 7.040.000,00
TOTAL..... 37.140.000,00

R E S U M O

DESPESAS CORRENTES..... 21.713.567,00
DESPESAS DE CAPITAL..... 15.026.433,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA..... 400.000,00
TOTAL..... 37.140.000,00

Renan Lopes Souto
CPF - 178.209.282-04
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL

GOVERNO MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

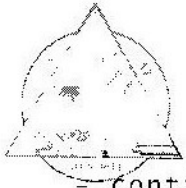
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Adendo III
Em R\$ 1,00
Aspect sistemas

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				33.420.078,40
1100.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA			2.415.228,40	
1110.00.00.00.00	IMPOSTOS		2.287.728,40		
1112.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		808.150,00		
1112.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL				
	TERRITORIAL URBANA	010100	787.500,00		
1112.04.00.00.00	IMPOSTO RENDA PROV. DE QUALQUER				
	NATUREZA		787.500,00		
1112.04.31.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES				
	SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO		265.650,00		
1112.04.31.01.00	IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL	010100	143.750,00		
1112.04.31.02.00	IRRF SOBRE DEMAIS RENDIMENTOS DO				
	TRABALHO	010100	121.900,00		
1112.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS				
	IMOVEIS - ITBI	010100	255.000,00		
1113.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		1.479.578,40		
1113.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER				
	NATUREZA		1.479.578,40		
1113.05.01.00.00	ISS DE PESSOAS FÍSICAS		442.500,00		
1113.05.01.01.00	ISS DE PESSOAS FÍSICAS RETIDO NA				
	FONTE	010100	114.000,00		
		022800	33.500,00		
1113.05.01.02.00	ISS DE PESSOAS FÍSICAS ARRECADAÇÃO				
	NORMAL	010100	270.000,00		
1113.05.02.00.00	ISS PESSOAS JURÍDICAS		1.037.078,40		
1113.05.02.01.00	ISS DE PESSOAS JURÍDICAS RETIDO NA				
	FONTE	010100	345.000,00		
1113.05.02.02.00	ISS DE PESSOAS JURÍDICAS ARRECADAÇÃO				
	NORMAL	010100	692.078,40		
1120.00.00.00.00	TAXAS		115.000,00		
1121.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA		104.500,00		
1121.17.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA				
	SANITÁRIA	010200	10.000,00		
1121.25.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA				
	FUNCIÓN. ESTABELEÇ. COMERC. INDUST. E	010200	34.500,00		
1121.26.00.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	010200	20.000,00		
1121.28.00.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE				
	ESTABELEÇIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL	010200	10.000,00		
1121.29.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE				
	OBRAS	010200	10.000,00		
1121.30.00.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO FUNCIONAMENTO DE				
	TRANSPORTE	010200	10.000,00		
1121.31.00.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO				
	PÚBLICO	010200	5.000,00		
1121.32.00.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE				
	CONSTRUÇÃO CIVIL	010200	5.000,00		

- continua -

Renan Lopes Souto
CPF - 470.209.202-04
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL

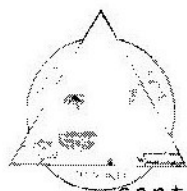
Continuação -

1121.36.00.00.00	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	010200	5.000,00	
1121.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	010200	5.000,00	
1122.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		11.500,00	
1122.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	010200	11.500,00	
1130.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		11.500,00	
1130.99.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	010400	11.500,00	
1200.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			115.000,00
1220.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		115.000,00	
1220.99.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	010400	115.000,00	
1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			53.750,00
1320.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁREOS		48.000,00	
1324.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		11.500,00	
1324.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	016500	6.900,00	
1324.04.00.00.00	FUNDO APLICAÇÕES EM COTAS-RENTA VARIÁVEL	016500	4.600,00	
1325.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		36.500,00	
1325.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		36.500,00	
1325.01.02.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANC. DE RECUR. VINCUL. - FUNDOS	010000	5.750,00	
1325.01.03.00.00	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANC. DE RECUR. VINC. FUNDOS DE SAÚDE	010000	5.750,00	
1325.01.04.00.00	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓSITO DE POUANÇA DO RPPS-RES. CMN 3.244/04	023000	5.000,00	
1325.01.05.00.00	RECEI. DE REMUN. DE DEPÓS. BANC. DE RECUR. VINCUL. - MANUT. DESENV. DO ENSI	023000	5.000,00	
1325.01.06.00.00	RECEI. DE REMUN. DEPÓS. BANC. DE RECUR. VINCUL. - AÇÕES E SERV. PÚBL. SAÚDE	023000	5.000,00	
1325.01.09.00.00	REC. REMUN. DEPÓS. BANC. RECUR. VINCULADOS - CONTRIB. INTERV. DOM. ECONÔMIC	023000	5.000,00	
1325.01.10.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC. VINCULADOS - FNAS	023000	5.000,00	
1390.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	023000	5.750,00	
1490.00.00.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA			9.200,00
1490.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	023000	9.200,00	
1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS			52.900,00
1600.03.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		9.200,00	
1600.03.04.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREO	010000	9.200,00	
1600.05.00.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE	023000	50,00	
1600.05.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	010000	34.500,00	
1600.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	010000	9.200,00	
1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			30.738.300,00
1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		26.984.850,00	
1721.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		17.035.050,00	
1721.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		11.984.200,00	
1721.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	011900	11.777.200,00	
1721.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	011900	115.000,00	

[Handwritten signature]

Renan Lopes Souto
CPF 74.679.292-04
Prefeito Municipal

- continua -



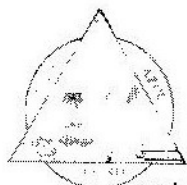
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL

continuação -

1721.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIB. DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	012100	80.500,00
1721.01.32.00.00	COTA PARTE DO IOF E COMERCIALIZAÇÃO DO GURC	012200	11.500,00
1721.22.00.00.00	TRANSF. DA COMPENSAÇÃO FINANC. PELA EXPLORAÇÃO DE REC. NATURAIS		396.250,00
1721.22.20.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINEIRAS	012400	100.000,00
1721.22.30.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPEN. FINANC. PELA	012400	51.750,00
1721.22.50.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL-LEI Nº 9.478/97	012400	126.500,00
1721.22.70.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	010000 011900	77.768,00 30.232,00
1721.22.90.00.00	OUTRAS TRANSF. DECORRENTES DE COMP. FINANC. P/EXPLOR. REC. NATURAIS	012400	10.000,00
1721.33.00.00.00	TRANSFERÊNCIA RECURSOS SIST. UNICO SAUDE-SUS - REPAS.FUNDO A FUNDO		3.416.500,00
1721.33.00.01.00	TRANSFERÊNCIA DA MEDICINA E ALTA COMPLEXIBILIDADE	022900	1.500.000,00
1721.33.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE AÇÕES ESTRATÉGICAS	022900	20.000,00
1721.33.00.03.00	TRANSFERÊNCIA DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	022900	600.000,00
1721.33.00.05.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	022900	360.000,00
1721.33.00.06.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	022900	600.000,00
1721.33.00.08.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	022900	100.000,00
1721.33.00.09.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	022900	10.000,00
1721.33.00.10.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	022900	10.000,00
1721.33.00.11.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA CARENÇA NUTRICIONAL	022900	10.000,00
1721.33.00.12.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	022900	100.000,00
1721.33.00.14.00	FAEC SIA-TRANSFER. DO PROGRAMA DE COMBATE AO CÂNCER DE CÔD. UTERO	022900	5.000,00
1721.33.00.15.00	FAEC SIA-TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA DE COMBATE A TUBERCULOSE	022900	5.000,00
1721.33.00.16.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA CARTÃO SUS	022900	12.500,00
1721.33.00.18.00	FAEC AIH-ASSISTÊNCIA PRÉ-NATAL	022900	2.000,00
1721.33.00.19.00	FAEC AIH-CENTRAL NACIONAL DE REGULAÇÃO-CNRAC	022900	2.000,00
1721.33.00.20.00	FAEC AIH - GASTROPLASTIA	022900	2.000,00
1721.33.00.21.00	FAEC AIH - PROSTATIA	022900	2.000,00
1721.33.00.22.00	FAEC AIH - REGISTRO CIVIL E NASCIMENTO	022900	2.000,00
1721.33.00.23.00	FAEC AIH - RETINOPATIA DIABÉTICA	022900	2.000,00
1721.33.00.24.00	FAEC AIH - TRANSPLANTES	022900	2.000,00
1721.33.00.25.00	FAEC AIH - VARIZES	022900	2.000,00
1721.33.00.26.00	FAEC SIA - ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE	022900	5.000,00
1721.33.00.27.00	FAEC SIA - ACOMPANHAMENTO DE SAÚDE MENTAL (CAPS)	022900	10.000,00

- continua -

Renan Lopes Souto
CPF - 170.209.282-04
Prefeito Municipal

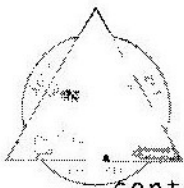


PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL

- continuação -		
1721.33.00.28.00	FAEC SIA - ACOMPANHAMENTO TRANSPLANTE	022900 5.000,00
1721.33.00.29.00	FAEC SIA - ASSISTENCIA DOMICILIAR	022900 2.000,00
1721.33.00.30.00	FAEC SIA - CAMPANHA DE CIRURGIA OFALMOLOGICA (CATARATAS)	022900 1.000,00
1721.33.00.31.00	FAEC SIA - FISIOTERAPIA	022900 5.000,00
1721.33.00.32.00	FAEC SIA - HUMANIZAÇÃO DO PARTO (ASSISTENCIA PRE-NATAL)	022900 5.000,00
1721.33.00.33.00	FAEC SIA - LEUCEMIA MIELOIDE	022900 5.000,00
1721.33.00.34.00	FAEC SIA - PSICODIAGNOSTICO	022900 5.000,00
1721.33.00.35.00	FAEC SIA - REABILITAÇÃO	022900 1.000,00
1721.33.00.36.00	FAEC SIA - RETINOPATIA DIABETICA	022900 2.000,00
1721.33.00.37.00	FAEC SIA - TERAPIA E PSIOTERAPIA	022900 5.000,00
1721.33.00.38.00	FAEC SIA - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA	022900 5.000,00
1721.33.00.39.00	FAEC SIA - TRIAGEM NEO-NATAL	022900 1.000,00
1721.33.00.47.00	CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO (INF. UENZA)	022900 5.000,00
1721.33.00.54.00	TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE - TFS	022900 10.000,00
1721.33.00.55.00	CENTROS DE ESPECIALIDADES ONCOLOGICAS	022900 1.000,00
1721.33.00.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	022900 1.000,00
1721.34.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO NACION. DO DESEV. ASSIS. SOC. - FNAS	326.300,00
1721.34.00.01.00	TRANSFERENCIA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRAB. INFANTIL - PETI	023000 10.000,00
1721.34.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE BENEFICIO DE PREST. CONTINUADA-BPC	023000 5.000,00
1721.34.00.03.00	TRANSF. PROGR. COMB. AO ABUSO E EXPLOR. SEXUAL DE CRIANÇA E ADOLESC.	023000 10.000,00
1721.34.00.04.00	TRANSF. DE PROJETOS DE ATENÇÃO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	023000 5.000,00
1721.34.00.05.00	TRANSFERÊNCIAS DE PROJETOS DE ATENÇÃO A PESSOA IDOSA	023000 5.000,00
1721.34.00.06.00	TRANSFERÊNCIAS DE PROJETOS PARA A JUVENTUDE	023000 25.000,00
1721.34.00.07.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇAS DE 0 A 5 ANOS	023000 17.250,00
1721.34.00.08.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA	023000 28.750,00
1721.34.00.09.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	023000 220.000,00
1721.34.00.10.00	TRANSFERÊNCIAS DO SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - SAC	023000 10.000,00
1721.34.00.11.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA FOME ZERO	023000 10.000,00
1721.34.00.99.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS PROGRAMAS E ACCES DA ASSISTENCIA SOCIAL	023000 10.000,00
1721.35.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DE DESEV. EDUCACAO - FND	581.800,00
1721.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	010000 110.000,00
1721.35.02.00.00	TRANSF. DIRETAS DO FIDE-PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-EM.FUNDAME	010000 15.000,00
1721.35.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETA DO FIDE-PROG. NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	010000 226.800,00

- continua -


Renan Lopes Souto
CPF 175.100.282-04
Prefeito Municipal



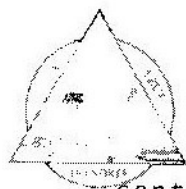
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL

Continuação -

1721.35.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRET. FNDE		
	REF. PROC. AAC. APOIO	010000	180.000,00
1721.35.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DIR. FUND. NACIQ.		
	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FADE		50.000,00
1721.35.99.01.00	TRANSF. DO PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO		
	DIADATICO-PNLD-ENS. FUNDAMENTA	010000	5.000,00
1721.35.99.02.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA NACIONAL		
	BIBLIOTECA DA ESCOLA - PNBE	010000	5.000,00
1721.35.99.04.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA NACIONAL		
	DE SAÚDE ESCOLAR - PNSE	010000	5.000,00
1721.35.99.05.00	TRANSF. PROG. COMPLEM. AO		
	ATEND. EDUC. ESPEC. ÀS PESSOAS	010000	5.000,00
1721.35.99.06.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BRASIL		
	ALFABETIZADO	010000	5.000,00
1721.35.99.07.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE		
	PROJETOS EDUCACIONAIS	010000	5.000,00
1721.35.99.08.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO		
	DE JOVENS E ADULTOS - EJA	010000	5.000,00
1721.35.99.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS PROGRAMAS		
	VINCULADOS AO FNDE	010000	5.000,00
1721.35.99.11.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA ESCOLA		
	ABERTA	010000	5.000,00
1721.35.99.12.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA FUNDESCOLA	010000	5.000,00
1721.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS -		
	DESONERACÃO - LC. Nº 87/96	01920	120.000,00
1721.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	010000	200.000,00
1722.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		4.649.800,00
1722.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		4.649.800,00
1722.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	013300	4.337.800,00
1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	013300	72.000,00
1722.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	013300	140.000,00
1722.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	010000	100.000,00
1724.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		5.300.000,00
1724.01.00.00.00	TRANSF. RECUR. DO FUNDO DE MAN.		
	DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB		3.500.000,00
1724.01.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DA CONTRIBUIÇÃO DO		
	MUNICIPIO AO FUNDEB	023800	3.320.078,40
1724.01.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPLEMENTAÇÃO DO		
	FUNDEB NO ÂMBITO ESTADUAL	023800	179.921,60
1724.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA		
	COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB		1.890.000,00
1724.02.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA		
	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO AO FUNDEB	023900	1.890.000,00
1760.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS		3.733.450,00
1761.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO		
	E DE SUAS ENTIDADES		3.550.000,00
1761.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO		
	PELO SIST. UNICO DE SAUDE-SUS		1.200.000,00
1761.01.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA FUNASA	022900	200.000,00
1761.01.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DO		
	MINISTERIO DA SAUDE	022900	500.000,00
1761.01.00.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DE OUTROS		
	ORÇÃOS VINCULADOS AO SUS	022900	500.000,00

- continua -

Renato de Souto
CPF: 178.200.292-04
Prefeito Municipal

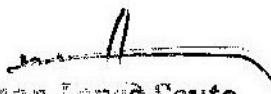


PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL

Continuação -

1761.02.00.00.00	TRANSFERENC.DE CONVENIOS UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMA DE EDUCACAO	010000	600.000,00	
1761.03.00.00.00	TRASF.DE CONVENIOS UNIÃO DESTENADA A PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL	023000	300.000,00	
1761.05.00.00.00	TRANSF.DE CONV. DA UNIÃO DESTINADOS A PROG. DE SANEAMENTO BASICO	022900	500.000,00	
1761.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO	010000	950.000,00	
1762.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		203.450,00	
1762.01.00.00.00	TRANSFEREN.DE CONVENIOS ESTADOS P/O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	010000	200.000,00	
1762.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS		3.450,00	
1762.99.00.01.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO PARÁ-URBE	010000	1.150,00	
1762.99.00.02.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO FDE	010000	1.150,00	
1762.99.00.03.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE OUTROS PROGRAMAS/AÇÕES DO ESTADO	010000	1.150,00	
1900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			35.700,00
1910.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		9.200,00	
1911.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		6.900,00	
1911.35.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZ.E VIGILANCIA SANITARIA	010000	2.300,00	
1911.38.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	010000	2.300,00	
1911.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		2.300,00	
1911.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	010000	2.300,00	
1913.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		2.300,00	
1913.13.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA DO ISS	010000	2.300,00	
1920.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		11.750,00	
1921.00.00.00.00	INDENIZACOES		5.750,00	
1921.99.00.00.00	OUTRAS INDENIZACOES	010000	5.750,00	
1922.00.00.00.00	RESTITUICOES		5.750,00	
1922.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	010000	5.750,00	
1930.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		10.000,00	
1931.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		5.000,00	
1931.11.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.P.T.U.	010000	5.000,00	
1932.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SAO TRIBUTARIA		5.000,00	
1932.99.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS		5.000,00	
1932.99.01.00.00	RECEITA DA DIV.ATIVA SAO TRIBUTARIA DE OUTR.RECEITAS - PRINCIPAL	010000	5.000,00	
1990.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		5.000,00	
1990.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	010000	5.000,00	

- continua -


Renan Lopes Souto
CPF - 173.215.702-04
Prefeito Municipal

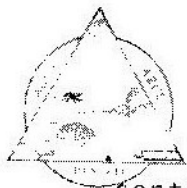


PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL

- continuação -

2090.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				7.040.000,00
2100.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO				
2120.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS			2.640.000,00	
2123.00.00.00.00	OPERACOES CREDITO EXTERNAS -				
	CONTRATILAIS			2.640.000,00	
2123.05.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS PARA				
	PROG. DE MODERNIZ. DA ADM. PUB.	027700		2.640.000,00	
2200.00.00.00.00	ALIENACOES DE BENS				100.000,00
2210.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS			50.000,00	
2211.00.00.00.00	ALIENACAO DE TITULOS MOBILIARIOS	010000		50.000,00	
2220.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS			50.000,00	
2229.00.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	010000		50.000,00	
2400.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				3.300.000,00
2420.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			400.000,00	
2421.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO			200.000,00	
2421.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	010000		200.000,00	
2422.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS			200.000,00	
2422.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	010000		200.000,00	
2470.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			2.900.000,00	
2471.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO				
	E DE SUAS ENTIDADES			1.900.000,00	
2471.01.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO				
	P/O SISTEMA UNICO SAUDE-SUS			1.000.000,00	
2471.01.00.03.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE OUTROS				
	ORGAOS VINCULADOS AO SUS	010000		1.000.000,00	
2471.02.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO				
	DESTINADAS A PROG. DE EDUCACAO	010000		800.000,00	
2471.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA				
	UNIAO	010000		100.000,00	
2472.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS				
	ESTADOS, DISTR. FEDER. SUAS ENTIDADES			1.000.000,00	
2472.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS				
	ESTADOS			1.000.000,00	
2472.99.00.03.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE OUTROS				
	PROGRAMAS/AOES DO ESTADO	010000		1.000.000,00	
2500.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				1.000.000,00
2590.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	010000		1.000.000,00	
9000.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA				
9700.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				-3.320.078,40
9720.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS				
	INTRAGOVERNAMENTAIS			-3.320.078,40	
9721.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO			-2.423.718,40	
9721.01.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA				
	DA UNIAO			-2.389.718,40	
9721.01.02.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E				
	REDUTOR FINANCEIRO			-2.386.718,40	
9721.01.02.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM-FUNDEB	011900		-2.386.718,40	
9721.01.05.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMACAO DO				
	FUNDEB - ITR	011900		-23.000,00	
9721.36.00.00.00	DEDUÇÃO DE REC.P/FORM.DO FUNDEB-ICMS				
	DESCONERACAO LEI COMPL. 87/96			-24.000,00	
9721.36.00.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMACAO DO				
	FUNDEB-ICMS DESON. LC 87/96	011900		-24.000,00	

- continua -



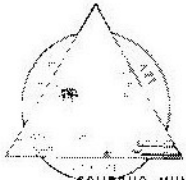
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL

Continuação -

9722.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-906.360,00
9722.01.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS	-906.360,00
9722.01.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-867.560,00
9722.01.01.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB-COTA PARTE ICMS 013300	-867.560,00
9722.01.02.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA 013300	-10.800,00
9722.01.04.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	-28.000,00
9722.01.04.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO 013300	-28.000,00

TOTAL DA RECEITA 37.146.000,00


Renan Lopes Souto
CPF - 178.208.252-04
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL

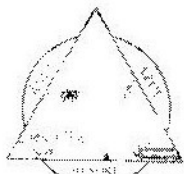
GOVERNO MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Adendo III
Em R\$ 1,00
ASSEC SISTEMAS

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO	010000	2.000.000,00		2.000.000,00
TOTAL DA RECEITA					2.000.000,00

Renan Lopes Souto
CPF 178.209.282-04
2010



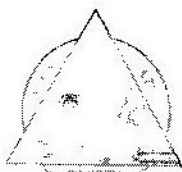
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SCF nº 8, de 04/02/83)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Adendo III
Em R\$ 1,00
Assoc sistemas

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO	022900	5.175.000,00		5.175.000,00
TOTAL DA RECEITA					5.175.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL

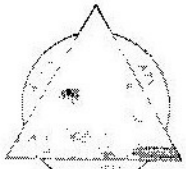
GOVERNO MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SCF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Adendo III
Em R\$ 1,00
Aspecto sistemas

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	FD+TE	CATEG. ECONÔMICA
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				3.425.000,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO	010000	3.325.000,00		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO	011900	100.000,00		
TOTAL DA RECEITA					3.425.000,00

Reinaldo Lopes Couto
CPF - 174.209.282-04
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL

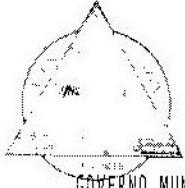
GOVERNO MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Arrec 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SCF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Adendo III
Em R\$ 1,00
Aspect sistemas

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	FOATE	CATEG. ECONÔMICA
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				1.461.000,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO	023000	676.300,00		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO	010000	784.700,00		
TOTAL DA RECEITA					1.461.000,00

Renato Lopes Souto
CPF: 179.200.292-04
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL

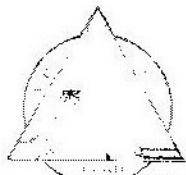
GOVERNO MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE
FUNDEB
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (portaria SCF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Adendo III
Em R\$ 1,00
Aspect sistemas

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				5.300.000,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO	023900	1.800.000,00		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO	023800	3.500.000,00		
TOTAL DA RECEITA					5.300.000,00


Renan Lopes Souto
CPF - 178.010.282-04
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL

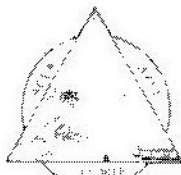
GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010 - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

Aspec sistemas

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	
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	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
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 PESSOA	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1112.04.31.02.00	IRRF SOBRE DEMAIS RENDIMENTOS DO TRABALHO	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1112.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
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	ISS DE PESSOAS FÍSICAS	
1113.05.01.01.00	ISS DE PESSOAS FÍSICAS RETIDO NA FONTE	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
1113.05.01.02.00	ISS DE PESSOAS FÍSICAS ARRECADAÇÃO NORMAL	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
1113.05.02.00.00	ISS PESSOAS JURÍDICAS	
1113.05.02.01.00	ISS DE PESSOAS JURÍDICAS RETIDO NA FONTE	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
1113.05.02.02.00	ISS DE PESSOAS JURÍDICAS ARRECADAÇÃO NORMAL	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
1200.00.00.00.00	TAXAS	
1210.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	
1211.17.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1211.25.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCION. ESTABELEC. COMERC. INDUST. E PRES. SERVI	
1211.26.00.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1211.28.00.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORARIO ESPECIAL	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1211.29.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1211.30.00.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	
1211.31.00.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1211.32.00.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1211.36.00.00.00	TAXA DE APREENSÃO, DEPOSITO OU LIBERAÇÃO DE AVIAIS	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1211.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1220.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1221.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1130.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	
1130.99.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	
1200.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	
1220.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	
1221.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1320.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	
1324.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	
1324.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	PORTARIA Nº 300 DE 27 DE JUNHO DE 2002
1324.04.00.00.00	FUNDO APLICAÇÕES EM COTAS-RENDA VARIÁVEL	PORTARIA Nº 300 DE 27 DE JUNHO DE 2002
1325.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	
1325.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	
1325.01.02.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANCAR. DE RECUR. VINCUL. - FUNDES	PORTARIA Nº 300 DE 27/06/2002 - STN
1325.01.03.00.00	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANC. DE RECUR. VINC. - FJADC DE SAUDE	PORTARIA Nº 300 DE 27/06/2002 - STN
1325.01.04.00.00	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPOSITO DE POUÇANÇA DO RPPS-RES. CMN 3.244/04	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1325.01.05.00.00	RECEI. DE REMUN. DE DEPÓS. BANCA. DE RECUR. VINCUL. MANUT. DESENV. DO ENST	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1325.01.06.00.00	RECEI. DE REMUN. DEPO. BANCA. DE RECUR. VINCUL. AÇÕES E SERV. PUBL. SAUDE	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003

- continua -

Renan Lopes Souto
CPF - 178.209.252-04
Prefeito Municipal




PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1325.01.09.00.00	REC.REMUN.DEPOS.BANC.RECUR.VINCULADOS-CONTRIB.INTERV.DOM.ECONÔMICO	PORTARIA 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1325.01.10.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC.VINCULADOS-FVAs	
1390.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1490.00.00.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	
1490.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	
1600.03.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	
1600.03.04.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREO	
1600.05.00.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE	
1600.05.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1600.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	
1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	
1721.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
1721.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	
1721.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	LETRA B, ITEM I DO ART 159 DA CONST.FED.
1721.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	ITEM II, ART. 158, DA CONST. FEDERAL
1721.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIB. DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1721.01.32.00.00	COTA PARTE DO IOF E COMERCIALIZAÇÃO DO OURO	
1721.22.00.00.00	TRANSF. DA COMPENSAÇÃO FINANC. PELA EXPLORAÇÃO DE REC. NATURAIS	
1721.22.20.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1721.22.30.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPE.FINANC.PELA PRODUC.PETRO-LEI 7.990/89	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1721.22.50.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL-LEI Nº 9.478/97	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1721.22.70.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1721.22.90.00.00	OUTRAS TRANSF.DECORRENTES DE COMP. FINANC. P/EXPLOR. REC.NATURAIS	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1721.33.00.00.00	TRANSFERÊNCIA RECURSOS SIST.ÚNICO SAÚDE-SUS - REPAS.FUNDO A FUNDO	
1721.33.00.01.00	TRANSFERÊNCIA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE	
1721.33.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE AÇÕES ESTRATÉGICAS	
1721.33.00.03.00	TRANSFERÊNCIA DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	
1721.33.00.05.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	
1721.33.00.06.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	
1721.33.00.08.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	
1721.33.00.09.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
1721.33.00.10.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
1721.33.00.11.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA CARENÇA NUTRICIONAL	
1721.33.00.12.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	
1721.33.00.14.00	FAEC SIA-TRANSFER. DO PROGRAMA DE COMBATE AO CÂNCER DE COLO UTERI	
1721.33.00.15.00	FAEC SIA-TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA DE COMBATE A TUBERCULOSE	
1721.33.00.16.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA CARTÃO SUS	
1721.33.00.18.00	FAEC AIH-ASSISTÊNCIA PRÉ-NATAL	
1721.33.00.19.00	FAEC AIH-CENTRAL NACIONAL DE REGULAÇÃO-CNRAC	
1721.33.00.20.00	FAEC AIH - CASTROPLASTIA	
1721.33.00.21.00	FAEC AIH - PROSTATA	
1721.33.00.22.00	FAEC AIH - REGISTRO CIVIL E NASCIMENTO	
1721.33.00.23.00	FAEC AIH - RETINOPATIA DIABÉTICA	
1721.33.00.24.00	FAEC AIH - TRANSPLANTES	
1721.33.00.25.00	FAEC AIH - VARIZES	
1721.33.00.26.00	FAEC SIA - ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE	
1721.33.00.27.00	FAEC SIA - ACOMPANHAMENTO DE SAÚDE MENTAL (CAPS)	
1721.33.00.28.00	FAEC SIA - ACOMPANHAMENTO TRANSPLANTE	
1721.33.00.29.00	FAEC SIA - ASSISTÊNCIA DOMICILIAR	

- continua -


Renan Lopes Souto
CPF - 110.210.212-04
Prefeito Municipal




PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL

- continuação -

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1721.33.00.30.00	FAEC SIA - CAMPANHA DE CIRURGIA OFTALMOLOGICA (CATARATAS)	
1721.33.00.31.00	FAEC SIA - FISIOTERAPIA	
1721.33.00.32.00	FAEC SIA - HUMANIZAÇÃO DO PARTO (ASSISTENCIA PRE-NATAL)	
1721.33.00.33.00	FAEC SIA - LEUCEMIA MIELOIDE	
1721.33.00.34.00	FAEC SIA - PSICOLOGICO	
1721.33.00.35.00	FAEC SIA - REABILITAÇÃO	
1721.33.00.36.00	FAEC SIA - RETINOPATIA DIABETICA	
1721.33.00.37.00	FAEC SIA - TERAPIA E PSICOTERAPIA	
1721.33.00.38.00	FAEC SIA - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA	
1721.33.00.39.00	FAEC SIA - TRIAGEM NEO-NATAL	
1721.33.00.47.00	CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO (INFLUENZA)	
1721.33.00.54.00	TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE - TÊVS	
1721.33.00.55.00	CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	
1721.33.00.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE	
1721.34.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO NACIONAL DO DESENV. ASSIS. SOC. - FNAS	
1721.34.00.01.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRAB. INFANTIL - PETI	
1721.34.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE BENEFÍCIO DE PREST. CONTINUADA-BPC	
1721.34.00.03.00	TRANSF. PROGR. COMB. AO ABUSO E EXPLOR. SEXUAL DE CRIANÇA E ADOLESC.	
1721.34.00.04.00	TRANSF. DE PROJETOS DE ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	
1721.34.00.05.00	TRANSFERÊNCIAS DE PROJETOS DE ATENÇÃO À PESSOA IDOSA	
1721.34.00.06.00	TRANSFERÊNCIAS DE PROJETOS PARA A JUVENTUDE	
1721.34.00.07.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS	
1721.34.00.08.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA	
1721.34.00.09.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	
1721.34.00.10.00	TRANSFERÊNCIAS DO SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - SAC	
1721.34.00.11.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA FOME ZERO	
1721.34.00.99.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS PROGRAMAS E AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1721.35.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DE DESENV. EDUCAÇÃO. -FNDE	
1721.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	PORTARIA N 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1721.35.02.00.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE-PROG. DIRREIRO DIRETO NA ESCOLA-EN.FUNDADE	
1721.35.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETA DO FNDE-PROG. NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
1721.35.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRET. FNDE REF. PROG. NAC. APOIO TRANSP. ESCOL. -PAATE	
1721.35.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DIR. FUND. NACIO. DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE	
1721.35.99.01.00	TRANSF. DO PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDÁTICO-PNLD-ENS. FUNDAMENTA	PORTARIA 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1721.35.99.02.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA NACIONAL BIBLIOTECA DA ESCOLA - PNBE	PORTARIA 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1721.35.99.04.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA NACIONAL DE SAÚDE ESCOLAR - PNSE	PORTARIA 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1721.35.99.05.00	TRANSF. PROG. COMPLEM. AO ATEND. EDUC. ESPEC. AS PESSOAS PORT. DEF. -PAED	PORTARIA 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1721.35.99.06.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	PORTARIA 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1721.35.99.07.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE PROJETOS EDUCACIONAIS	PORTARIA 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1721.35.99.08.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	PORTARIA 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1721.35.99.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE	PORTARIA 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1721.35.99.11.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA ESCOLA ABERTA	
1721.35.99.12.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA FUNDESCOLA	
1721.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC. Nº 87/96	ART. 2º DA PORT. STN Nº 406, DE 26/05/06
1721.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	ART. 2º DA PORT. STN Nº 406, DE 26/05/06
1722.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
1722.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	
1722.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	ITEM IV, DO ART. 158 DA CONST. FEDERAL
1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	ITEM III, ART. 158 DA CONST. FEDERAL
1722.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	PORTARIA Nº 300 DE 27 DE JUNHO DE 2002

- continua -


Renan Lopes Souto
CPF - 117.015.252-04
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL

- 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	
1724.01.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DA CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO FUNDEB	PORTARIA Nº48, DE 31/01/2007
1724.01.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO ÂMBITO ESTADUAL	PORTARIA Nº48, DE 31/01/2007
1724.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	
1724.02.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	
1760.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	
1761.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1761.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO P/O SIST.UNICO DE SAÚDE-SUS	
1761.01.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA FUNASA	PORTARIA Nº248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1761.01.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE	PORTARIA Nº248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1761.01.00.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE OUTROS ÓRGÃOS VINCULADOS AO SUS	PORTARIA Nº248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1761.02.00.00.00	TRANSFERENC.DE CONVÊNIOS UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1761.03.00.00.00	TRANSF.DE CONVÊNIOS UNIÃO DESTINADA A PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1761.05.00.00.00	TRANSF.DE CONV. DA UNIÃO DESTINADOS A PROG. DE SANEAMENTO BÁSICO	PORTARIA 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1761.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1762.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	
1762.01.00.00.00	TRANSFERENC.DE CONVÊNIOS ESTADOS P/O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1762.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	
1762.99.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO PARA-URBE	PORTARIA Nº248 DE 29 DE ABRIL DE 2003
1762.99.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO FGE	PORTARIA Nº248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1762.99.00.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE OUTROS PROGRAMAS/AÇÕES DO ESTAD	PORTARIA Nº248, 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	
1911.35.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZ.E VIGILÂNCIA SANITARIA	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1911.38.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1911.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	
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	
1913.13.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA DO ISS	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1920.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
1921.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES	
1921.99.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	PORTARIA Nº300 DE 27/06/2002 - STN
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	
1931.13.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.P.T.U.	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1932.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	
1932.99.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	
1932.99.01.00.00	RECEITA DA DIV.ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTR.RECEITAS - PRINCIPAL	
1990.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	
1990.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	
2000.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2100.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
2120.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	
2123.00.00.00.00	OPERAÇÕES CRÉDITO EXTERNAS - CONTRATUAIS	
2123.05.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROG. DE MODERNIZ. DA ADM.PUB.	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003

- continua -

Renan Lopes Souto
CPF: 070.200.002-04
Prefeito Municipal

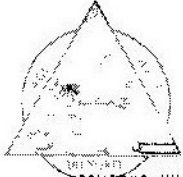


PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
2200.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE BENS	
2210.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	
2211.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS	
2220.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
2229.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	
2400.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
2420.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	
2421.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
2422.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
2422.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
2422.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
2470.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	
2471.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2471.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIO DA UNIÃO P/ O SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	
2471.01.00.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DE OUTROS ÓRGÃOS VINCULADOS AO SUS	PORTARIA Nº300 DE 27/06/2002 - STM
2471.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROG.DE EDUCAÇÃO	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
2471.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIO DA UNIÃO	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
2472.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS, DISTR.FEGER, SUAS ENTIDADES	
2472.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	
2472.99.00.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DE OUTROS PROGRAMAS/AÇÕES DO ESTADO	PORTARIA Nº248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
2500.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	
2590.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	REC. NÃO CLASS. ITENS ANTERIORES-INVEST.
9000.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	
9700.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
9720.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	
9721.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
9721.01.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	
9721.01.02.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDTOR FINANCEIRO	
9721.01.02.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM-FUNDEB	
9721.01.05.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	PORTARIA Nº48, DE 31/01/2007
9721.06.00.00.00	DEDUÇÃO DE REC.P/FORM.DO FUNDEB-ICMS DESONERAÇÃO LEI COMPL. 87/96	
9721.06.00.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB-ICMS DESON. LC 87/96	
9722.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
9722.01.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS	
9722.01.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	
9722.01.01.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB-COTA PARTE ICMS	
9722.01.02.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	PORTARIA Nº48, DE 31/01/2007
9722.01.04.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	
9722.01.04.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	


Renan Lopes Souto
CPF: 178.2.3.262-04
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL

GOVERNO MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA 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 2010
Orçamento Fiscal - Adendo V

Assoc sistemas

ÓRGÃO.....: 03 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0303 GABINETE DO PREFEITO

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
04 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
04 122 0052 2.003	CONTRIBUIÇÃO E ASSOCIAÇÃO PARA AMAT		180.000,00	180.000,00
04 122 0052 2.004	MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO PREFEITO		400.000,00	400.000,00
04 122 0052 2.005	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		820.000,00	820.000,00
TOTAL		0,00	1.400.000,00	1.400.000,00


Renan Lopes Fouto
CPF - 176.200.212-04
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL

GOVERNO MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA 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 2010
 Orçamento Fiscal - Adendo V

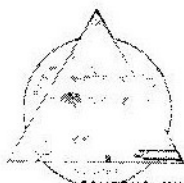
Aspec sistemas

ORÇÃO.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0404 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	2.704.000,00	2.696.000,00	5.400.000,00
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
04 121 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
04 121 0052 2.111	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE GOVERNO		1.500.000,00	1.500.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.640.000,00	1.196.000,00	3.836.000,00
04 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.640.000,00	1.116.000,00	3.756.000,00
04 122 0052 1.056	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À GESTÃO ADM. E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIRO PNAFM	2.640.000,00		2.640.000,00
04 122 0052 2.006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		900.000,00	900.000,00
04 122 0052 2.007	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA		60.000,00	60.000,00
04 122 0052 2.008	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO		30.000,00	30.000,00
04 122 0052 2.009	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO LIGADO AO MUNICÍPIO		120.000,00	120.000,00
04 122 0058	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	16.000,00	16.000,00
04 122 0058 2.010	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS		16.000,00	16.000,00
04 122 0061	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	70.000,00	70.000,00
04 122 0061 2.011	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA GERAL		70.000,00	70.000,00
04 126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	64.000,00	0,00	64.000,00
04 126 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	64.000,00	0,00	64.000,00
04 126 0052 1.004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA	64.000,00		64.000,00
TOTAL		2.704.000,00	2.696.000,00	5.400.000,00

Renan Inacio Couto
 CEP - 113 210 P-2-04
 Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL

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 2010
Orçamento Fiscal - Anexo V

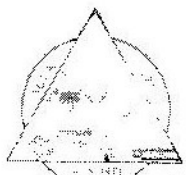
Aspec sistemas

ÓRGÃO.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0505 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.180.000,00	1.180.000,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.180.000,00	1.180.000,00
04 123 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.180.000,00	1.180.000,00
04 123 0052 2.012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS PÚBLICAS		1.000.000,00	1.000.000,00
04 123 0052 2.013	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE		180.000,00	180.000,00
04 331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	0,00	0,00
04 331 1310	CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO	0,00	0,00	0,00
04 331 1310 0.003	ENCARGOS COM O PASEP SOBRE O FPM E RENDAS LOCAIS			200.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	200.000,00
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	200.000,00
28 843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	200.000,00
28 843 0000 0.004	PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS E OUTRAS DIVIDAS			20.000,00
28 843 0000 0.005	PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS			180.000,00
TOTAL		0,00	1.180.000,00	1.480.000,00


Renan Lopes Souto
CPF - 178 209.252-04
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL

GOVERNO MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA 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 2010
 Orçamento Fiscal - Adendo V

Aspect sistemas

ÓRGÃO.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0606 SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	AGRICULTURA	800.000,00	747.000,00	1.547.000,00
20 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	20.000,00	20.000,00
20 122 0669	PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	20.000,00	20.000,00
20 122 0669 2.014	APOIO AO SINDICATO DO TRABALHADOR RURAL		20.000,00	20.000,00
20 601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	180.000,00	20.000,00	200.000,00
20 601 0644	HORTAS E POMARES COMUNITÁRIOS	0,00	20.000,00	20.000,00
20 601 0644 2.015	MANUTENÇÃO DE HORTAS COMUNITARIAS		20.000,00	20.000,00
20 601 0653	REPASSE DE RECURSOS FEDERAIS DO PRONAF E DO PAPP	180.000,00	0,00	180.000,00
20 601 0653 1.005	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, IMPLIMENTOS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO	180.000,00		180.000,00
20 605	ABASTECIMENTO	610.000,00	0,00	610.000,00
20 605 0668	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	610.000,00	0,00	610.000,00
20 605 0668 1.006	CONSTRUÇÃO DA FEIRA COBERTA MUNICIPAL	242.000,00		242.000,00
20 605 0668 1.007	IMPLANTAÇÃO DE MICRO UNIDADES PRODUTIVAS DE INCENTIVO A PRODUÇÃO	60.000,00		60.000,00
20 605 0668 1.008	PRODUÇÃO DE ALEVINOS	88.000,00		88.000,00
20 605 0668 1.009	CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÕES AGROPECUÁRIAS	220.000,00		220.000,00
20 606	EXTENSÃO RURAL	10.000,00	707.000,00	717.000,00
20 606 0058	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	3.000,00	3.000,00
20 606 0058 2.016	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE TÉCNICAS DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO		3.000,00	3.000,00
20 606 0619	CONSERVAÇÃO DO SOLO	10.000,00	0,00	10.000,00
20 606 0619 1.010	ANÁLISE DAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E QUÍMICAS DO SOLO PARA	10.000,00		10.000,00
20 606 0640	SEMENTES E MUDAS	0,00	70.000,00	70.000,00
20 606 0640 2.017	AQUISIÇÃO DE SEMENTES SELECIONADAS P/ REPASSE AS PEQUENAS		60.000,00	60.000,00
20 606 0640 2.018	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS		10.000,00	10.000,00
20 606 0633	REPASSE DE RECURSOS FEDERAIS DO PRONAF E DO PAPP	0,00	244.000,00	244.000,00
20 606 0633 2.019	CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS JUNTO AO PRONAF E PA		244.000,00	244.000,00
20 606 0668	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	0,00	390.000,00	390.000,00
20 606 0668 2.020	APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR PARA PRODUÇÃO RURAL		60.000,00	60.000,00
20 606 0668 2.021	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE PRODUÇÃO		100.000,00	100.000,00
20 606 0668 2.022	ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS EM GERAL		30.000,00	30.000,00
20 606 0668 2.023	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO		200.000,00	200.000,00
22	INDÚSTRIA	0,00	60.000,00	60.000,00
22 661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0,00	60.000,00	60.000,00
22 661 0690	INDUSTRIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS	0,00	60.000,00	60.000,00
22 661 0690 2.024	APOIO A INDÚSTRIA - DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA URBANA E RURAL		60.000,00	60.000,00
TOTAL		800.000,00	807.000,00	1.607.000,00

Renan Lopes Souto
 CPF - 178.209.292-04
 Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL

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 SCF nº 8, de 04/02/83)
 Em R\$ 1,00


ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
 Orçamento Fiscal - Aderço V

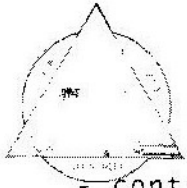
Aspect sistemas

ÓRGÃO: 14 SEC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1414 SEC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	2.066.000,00	1.310.000,00	3.376.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	150.000,00	1.310.000,00	1.460.000,00
04 122 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	540.000,00	540.000,00
04 122 0000 2.043	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		540.000,00	540.000,00
04 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	30.000,00	86.000,00	116.000,00
04 122 0052 1.020	CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADOS DA PREFEITURA	30.000,00		30.000,00
04 122 0052 2.044	criação, IMPLANTAÇÃO MANUT DO SETOR DE TOPOGRAFIA		30.000,00	30.000,00
04 122 0052 2.045	MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL		40.000,00	40.000,00
04 122 0052 2.046	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE RETRANSMISSÃO		16.000,00	16.000,00
04 122 0500	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	120.000,00	440.000,00	560.000,00
04 122 0500 1.021	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE OFICINA, BORRACHARIA E LAVADOR D	120.000,00		120.000,00
04 122 0500 2.047	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS		440.000,00	440.000,00
04 122 0504	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	0,00	40.000,00	40.000,00
04 122 0504 2.048	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA		40.000,00	40.000,00
04 122 0505	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	10.000,00	10.000,00
04 122 0505 2.049	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL		10.000,00	10.000,00
04 122 0506	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	40.000,00	40.000,00
04 122 0506 2.050	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		40.000,00	40.000,00
04 122 0507	PARQUES E JARDINS	0,00	40.000,00	40.000,00
04 122 0507 2.051	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		40.000,00	40.000,00
04 122 0710	ESTRADAS VICINAIS	0,00	40.000,00	40.000,00
04 122 0710 2.052	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAS PERM AVENTE, FER		40.000,00	40.000,00
04 122 0715	TRANSPORTE AEROMARÍTIMO	0,00	74.000,00	74.000,00
04 122 0715 2.053	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA PISTA DO AEROPORTO		74.000,00	74.000,00
04 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.656.000,00	0,00	1.656.000,00
04 451 0500	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	220.000,00	0,00	220.000,00
04 451 0500 1.022	CONSTRUÇÃO DE FÁBRICA DE PRÉ-MOLDADOS	220.000,00		220.000,00
04 451 0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	940.000,00	0,00	940.000,00
04 451 0501 1.023	ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS	300.000,00		300.000,00
04 451 0501 1.024	CONSTRUÇÃO DE CORREDOR P/ TRAVESSIA DE GADO NO PERÍMETRO URBANO	60.000,00		60.000,00
04 451 0501 1.025	CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIOS, PASSARELAS, SARJETAS E CANALETAS	80.000,00		80.000,00
04 451 0501 1.026	DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA PARA LOTEAMENTO URBANO	40.000,00		40.000,00
04 451 0501 1.027	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	460.000,00		460.000,00
04 451 0507	PARQUES E JARDINS	496.000,00	0,00	496.000,00
04 451 0507 1.028	ARBORIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	76.000,00		76.000,00
04 451 0507 1.029	CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS E JARDINS	120.000,00		120.000,00
04 451 0507 1.030	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA	300.000,00		300.000,00

- continua -


 Renan Lopes Couto
 CPF - 171.202.142-04
 Prefeito Municipal

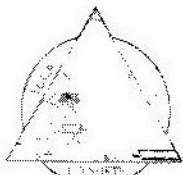


PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL

- continuação -

04 452	SERVICOS URBANOS	180.000,00	0,00	180.000,00
04 452 0504	SERVICOS DE LIMPEZA URBANA	140.000,00	0,00	140.000,00
04 452 0504 1.031	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO TRITURADOR E TRATORÉS PARA COLETA DE LIXO	140.000,00		140.000,00
04 452 0505	SERVICOS FUNERARIOS	40.000,00	0,00	40.000,00
04 452 0505 1.032	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL	40.000,00		40.000,00
04 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	80.000,00	0,00	80.000,00
04 782 0500	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	80.000,00	0,00	80.000,00
04 782 0500 1.033	AQUISIÇÃO VEICULOS UTILITARIOS PARA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	80.000,00		80.000,00
16	HABITAÇÃO	330.000,00	0,00	330.000,00
16 482	HABITAÇÃO URBANA	330.000,00	0,00	330.000,00
16 482 0500	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	330.000,00	0,00	330.000,00
16 482 0500 1.034	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	330.000,00		330.000,00
17	SANEAMENTO	270.000,00	0,00	270.000,00
17 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	50.000,00	0,00	50.000,00
17 304 0504	SERVICOS DE LIMPEZA URBANA	50.000,00	0,00	50.000,00
17 304 0504 1.035	DRAGAGEM, DRENAGEM E LIMPEZA DE CORREGOS	50.000,00		50.000,00
17 452	SERVICOS URBANOS	220.000,00	0,00	220.000,00
17 452 0504	SERVICOS DE LIMPEZA URBANA	220.000,00	0,00	220.000,00
17 452 0504 1.036	CANALIZAÇÃO DE CORREGOS	220.000,00		220.000,00
25	ENERGIA	1.036.000,00	0,00	1.036.000,00
25 752	ENERGIA ELÉTRICA	986.000,00	0,00	986.000,00
25 752 0506	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	986.000,00	0,00	986.000,00
25 752 0506 1.037	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA URBANA	140.000,00		140.000,00
25 752 0506 1.038	CONSTRUÇÃO DA SUBESTAÇÃO DE REBAIXAMENTO DE ENERGIA ELETRICA	120.000,00		120.000,00
25 752 0506 1.039	CONSTRUÇÃO DE ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL EM RUAS E AVENIDAS	100.000,00		100.000,00
25 752 0506 1.040	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA RURAL	450.000,00		450.000,00
25 752 0506 1.041	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA NAS V	176.000,00		176.000,00
25 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	50.000,00	0,00	50.000,00
25 782 0509	TREINAMENTOS RODOVIARIOS URBANOS	50.000,00	0,00	50.000,00
25 782 0509 1.042	AMPLIAÇÃO E REFORMAS DO TERMINAL RODOVIARIO LOCAL, MELHORAND	50.000,00		50.000,00
26	TRANSPORTE	3.640.000,00	0,00	3.640.000,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	3.640.000,00	0,00	3.640.000,00
26 782 0710	ESTRADAS VICINAIS	2.680.000,00	0,00	2.680.000,00
26 782 0710 1.043	ABERTURA E/OU REABERTURA E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	660.000,00		660.000,00
26 782 0710 1.044	CONSTRUÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES E BUEIROS NAS ESTRADAS VICINAIS	460.000,00		460.000,00
26 782 0710 1.045	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	1.560.000,00		1.560.000,00
26 782 0716	TRANSPORTES RODOVIARIOS	960.000,00	0,00	960.000,00
26 782 0716 1.046	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS PESADA E VEICULOS DE CARGA DO	460.000,00		460.000,00
26 782 0716 1.047	AQUISIÇÃO DE VEICULO DE APOIO P/ SEC. OBRAS	460.000,00		460.000,00
26 782 0716 1.048	CONCLUSÃO DE GARAGEM MUNICIPAL	40.000,00		40.000,00
TOTAL		7.342.000,00	1.310.000,00	8.652.000,00


Renan Lopes Souto
CPF - 178 209 292-04
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL

GOVERNO MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA 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 2010
Orçamento Fiscal - Anexo V

Aspect sistemas

ORÇÃO.....: 21 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2121 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	600.000,00	600.000,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	600.000,00	600.000,00
18 541 0611	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	600.000,00	600.000,00
18 541 0611 2.109	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		600.000,00	600.000,00
TOTAL		0,00	600.000,00	600.000,00


Aelias Lopes Souto
CPF - 178.000.042-04
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL

GOVERNO MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA 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 2010
Orçamento Fiscal - Adendo V

Aspect sistemas

ÓRGÃO.....: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	400.000,00
99 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	400.000,00
99 999 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	400.000,00
99 999 0000 9.001	RESERVA DE CONTINGENCIA			400.000,00
TOTAL		0,00	0,00	400.000,00

Renan Lopes Souto
CPF - 475.273.05-04
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL

GOVERNO MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE
CAMARA MUNICIPAL DE AGUA 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 2010
Orçamento Fiscal - Aderdo V

Aspec sistemas

ORÇÃO.....: 01 CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0101 CÂMARA MUNICIPAL

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA	480.000,00	1.320.000,00	1.800.000,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	480.000,00	1.320.000,00	1.800.000,00
01 031 0100	AÇÃO LEGISLATIVA	480.000,00	1.320.000,00	1.800.000,00
01 031 0100 1.001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A CÂMARA	140.000,00		140.000,00
01 031 0100 1.002	INFORMÁTIZAÇÃO	80.000,00		80.000,00
01 031 0100 1.003	OBRAS COMPLEMENTARES NO COMPLEXO DA CÂMARA	260.000,00		260.000,00
01 031 0100 2.001	CONTRIBUIÇÃO PARA O IBAM, IUG E UVB		26.700,00	26.700,00
01 031 0100 2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		1.293.300,00	1.293.300,00
TOTAL		480.000,00	1.320.000,00	1.800.000,00


Cidade de Água Azul do Norte, 2004
2-04
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
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 2010
Orçamento Fiscal - Adendo V

Aspect sistemas

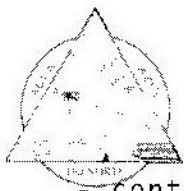
ÓRGÃO.....: 09 SEC. MJA. DE EDUCAÇÃO CULT. E DESPORTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0909 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO CULT. E DESPORTO

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	158.000,00	2.177.000,00	2.335.000,00
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.717.000,00	1.717.000,00
12 122 0401	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	50.000,00	50.000,00
12 122 0401 2.025	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE-ESCOLAR		50.000,00	50.000,00
12 122 0403	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.552.000,00	1.552.000,00
12 122 0403 2.026	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		1.552.000,00	1.552.000,00
12 122 0403 2.027	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		200.000,00	200.000,00
12 122 0471	MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTRO DE CULTURA	0,00	10.000,00	10.000,00
12 122 0471 2.028	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL		10.000,00	10.000,00
12 122 0473	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	50.000,00	50.000,00
12 122 0473 2.029	RECEPÇÕES, FESTIVIDADES CÍVICAS E COMEMORAÇÕES		50.000,00	50.000,00
12 122 0720	DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00	50.000,00	50.000,00
12 122 0720 2.030	MANUTENÇÃO DE CONT. DE CAMPOS DE FUTEBOL QUADRAS E		50.000,00	50.000,00
12 122 1009	GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE	0,00	5.000,00	5.000,00
12 122 1009 2.031	MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL		5.000,00	5.000,00
12 271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	0,00	60.000,00
12 271 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	60.000,00
12 271 0000 0.006	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			60.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	130.000,00	400.000,00	530.000,00
12 361 0403	ENSINO FUNDAMENTAL	70.000,00	400.000,00	470.000,00
12 361 0403 1.011	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ESCOLARES	60.000,00		60.000,00
12 361 0403 1.012	MANUTENÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO MUSICAL EM SALA DE AULA	10.000,00		10.000,00
12 361 0403 2.033	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ESCOLARES		400.000,00	400.000,00
12 361 0407	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	60.000,00	0,00	60.000,00
12 361 0407 1.013	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ESCOLAR PELO PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR	60.000,00		60.000,00
12 362	ENSINO MÉDIO	0,00	30.000,00	30.000,00
12 362 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	30.000,00	30.000,00
12 362 0052 2.034	BOLSA DE ESTUDOS A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO		30.000,00	30.000,00
12 364	ENSINO SUPERIOR	0,00	30.000,00	30.000,00
12 364 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	30.000,00	30.000,00
12 364 0052 2.035	BOLSA DE ESTUDOS A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR		30.000,00	30.000,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	28.000,00	0,00	28.000,00
12 365 0403	ENSINO FUNDAMENTAL	28.000,00	0,00	28.000,00
12 365 0403 1.014	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DE 0-5	28.000,00		28.000,00
27	DESPORTO E LAZER	580.000,00	450.000,00	1.030.000,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	400.000,00	0,00	400.000,00
27 812 0720	DESPORTO DE RENDIMENTO	400.000,00	0,00	400.000,00
27 812 0720 1.015	CONSTRUÇÃO DA VILA OLÍMPICA MUNICIPAL	70.000,00		70.000,00
27 812 0720 1.016	CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL	110.000,00		110.000,00

- continua -

Renan Lopes Sauto
CPF - 178.209.242-04
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL

- continuação -

27.812.0720.1.017	CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES	220.000,00		220.000,00
27.813	LAZER	180.000,00	450.000,00	630.000,00
27.813.0251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	300.000,00	300.000,00
27.813.0251.2.036	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		300.000,00	300.000,00
27.813.0403	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	10.000,00	10.000,00
27.813.0403.2.037	TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO DE PESSOAL DE APOIO AO EN		10.000,00	10.000,00
27.813.0720	DESPORTO DE RENDIMENTO	180.000,00	140.000,00	320.000,00
27.813.0720.1.018	CONSTRUÇÃO DE PRAIA E DA ORLA FLUVIAL	180.000,00		180.000,00
27.813.0720.2.038	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, DESPORTO E		140.000,00	140.000,00
TOTAL		738.000,00	2.627.000,00	3.425.000,00


Renan Lopes Souto
CPF - 179.209.212-04
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE

FUNDEF

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 2010
Orçamento Fiscal - Adenão V

Aspectos sistemas

ÓRGÃO.....: 12 FUNDEF
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1212 FUNDEFPROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	668.000,00	4.040.000,00	5.300.000,00
12 271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	0,00	32.000,00
12 271 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	32.000,00
12 271 0000 0.007	CONTRIBUIÇÃO AO IPASEP/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			32.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	668.000,00	3.321.935,24	4.549.935,24
12 361 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	560.000,00
12 361 0000 0.008	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO			400.000,00
12 361 0000 0.009	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS FUNDEF - ADMINIS			160.000,00
12 361 0403	ENSINO FUNDAMENTAL	668.000,00	3.321.935,24	3.989.935,24
12 361 0403 1.019	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	668.000,00		668.000,00
12 361 0403 2.039	CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES/ENSINO FUNDAMENTAL		40.000,00	40.000,00
12 361 0403 2.040	MANUTENÇÃO DO FUNDEF ADMINISTRATIVO		1.200.000,00	1.200.000,00
12 361 0403 2.041	MANUTENÇÃO DO FUNDEF MAGISTERIO		2.081.935,24	2.081.935,24
12 363	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	718.064,76	718.064,76
12 363 0403	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	718.064,76	718.064,76
12 363 0403 2.110	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL		718.064,76	718.064,76
TOTAL		668.000,00	4.040.000,00	5.300.000,00


Renan Lopes Souto
CPF - 178.209.192-04
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL

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 SF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Orçamento Segurança social - Adendo V

Assoc sistemas

ÓRGÃO.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0404 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	240.000,00
09 271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	0,00	240.000,00
09 271 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	240.000,00
09 271 0000 0.002	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL			240.000,00
TOTAL		0,00	0,00	240.000,00

Renan Lopes Souto
CPF - 179 378 952-04
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL

GOVERNO MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE
CAMARA MUNICIPAL DE AGUA 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 2010
Orçamento Seguridade social - Adendo V

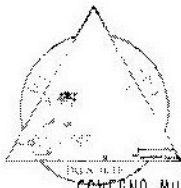
Aspect sistemas

ÓRGÃO.....: 01 CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0101 CÂMARA MUNICIPAL

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	200.000,00
09 271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	0,00	200.000,00
09 271 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	200.000,00
09 271 0000 0.001	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AC INSS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL			200.000,00
TOTAL		0,00	0,00	200.000,00

Renan Lopes Souto
CPF: 178.078.292-04
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL

GOVERNO MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

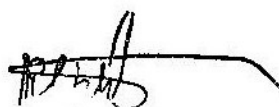
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

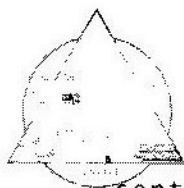
Aspec sistemas

ÓRGÃO.....: 18 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1818 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAÚDE	920.000,00	4.035.000,00	5.175.000,00
10 271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	0,00	200.000,00
10 271 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	200.000,00
10 271 0000 0.010	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE			200.000,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	2.670.716,00	2.670.716,00
10 301 0060	TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	14.000,00	14.000,00
10 301 0060 2.054	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NÍVEL MÉDIO		14.000,00	14.000,00
10 301 0201	ATENÇÃO A SAÚDE DO DEFICIENTE	0,00	28.870,00	28.870,00
10 301 0201 2.055	ASSISTÊNCIA MÉDICA BÁSICA A SAÚDE DO DEFICIENTE		1.670,00	1.670,00
10 301 0202 2.056	DISPENSACÃO DE ORTESE E PROTESE AO DEFICIENTE		27.200,00	27.200,00
10 301 0202	AGENTE COMUNITÁRIOS DA SAÚDE	0,00	274.446,00	274.446,00
10 301 0202 2.057	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS		274.446,00	274.446,00
10 301 0203	SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	200.000,00	200.000,00
10 301 0203 2.058	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO E CONTROLE DO CÂNCER E ASSISTÊNCIA ONCOLÓGICA	0,00	12.800,00	12.800,00
10 301 0214 2.059	PREVENÇÃO E CONTROLE DO CÂNCER E ASSISTÊNCIA ONCOLÓGICA		12.800,00	12.800,00
10 301 0232	MANUTENÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE SAÚDE	0,00	762.200,00	762.200,00
10 301 0232 2.060	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PARA UNIDADES		92.200,00	92.200,00
10 301 0232 2.061	INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES PÚBLICAS DE SAÚDE		30.000,00	30.000,00
10 301 0232 2.062	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		640.000,00	640.000,00
10 301 0233	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	400.000,00	400.000,00
10 301 0233 2.063	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A POPULAÇÃO		400.000,00	400.000,00
10 301 0236	GESTÃO PLENA-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	0,00	315.000,00	315.000,00
10 301 0236 2.064	CONTRAPARTIDA MUNICIPAL AOS PRESTADORES DE SERVIÇO		100.000,00	100.000,00
10 301 0236 2.065	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO		115.000,00	115.000,00
10 301 0236 2.066	MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS DE NÍVEL SUPERIOR NA M		200.000,00	200.000,00
10 301 0238	GESTÃO PLENA-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR	0,00	460.000,00	460.000,00
10 301 0238 2.067	CONTRAPARTIDA MUNICIPAL PARA A GESTÃO PLENA MÉDIA E ALTA		300.000,00	300.000,00
10 301 0238 2.068	PLENA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR FAEC-CAMPANHAS		160.000,00	160.000,00
10 301 0250	ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	28.000,00	28.000,00
10 301 0250 2.069	COMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS DE CRIANÇAS DE 06 MESES A 3 ANOS INCOMPLETO		20.000,00	20.000,00
10 301 0250 2.070	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA BOLSA ALIMENTAÇÃO		8.000,00	8.000,00
10 301 0611	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	40.000,00	40.000,00
10 301 0611 2.071	FAEC-CAMPANHAS		40.000,00	40.000,00
10 301 1004	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE	0,00	135.400,00	135.400,00
10 301 1004 2.072	CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS DO MUNICÍPIO DE AGUA AZUL DO NORTE		52.000,00	52.000,00

- continua -



 Renato Jones Souto
 CPF: 000.000.000-04
 Prefeito Municipal

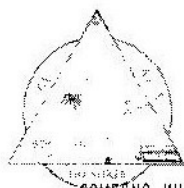


PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL

Continuação -

10 301 1004 2.073	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CADASTRAMENTO		21.400,00	21.400,00
10 301 1004 2.074	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		6.000,00	6.000,00
10 301 1004 2.075	REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE		4.000,00	4.000,00
10 301 1004 2.076	RECADASTRAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE		52.000,00	52.000,00
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	334.000,00	910.284,00	1.244.284,00
10 302 0200	SAÚDE BUCAL	0,00	160.000,00	160.000,00
10 302 0200 2.077	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA A POPULAÇÃO		160.000,00	160.000,00
10 302 0232	MANUTENÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE SAÚDE	334.000,00	530.284,00	864.284,00
10 302 0232 1.049	AQUISIÇÃO DE UNIDADES MÓVEIS DE SAÚDE (MOTO, AMBULANCIA, ETC)	154.000,00		154.000,00
10 302 0232 1.050	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES PÚBLICAS DE SAÚDE	180.000,00		180.000,00
10 302 0232 2.078	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE PÚBLICA		375.884,00	375.884,00
10 302 0232 2.079	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES MÓVEIS DE SAÚDE		154.400,00	154.400,00
10 302 0236	GESTÃO PLENA-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	0,00	60.000,00	60.000,00
10 302 0236 2.080	EXECUÇÃO SERV. DE SAOT, RADIOLOGIA, PATOLOGIA, ECG		60.000,00	60.000,00
10 302 0238	GESTÃO PLENA-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR	0,00	160.000,00	160.000,00
10 302 0238 2.081	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR INTERNAÇÕES		160.000,00	160.000,00
10 303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	110.000,00	110.000,00
10 303 0230	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	110.000,00	110.000,00
10 303 0230 2.082	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		110.000,00	110.000,00
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	364.000,00	364.000,00
10 304 0245	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	248.000,00	248.000,00
10 304 0245 2.083	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PA VIG. EPIDEMIOLÓGICA		30.000,00	30.000,00
10 304 0245 2.084	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INVESTIGAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA		138.000,00	138.000,00
10 304 0245 2.085	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE AOS VETORES		80.000,00	80.000,00
10 304 0246	VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	0,00	36.000,00	36.000,00
10 304 0246 2.086	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA GERAL		36.000,00	36.000,00
10 304 0611	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	80.000,00	80.000,00
10 304 0611 2.087	MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE SANEAMENTO GERAL		80.000,00	80.000,00
10 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	436.000,00	0,00	436.000,00
10 512 0611	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	436.000,00	0,00	436.000,00
10 512 0611 1.051	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO OU MELHORIA DE SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO	176.000,00		176.000,00
10 512 0611 1.052	CONSTRUÇÃO OU MELHORIA DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	260.000,00		260.000,00
10 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	150.000,00	0,00	150.000,00
10 541 0611	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	150.000,00	0,00	150.000,00
10 541 0611 1.053	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA COLETA DE LIXO	150.000,00		150.000,00
TOTAL		920.000,00	4.053.000,00	5.175.000,00


Renato Lopes Couto
CPF - 170.209.242-04
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL

GOVERNO MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 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 2010
 Orçamento Seguridade Social - Adenão V

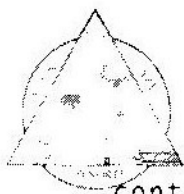
Aspect sistemas

ÓRGÃO.....: 20 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2020 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	110.000,00	1.299.000,00	1.461.000,00
08 126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00
08 126 1204	AÇÕES DE INFORMÁTICA	10.000,00	0,00	10.000,00
08 126 1204 1.054	AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS P/ SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	10.000,00	0,00	10.000,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	50.000,00	0,00	50.000,00
08 243 0122	AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	50.000,00	0,00	50.000,00
08 243 0122 1.055	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRECHES	50.000,00	0,00	50.000,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	50.000,00	673.084,00	723.084,00
08 244 0120	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO	0,00	68.600,00	68.600,00
08 244 0120 2.088	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AMPARO AO IDOSO	0,00	40.000,00	40.000,00
08 244 0120 2.089	PROGRAMA DE RECREAÇÃO, ALFABETIZAÇÃO TRABALHOS NA	0,00	28.600,00	28.600,00
08 244 0122	AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	227.400,00	227.400,00
08 244 0122 2.090	AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL	0,00	55.000,00	55.000,00
08 244 0122 2.091	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	40.000,00	40.000,00
08 244 0122 2.092	PETI-PROGRAMA DE ERRAD.DO TRAB. INFANTIL -BOLSA CRIANÇA	0,00	50.000,00	50.000,00
08 244 0122 2.093	PETI-PROGRAMA DE ERRAD.DO TRAB. INFANTIL -JORNADA AMPLIADA	0,00	26.400,00	26.400,00
08 244 0122 2.094	SENTINELA-COMBATE A EXPLORAÇÃO SEXUAL	0,00	56.000,00	56.000,00
08 244 0125	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES	50.000,00	349.584,00	399.584,00
08 244 0125 1.057	CONSTRUÇÃO DE ALBERGUE PARA PESSOAS CARENTES EM TRANSITO	50.000,00	0,00	50.000,00
08 244 0125 2.095	BOLSA FAMILIA (CHEQUE VALE COMPRA)	0,00	60.000,00	60.000,00
08 244 0125 2.096	IMPLANTAÇÃO DE LAVOURAS COMUNITARIAS	0,00	50.000,00	50.000,00
08 244 0125 2.097	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA PEP(PLANFOR)	0,00	10.000,00	10.000,00
08 244 0125 2.098	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENDIMENTO EMERGENCIAL	0,00	60.000,00	60.000,00
08 244 0125 2.099	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE CONCESSÃO DE AUXÍLIOS	0,00	20.000,00	20.000,00
08 244 0125 2.100	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	40.000,00	40.000,00
08 244 0125 2.101	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AÇÃO CONTINUADA	0,00	106.084,00	106.084,00
08 244 0125 2.102	PROGRAMA DE HABITAÇÃO E INTEGRAÇÃO DO DEFICIENTE	0,00	3.000,00	3.000,00
08 244 0125 2.103	BOLSA FAMILIA	0,00	500,00	500,00
08 244 1002	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	27.500,00	27.500,00
08 244 1002 2.104	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	5.500,00	5.500,00
08 244 1002 2.105	REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	10.000,00	10.000,00
08 244 1002 2.106	REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIOS E DIAGNÓSTICOS	0,00	12.000,00	12.000,00
08 271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	625.916,00	625.916,00
08 271 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
08 271 0000 0.011	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA	0,00	52.000,00	52.000,00

- continua -

Renan Lopes Souto
 CPF: 070.209.242-04
 Prefeito Municipal

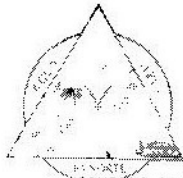


PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL

Continuação -

08 271 0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	0,00	625.916,00	625.916,00
08 271 0125 2.107	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		575.916,00	575.916,00
08 271 0125 2.108	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E A JUVENTUDE		50.000,00	50.000,00
TOTAL		110.000,00	1.299.000,00	1.461.000,00


Renan Lopes Couto
CPF: 1.529.035-04
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010


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

Orçamento Fiscal - Adendo III

Em R\$ 1,00
Aspect sistemas

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 CÂMARA MUNICIPAL					NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0101 CÂMARA MUNICIPAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FUNTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.271.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			401.278,00	
3.1.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO		40.000,00		
3.1.20.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000	40.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		361.278,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010000	6.000,00		
3.1.90.11.00	INCENTIVOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	010000	350.278,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	010000	2.250,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010000	2.250,00		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			23.022,00	
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		23.022,00		
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	010000	2.250,00		
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARG. SOBRE A DIV. POR CONTRATO	010000	20.772,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			846.700,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		846.700,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010000	80.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010000	25.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010000	100.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010000	100.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010000	339.700,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010000	2.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				529.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			509.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		509.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	010000	260.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	249.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			20.000,00	
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	010000	20.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.800.000,00


Raimundo Lopes Souto
01/03/2010 12:06
Secretaria Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL

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 507 nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010

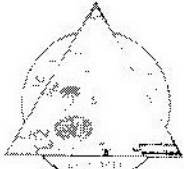
Orçamento Fiscal - Anexo III

Em R\$ 1,00
Aspect sistemas

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.336.200,00
1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			339.060,00	
1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		339.060,00		
1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	011900	36.300,00		
1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	011900	196.960,00		
1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	011900	2.900,00		
1.90.32.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	011900	2.900,00		
3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			997.140,00	
3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		997.140,00		
3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	011900	43.500,00		
3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	011900	259.500,00		
3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	011900	2.900,00		
3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	011900	62.000,00		
3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	011900	2.900,00		
3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	011900	132.900,00		
3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010000	180.000,00		
		011900	231.900,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	010200	1.800,00		
		011900	1.100,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	011900	80.640,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				63.800,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			63.800,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		63.800,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010200	63.800,00		
TOTAL DA DESPESA					1.400.000,00

Renan Lopes Couto
CPF - 173.203.242-04
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010

Orçamento Fiscal - Anexo III

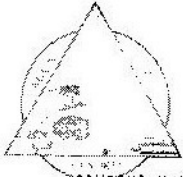
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00
 ASPEC SISTEMAS

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.659.167,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.116.400,00	
3.1.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO		88.900,00		
3.1.20.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010200	50.400,00		
		011900	38.500,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.027.500,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	011900	51.900,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	011900	842.400,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	011900	43.600,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	011900	52.400,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	011900	37.200,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.542.767,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.542.767,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	030400	2.000,00		
		011900	52.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	011900	325.400,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	011900	37.400,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	011900	62.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	011900	142.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	011900	134.000,00		
		012200	11.500,00		
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	011900	80.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	011900	585.400,00		
		027700	1.096.667,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	011900	9.600,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	011900	4.800,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.740.833,00	1.740.833,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.740.833,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.740.833,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	027700	777.773,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	64.000,00		
		011900	133.500,00		
		027700	765.555,00		
TOTAL DA DESPESA					5.400.000,00

Em: 11/09/2009
 Cel. João Paulo
 Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010

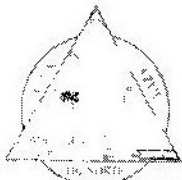
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SCF nº 8, de 04/02/85)

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FUNTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.391.400,00
1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			416.960,00	
1.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIAO		19.800,00		
1.20.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	011900	19.800,00		
1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		397.160,00		
1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	011900	79.960,00		
1.90.11.00	VENCIAMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	011900	229.560,00		
1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	011900	4.840,00		
1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	011900	59.800,00		
1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	011900	23.000,00		
2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			135.000,00	
2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		135.000,00		
2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	011900	20.000,00		
2.90.22.00	OUTROS ENCARG. SOBRE A DIV. POR CONTRATO	011900	115.000,00		
3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			839.440,00	
3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		839.440,00		
3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	011900	53.100,00		
3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	011900	151.440,00		
3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	011900	55.200,00		
3.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DEC. CONTRAT. TERC.	011900	48.200,00		
3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	011900	67.800,00		
3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	011900	142.600,00		
3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	011900	134.800,00		
3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	011900	100.000,00		
3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	011900	5.800,00		
4.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				88.600,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			23.600,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		23.600,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	011900	23.600,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			65.000,00	
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		65.000,00		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	011900	65.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.480.000,00

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010

Orçamento Fiscal - Adendo III

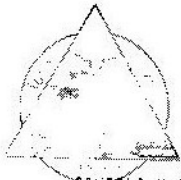
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOP nº 8, de 04/02/85)

Eq R\$ 1,00
 Aspec sistemas

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESCOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
1.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				775.000,00
1.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			96.000,00	
1.1.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		10.000,00		
1.1.20.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	011900	10.000,00		
1.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		86.000,00		
1.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	011900	10.000,00		
1.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	011900	70.000,00		
1.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	011900	5.000,00		
1.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	011900	1.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			679.000,00	
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PREV. SEM FINS LUCRATIVO		5.000,00		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	011900	5.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		674.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	011900	10.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010000	91.000,00		
		011900	507.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	011900	5.000,00		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DEC. CONTRÁT. TERC.	011900	4.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010000	8.500,00		
		011900	5.000,00		
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	011900	10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010000	3.500,00		
		011900	30.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				832.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			752.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		752.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	010000	82.168,00		
		010100	318.212,40		
		011900	51.119,60		
		016500	11.500,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010100	5.016,00		
		011900	284.984,00		
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			80.000,00	
4.5.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		80.000,00		
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	010000	20.000,00		
		011900	60.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.607.000,00

[Assinatura]
 Carlos Lopes Souto
 CPF: 000.000.002-04
 Secretário Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SDF nº 8, de 04/07/85)

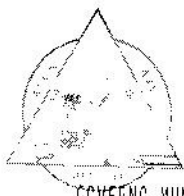
Orçamento Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00
Aspecto sistemas

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORGÃO.....: 09 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO CULT. E DESPORTO NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0909 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO CULT. E DESPORTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.514.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			742.000,00	
3.1.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO		69.000,00		
3.1.20.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000	69.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		673.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010000	29.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	010000	405.000,00		
3.1.90.26.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	010000	59.000,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	010000	20.000,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010000	20.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	010000	50.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.772.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.772.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010000	34.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010000	492.100,00		
3.3.90.31.00	PREMIACÕES CULT. ART. CIENT. DESP. E OUTRAS	010000	4.400,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	010000	31.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010000	30.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	010000	100.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010000	156.500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010000	849.000,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	010000	65.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				911.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			911.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		911.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	010000	653.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	158.000,00		
		011900	100.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	3.425.000,00

Edson Lopes Couto
CPF: 478.200.27-04
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL

GOVERNO MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE
FUNDEB

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010

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

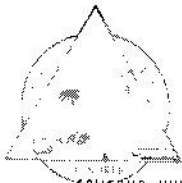
Orçamento Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00
Aspecto Sistêmico

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 12 FUNDEB
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1212 FUNDEB

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.096.500,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.198.935,24	
3.1.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIAO		570.000,00		
3.1.20.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	023800	570.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.628.935,24		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	023800	135.000,00		
		023900	165.935,24		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	023800	1.298.000,00		
		023900	400.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	023800	5.000,00		
		023900	300.000,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	023800	7.000,00		
		023900	100.000,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	023800	25.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	023800	3.935,24		
		023900	171.064,76		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			218.064,76	
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			218.064,76	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	023800	218.064,76		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			679.500,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			679.500,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	023800	20.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	023800	10.000,00		
		023900	79.500,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	023800	40.000,00		
		023900	10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	023900	520.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.203.500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			703.500,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			703.500,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	023800	668.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	023800	35.500,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			500.000,00	
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			500.000,00	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	023800	500.000,00		
TOTAL DA DESPESA					5.300.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL

GOVERNO MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010

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

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

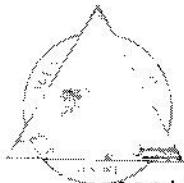
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 14	SEC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1414	SEC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS	DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				537.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			117.100,00	
3.1.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO		11.500,00		
3.1.20.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000	1.500,00		
		011900	10.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		105.600,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	011900	9.900,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	010000	9.500,00		
		011900	85.100,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010400	1.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	011900	1.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			519.900,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		519.900,00		
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	011900	9.400,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010000	2.000,00		
		011900	164.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	011900	6.000,00		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DEC. CONTRAT. TERC.	011900	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010400	100.000,00		
		011900	40.000,00		
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	010400	8.500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010000	15.000,00		
		011900	168.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	011900	1.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			7.975.000,00	8.015.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.435.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	010000	20.000,00		
		010100	1.246.000,00		
		011900	488.300,00		
		013300	3.471.690,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	12.000,00		
		010100	220.000,00		
		010400	15.000,00		
		011900	502.000,00		
		012400	288.250,00		
		013300	17.750,00		
4.4.91.00.00	APL. DIR. OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		540.000,00		
4.4.91.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	010000	540.000,00		

- continua -

Acácio Lopes Fruto
Cep. 14100-004
Piedade do Rio Grande



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL

continuação -
4.5.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS
4.5.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

010100

40.000,00
40.000,00

40.000,00

TOTAL DA DESPESA

8.652.000,00

Edson Teófilo Couto
CPF: 118.211.72-04
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010

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

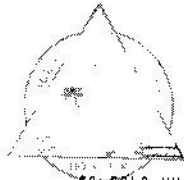
Orçamento Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00
Aspect sistemas

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 21 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 222 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				490.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			166.000,00	
3.1.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIAO		10.000,00		
3.1.20.23.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	011900	10.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		136.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	011900	10.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	011900	146.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			324.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		324.000,00		
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	011900	5.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIA. DE CONSUMO	011900	100.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	011900	21.000,00		
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	011900	41.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	011900	52.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA	011900	135.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				110.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			110.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		110.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	011900	110.000,00		
TOTAL DA DESPESA					600.000,00

Paulo Roberto Souto
CPF: 000.000.000-04
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

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

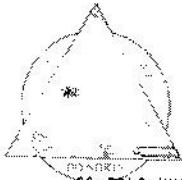
Arrezo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SDF nº 8, de 04/02/85)

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORGÃO.....: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				400.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			400.000,00	
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		400.000,00		
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	010100	400.000,00		
TOTAL DA DESPESA					400.000,00

Te. da Câmara Municipal
CNPJ nº 178.700.002-04
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL

GOVERNO MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010

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

Orçamento Seguridade social - Adendo III

Em R\$ 1,00
Aspect sistemas

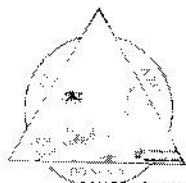
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0101 CÂMARA MUNICIPAL

NATUREZA
DA DESPESA

COZIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				200.000,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			200.000,00	
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	010000	200.000,00		
TOTAL DA DESPESA					200.000,00

Paulo Jorge Souto
CPF: 415.210.12-04
Advogado



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010

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

Orçamento Seguridade Social - Adendo III

Em R\$ 1,00
Aspect sistemas

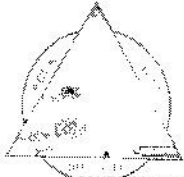
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRCÃO.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0404 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				240.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			240.000,00	
3.1.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIDADE		240.000,00		
3.1.20.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	011900	240.000,00		
TOTAL DA DESPESA					240.000,00

Rivaldo Lopes Couto
CPF: 127.240.27-2-04



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL

GOVERNO MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010


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

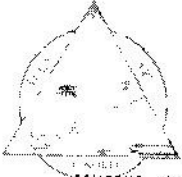
Orçamento Seguridade social - Adendo III

Em R\$ 1,00
Assoc sistemas

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FUNTE	DESCOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.952.300,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.183.200,00	
3.1.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO		387.600,00		
3.1.20.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	022900	387.600,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		795.600,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	022900	146.750,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	022900	559.050,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	022900	84.400,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	022900	24.000,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	022900	8.900,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	022900	22.500,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.769.100,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.769.100,00		
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	022900	34.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	022900	561.400,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	022900	135.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	022900	40.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	022900	80.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	022900	455.046,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	022900	1.228.484,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	022900	116.670,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	022900	8.500,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	022900	20.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.222.700,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.222.700,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.222.700,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	022900	616.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	022900	606.700,00		
TOTAL DA DESPESA					5.175.000,00


 Prefeito Municipal
 04/04/2010



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL

GOVERNO MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Orçamento Seguridade social - Adendo III

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

Em R\$ 1,00
Asspec sistemas

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FUNTE	DESCBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.351.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			391.100,00	
3.1.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO		54.200,00		
3.1.20.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	023000	54.200,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		336.900,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010000	46.400,00		
		023000	12.500,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	010000	120.000,00		
		023000	134.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	023000	11.000,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	023000	1.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	023000	4.000,00		
		023000	8.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			959.900,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		959.900,00		
3.3.90.10.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL	010000	60.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010000	10.000,00		
		023000	1.200,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010000	121.500,00		
		023000	71.400,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	023000	77.500,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010000	35.000,00		
		023000	2.200,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	010000	30.000,00		
		023000	1.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010000	67.784,00		
		023000	17.116,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010000	91.000,00		
		023000	219.784,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	010000	25.000,00		
		023000	27.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	023000	15.916,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			110.000,00	110.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			110.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		110.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	023000	100.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	023000	10.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	1.461.000,00

Renato Lopes Couto
CPF - 194.123.112-04
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL

GOVERNO MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE
CONSOLIDADO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010

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

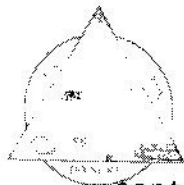
Orçamento Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00
Aspec sistemas

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FCATE	DESCOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				16.170.267,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.593.733,24	
3.1.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO		819.200,00		
3.1.20.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000	110.500,00		
		010200	50.400,00		
		011900	88.300,00		
		023800	570.000,00		
		023900	5.774.533,24		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010000	35.000,00		
		011900	297.160,00		
		023800	135.000,00		
		023900	183.935,24		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	010000	835.278,00		
		011900	1.570.020,00		
		023800	1.298.000,00		
		023900	400.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	010000	61.250,00		
		011900	56.340,00		
		023800	5.000,00		
		023900	300.000,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	010000	20.000,00		
		011900	113.200,00		
		023800	7.000,00		
		023900	100.000,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010000	22.250,00		
		010400	1.000,00		
		011900	26.900,00		
		023800	25.000,00		
3.1.90.94.00	INDEVIDAÇÕES TRABALHISTAS	010000	50.000,00		
		011900	38.200,00		
		023800	3.935,24		
		023900	171.064,76		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			376.086,76	
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	010000	2.250,00		
		011900	20.000,00		
		023800	218.064,76		
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARG. SOBRE A DIV. POR CONTRATO	010000	20.777,00		
		011900	115.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.290.447,00	
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO				
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	011900	5.000,00		
			5.000,00		

- continua -

João Paulo Melo
Secretário Municipal



PRFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL

Continuação -

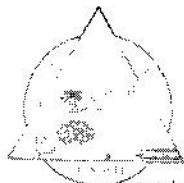
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	010000	9.195.447,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	010400	114.000,00
		011900	7.300,00
		023800	173.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010000	20.000,00
		011900	610.100,00
		023800	1.507.340,00
		023900	10.000,00
		023900	79.500,00
3.3.90.31.00	PREMIACÕES CULT. ART. CIENT. DESP. E OUTRAS	010000	4.400,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	010000	31.000,00
		011900	40.300,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010000	185.200,00
		011900	155.000,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DEC. CONTRAT. TERC.	011900	58.200,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	010000	100.000,00
		011900	185.900,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010000	265.000,00
		010400	100.000,00
		011900	430.700,00
		012200	11.500,00
		023800	40.000,00
		023900	10.000,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	010400	8.500,00
		011900	232.600,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010000	1.587.200,00
		011900	1.255.100,00
		012100	80.500,00
		023900	520.000,00
		027700	1.096.600,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	011900	103.600,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	010000	65.000,00
		010200	2.800,00
		011900	1.100,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	010000	10.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010000	2.000,00
		011900	87.440,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	011900	4.800,00
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	010000	12.248.733,00
		010100	1.014.168,00
		011900	1.564.212,40
		013300	1.539.429,60
		013300	3.471.890,00
		016500	11.500,00
		023800	668.000,00
		027700	777.778,00

12.788.733,00

13.493.733,00

- continua -

Carlos Augusto Couto
Cadastrado nº 2-04
CPF nº 000.000.000-00

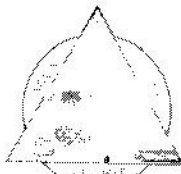


PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL

Continuação -
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

	010000	483.000,00		
	010100	225.016,00		
	010200	03.800,00		
	010400	25.000,00		
	010900	2.154.094,00		
	012400	288.750,00		
	013300	17.750,00		
	023900	35.500,00		
	027700	765.555,00		
4.4.91.00.00	APL.DIR.OPER.ÓRGÃOS,FUNDOSE ENTIDADES	540.000,00		
4.4.91.51.00	OBRASE INSTALAÇÕES	540.000,00		
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS		120.000,00	
4.5.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00		
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00		
	010000	46.000,00		
	011900	60.000,00		
4.5.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		585.000,00	
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	585.000,00		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	20.000,00		
	010000	20.000,00		
	011900	65.000,00		
	023800	500.000,00		
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			400.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		400.000,00	
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00		
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00		

TOTAL DA DESPESA 30.064.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
CONSOLIDADO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010

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

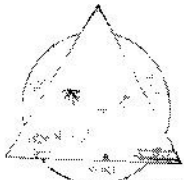
Orçamento Seguridade social - Adendo III
Em R\$ 1,00
Aspect sistemas

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FUNTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.543.300,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.814.300,00	
3.1.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIAO		681.800,00		
3.1.20.23.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01300	240.000,00		
		02290	387.600,00		
		02300	54.200,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.132.500,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01000	46.400,00		
		02290	146.750,00		
		02300	12.500,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	01000	120.000,00		
		02290	539.050,00		
		02300	134.300,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	02290	34.400,00		
		02300	11.000,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	02290	24.000,00		
		02300	1.000,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	02290	8.900,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	01000	4.000,00		
		02290	22.500,00		
		02300	8.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.729.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.729.000,00		
3.3.90.10.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL	01000	60.000,00		
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01000	10.000,00		
		02290	34.000,00		
		02300	1.200,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	121.500,00		
		02290	662.400,00		
		02300	71.400,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01000	77.500,00		
		02290	135.000,00		
		02300	5.900,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01000	35.000,00		
		02290	40.000,00		
		02300	2.200,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01000	30.000,00		
		02290	80.000,00		
		02300	1.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	01000	67.784,00		
		02290	455.046,00		
		02300	17.116,00		

- continua -

Benedito Lopes Couto
CPF - 478.209.752-04
Secretaria Municipal de Planejamento

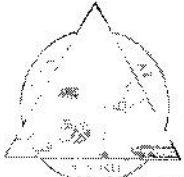


PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL

- continuação -

3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA	010000	31.600,00		
		022900	1.228.484,00		
		023000	219.784,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FISICAS	010000	105.000,00		
		022900	116.670,00		
		023000	27.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	022900	8.500,00		
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	010000	15.916,00		
		022900	10.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.332.700,00	1.332.700,00
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	022900	616.000,00		
		023000	100.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	022900	606.700,00		
		023000	10.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			200.000,00	
4.6.90.00.00	APLICACOES DIRETAS				
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	010000	200.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	7.076.000,00

Renata Lopes de Azeite
CPF nº 014.210.012-04
Prefeitura Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
CONSOLIDADO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010

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

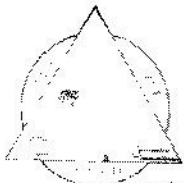
Adendo III
Em R\$ 1,00
Aspec sistemas

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FORTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				21.713.567,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.408.033,24	
3.1.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIAO		1.501.000,00		
3.1.20.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000	110.500,00		
		010200	50.400,00		
		011900	328.300,00		
		022900	387.600,00		
		023000	54.200,00		
		023800	570.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.907.333,24		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010000	81.400,00		
		011900	237.160,00		
		022900	246.750,00		
		023000	12.500,00		
		023800	235.600,00		
		023900	783.333,24		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	010000	975.278,00		
		011900	1.570.020,00		
		022900	559.050,00		
		023000	134.000,00		
		023800	1.298.000,00		
		023900	400.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	010000	61.250,00		
		011900	56.340,00		
		022900	34.400,00		
		023000	11.000,00		
		023800	5.000,00		
		023900	300.000,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	010000	20.000,00		
		011900	122.200,00		
		022900	24.000,00		
		023000	1.000,00		
		023800	7.000,00		
		023900	100.000,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010000	22.250,00		
		010400	1.000,00		
		011900	26.300,00		
		022900	8.300,00		
		023800	25.000,00		

- continua -

Belan Lopes Couto
CPF - 078.200.92-04
Prefeito Municipal



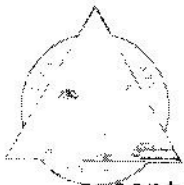
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL

continuação -
3.1.90.94.00 INDENIZACOES TRABALHISTAS

010000	54.000,00	
011900	33.200,00	
022900	22.500,00	
023000	8.000,00	
023800	3.935,24	
023900	171.064,76	
3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		376.086,76
3.2.90.00.00 APLICACOES DIRETAS	376.086,76	
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	2.250,00	
010000	20.000,00	
011900	218.064,76	
023800	20.772,00	
023900	115.000,00	
3.2.90.22.00 OUTROS ENCARG. SOBRE A DIV. POR CONTRATO		
010000		12.929.447,00
011900	5.000,00	
023800	5.000,00	
023900	12.924.447,00	
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
3.3.50.00.00 TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO	5.000,00	
3.3.50.41.00 CONTRIBUICOES	5.000,00	
3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS	12.924.447,00	
3.3.90.10.00 OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL	60.000,00	
010000	124.000,00	
010030	2.000,00	
010400	173.000,00	
011900	34.000,00	
022900	1.200,00	
023800	20.000,00	
023900	731.600,00	
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	011900	1.507.340,00
010000	661.400,00	
011900	71.400,00	
023800	10.000,00	
023900	79.500,00	
3.3.90.31.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESP. E OUTRAS	010000	4.400,00
010030	4.400,00	
3.3.90.32.00 MATERIA. DE DISTRIBUICAO GRATUITA	010000	108.500,00
011900	40.300,00	
023900	135.000,00	
023000	5.900,00	
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010000	220.200,00
011900	155.000,00	
022900	40.000,00	
023000	2.200,00	
3.3.90.34.00 OUTRAS DESP. PESSOAL DEC. CONTRAT. TERC.	011900	158.200,00
010000	130.000,00	
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	011900	185.900,00
022900	80.000,00	
023000	1.000,00	
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	010000	332.784,00
010400	100.000,00	
011900	430.700,00	
012200	11.500,00	
022900	455.048,00	
023000	17.116,00	
023800	40.000,00	
023900	10.000,00	

- continua -

Água Azul, 12 de Maio de 2004
Prefeitura Municipal



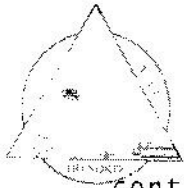
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL

Continuação -

3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	010400	8.500,00		
		011900	237.600,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010000	1.678.800,00		
		011900	1.255.100,00		
		012100	80.500,00		
		022900	1.228.484,00		
		023000	219.784,00		
		023900	520.000,00		
		027700	1.096.667,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	011900	29.600,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	010000	170.000,00		
		010200	1.800,00		
		011900	1.000,00		
		022900	126.670,00		
		023000	27.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	010000	20.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010000	2.000,00		
		011900	87.440,00		
		022900	8.500,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	010000	15.915,00		
		011900	4.800,00		
		022900	10.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			14.121.433,00	15.026.433,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.581.433,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	010000	1.014.168,00		
		010100	1.564.217,40		
		011900	1.539.429,60		
		013300	3.471.690,00		
		016500	11.500,00		
		022900	616.000,00		
		023000	160.000,00		
		023800	658.000,00		
		027700	777.778,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIA. PERMANENTE	010000	483.000,00		
		010200	225.016,00		
		010700	63.800,00		
		010400	15.000,00		
		011900	152.084,00		
		012400	288.250,00		
		013300	171.750,00		
		022900	606.700,00		
		023000	0,00		
		023900	35.500,00		
		027700	765.555,00		
4.4.91.00.00	APL.DIR.OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		340.000,00		
4.4.91.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	010000	340.000,00		
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			120.000,00	
4.5.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		120.000,00		
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	010000	20.000,00		
		010200	40.000,00		
		011900	60.000,00		

- continua -

Antonio Lopes Couto
CPF: 170.202.27-04
Prefeito Municipal

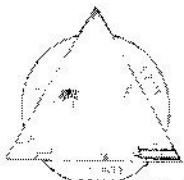


PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL

- continuação -

4.5.90.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			785.000,00	
4.5.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.5.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESCATADO	010000	785.000,00		
		011900	220.000,00		
		023800	65.000,00		
			500.000,00		
9.0.90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				400.000,00
9.9.90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			400.000,00	
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	010100	400.000,00		
			400.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	37.140.000,00

Renato Lopes Souto
CPF: 000.000.000-00

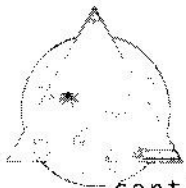


PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA	480.000,00	1.320.000,00	1.800.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	480.000,00	1.320.000,00	1.800.000,00
01.031.0100	AÇÃO LEGISLATIVA	480.000,00	1.320.000,00	1.800.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	4.770.000,00	6.586.000,00	11.456.000,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
04.121.0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.790.000,00	3.906.000,00	6.696.000,00
04.122.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	540.000,00	540.000,00
04.122.0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.670.000,00	2.596.000,00	5.266.000,00
04.122.0058	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	16.000,00	16.000,00
04.122.0061	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	70.000,00	70.000,00
04.122.0500	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	120.000,00	440.000,00	560.000,00
04.122.0504	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	0,00	40.000,00	40.000,00
04.122.0505	SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	10.000,00	10.000,00
04.122.0506	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	40.000,00	40.000,00
04.122.0507	PARQUES E JARDINS	0,00	40.000,00	40.000,00
04.122.0710	ESTRADAS VICINAIS	0,00	40.000,00	40.000,00
04.122.0715	TRANSPORTE AEROVIARIO	0,00	74.000,00	74.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.180.000,00	1.180.000,00
04.123.0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.180.000,00	1.180.000,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	64.000,00	0,00	64.000,00
04.126.0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	64.000,00	0,00	64.000,00
04.333	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	0,00	100.000,00
04.333.1310	CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO SERV	0,00	0,00	100.000,00
04.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.656.000,00	0,00	1.656.000,00
04.451.0500	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	220.000,00	0,00	220.000,00
04.451.0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	940.000,00	0,00	940.000,00
04.451.0507	PARQUES E JARDINS	496.000,00	0,00	496.000,00
04.452	SERVIÇOS URBANOS	180.000,00	0,00	180.000,00
04.452.0504	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	140.000,00	0,00	140.000,00
04.452.0505	SERVIÇOS FUNERARIOS	40.000,00	0,00	40.000,00
04.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	80.000,00	0,00	80.000,00
04.782.0500	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	80.000,00	0,00	80.000,00
12	EDUCAÇÃO	826.000,00	6.217.000,00	7.043.000,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.717.000,00	1.717.000,00
12.122.0401	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	50.000,00	50.000,00
12.122.0403	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.552.000,00	1.552.000,00
12.122.0471	MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTRO DE CULTURA	0,00	10.000,00	10.000,00
12.122.0473	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	50.000,00	50.000,00
12.122.0720	DESPORTO DE RECREAÇÃO	0,00	50.000,00	50.000,00
12.122.1009	GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE	0,00	5.000,00	5.000,00

- continua -

[Handwritten signature]
 Prefeito Municipal
 2010

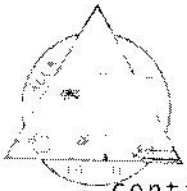


PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL

- continuação -				
12 271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	0,00	92.000,00
12 271 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	92.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	798.000,00	3.721.935,24	5.079.935,24
12 361 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	560.000,00
12 361 0403	ENSINO FUNDAMENTAL	798.000,00	3.721.935,24	4.459.935,24
12 361 0407	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	60.000,00	0,00	60.000,00
12 362	ENSINO MÉDIO	0,00	30.000,00	30.000,00
12 362 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	30.000,00	30.000,00
12 363	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	718.064,76	718.064,76
12 363 0403	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	718.064,76	718.064,76
12 364	ENSINO SUPERIOR	0,00	30.000,00	30.000,00
12 364 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	30.000,00	30.000,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	28.000,00	0,00	28.000,00
12 365 0403	ENSINO FUNDAMENTAL	28.000,00	0,00	28.000,00
16	HABITAÇÃO	330.000,00	0,00	330.000,00
16 482	HABITAÇÃO URBANA	330.000,00	0,00	330.000,00
16 482 0500	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	330.000,00	0,00	330.000,00
17	SANEAMENTO	270.000,00	0,00	270.000,00
17 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	50.000,00	0,00	50.000,00
17 304 0504	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	50.000,00	0,00	50.000,00
17 452	SERVIÇOS URBANOS	220.000,00	0,00	220.000,00
17 452 0504	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	220.000,00	0,00	220.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	600.000,00	600.000,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	600.000,00	600.000,00
18 541 0611	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	600.000,00	600.000,00
20	AGRICULTURA	800.000,00	747.000,00	1.547.000,00
20 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	20.000,00	20.000,00
20 122 0669	PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	20.000,00	20.000,00
20 601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	180.000,00	20.000,00	200.000,00
20 601 0644	HORTAS E POMARES COMUNITARIOS	0,00	20.000,00	20.000,00
20 601 0653	REPASSE DE RECURSOS FEDERAIS DO PRONAF E DO PAPP	180.000,00	0,00	180.000,00
20 605	ABASTECIMENTO	610.000,00	0,00	610.000,00
20 605 0668	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	610.000,00	0,00	610.000,00
20 606	EXTENSÃO RURAL	20.000,00	707.000,00	727.000,00
20 606 0058	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	3.000,00	3.000,00
20 606 0619	CONSERVAÇÃO DO SOLO	10.000,00	0,00	10.000,00
20 606 0640	SEMENTES E MUDAS	0,00	70.000,00	70.000,00
20 606 0653	REPASSE DE RECURSOS FEDERAIS DO PRONAF E DO PAPP	0,00	244.000,00	244.000,00
20 606 0668	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	0,00	390.000,00	390.000,00
22	INDÚSTRIA	0,00	60.000,00	60.000,00
22 661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0,00	60.000,00	60.000,00
22 661 0690	INDUSTRIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS	0,00	60.000,00	60.000,00
25	ENERGIA	1.036.000,00	0,00	1.036.000,00
25 752	ENERGIA ELÉTRICA	986.000,00	0,00	986.000,00
25 752 0506	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	986.000,00	0,00	986.000,00
25 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	50.000,00	0,00	50.000,00
25 782 0509	TREINAMENTOS RODOVIÁRIOS URBANOS	50.000,00	0,00	50.000,00
26	TRANSPORTE	3.640.000,00	0,00	3.640.000,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	3.640.000,00	0,00	3.640.000,00
26 782 0710	ESTRADAS VICINAIS	2.680.000,00	0,00	2.680.000,00
26 782 0716	TRANSPORTES RODOVIÁRIOS	960.000,00	0,00	960.000,00

- continua -

Renan Lopes Couto
CPF: 126.400.92-04
Município de Água Azul



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL

continuação -

27		DESPORTO E LAZER	580.000,00	450.000,00	1.030.000,00
27	812	DESPORTO COMUNITARIO	400.000,00	0,00	400.000,00
27	822 0720	DESPORTO DE RENDIMENTO	400.000,00	0,00	400.000,00
27	813	LAZER	180.000,00	450.000,00	630.000,00
27	813 0251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	300.000,00	300.000,00
27	813 0403	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	10.000,00	10.000,00
27	823 0720	DESPORTO DE RENDIMENTO	180.000,00	140.000,00	320.000,00
28		ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
28	843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00
28	843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
99		RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99	999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99	999 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00

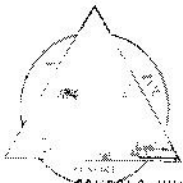
TOTAL

12.732.000,00

15.980.000,00

30.064.000,00

Marcos Lopes Couto
CPF: 11.111.111-11
Município de Água Azul



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
CONSOLIDADO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010

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


Orçamento Seguridade social - Adendo VI

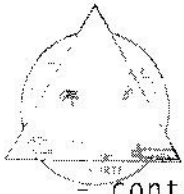
Aspect sistemas

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	110.000,00	1.299.000,00	1.461.000,00
08 126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00
08 126 1204	AÇÕES DE INFORMÁTICA	10.000,00	0,00	10.000,00
08 243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	50.000,00	0,00	50.000,00
08 243 0122	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	50.000,00	0,00	50.000,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	50.000,00	673.084,00	723.084,00
08 244 0120	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO	0,00	68.600,00	68.600,00
08 244 0122	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	227.400,00	227.400,00
08 244 0125	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES	50.000,00	349.584,00	399.584,00
08 244 1002	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	27.500,00	27.500,00
08 271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	625.916,00	625.916,00
08 271 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
08 271 0125	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES	0,00	625.916,00	625.916,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
09 271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	0,00	0,00
09 271 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
10	SAÚDE	920.000,00	4.055.000,00	5.175.000,00
10 271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	0,00	0,00
10 271 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	2.670.726,00	2.670.726,00
10 301 0060	TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SAÚDE	0,00	14.000,00	14.000,00
10 301 0201	ATENÇÃO A SAÚDE DO DEFICIENTE	0,00	28.870,00	28.870,00
10 301 0202	AGENTE COMUNITÁRIOS DA SAÚDE	0,00	274.446,00	274.446,00
10 301 0203	SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	200.000,00	200.000,00
10 301 0214	PREVENÇÃO E CONTROLE DO CÂNCER E ASSISTÊNCIA ONCOLÓGICA	0,00	12.800,00	12.800,00
10 301 0232	MANUTENÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS	0,00	762.200,00	762.200,00
10 301 0233	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	400.000,00	400.000,00
10 301 0236	GESTÃO PLENA-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	0,00	315.000,00	315.000,00
10 301 0238	GESTÃO PLENA-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR	0,00	460.000,00	460.000,00
10 301 0250	ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	28.000,00	28.000,00
10 301 0611	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	40.000,00	40.000,00
10 301 1004	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE	0,00	135.400,00	135.400,00
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	334.000,00	910.284,00	1.244.284,00
10 302 0200	SAÚDE BUCAI	0,00	160.000,00	160.000,00
10 302 0232	MANUTENÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS	334.000,00	530.284,00	864.284,00
10 302 0236	GESTÃO PLENA-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	0,00	60.000,00	60.000,00

- continua -


Arnan Lopes Couto
CPF: 498.210-9-04
Secretário Municipal

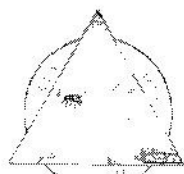


PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL

Continuação -

10 302 0238	GESTÃO PLENA-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR	0,00	160.000,00	160.000,00
10 303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	110.000,00	110.000,00
10 303 0230	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	110.000,00	110.000,00
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	364.000,00	364.000,00
10 304 0245	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	248.000,00	248.000,00
10 304 0246	VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	0,00	36.000,00	36.000,00
10 304 0611	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	80.000,00	80.000,00
10 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	436.000,00	0,00	436.000,00
10 512 0611	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	436.000,00	0,00	436.000,00
10 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	150.000,00	0,00	150.000,00
10 541 0611	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	150.000,00	0,00	150.000,00
TOTAL		1.930.000,00	5.354.000,00	7.076.000,00

Carlos Lopes Couto
CPF: 4.532.112-04
Secretaria Municipal

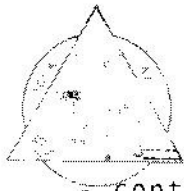


PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	LEGISLATIVA	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
01 031 0100	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	2.640.000,00	8.816.000,00	11.456.000,00
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
04 121 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.640.000,00	4.056.000,00	6.696.000,00
04 122 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	520.000,00	520.000,00
04 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.640.000,00	2.626.000,00	5.266.000,00
04 122 0058	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	16.000,00	16.000,00
04 122 0061	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	70.000,00	70.000,00
04 122 0500	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	560.000,00	560.000,00
04 122 0504	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	0,00	40.000,00	40.000,00
04 122 0505	SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	10.000,00	10.000,00
04 122 0506	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	40.000,00	40.000,00
04 122 0507	PARQUES E JARDINS	0,00	40.000,00	40.000,00
04 122 0710	ESTRADAS VICINAIS	0,00	40.000,00	40.000,00
04 122 0715	TRANSPORTE AEROVIARIO	0,00	74.000,00	74.000,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.180.000,00	1.180.000,00
04 123 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.180.000,00	1.180.000,00
04 126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	64.000,00	64.000,00
04 126 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	64.000,00	64.000,00
04 331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	100.000,00	100.000,00
04 331 1310	CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO SERV	0,00	100.000,00	100.000,00
04 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	1.656.000,00	1.656.000,00
04 451 0500	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	220.000,00	220.000,00
04 451 0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	0,00	940.000,00	940.000,00
04 451 0507	PARQUES E JARDINS	0,00	496.000,00	496.000,00
04 452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	180.000,00	180.000,00
04 452 0504	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	0,00	140.000,00	140.000,00
04 452 0505	SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	40.000,00	40.000,00
04 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	80.000,00	80.000,00
04 782 0500	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	80.000,00	80.000,00
12	EDUCAÇÃO	5.300.000,00	2.395.000,00	7.695.000,00
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.717.000,00	1.717.000,00
12 122 0401	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	50.000,00	50.000,00
12 122 0403	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.552.000,00	1.552.000,00
12 122 0471	MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTRO DE CULTURA	0,00	10.000,00	10.000,00
12 122 0473	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	50.000,00	50.000,00
12 122 0720	DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00	50.000,00	50.000,00
12 122 1009	GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE	0,00	5.000,00	5.000,00

- continua -

Renata Lopes Couto
C.E.T. - 10/02/2010 2:04



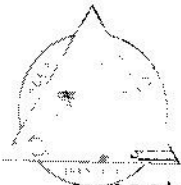
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL

continuação -

12 271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	32.000,00	60.000,00	32.000,00
12 271 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	32.000,00	60.000,00	32.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	4.549.935,24	533.000,00	5.079.935,24
12 361 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	360.000,00	0,00	360.000,00
12 361 0403	ENSINO FUNDAMENTAL	3.989.935,24	470.000,00	4.459.935,24
12 361 0407	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	60.000,00	60.000,00
12 362	ENSINO MÉDIO	0,00	30.000,00	30.000,00
12 362 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	30.000,00	30.000,00
12 363	ENSINO PROFISSIONAL	718.064,76	0,00	718.064,76
12 363 0403	ENSINO FUNDAMENTAL	718.064,76	0,00	718.064,76
12 364	ENSINO SUPERIOR	0,00	30.000,00	30.000,00
12 364 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	30.000,00	30.000,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	28.000,00	28.000,00
12 365 0403	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	28.000,00	28.000,00
16	HABITAÇÃO	0,00	330.000,00	330.000,00
16 482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	330.000,00	330.000,00
16 482 0500	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	330.000,00	330.000,00
17	SANEAMENTO	0,00	270.000,00	270.000,00
17 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	50.000,00	50.000,00
17 304 0504	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	0,00	50.000,00	50.000,00
17 432	SERVIÇOS URBANOS	0,00	220.000,00	220.000,00
17 432 0504	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	0,00	220.000,00	220.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	600.000,00	600.000,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	600.000,00	600.000,00
18 541 0611	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	600.000,00	600.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	1.547.000,00	1.547.000,00
20 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	20.000,00	20.000,00
20 122 0669	PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	20.000,00	20.000,00
20 601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	200.000,00	200.000,00
20 601 0644	HORTAS E POMARES COMUNITÁRIOS	0,00	20.000,00	20.000,00
20 621 0653	REPASSE DE RECURSOS FEDERAIS DO PRONAF E DO PAPP	0,00	180.000,00	180.000,00
20 605	ABASTECIMENTO	0,00	610.000,00	610.000,00
20 605 0668	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	0,00	610.000,00	610.000,00
20 606	EXTENSÃO RURAL	0,00	717.000,00	717.000,00
20 606 0058	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	3.000,00	3.000,00
20 606 0619	CONSERVAÇÃO DO SOLO	0,00	10.000,00	10.000,00
20 606 0640	SEMENTES E MUDAS	0,00	70.000,00	70.000,00
20 606 0653	REPASSE DE RECURSOS FEDERAIS DO PRONAF E DO PAPP	0,00	244.000,00	244.000,00
20 606 0668	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	0,00	390.000,00	390.000,00
22	INDÚSTRIA	0,00	60.000,00	60.000,00
22 661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0,00	60.000,00	60.000,00
22 661 0690	INDUSTRIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS	0,00	60.000,00	60.000,00
25	ENERGIA	0,00	1.036.000,00	1.036.000,00
25 752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	986.000,00	986.000,00
25 752 0506	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	986.000,00	986.000,00
25 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	50.000,00	50.000,00
25 782 0509	TREINAMENTOS RODOVIÁRIOS URBANOS	0,00	50.000,00	50.000,00
26	TRANSPORTE	0,00	3.640.000,00	3.640.000,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	3.640.000,00	3.640.000,00
26 782 0710	ESTRADAS VICINAIS	0,00	2.680.000,00	2.680.000,00
26 782 0716	TRANSPORTES RODOVIÁRIOS	0,00	960.000,00	960.000,00

- continua -

Nelson Lopes Sauto
PREFEITO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL
RUA ...

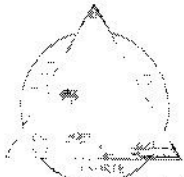


PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL

continuação -

27	DESPORTO E LAZER	0,00	1.030.000,00	1.030.000,00
27 812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	400.000,00	400.000,00
27 812 0720	DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00	400.000,00	400.000,00
27 813	LAZER	0,00	630.000,00	630.000,00
27 813 0251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	300.000,00	300.000,00
27 813 0403	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	10.000,00	10.000,00
27 813 0720	DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00	320.000,00	320.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	200.000,00	200.000,00
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	200.000,00	200.000,00
28 843 0300	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	200.000,00	200.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	400.000,00	400.000,00
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	400.000,00	400.000,00
99 999 0300	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	400.000,00	400.000,00
TOTAL		7.940.000,00	22.124.000,00	30.064.000,00

Dr. João Couto
07/01/2004
Prefeito Municipal

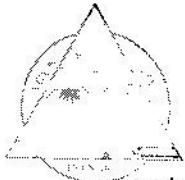


PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	676.300,00	784.700,00	1.461.000,00
08 126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00
08 126 1204	AÇÕES DE INFORMÁTICA	10.000,00	0,00	10.000,00
08 243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	50.000,00	0,00	50.000,00
08 243 0122	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	50.000,00	0,00	50.000,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	269.700,00	453.384,00	723.084,00
08 244 0120	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO	0,00	68.600,00	68.600,00
08 244 0122	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	227.400,00	227.400,00
08 244 0125	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES	242.200,00	157.384,00	399.584,00
08 244 1002	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	27.500,00	0,00	27.500,00
08 271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	346.600,00	331.316,00	677.916,00
08 271 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	52.000,00	0,00	52.000,00
08 271 0125	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES	294.600,00	331.316,00	625.916,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	440.000,00	440.000,00
09 271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	440.000,00	440.000,00
09 271 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	440.000,00	440.000,00
10	SAÚDE	5.175.000,00	0,00	5.175.000,00
10 271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	200.000,00	0,00	200.000,00
10 271 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	200.000,00	0,00	200.000,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	2.670.716,00	0,00	2.670.716,00
10 301 0360	TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO, QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA ATENÇÃO A SAÚDE DO DEFICIENTE	14.000,00	0,00	14.000,00
10 301 0201	AGENTE COMUNITÁRIOS DA SAÚDE	28.870,00	0,00	28.870,00
10 301 0202	SAÚDE DA FAMÍLIA	274.446,00	0,00	274.446,00
10 301 0203	PREVENÇÃO E CONTROLE DO CÂNCER E ASSISTÊNCIA DENTOLÓGICA	700.000,00	0,00	700.000,00
10 301 0214	MANUTENÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS	12.800,00	0,00	12.800,00
10 301 0232	ATENÇÃO BÁSICA	762.200,00	0,00	762.200,00
10 301 0233	GESTÃO PLENA MÍDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	400.000,00	0,00	400.000,00
10 301 0236	GESTÃO PLENA-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR	315.000,00	0,00	315.000,00
10 301 0250	ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	460.000,00	0,00	460.000,00
10 301 0611	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	28.000,00	0,00	28.000,00
10 301 1004	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE	40.000,00	0,00	40.000,00
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	135.400,00	0,00	135.400,00
10 302 0200	SAÚDE BUCAI	1.244.284,00	0,00	1.244.284,00
10 302 0232	MANUTENÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS	160.000,00	0,00	160.000,00
10 302 0236	GESTÃO PLENA-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	864.284,00	0,00	864.284,00
		60.000,00	0,00	60.000,00

- continua -

Paulo Roberto de Souza
CPF: 476.119.12-04
Prefeito Municipal

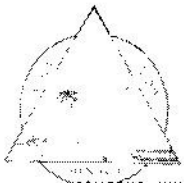


PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL

Continuação -

10 302 0238	GESTÃO PLENA-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR	160.000,00	0,00	160.000,00
10 303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	110.000,00	0,00	110.000,00
10 303 0230	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	110.000,00	0,00	110.000,00
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	364.000,00	0,00	364.000,00
10 304 0245	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	248.000,00	0,00	248.000,00
10 304 0246	VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	36.000,00	0,00	36.000,00
10 304 0611	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	80.000,00	0,00	80.000,00
10 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	436.000,00	0,00	436.000,00
10 512 0611	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	436.000,00	0,00	436.000,00
10 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	150.000,00	0,00	150.000,00
10 541 0611	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	150.000,00	0,00	150.000,00
TOTAL		5.851.300,00	1.224.700,00	7.076.000,00

Luiz Lopes Couto
CPF - 41.827.072-04
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL

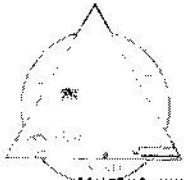
GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
CONSOLIDADO
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Adendo VIII
Assec sistemas

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA
01	CÂMARA MUNICIPAL	1.800.000,00	0,00	0,00
03	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,00
09	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO CULT. E ESPORTE	0,00	0,00	0,00
12	FUNDEF	0,00	0,00	0,00
14	SEC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS	0,00	0,00	0,00
18	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
20	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
21	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		1.800.000,00	0,00	0,00

Carlos Lopes Couto
CPF: 11.111.112-04
Município de Água Azul do Norte



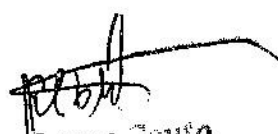
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL

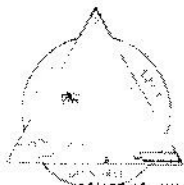
GOVERNO MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE
CONSOLIDADOAnexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SDF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Adendo VIII

Aspectos Gerais

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA
01	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO	1.400.000,00	0,00	0,00
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	5.400.000,00	0,00	0,00
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.280.000,00	0,00	0,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,00
09	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO CULT. E ESPORTE	0,00	0,00	0,00
12	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
14	SEC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS	3.376.000,00	0,00	0,00
18	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
20	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
21	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL		11.456.000,00	0,00	0,00


Manoel Lopes Couto
Chefe do Setor de
Prefeitura Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE

CONSOLIDADO

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

Em R\$ 1,00

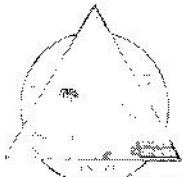
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Adendo VIII

Aspec sistemas

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL
01	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	200.000,00
03	CABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	240.000,00
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,00
09	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO CULT. E ESPORTE	0,00	0,00	0,00
12	FUNDES	0,00	0,00	0,00
14	SEC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS	0,00	0,00	0,00
18	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
20	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.461.000,00	0,00
21	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	1.461.000,00	440.000,00

Reinaldo Jones Couto
CPF - 108.208.202-04
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL

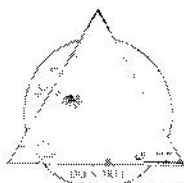
GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
CONSOLIDADO
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Adendo VIII
Aspectos sistemas

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
01	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
03	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,00
09	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO CULT. E ESPORTE	0,00	0,00	2.395.000,00
12	FUNDEB	0,00	0,00	5.300.000,00
14	SEC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS	0,00	0,00	0,00
18	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO	5.175.000,00	0,00	0,00
20	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
21	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL		5.175.000,00	0,00	7.695.000,00

Nelson Lopes Souto
CPF - 173.209.912-04
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL

GOVERNO MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE

CONSOLIDADO

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria nº 3, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00


ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010

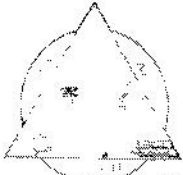
Adendo VIII

Aspecto sistemas

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	CULTURA	DIREITO DA CIDADANIA	URBANISMO
01	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
03	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,00
09	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO CULT. E DESPORTO	0,00	0,00	0,00
12	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
14	SEC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS	0,00	0,00	0,00
18	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
20	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
21	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00


Renata Lopes Fouto
CPF - 179.201.71.204
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL

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

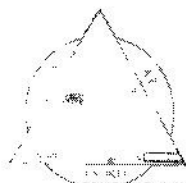
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Adendo VIII

Assec sistemas

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL
01	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
03	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,00
09	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO CULT. E DESPORTO	0,00	0,00	0,00
12	FUNDES	0,00	0,00	0,00
14	SEC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS	330.000,00	270.000,00	0,00
18	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
20	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
21	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	600.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL		330.000,00	270.000,00	600.000,00

Maria Lopes Souto
CPF: 02.270.12-04
Diretora Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE

CONSOLIDADO

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

Em R\$ 1,00

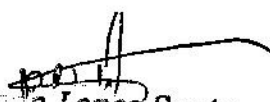
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010

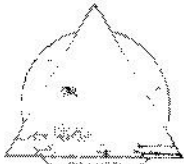
Adendo VIII

Assoc sistemas

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	CIÊNCIA E TECNOLOGIA ¹	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA
01	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
03	CABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO	0,00	1.547.000,00	0,00
09	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO CULT. E ESPORTE	0,00	0,00	0,00
12	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
14	SEC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS	0,00	0,00	0,00
16	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
20	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
21	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	1.547.000,00	0,00


Regina Lopes Couto
CPF - 175.208.712-04
Prefeita Municipal




PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL

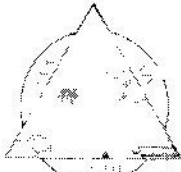
GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
 CONSOLIDADO
 Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
 Adendo VIII
 Aspec sistemas

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES
01	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
03	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO	60.000,00	0,00	0,00
09	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO CULT. E ESPORTE	0,00	0,00	0,00
12	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
14	SEC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS	0,00	0,00	0,00
18	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
20	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
21	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL		60.000,00	0,00	0,00


 Manoel Torres Neto
 CPF: 000.000.000-00
 Prefeito Municipal



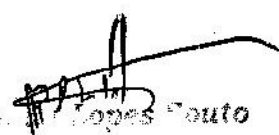
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL

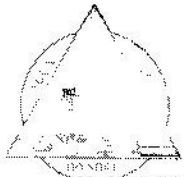
GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
CONSOLIDADO
Anexo 3, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SCF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Adendo VIII
Aspectos sistemas

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER
01	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
03	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,00
09	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO CULT. E DESPORTO	0,00	0,00	1.030.000,00
12	FUNDES	0,00	0,00	0,00
14	SEC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS	1.036.000,00	3.640.000,00	0,00
18	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
20	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
27	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.036.000,00	3.640.000,00	1.030.000,00


Iracema Lopes Couto
CNPJ nº 07.091.240/0001-04
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL

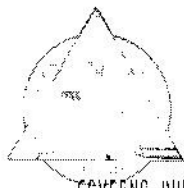
GOVERNO MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE
CONSOLIDADO
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SCF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Adendo VIII
Aspec sistemas

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGENCIA	TOTAL
01	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	2.000.000,00
03	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	1.400.000,00
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	5.640.000,00
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	200.000,00	0,00	1.480.000,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO	0,00	0,00	1.607.000,00
09	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO CULT. E ESPORTE	0,00	0,00	3.425.000,00
12	FUNDEB	0,00	0,00	5.300.000,00
14	SEC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS	0,00	0,00	8.652.000,00
18	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO	0,00	0,00	5.275.000,00
20	SECRETARIA M.M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.461.000,00
21	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	600.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	400.000,00	400.000,00
TOTAL		200.000,00	400.000,00	37.140.000,00

Agua Azul, 10 de Junho de 2010
CPF nº 000.000.000-00
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL

GOVERNO MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Em R\$ 1,00
Aspec sistemas

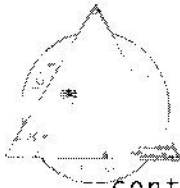
ORÇÃO.....: 03 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0303 GABINETE DO PREFEITO

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 2.003	CONTRIBUIÇÃO E ASSOCIAÇÃO PARA AMAT				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				180.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			180.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		180.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Fonte 010000	180.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE				180.000,00
04 122 0052 2.004	MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO PREFEITO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				400.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			400.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		400.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fonte 011900	100.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Fonte 011900	200.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Fonte 011900	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE				400.000,00
04 122 0052 2.005	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				756.200,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			339.060,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		339.060,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fonte 011900	36.300,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	Fonte 011900	196.960,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	Fonte 011900	196.960,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fonte 011900	2.900,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			427.140,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		427.140,00		
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	Fonte 011900	43.500,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fonte 011900	159.500,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Fonte 011900	2.900,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fonte 011900	61.000,00		

- continua -

Nome: **Luiz Carlos de Faria**
Cargo: **Secretário Municipal**
Data: **12/04**



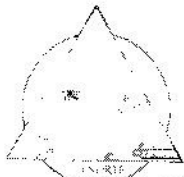
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL

- continuação -

3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		2.900,00		
		Fonte 011900	2.900,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		31.900,00		
		Fonte 011900	31.900,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		31.900,00		
		Fonte 011900	31.900,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS		2.900,00		
		Fonte 010200	1.800,00		
		Fonte 011900	1.100,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		80.540,00		
		Fonte 011900	80.540,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				63.800,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			63.800,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		63.800,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		63.800,00		
		Fonte 010200	63.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	320.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1.400.000,00


Manoel Lopes Fouto
Secretário Municipal de Administração



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE


ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Em R\$ 1,00
ASSEC SISTEMAS

ÓRGÃO.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0404 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 221 0052 2.111	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE GOVERNO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.400.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			470.000,00	
3.1.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS A UNID.		50.000,00		
3.1.20.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		460.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		40.000,00		
		Fonte 011900	40.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		300.000,00		
		Fonte 011900	300.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL		40.000,00		
		Fonte 011900	40.000,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		50.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		30.000,00		
		Fonte 011900	30.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			930.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		930.000,00		
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		30.000,00		
		Fonte 011900	30.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00		
		Fonte 011900	100.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		50.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		80.000,00		
		Fonte 011900	80.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		100.000,00		
		Fonte 011900	100.000,00		
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA		80.000,00		
		Fonte 011900	80.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		470.000,00		
		Fonte 011900	470.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			100.000,00	100.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			100.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00		
4.4.90.32.00	EQUIPAMENTOS E MATERIA. PERMANENTE		100.000,00		
		Fonte 011900	100.000,00		

- continua -


Roberto Lopes Fruto
CPF - 970.200.112-04
Prefeito Municipal



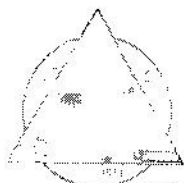
PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇÁ AZUL

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE		
				1.500.000,00
04.122.0052.1.056	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À GESTÃO ADM. E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIRO PNAFM			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.096.667,00
3.3.90.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.096.667,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.096.667,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	1.096.667,00		
		Fonte 027700	1.096.667,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.543.333,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.543.333,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.543.333,00		
4.4.90.52.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	777.778,00		
		Fonte 027700	777.778,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	765.555,00		
		Fonte 027700	765.555,00	
				2.640.000,00
		TOTAL DO PROJETO		
04.122.0052.2.006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			868.500,00
3.1.90.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		582.900,00	
3.1.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	50.400,00		
3.1.20.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.400,00		
		Fonte 010200	50.400,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	552.500,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.400,00		
		Fonte 011900	8.400,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	550.300,00		
		Fonte 011900	550.300,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	3.600,00		
		Fonte 011900	3.600,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.400,00		
		Fonte 011900	2.400,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	7.200,00		
		Fonte 011900	7.200,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	265.600,00		285.600,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	24.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		
		Fonte 010400	2.000,00	
		Fonte 011900	22.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	146.400,00		
		Fonte 011900	146.400,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.400,00		
		Fonte 011900	7.400,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00		
		Fonte 011900	12.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.600,00		
		Fonte 011900	2.600,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	12.600,00		
		Fonte 011900	500,00	
		Fonte 012200	11.500,00	

- continua -

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO




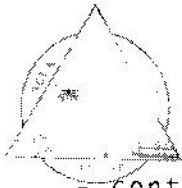
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL

continuação -

3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Fonte 011900	62.400,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Fonte 011900	9.600,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fonte 011900	4.800,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				31.500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			31.500,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		31.500,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fonte 011900	31.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	900.000,00
04 122 0052 2.007	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				60.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			60.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fonte 011900	16.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Fonte 011900	17.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Fonte 011900	17.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
04 122 0052 2.008	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				30.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Fonte 011900	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
04 122 0052 2.009	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				118.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			63.500,00	
3.1.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS A JUÍZO		28.500,00		
3.1.20.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fonte 011900	28.500,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		28.500,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fonte 011900	35.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	Fonte 011900	31.500,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		31.500,00		54.500,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		54.500,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fonte 011900	22.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Fonte 011900	22.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	54.500,00

- continua -


Mariano Lopes Couto
CPF: 478.211.720-4
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL

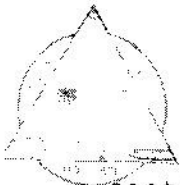
continuação -

3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Fonte 011900	13.500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Fonte 011900	13.500,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fonte 011900	2.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	120.000,00
04 122 0058 2.010	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				16.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fonte 011900	2.000,00		
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 011900	3.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Fonte 011900	11.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	16.000,00
04 122 0061 2.011	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA GERAL				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				70.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			70.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		70.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fonte 011900	40.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Fonte 011900	30.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Fonte 011900	15.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Fonte 011900	15.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	70.000,00
04 126 0052 1.004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				64.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			64.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		64.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fonte 010300	64.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fonte 010300	64.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	64.000,00
09 272 0000 0.002	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				240.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			240.000,00	
3.1.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO		240.000,00		
3.1.20.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fonte 011900	240.000,00		
3.1.20.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fonte 011900	240.000,00		

- continua -

[Handwritten signature]

Antonio Carlos Souto
 Prefeito Municipal
 2004



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL


- continuação -

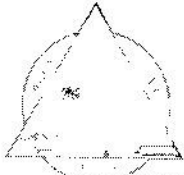
TOTAL DE OP. ESP.

240.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

5.640.000,00


Manoel Lopes Couto
CPF: 479.211.2-04
Prefeitura Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Em R\$ 1,00
Aspecto Sistêmico

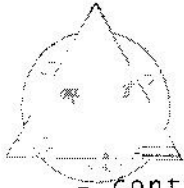
ÓRGÃO.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0505 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04.123.0052.2.012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS PÚBLICAS				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				990.800,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			344.000,00	
3.1.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS A JUÍZO		25.000,00		
3.1.20.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000,00		
		Fonte 011900	15.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		329.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		76.000,00		
		Fonte 011900	76.000,00		
3.1.90.11.00	VEICUMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		165.600,00		
		Fonte 011900	165.600,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL		4.600,00		
		Fonte 011900	4.600,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		59.800,00		
		Fonte 011930	59.800,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		23.000,00		
		Fonte 011930	23.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			646.800,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		646.800,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		53.100,00		
		Fonte 011900	53.100,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		124.800,00		
		Fonte 011900	124.800,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		55.200,00		
		Fonte 010000	55.200,00		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOA. DEC. CONTRAT. TERC.		23.000,00		
		Fonte 011900	23.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA		55.200,00		
		Fonte 011900	55.200,00		
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA		24.600,00		
		Fonte 011900	24.600,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		188.300,00		
		Fonte 011900	107.800,00		
		Fonte 012100	80.500,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.600,00		
		Fonte 011900	4.600,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				9.200,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			9.200,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.200,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.200,00		
		Fonte 011900	9.200,00		

- continua -

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ÁGUA AZUL DO NORTE



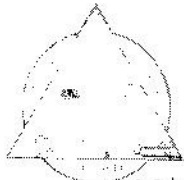
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE		1.000.000,00
04	123 0052 2.013	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE		
	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		165.600,00
	3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.960,00	
	3.1.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS A VIAGEM	4.800,00	
	3.1.20.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.800,00	
		Fonte 011900	4.800,00	
	3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	68.160,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.960,00	
		Fonte 011900	3.960,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	63.960,00	
		Fonte 011900	63.960,00	
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	240,00	
		Fonte 011900	240,00	
	3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.640,00	92.640,00
	3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	26.640,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.640,00	
		Fonte 011900	26.640,00	
	3.3.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DEC. CONTRAT. TERC.	25.200,00	
		Fonte 011900	25.200,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCETROS PESSOA FÍSICA	12.600,00	
		Fonte 011900	12.600,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	27.000,00	
		Fonte 011900	27.000,00	
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.200,00	
		Fonte 011900	1.200,00	
	4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		14.400,00
	4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		14.400,00
	4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.400,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.400,00	
		Fonte 011900	14.400,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE		180.000,00
04	331 1310 0.003	ENCARGOS COM O PASEP SOBRE O FPM E RENDAS LOCAIS		100.000,00
	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		100.000,00
	3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		100.000,00
	3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	
	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100.000,00	
		Fonte 011900	100.000,00	
		TOTAL DE CP. ESP.		100.000,00
28	843 0000 0.004	PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS		20.000,00
		FINANCEIROS E OUTRAS DÍVIDAS		20.000,00
	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		20.000,00
	3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	
	3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	
	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00	
		Fonte 011900	10.000,00	
	3.2.90.22.00	OUTROS ENCARG. SOBRE A DÍV. POR CONTRATO	10.000,00	
		Fonte 011900	10.000,00	

- continua -

Francisco Lopes Couto
CPF nº 010.271.204
Secretário Municipal

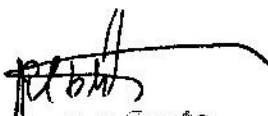


PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL

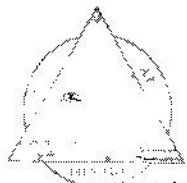
- continuação -

3.1.90.94.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		4.500,00		
		Fonte 022900	4.500,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			211.000,00	
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		211.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		27.000,00		
		Fonte 022900	27.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		9.000,00		
		Fonte 022900	9.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA		51.000,00		
		Fonte 022900	51.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA		116.500,00		
		Fonte 022900	116.500,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		7.500,00		
		Fonte 022900	7.500,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				40.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			40.000,00	
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		40.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIA. PERMANENTE		40.000,00		
		Fonte 022900	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	400.000,00
10.301.0236.2.064	CONTRAPARTIDA MUNICIPAL AOS PRESTADORES DE SERVIÇO				100.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			100.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		100.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		
		Fonte 022900	20.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA		15.000,00		
		Fonte 022900	15.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA		65.000,00		
		Fonte 022900	65.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
10.301.0236.2.065	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO				115.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			115.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		115.000,00		
3.3.90.48.00	OUTROS A.C.X. FINAN. A PESSOAS FISICAS		15.000,00		
		Fonte 022900	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	115.000,00
10.301.0236.2.066	MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS DE NIVEL SUPERIOR NA V				100.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			60.500,00	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
3.1.26.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		10.500,00		
3.1.29.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		10.500,00		
		Fonte 022900	10.500,00		
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		50.000,00		
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		20.000,00		
		Fonte 022900	20.000,00		

- continua -



 Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL

continuação -

3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		30.000,00		
		Fonte 022900	30.000,00		
3.3.90.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			39.500,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		39.500,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA		19.000,00		
		Fonte 022900	19.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA		20.500,00		
		Fonte 022900	20.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
10 301 0238 2.067	CONTRAPARTIDA MUNICIPAL PLANHS NA GESTÃO PLEVA MEDIA E ALTA				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				300.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			300.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		300.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00		
		Fonte 022900	150.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA		75.000,00		
		Fonte 022900	75.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA		75.000,00		
		Fonte 022900	75.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	300.000,00
10 301 0238 2.068	PLEVA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR FAEC-CAMPANHAS				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				160.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			160.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		160.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00		
		Fonte 022900	50.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA		40.000,00		
		Fonte 022900	40.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA		70.000,00		
		Fonte 022900	70.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	160.000,00
10 301 0250 2.069	COMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS DE CRIANÇAS DE 06 MESES A 3 ANOS INCOMPLETO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		
		Fonte 022900	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
10 301 0250 2.070	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA BOLSA ALIMENTAÇÃO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				8.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		
		Fonte 022900	5.000,00		

- continua -

Car. Municipal de Água Azul
Prefeito Municipal



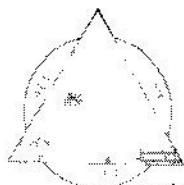
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL

- continuação -

3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Fonte 022900	3.000,00		
			3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.000,00
10 301 0611 2.071	FAEC-CAMPAHAS				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				40.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			40.000,00	
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		40.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		
		Fonte 022900	10.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Fonte 022900	10.000,00		
			10.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	Fonte 022900	10.000,00		
			10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA	Fonte 022900	10.000,00		
			10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
10 301 1004 2.072	CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS DO MUNICÍPIO DE AGUA AZUL DO NORTE				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				52.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			52.000,00	
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		52.000,00		
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		10.000,00		
		Fonte 022900	10.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		
		Fonte 022900	20.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	Fonte 022900	10.000,00		
			10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA	Fonte 022900	12.000,00		
			12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	52.000,00
10 301 1004 2.073	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CADASTRAMENTO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				15.400,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.400,00	
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		16.400,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00		
		Fonte 022900	3.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	Fonte 022900	3.000,00		
			3.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA	Fonte 022900	8.400,00		
			8.400,00		
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	APLICACOES DIRETAS		5.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fonte 022900	5.000,00		
			5.000,00		

- continua -

Rogério Couto
Secretário Municipal



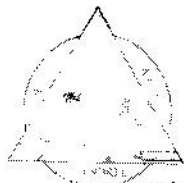
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	21.400,00
10 301 1004 2.074	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				6.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00			
		3.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Fonte 022900	3.000,00		
		Fonte 022900	3.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.000,00
10 301 1004 2.075	REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00			
		Fonte 022900	4.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.000,00
10 301 1004 2.076	RECADASTRAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				52.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		52.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	52.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00			
		Fonte 022900	20.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Fonte 022900	12.000,00		
		Fonte 022900	12.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Fonte 022900	20.000,00		
		Fonte 022900	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	52.000,00
10 302 0200 2.077	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA A POPULAÇÃO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				150.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		150.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00			
		Fonte 022900	30.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Fonte 022900	25.000,00		
		Fonte 022900	25.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Fonte 022900	15.000,00		
		Fonte 022900	15.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Fonte 022900	80.000,00		
		Fonte 022900	80.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			
		Fonte 022900	10.000,00		

- continua -


MAYOR
022 - 170 200 - 2-04
Município de Água Azul



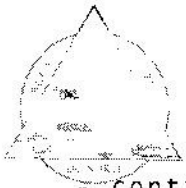
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	160.000,00
10 302 0232 1.049	AQUISIÇÃO DE UNIDADES MÓVEIS DE SAÚDE (MOTO, AMBULANCIA, ETC)				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				154.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			154.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		154.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		154.000,00		
		Fonte 022900	154.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	154.000,00
10 302 0232 1.050	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES PÚBLICAS DE SAÚDE				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				180.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			180.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		180.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		180.000,00		
		Fonte 022900	180.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	180.000,00
10 302 0232 2.078	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE PÚBLICA				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				365.884,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			160.000,00	
3.1.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIAO		15.000,00		
3.1.20.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000,00		
		Fonte 022900	15.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		145.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		30.000,00		
		Fonte 022900	30.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		85.000,00		
		Fonte 022900	85.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL		85.000,00		
		Fonte 022900	85.000,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		20.000,00		
		Fonte 022900	20.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		5.000,00		
		Fonte 022900	5.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		205.884,00		205.884,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		10.000,00		
		Fonte 022900	10.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00		
		Fonte 022900	60.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10.000,00		
		Fonte 022900	10.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		40.000,00		
		Fonte 022900	40.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		85.884,00		
		Fonte 022900	85.884,00		

- continua -

Edna L. Lopes Couto
 C.F. 14.900.111-2/04
 Prefeitura Municipal de Água Azul




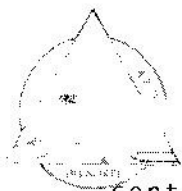
PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇÁ AZUL

continuação -

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				20.000,00
4.4.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		
		Fonte 022900	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE				375.884,00
10.302.0232.2.079	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES MÓVEIS DE SAÚDE				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				154.400,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			154.400,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		154.400,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00		
		Fonte 022900	40.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		40.000,00		
		Fonte 022900	40.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		74.400,00		
		Fonte 022900	74.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE				154.400,00
10.302.0236.2.080	EXECUÇÃO SERV. DE SADI, RADIOLOGIA, PATOLOGIA, ECG				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				60.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			60.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		
		Fonte 022900	2.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		4.000,00		
		Fonte 022900	4.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		44.000,00		
		Fonte 022900	44.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE				60.000,00
10.302.0238.2.081	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR INTERNAÇÕES				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				150.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			115.000,00	
3.1.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIDADE		46.000,00		
3.1.20.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		46.000,00		
		Fonte 022900	46.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		69.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		18.000,00		
		Fonte 022900	18.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		50.000,00		
		Fonte 022900	50.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL		1.000,00		
		Fonte 022900	1.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			35.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		35.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		
		Fonte 022900	20.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		5.000,00		
		Fonte 022900	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		10.000,00		
		Fonte 022900	10.000,00		

- continua -


 Prefeito Municipal
 Antônio Carlos
 de Souza
 Prefeito Municipal



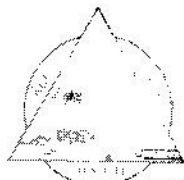
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL

continuação -

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS							10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					10.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					10.000,00			
		Fonte 022900				10.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE								160.000,00
10 303 0230 2.082	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA								
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES								
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							110.000,00	110.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					110.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					55.000,00			
		Fonte 022900				55.000,00			
3.3.90.52.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					55.000,00			
		Fonte 022900				55.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE								110.000,00
10 304 0245 2.083	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL P/ VIG. EPIDEMIOLÓGICA								
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS							30.000,00	30.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					30.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					30.000,00			
		Fonte 022900				30.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE								30.000,00
10 304 0245 2.084	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INVESTIGAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA								
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES								
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							61.000,00	132.500,00
3.1.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO					2.000,00			
3.1.20.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					2.000,00			
		Fonte 022900				2.000,00			
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					59.000,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					5.000,00			
		Fonte 022900				5.000,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VAN*, FIXAS PESSOAL CIVIL					52.000,00			
		Fonte 022900				52.000,00			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS					2.000,00			
		Fonte 022900				2.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							71.500,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					71.500,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					21.000,00			
		Fonte 022900				21.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA					2.500,00			
		Fonte 022900				2.500,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA					48.000,00			
		Fonte 022900				48.000,00			

- continua -

RUI ALEXANDRE OLIVEIRA
 Prefeito Municipal
 01/01/2014

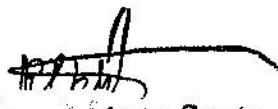


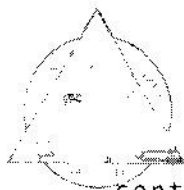
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL

continuação -

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL							
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS					5.500,00	5.500,00	5.500,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				5.500,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				5.500,00			
			Fonte 022900		5.500,00			
TOTAL DA ATIVIDADE					-			138.000,00
10 304 0245 2.085	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE AOS VETORES							
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES							75.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						75.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				75.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				25.000,00			
			Fonte 022900		25.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA				6.000,00			
			Fonte 022900		6.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA				44.000,00			
			Fonte 022900		44.000,00			
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		5.000,00			
TOTAL DA ATIVIDADE					-			80.000,00
10 304 0246 2.086	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA GERAL							
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES							34.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						13.000,00	
3.1.10.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CÁDÃO				1.500,00			
3.1.10.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.500,00			
			Fonte 022900		3.000,00			
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				17.500,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				3.000,00			
			Fonte 022900		3.000,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL				7.500,00			
			Fonte 022900		7.500,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL				1.000,00			
			Fonte 022900		1.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						21.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				21.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				7.000,00			
			Fonte 022900		7.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA				5.000,00			
			Fonte 022900		5.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA				19.000,00			
			Fonte 022900		19.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL							2.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS						2.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				2.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				2.000,00			
			Fonte 022900		2.000,00			

- continua -


 Prefeito Municipal
 Carlos Augusto
 de Souza
 2017

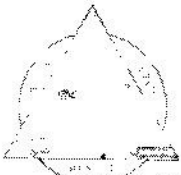


PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL

continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	36.000,00
10 304 0611 2.087	MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE SANEAMENTO GERAL			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			70.000,00
3.3.90.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		70.000,00	
3.3.90.30.00	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
	Fonte 022900	20.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	10.000,00		
	Fonte 022900	10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA	40.000,00		
	Fonte 022900	40.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
	Fonte 022900	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	80.000,00
10 512 0611 1.051	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO OU MELHORIA DE SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			176.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		176.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	176.000,00		
4.4.90.52.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	176.000,00		
	Fonte 022900	176.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	176.000,00
10 512 0611 1.052	CONSTRUÇÃO OU MELHORIA DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			260.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		260.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	260.000,00		
4.4.90.52.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	260.000,00		
	Fonte 022900	260.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	260.000,00
10 542 0611 1.053	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA COLETA DE LIXO			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			150.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		150.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00		
	Fonte 022900	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				5.175.000,00

Renato Lopes Couto
CPF: 175.830.12-04
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Em R\$ 1,00
Aspect sistemas

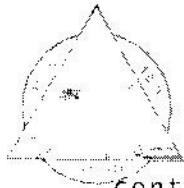
ÓRGÃO.....: 09 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO CULT. E DESPORTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0909 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO CULT. E DESPORTO

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12.122.0401.2.025	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE-ESCOLAR				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			20.000,00	
3.1.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIAO		4.000,00		
3.1.20.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
3.1.80.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500,00		
		Fonte 010000	1.500,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		1.500,00		
		Fonte 010000	1.500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE				50.000,00
12.122.0403.2.026	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.372.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			462.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		462.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		18.000,00		
		Fonte 010000	18.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		295.000,00		
		Fonte 010000	295.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL		59.000,00		
		Fonte 010000	59.000,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			860.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		860.000,00		
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		

- continua -

Luiz Roberto Costa
CPF: 071.204.202-04
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL

Continuação -

3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fonte 010000	200.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Fonte 010000	200.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	Fonte 010000	140.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		340.000,00		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	30.000,00	50.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fonte 010000	30.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					2.352.000,00
12.122.0403.2.027	MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				200.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			200.000,00	
3.1.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO		5.000,00		
3.1.20.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fonte 010000	5.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		195.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fonte 010000	10.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	Fonte 010000	185.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					200.000,00
12.122.0471.2.028	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL				
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	Fonte 010000	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					10.000,00
12.122.0473.2.029	RECEPÇÕES, FESTIVIDADES CÍVICAS E COMEMORAÇÕES				
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		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fonte 010000	42.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT. DESP. E OUTRAS	Fonte 010000	4.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Fonte 010000	4.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					50.000,00

- continua -

[Handwritten Signature]
 Paulo Roberto Couto
 CPF: 195.210.12-04
 Prefeito Municipal

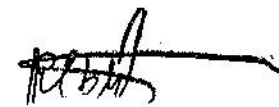


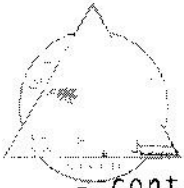
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
12 122 0720 2.030	MANUTENÇÃO DE CONT. DE CAMPOS DE FUTEBOL QUADRAS E				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			
		Fonte 010000	2.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				48.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			48.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	48.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	48.000,00			
		Fonte 010000	48.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00			
		Fonte 010000	3.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
12 122 1009 2.031	MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			
		Fonte 010000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00
12 271 0000 0.006	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DOS				
	SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				60.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			60.000,00	
3.1.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIDADE	60.000,00			
3.1.20.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00			
		Fonte 010000	60.000,00		
		TOTAL DE OP. ESP.	-	-	60.000,00
12 361 0403 1.011	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ESCOLARES				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				60.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			60.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00			
		Fonte 010000	60.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	60.000,00
12 361 0403 1.012	MANUTENÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
	PARA EDUCAÇÃO MUSICAL EM SALA DE AULA				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			
		Fonte 010000	5.000,00		

- continua -


Manoel Lopes Couto
CPF: 114.870.420-05
CNPJ: 06.909.000/0001-01



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL

continuação -

	TOTAL DE OP. ESP.			20.000,00
26.843.0000.0.009	PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		115.000,00	115.000,00
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			
3.2.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	115.000,00		
3.2.90.21.00	JURCS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00	
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARG. SOBRE A DIV. POR CONTRATO	105.000,00		
		Fonte 011900	105.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.6.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		65.000,00	65.000,00
4.6.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	65.000,00		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	65.000,00		
		Fonte 011900	65.000,00	
	TOTAL DE OP. ESP.			180.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.480.300,00

Renan Gomes Faria
CPF - 174.210.206
Município



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Em R\$ 1,00
Aspecto sistemas

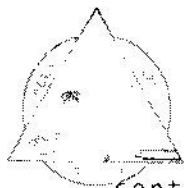
ÓRGÃO.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0606 SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
20 122 0669 2.014	APÓIO AO SINDICATO DO TRABALHADOR RURAL				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.000,00	
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO		5.000,00		
3.3.50.42.00	CONTRIBUIÇÕES		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00		
		Fonte 011900	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
20 601 0644 2.015	MANUTENÇÃO DE HORTAS COMUNITARIAS				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		
		Fonte 013000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
20 601 0653 1.005	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, IMPLEMENTOS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				180.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			180.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		180.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		180.000,00		
		Fonte 010100	5.016,00		
		Fonte 011900	174.984,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	180.000,00
20 603 0668 1.006	CONSTRUÇÃO DA FEIRA COBERTA MUNICIPAL				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				242.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			242.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		242.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		242.000,00		
		Fonte 010100	195.860,40		
		Fonte 011900	51.119,60		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	242.000,00
20 605 0668 1.007	IMPLANTAÇÃO DE MICRO UNIDADES PRODUTIVAS DE INCENTIVO A PRODUÇÃO				

- continua -

Heitor José de Fauto
CPF - 123.456.789
Secretaria Municipal de Produção

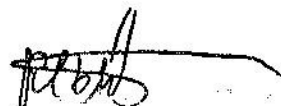


PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL

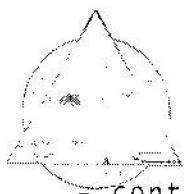
- Continuação -

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				60.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			88.000,00	60.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00		
		Fonte 011900	60.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	60.000,00
20 605 0668 1.038	PRODUÇÃO DE ALEVIADOS				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				88.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			88.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		88.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		88.000,00		
		Fonte 011900	88.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	88.000,00
20 605 0668 1.039	CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÕES AGROPECUÁRIAS				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				220.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			220.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		220.000,00		
4.4.90.31.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		220.000,00		
		Fonte 010000	81.168,00		
		Fonte 010100	127.332,00		
		Fonte 016500	11.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	220.000,00
20 605 0038 2.016	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE TÉCNICAS DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		
		Fonte 013000	1.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.000,00
20 606 0618 1.010	ANÁLISE DAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E QUÍMICAS DO SOLO PARA				
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		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		7.500,00		
		Fonte 010000	7.500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.000,00
20 606 0640 2.017	AQUISIÇÃO DE SEMENTES SELECIONADAS P/ REPASSE AS PEQUENAS				

- continua -



 PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL

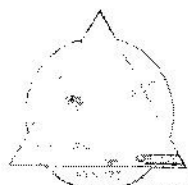
continuação -

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			60.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		60.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		
		Fonte 010000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00
20 606 0640 2.018	MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PUDAS			
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	10.000,00		
		Fonte 010000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
20 606 0653 2.019	CAPTACÃO DE RECURSOS FEDERAIS JUNTO AO PRONAF E PA			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			244.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		244.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	244.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	244.000,00		
		Fonte 011900		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	244.000,00
20 606 0668 2.020	APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR PARA PRODUÇÃO RURAL			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			60.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		60.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		
		Fonte 011900		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00
20 606 0668 2.021	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE PRODUÇÃO			
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		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		
		Fonte 011900		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
20 606 0668 2.022	ATIVIDADES AGROPECUARIAS EM 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	10.000,00		
		Fonte 011900		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS		20.000,00	
4.5.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00		
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	20.000,00		
		Fonte 010000		

- continua -

[Handwritten signature]

[Handwritten text]



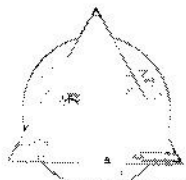
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
70 606 0668 2.023	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				190.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			96.000,00	
3.1.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO		10.000,00		
3.1.20.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		86.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		70.000,00		
		Fonte 011900	70.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		94.000,00	94.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00		
		Fonte 011900	30.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DEC. CONTRAT. TERC.		4.000,00		
		Fonte 011900	4.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		30.000,00		
		Fonte 011900	30.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	200.000,00
22 661 0690 2.024	APOIO A INDÚSTRIA - DESAPROPRIAÇÃO DE				
	ÁREA URBANA E RURAL				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				60.000,00
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			60.000,00	
4.5.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00		
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		60.000,00		
		Fonte 011900	60.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00

- continua -

Benedito Lopes Couto
CPF - 033.270.13-34
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Em R\$ 1,00
Aspect sistemas

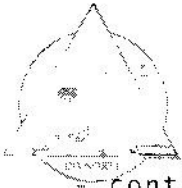
ÓRGÃO.....: 14 SEC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1414 SEC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CA. ECONÔMICA
04 122 0000 2.043	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				540.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			540.000,00	
4.4.90.00.00	APL.DIR.OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		540.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		540.000,00		
	Fonte 010000		540.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		540.000,00
04 122 0052 1.020	CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADOS DA PREFEITURA				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				30.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			30.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00		
	Fonte 013300		30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-		30.000,00
04 122 0052 2.044	criação, implantação mantut do setor de TOPOGRAFIA				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				28.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.000,00	
3.1.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO		1.500,00		
3.1.20.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500,00		
	Fonte 010000		1.500,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.500,00		
3.1.90.51.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		9.500,00		
	Fonte 010000		9.500,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		
	Fonte 010000		2.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA		15.000,00		
	Fonte 010000		15.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00		
	Fonte 010000		2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		30.000,00
04 122 0052 2.045	MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL				

- continua -

Roberto Couto
CPF - 178.219.72-04
Prefeito Municipal



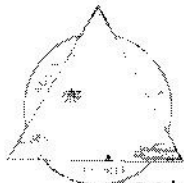
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL

Continuação -

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			40.000,00	40.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			40.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA		40.000,00		
		Fonte 011900	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE				40.000,00
04 122 0052 2.046	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE RETRANSMISSÃO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				14.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00		
		Fonte 011900	4.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00		
		Fonte 011900	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE				16.000,00
04 122 0500 1.021	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE OFICINA, BORRACHARIA E LAVADOR D				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				120.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			120.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		120.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		120.000,00		
		Fonte 013300	120.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO				120.000,00
04 122 0500 2.047	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				425.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			106.100,00	
3.1.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS A JUÍZAO		10.000,00		
3.1.20.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		96.100,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		9.000,00		
		Fonte 011900	9.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOA CIVIL		85.200,00		
		Fonte 011900	85.200,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		
		Fonte 010400	1.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		

- continua -

Reitor Lúcio Couto
CPF: 110.000.000-00
Prefeito Municipal



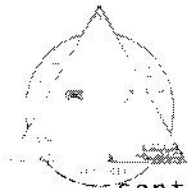
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL

Continuação -

3.3.90.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		318.900,00	318.900,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.400,00		
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		9.400,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fonte 011900	40.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fonte 011900	40.000,00		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DEC. CONTRAT. TERC.	Fonte 011900	6.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	Fonte 011900	6.000,00		
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	Fonte 010400	100.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Fonte 010400	8.500,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fonte 011900	148.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		15.000,00	15.000,00	15.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fonte 010400	15.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	440.000,00
04 122 0504 2.048	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				40.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			40.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00		
			Fonte 011900	40.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	40.000,00
04 122 0505 2.049	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL				
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		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		10.000,00		
			Fonte 011900	10.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	10.000,00
04 122 0506 2.050	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				40.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			40.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00		
			Fonte 011900	40.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	40.000,00
04 122 0507 2.051	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS				

- continua -

Renan Lopes Couto
 CPF - 170.210.77.1-04
 Prefeito Municipal



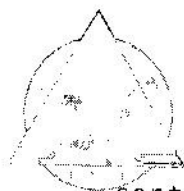
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL

continuação -

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				40.000,00	40.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00			
		Fonte 011900	40.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		-	40.000,00
04 122 0710 7.052	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAS PERMANENTE, FER					40.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			40.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00			
		Fonte 011900	40.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		-	40.000,00
04 122 0715 2.053	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA PISTA DO AERO PORTO					74.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			74.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		74.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		74.000,00			
		Fonte 011900	74.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		-	74.000,00
04 451 0500 1.022	CONSTRUÇÃO DE FABRICA DE PRÉ-MOLDADOS					220.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			220.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		220.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		220.000,00			
		Fonte 010100	220.000,00			
	TOTAL DO PROJETO		-		-	220.000,00
04 451 0501 1.023	ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS					300.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			300.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		300.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		300.000,00			
		Fonte 010100	300.000,00			
	TOTAL DO PROJETO		-		-	300.000,00
04 451 0502 1.024	CONSTRUÇÃO DE CORREDOR P/ TRAVESSIA DE GADO NO PERIMETRO URBANO					60.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			60.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		60.000,00			
		Fonte 010100	60.000,00			

- continua -

Agua Azul, 12 de Maio de 2014

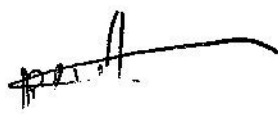


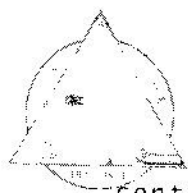
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	60.000,00
04 451 0501 1.025	CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIOS, PASSARELAS, SARJETAS E CANALETAS				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			80.000,00	80.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00			
		Fonte 010000	80.000,00		
		Fonte 010100	20.000,00		
			60.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	80.000,00
04 451 0501 1.026	DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA PARA LOTEAMENTO URBANO				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			40.000,00	40.000,00
4.5.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00			
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	40.000,00			
		Fonte 010100	40.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	40.000,00
04 451 0501 1.027	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			460.000,00	460.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	460.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	460.000,00			
		Fonte 013300	460.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	460.000,00
04 451 0507 1.028	ARBORIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			76.000,00	76.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	76.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	76.000,00			
		Fonte 010100	76.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	76.000,00
04 451 0507 1.029	CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS E JARDINS				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			120.000,00	120.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00			
		Fonte 010100	120.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	120.000,00
04 451 0507 1.030	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA				

- continua -


Ruy de Aguiar Loupes Coutinho
CPF: 01.010.101/0001-94
M. 13.000.000/0001-94



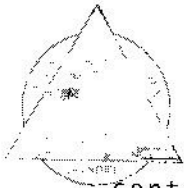
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL

- continuação -

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			300.000,00	300.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		300.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		300.000,00		
		Fonte 013300	300.000,00		
TOTAL DO PROJETO					300.000,00
04 452 0504 1.031	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO TRITURADOR E TRATORES PARA COLETA DE LIXO				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			140.000,00	140.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		140.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		140.000,00		
		Fonte 010100	140.000,00		
TOTAL DO PROJETO					140.000,00
04 452 0505 1.032	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			40.000,00	40.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		40.000,00		
		Fonte 011900	40.000,00		
TOTAL DO PROJETO					40.000,00
04 782 0500 1.033	AQUISIÇÃO VEÍCULOS UTILITÁRIOS PARA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			80.000,00	80.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		80.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		80.000,00		
		Fonte 010100	80.000,00		
TOTAL DO PROJETO					80.000,00
16 482 0500 1.034	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			330.000,00	330.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		330.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		330.000,00		
		Fonte 010100	330.000,00		
		Fonte 013300	200.000,00		
TOTAL DO PROJETO					330.000,00
17 304 0504 1.035	DRAGAGEM, CRENAGEM E LIMPEZA DE CORREGOS				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			50.000,00	50.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00		
		Fonte 013300	50.000,00		

- continua -

Arnaldo Lopes Duarte
CPF: 079.207.72-04
Secretário Municipal



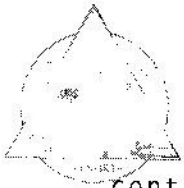
PROFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL

continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
17 452 0504 1.036	CANALIZAÇÃO DE CORREGOS				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				220.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	220.000,00		220.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	220.000,00		220.000,00	
		Fonte 013300			
		TOTAL DO PROJETO	-	-	220.000,00
25 752 0506 1.037	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA URBANA				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				140.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	140.000,00		140.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	140.000,00		140.000,00	
		Fonte 010100			
		Fonte 013300			
		TOTAL DO PROJETO	-	-	140.000,00
25 752 0508 1.038	CONSTRUÇÃO DA SUBESTAÇÃO DE REBAIXAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				120.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00		120.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00		120.000,00	
		Fonte 013300			
		TOTAL DO PROJETO	-	-	120.000,00
25 752 0506 1.039	CONSTRUÇÃO DE ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL EM RUAS E AVENIDAS				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00		100.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		100.000,00	
		Fonte 013300			
		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
25 752 0506 1.040	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA RURAL				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				450.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	450.000,00		450.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	450.000,00		450.000,00	
		Fonte 013300			
		TOTAL DO PROJETO	-	-	450.000,00
25 752 0506 1.041	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS V				

continua -

Secretaria Municipal de Planejamento
Cidade de Água Azul
Município de Água Azul



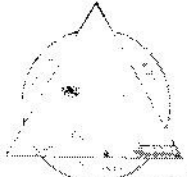
PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇÁ AZUL

- continuação -

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				176.000,00	176.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		176.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		176.000,00			
		Fonte 013300	176.000,00			
	TOTAL DO PROJETO					176.000,00
25 782 0509 1.042	AMPLIAÇÃO E REFORMAS DO TERMINAL RODOVIÁRIO LOCAL, MELHORANC					
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				50.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00			
		Fonte 013300	50.000,00			
	TOTAL DO PROJETO					50.000,00
26 782 0710 1.043	ABERTURA E/OU REABERTURA E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS					
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					660.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				660.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		660.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		660.000,00			
		Fonte 010100	100.000,00			
		Fonte 011900	250.000,00			
		Fonte 013300	300.000,00			
	TOTAL DO PROJETO					660.000,00
26 782 0710 1.044	CONSTRUÇÃO DE PONTES, PORTILHÕES E BUEIROS NAS ESTRADAS VICINAIS					
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					460.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				460.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		460.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		460.000,00			
		Fonte 013300	460.000,00			
	TOTAL DO PROJETO					460.000,00
26 782 0710 1.045	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS					
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.560.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.560.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.560.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.560.000,00			
		Fonte 010100	100.000,00			
		Fonte 011900	1.214.310,00			
		Fonte 013300	345.690,00			
	TOTAL DO PROJETO					1.560.000,00
26 782 0716 1.046	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE MÁQUINAS PESADA E VEÍCULOS DE CARGA DO					

- continua -


Revisor Logon: Givato
CPF: 479.211.12-04
Serviço: 013300

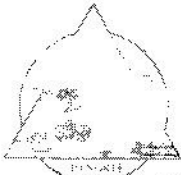


PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL

Continuação -

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			460.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		460.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	460.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	460.000,00		
		Forte 011900	460.000,00	
	TOTAL DO PROJETO			460.000,00
26 782 0716 1.047	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE APOIO P/ SEC. OBRAS			460.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			460.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		460.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	460.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	460.000,00		
		Forte 012400	288.750,00	
		Forte 013300	171.250,00	
	TOTAL DO PROJETO			460.000,00
26 782 0716 1.048	CONCLUSÃO DE GARAGEM MUNICIPAL			40.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			40.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		40.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00		
		Forte 010100	40.000,00	
	TOTAL DO PROJETO			40.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				8.652.000,00


João Carlos Costa
Secretário Municipal de Planejamento



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL

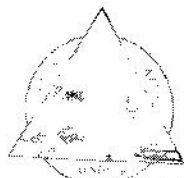
GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Em R\$ 1,00
ASPEC SISTEMAS

ORÇÃO.....: 22 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2221 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
DETA L HAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18.541.0611.2.109	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				490.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			166.000,00	
3.1.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO		10.000,00		
3.1.20.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		156.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.1.90.11.00	VECIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		146.000,00		
		Fonte 011900	146.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			324.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		324.000,00		
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00		
		Fonte 011900	100.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		21.000,00		
		Fonte 011900	21.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		41.000,00		
		Fonte 011900	41.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		52.000,00		
		Fonte 011900	52.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA		105.000,00		
		Fonte 011900	105.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				110.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			110.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		110.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		110.000,00		
		Fonte 011900	110.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE				600.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					600.000,00

Antonio Lopes Couto
CPF: 028.700.202-04
Município de Água Azul do Norte



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE

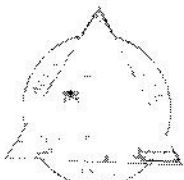
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Em R\$ 1,00
Aspect sistemas

ORÇÃO.....: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FI	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 0000 9.001	RESERVA DE CONTINGENCIA				
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA				400 000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			400.000,00	
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		400.000,00		
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		400.000,00		
		Fonte 010100	400.000,00		
	TOTAL DE RESERVA				400.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA					400.000,00

[Handwritten signature]
[Illegible stamp text]



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL

GOVERNO MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Em R\$ 1,00
ASPEC sistemas

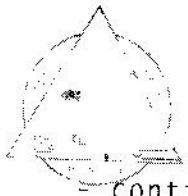
ORGÃO.....: 01 CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0101 CÂMARA MUNICIPAL

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESCOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0100 1.001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A CÂMARA				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			140.000,00	140.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		140.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		140.000,00		
		Fonte 010000	140.000,00		
	TOTAL DO PROJETO				140.000,00
01 031 0100 1.002	INFORMATIZAÇÃO				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			80.000,00	80.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		80.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO				80.000,00
01 031 0100 1.003	OBRAS COMPLEMENTARES NO COMPLEXO DA CÂMARA				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			260.000,00	260.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		260.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		260.000,00		
		Fonte 010000	260.000,00		
	TOTAL DO PROJETO				260.000,00
01 031 0100 2.001	CONTRIBUIÇÃO PARA O IBAM, TVG E UVE				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			26.700,00	26.700,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		26.700,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERÇ. PESSOA JURÍDICA		26.700,00		
		Fonte 010000	26.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE				26.700,00
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			401.278,00	1.244.300,00
3.1.10.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		40.000,00		
3.1.20.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		

- continua -

Renan Lopes Souto
CPF - 178.208.21.2-04



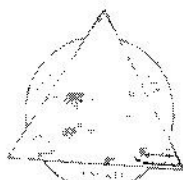
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL

continuação -

3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		361.278,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00	
3.2.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	Fonte 010000	6.000,00	
3.2.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	Fonte 010000	350.778,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fonte 010000	2.250,00	
3.2.00.30.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		2.250,00	
3.2.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		23.022,00	23.022,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		2.250,00	
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARG. SOBRE A DÍV. POR CONTRATO	Fonte 010000	20.772,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Fonte 010000	20.772,00	
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		820.000,00	820.000,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		80.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fonte 010000	80.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fonte 010000	25.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Fonte 010000	100.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Fonte 010000	100.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fonte 010000	513.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	Fonte 010000	2.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		29.000,00	29.000,00
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		29.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fonte 010000	29.000,00	
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		20.000,00	20.000,00
4.6.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		20.000,00	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	Fonte 010000	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	1.293.300,00
09 271 0000 0.001	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL			200.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			200.000,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			200.000,00
4.6.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		200.000,00	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	Fonte 010000	200.000,00	
	TOTAL DE OP. ESP.			200.000,00

- continua -

Karan Lopes Fouto
CNPJ - 17.924.072/0004
Prefeitura Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Em R\$ 1,00
Aspect sistemas

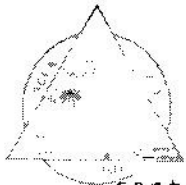
ORGÃO.....: 18 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1818 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 271 0000 0.610	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO			
3.1.20.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		200.000,00		
		200.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.			200.000,00
10 301 0060 2.054	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NÍVEL MÉDIO			
3.3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.3.06.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	14.000,00	14.000,00	14.000,00
		2.000,00		
		2.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	12.000,00		
		12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE			14.000,00
10 301 0201 2.055	ASSISTÊNCIA MÉDICA BÁSICA A SAÚDE DO DEFICIENTE			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	1.670,00	1.670,00	1.670,00
		1.670,00		
		1.670,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE			1.670,00
10 301 0201 2.056	DISPENSACÃO DE ORTESE E PROTESE AO DEFICIENTE			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.200,00	27.200,00	27.200,00
		1.000,00		
		1.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00		
		3.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	3.000,00		
		3.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
		5.000,00		
		18.200,00		
		18.200,00		

- continua -

Paulo Lopes Souto
CPF: 123.456.789-01
Município




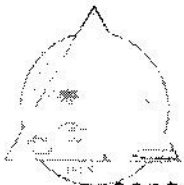
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE			27.200,00
10	301	0202	2.057	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES CONVITÁRIOS	
			3.0	DESPESAS CORRENTES	
			3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	224.200,00
			3.1.1	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	20.000,00
			3.1.1.20	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
				Fonte 022900	
			3.1.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	163.600,00
			3.1.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.000,00
				Fonte 022900	
			3.1.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	79.100,00
				Fonte 022900	
			3.1.1.90.16	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	79.100,00
				Fonte 022900	
			3.1.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500,00
				Fonte 022900	
			3.1.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00
				Fonte 022900	
			3.1.1.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500,00
				Fonte 022900	
			3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
			3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
				Fonte 022900	
			3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	140.246,00
				Fonte 022900	
			3.3.90.39	OUTROS SERV. DE MERC. PESSOA JURÍDICA	1.046,00
				Fonte 022900	
			4.0	DESPESAS DE CAPITAL	138.200,00
			4.4	INVESTIMENTOS	10.000,00
			4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
				Fonte 022900	
				TOTAL DA ATIVIDADE	140.246,00
					274.446,00
10	301	0203	2.058	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DO PROGRAMA DE	
			3.0	DESPESAS CORRENTES	
			3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	83.000,00
			3.1.1	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	70.000,00
			3.1.1.20	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00
				Fonte 022900	
			3.1.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00
			3.1.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.000,00
				Fonte 022900	
			3.1.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	4.000,00
				Fonte 022900	
			3.1.1.90.16	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	7.000,00
				Fonte 022900	
			3.1.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00
				Fonte 022900	
			3.1.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
				Fonte 022900	
					1.000,00

- continua -


Renan Lopes Couto
CEP 14700-000
1.º andar - 2.º bloco



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL

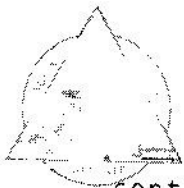
Continuação -

3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00		
		Fonte 022900	1.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			108.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		108.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00		
		Fonte 022900	1.500,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		2.500,00		
		Fonte 022900	2.500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		103.000,00		
		Fonte 022900	103.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		
		Fonte 022900	1.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			3.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00		
		Fonte 022900	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE				200.000,00
10 301 0214 2 059	PREVENÇÃO E CONTROLE DO CANCER A ASSISTÊNCIA ONCOL				12.800,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			12.800,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.800,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.400,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.400,00		
		Fonte 022900	4.400,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		1.000,00		
		Fonte 022900	1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		7.400,00		
		Fonte 022900	7.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE				12.800,00
10 301 0232 2 060	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PARA UNIDADES				92.200,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			92.200,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		92.200,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		92.200,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		92.200,00		
		Fonte 022900	92.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE				92.200,00
10 301 0232 2 061	INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES PÚBLICAS DE SAÚDE				30.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		30.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00		
		Fonte 022900	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE				30.000,00
10 301 0232 2 062	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				

- continua -

[Handwritten Signature]

Renan Lopes Couto
 CPF: 170.210.112-04
 Rua: ...



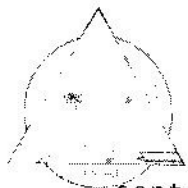
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL

continuação -

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				600.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			211.500,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		211.500,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		40.000,00		
		Fonte 022900	40.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		161.700,00		
		Fonte 022900	161.700,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL		1.400,00		
		Fonte 022900	1.400,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.400,00		
		Fonte 022900	1.400,00		
3.1.90.34.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		7.000,00		
		Fonte 022900	7.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			388.500,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		388.500,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		14.000,00		
		Fonte 022900	14.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		27.500,00		
		Fonte 022900	27.500,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		20.000,00		
		Fonte 022900	20.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		40.000,00		
		Fonte 022900	40.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		80.000,00		
		Fonte 022900	80.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		30.000,00		
		Fonte 022900	30.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		107.000,00		
		Fonte 022900	107.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.000,00		
		Fonte 022900	10.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				40.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			40.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00		
		Fonte 022900	40.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					640.000,00
10 301 0233 2.063	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A POPULAÇÃO				360.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			149.000,00	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
3.1.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIAO		22.000,00		
3.1.20.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22.000,00		
		Fonte 022900	22.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		127.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		9.750,00		
		Fonte 022900	9.750,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		86.750,00		
		Fonte 022900	86.750,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL		4.500,00		
		Fonte 022900	4.500,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		21.500,00		
		Fonte 022900	21.500,00		

- continua -

Karim Lopes Couto
CPF: 178.200.72-04
Prefeito Municipal



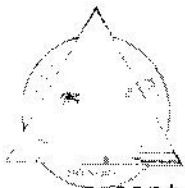
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL

- continuação -

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	Fonte 010000	5.000,00	
TOTAL DO PROJETO				10.000,00
12 361 0403 2 033	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ESCOLARES			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			400.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		400.000,00	
3.3.30.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		400.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fonte 010000	80.000,00	
		Fonte 010000	80.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Fonte 010000	5.000,00	
		Fonte 010000	5.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Fonte 010000	315.000,00	
		Fonte 010000	315.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				400.000,00
12 361 0407 1 013	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ESCOLAR PELO PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			60.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		60.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fonte 010000	60.000,00	
TOTAL DO PROJETO				60.000,00
12 362 0052 2 034	BOLSA DE ESTUDOS A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			30.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	Fonte 010000	30.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				30.000,00
12 364 0052 2 035	BOLSA DE ESTUDOS A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			30.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	Fonte 010000	30.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				30.000,00
12 363 0403 1 014	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DE 0-6			

- continua -

Alcides Couto
12-04
Prefeitura Municipal



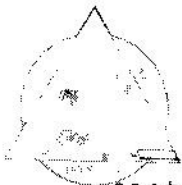
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL

Continuação -

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			28.000,00	28.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		28.000,00		
4.4.90.31.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		28.000,00		
		Fonte 010000	28.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	28.000,00
27 812 0720 1.015	CONSTRUÇÃO DA VILA OLIMPICA MUNICIPAL				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			70.000,00	70.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			70.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		70.000,00		
4.4.90.31.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		70.000,00		
		Fonte 010000	70.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	70.000,00
27 812 0720 1.016	CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			110.000,00	110.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			110.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		110.000,00		
4.4.90.31.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		110.000,00		
		Fonte 010000	110.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	110.000,00
27 812 0720 1.017	CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			220.000,00	220.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			220.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		220.000,00		
4.4.90.31.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		220.000,00		
		Fonte 010000	220.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	220.000,00
27 813 0251 2.036	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			300.000,00	300.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			300.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		300.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		140.000,00		
		Fonte 010000	140.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		154.000,00		
		Fonte 010000	154.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	300.000,00
27 813 0403 2.037	TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO DE PESSOAL DE APOIO AO EM				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			10.000,00	10.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		

- continua -

Prefeito Municipal
 CPF - 170.212.11-04
 Inscrição Estadual - 10.101.101

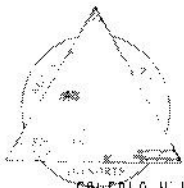


PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇÁ AZUL

Continuação -

3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
27 813 0720 1.018	CONSTRUÇÃO DE PRAIA E DA ORLA FLUVIAL				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				180.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			180.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		180.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		180.000,00		
		Fonte 010000	180.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	180.000,00
27 813 0720 2.038	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, DESPORTO E				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				40.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			40.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00		
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		22.000,00		
		Fonte 010000	22.000,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
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		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00		
		Fonte 011000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	140.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					3.425.000,00

Dr. Wellington Fouto
CPF nº 000.000.000-00
Secretário Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

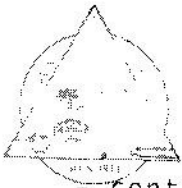
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Em R\$ 1,00
Aspect sistemas

ORGÃO: 20 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2020 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DETALHAMENTO DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 126 1204 1.054	AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS P/ SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fonte 023000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO				10.000,00
08 243 0122 1.055	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRECHES				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			50.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fonte 023000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO				50.000,00
08 244 0120 2.088	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AMPARO AO IDOSO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				40.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			40.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE				40.000,00
08 244 0120 2.089	PROGRAMA DE RECREAÇÃO, ALFABETIZAÇÃO TRABALHOS NA				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				28.600,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			28.600,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		28.600,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fonte 010000	10.600,00		

- continua -

Renata Lopes Couto
CPF - 173.203.12-04
(prefeito@aguaazul.pa.gov.br)



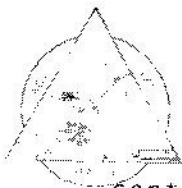
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL

continuação -

3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Fonte 010000	5.000,00		
			23.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE				28.600,00
08 244 0122 2.090	AGENTE JOVEN DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				55.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			55.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		55.000,00		
3.3.90.36.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fonte 010000	22.500,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Fonte 010000	7.500,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Fonte 010000	7.500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	Fonte 010000	10.000,00		
			5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE				55.000,00
08 244 0122 2.091	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				40.000,00
3.2.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			30.000,00	
3.3.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00		
3.3.90.31.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	Fonte 010000	30.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
3.3.90.36.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Fonte 010000	2.000,00		
			6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE				40.000,00
08 244 0122 2.092	PETI-PROGRAMA DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL				
3.0.00.00.00	-BOLSA CRIANÇA				50.000,00
3.3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			50.000,00	
3.3.90.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fonte 010000	18.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Fonte 010000	6.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Fonte 010000	6.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Fonte 010000	6.000,00		
			11.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE				11.000,00

- continua -

Raul Lopes Couto
 CPF - 178.200.112-04
 Av. Itacatia, 1000



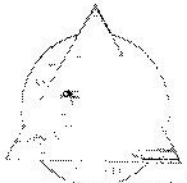
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL

- continuação -

3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FISICAS	Fonte 010000	9.000,00		
			9.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
08 244 0122 2.093	PETI-PROGRAMA DE ERRAD.DO TRAB. INFANTIL -JORNADA AMPLIADA				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.400,00	26.400,00
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		6.400,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fonte 010000	6.400,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.000,00	
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		20.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA	Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FISICAS	Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	26.400,00
08 244 0122 2.094	SENTINELA-COMBATE A EXPLORAÇÃO SEXUAL				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.000,00	56.000,00
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fonte 010000	10.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			46.000,00	
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		46.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Fonte 010000	4.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	Fonte 010000	4.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA	Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FISICAS	Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 010000	16.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	56.000,00
08 244 0123 1.057	CONSTRUÇÃO DE ALBERGUE PARA PESSOAS CARENTES EM TRANSITO				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			50.000,00	50.000,00
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		50.000,00		
4.4.90.31.00	OBRAS E INSTALACOES	Fonte 020000	50.000,00		
			50.000,00		

- continua -

Vanessa Lopes Couto
 C/O - SECRETARIA DE AGUA
 e SANEAMENTO



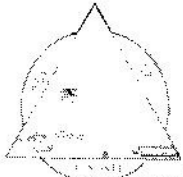
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
08 244 0125 2.095	BO.LSA FAMILIA (CHEQUE VALE COMPRA)				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				60.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			60.000,00	
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	60.000,00			
3.3.90.10.00	OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL	60.000,00			
		Fonte 010000	60.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00
08 244 0125 2.096	IMPLANTACAO DE LAVOURAS COMUNITARIAS				
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	APLICACOES DIRETAS	50.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	10.000,00			
		Fonte 010000	8.784,00		
		Fonte 023000	1.216,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA	30.000,00			
		Fonte 023000	30.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
08 244 0125 2.097	MANUTENCAO DE PROGRAMA PEP(PLANFOR)				
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	APLICACOES DIRETAS	10.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00			
		Fonte 023000	3.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	7.000,00			
		Fonte 023000	7.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA	0.000,00			
		Fonte 023000	0.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
08 244 0125 2.098	MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENDIMENTO EMERGENCIAL				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				60.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			60.000,00	
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	60.000,00			
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FISICAS	60.000,00			
		Fonte 010000	60.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00
08 244 0125 2.099	MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE CONCESSAO DE AUXILIOS				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.000,00	
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00			
		Fonte 023000	3.000,00		

- continua -

Nelson Lopes Souto
CPF: 171.200.112-04
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL

Continuação -

3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Fonte 023000	3.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Fonte 023000	3.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Fonte 023000	1.000,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	Fonte 023000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
08 244 0125 2.100	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				40.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.200,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.200,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fonte 023000	11.200,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	Fonte 023000	10.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			28.800,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		28.800,00		
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	Fonte 023000	1.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fonte 023000	2.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Fonte 023000	2.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fonte 023000	900,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Fonte 023000	200,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Fonte 010000	2.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	Fonte 023000	18.600,00		40.000,00
			3.400,00		
08 244 0125 2.101	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AÇÃO CONTINUADA				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				106.084,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			31.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		31.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fonte 023000	6.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	Fonte 023000	25.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			75.084,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		75.084,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fonte 023000	3.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Fonte 023000	2.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Fonte 023000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	Fonte 023000	3.000,00		

- continua -

 Prefeito Municipal



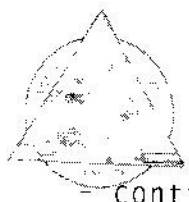
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL

continuação -

3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA	Fonte 023000	58.084,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FISICAS	Fonte 023000	58.084,00		
			5.000,00		
			5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	106.364,00
08 244 0125 2.102	PROGRAMA DE HABITAÇÃO E INTEGRAÇÃO DO DEFICIENTE				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.000,00	3.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00		
		Fonte 023000	500,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	Fonte 023000	1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA	Fonte 023000	1.500,00		
			1.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.000,00
08 244 0125 2.103	BOLSA FAMILIA				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			500,00	500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	Fonte 023000	500,00		
			500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	500,00
08 244 1002 2.104	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.500,00	5.500,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
3.1.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIAO		200,00		
3.1.20.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		200,00		
		Fonte 023000	200,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.300,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fonte 023000	300,00		
			300,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	Fonte 023000	4.000,00		
			4.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Fonte 023000	200,00		
			200,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fonte 023000	300,00		
			300,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	Fonte 023000	500,00		
			200,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA	Fonte 023000	200,00		
			300,00		
			300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.500,00
08 244 1002 2.105	REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				

- continua

Fernan Lopes Couto
CPF: 478.241.712-04



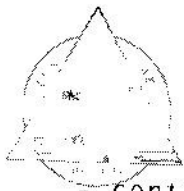
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZU.

Continuação -

3.0.00.30.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			3.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	Fonte 023000		3.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA	Fonte 023000		1.000,00	
		Fonte 023000		6.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE				10.000,00
08 244 1002 2.106	REALIZAÇÃO DE SENTENÇAS E DIAGNÓSTICOS				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.000,00	12.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			7.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	Fonte 023000		7.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA	Fonte 023000		1.500,00	
		Fonte 023000		3.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE				12.000,00
08 271 0000 0.011	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
3.1.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIDADE			52.000,00	52.000,00
3.1.20.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			20.000,00	
		Fonte 023000		52.000,00	
	TOTAL DE OP. ESP.				52.000,00
08 271 0125 2.107	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			220.000,00	220.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			30.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	Fonte 010000		30.000,00	
		Fonte 010000		170.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	Fonte 023000		90.000,00	
				80.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZACÕES TRABALHISTAS	Fonte 023000		10.000,00	
				10.000,00	
		Fonte 010000		4.000,00	
		Fonte 023000		6.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			355.916,00	355.916,00
		Fonte 010000		10.000,00	

- continua -

Renata Lopes Couto
CPF: 170.207.102-04
E-mail: renata@aguaazu.gov.br



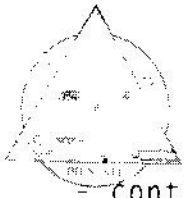
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL

continuação -

3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fonte 010000	80.000,00		
		Fonte 023000	41.400,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		38.600,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		50.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		100.000,00		
		Fonte 010000	28.000,00		
		Fonte 023000	90.000,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS		20.000,00		
		Fonte 023000	20.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		25.916,00		
		Fonte 010000	15.916,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		575.916,00
08 271 0125 2.108	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E A JUVENTUDE				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				50.000,00
3.1.20.03.00	TRANSFERÊNCIAS A JUÍZO			26.000,00	
3.1.20.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.000,00		
		Fonte 023000	2.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		24.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00		
		Fonte 023000	5.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		15.000,00		
		Fonte 023000	15.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL		4.000,00		
		Fonte 023000	1.000,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.000,00		
		Fonte 023000	1.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		2.000,00		
		Fonte 023000	2.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		24.000,00		24.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		24.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		9.000,00		
		Fonte 023000	2.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00		
		Fonte 023000	2.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.000,00		
		Fonte 023000	1.000,00		
3.3.90.36.00	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		10.000,00		
		Fonte 023000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		50.000,00

- continua -

 Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL

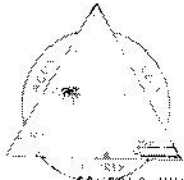
- continuação -

--	--	--	--	--

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.461.050,00

Rafael Lopes Couto
CPF - 174.279.204-04
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL

GOVERNO MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE
FUNDEB

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Em R\$ 1,00
ASPEC SISTEMAS

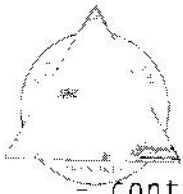
ORGÃO.....: 12 FUNDEB
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1212 FUNDEB

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESCOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 271 0000 0.007	CONTRIBUIÇÃO AO IPASEP/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				32.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			32.000,00	
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		32.000,00		
3.2.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		32.000,00		
		Fonte 023800	32.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.				32.000,00
12 361 0000 0.008	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUND				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				400.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			400.000,00	
3.1.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO		400.000,00		
3.1.20.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		400.000,00		
		Fonte 023800	400.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.				400.000,00
12 361 0000 0.009	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS FUNDEB - ADMNIAIS				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				160.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			160.000,00	
3.1.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO		160.000,00		
3.1.20.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		160.000,00		
		Fonte 023800	160.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.				160.000,00
12 361 0403 1.019	CONSTRUÇÃO E APLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				668.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			668.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		668.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		668.000,00		
		Fonte 023800	668.000,00		
	TOTAL DO PROJETO				668.000,00
12 361 0403 2.039	CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES/ENSINO FUNDAMENTAL				

- continua -

Rosalva Lopes Couto
CPF - 470.111.111-11
Município de Água Azul do Norte



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL

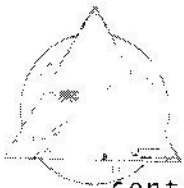
Continuação -

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00	40.000,00
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		40.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00			
		Fonte 023800	20.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA		20.000,00			
		Fonte 023900	20.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA		20.000,00			
		Fonte 023900	20.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE		-			40.000,00
12.361.0403.2.040	MANUTENÇÃO DO FUNDEF ADMINISTRATIVO					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.164.500,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				525.000,00	525.000,00
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		525.000,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		203.000,00			
		Fonte 023800	203.000,00			
3.1.90.11.00	VECIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		400.000,00			
		Fonte 023900	400.000,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL		5.000,00			
		Fonte 023800	5.000,00			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		5.000,00			
		Fonte 023800	5.000,00			
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00			
		Fonte 023800	5.000,00			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		5.000,00			
		Fonte 023800	3.935,24			
		Fonte 023900	1.064,76			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					639.500,00
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		639.500,00			
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		20.000,00			
		Fonte 023800	20.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		79.500,00			
		Fonte 023900	79.500,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA		40.000,00			
		Fonte 023800	40.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA		500.000,00			
		Fonte 023900	500.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					35.500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS					35.500,00
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		35.500,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.500,00			
		Fonte 023900	35.500,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE		-			1.200.000,00
12.361.0403.2.041	MANUTENÇÃO DO FUNDEF MAGISTÉRIO					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.081.935,24
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.081.935,24	2.081.935,24
3.1.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO		10.000,00			
3.1.20.13.00	ORÇAMENTOS PATRONAIS		10.000,00			
		Fonte 023800	10.000,00			

- continua -

[Handwritten signature]

Ass. 1º Oper. Fundo
 Cont. 1º Oper. 1005
 10/06/2010



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL

- continuação -

3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.071.935,24	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		183.935,24	
		Fonte 023900	183.935,24	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		2.298.000,00	
		Fonte 023800	2.298.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL		300.000,00	
		Fonte 023900	300.000,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		100.000,00	
		Fonte 023900	100.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		20.000,00	
		Fonte 023800	20.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		170.000,00	
		Fonte 023900	170.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	2.081.935,24
12 363 0403 2.110	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRAÍDA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			218.064,76
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			218.064,76
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		218.064,76	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		218.064,76	
		Fonte 023800	218.064,76	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			500.000,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			500.000,00
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		500.000,00	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATADA, RESGATADA		500.000,00	
		Fonte 023800	500.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	718.064,76

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

5.300.000,00

Água Azul, 10 de Junho de 2010



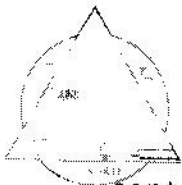
GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010 - CONSOLIDADO
RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES

Aspec sistemas

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
01.01.09.271.0000.0.001	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL	200.000,00
04.04.09.271.0000.0.002	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL	240.000,00
05.05.04.331.1310.0.003	ENCARGOS COM O PASEP SOBRE O FPM E RENDAS LOCAIS	100.000,00
05.05.28.843.0000.0.004	PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS FIANCIEIROS E OUTRAS DIVIDAS	20.000,00
05.05.28.843.0000.0.005	PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS	180.000,00
09.09.12.271.0000.0.006	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	60.000,00
12.12.12.271.0000.0.007	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	32.000,00
12.12.12.361.0000.0.008	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNO	400.000,00
12.12.12.361.0000.0.009	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS FUNDEF - ADMNVS	150.000,00
18.18.10.271.0000.0.010	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE	200.000,00
20.20.08.271.0000.0.011	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA	32.000,00
	TOTAL	1.644.000,00
01.01.01.031.0100.1.001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A CÂMARA	140.000,00
01.01.01.031.0100.1.002	INFORMATIZAÇÃO	80.000,00
01.01.01.031.0100.1.003	OBRAS COMPLEMENTARES AO COMPLEXO DA CÂMARA	260.000,00
04.04.04.122.0052.1.004	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTÃO ADM. E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS	2.640.000,00
04.04.04.122.0052.1.004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA	64.000,00
06.06.20.605.0668.1.005	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, IMPLEMENTOS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO	80.000,00
06.06.20.605.0668.1.006	CONSTRUÇÃO DA FERRA COBERTA MUNICIPAL	240.000,00
06.06.20.605.0668.1.007	IMPLANTAÇÃO DE MICRO UNIDADES PRODUTIVAS DE INCENTIVO A PRODUÇÃO	60.000,00
06.06.20.605.0668.1.008	PRODUÇÃO DE ALEVINOS	88.000,00
06.06.20.605.0668.1.009	CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÕES AGROPECUÁRIAS	220.000,00
06.06.20.606.0619.1.010	ANÁLISE DAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E QUÍMICAS DO SOLO PARA	10.000,00
09.09.12.361.0403.1.011	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ESCOLARES	60.000,00
09.09.12.361.0403.1.012	MANUTENÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO MUSICAL EM SALA DE AULA	20.000,00
09.09.12.361.0407.1.013	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ESCOLAR PELO PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR	60.000,00
09.09.12.365.0403.1.014	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DE 0-6	28.000,00
09.09.27.812.0720.1.015	CONSTRUÇÃO DA VILA OLÍMPICA MUNICIPAL	70.000,00
09.09.27.812.0720.1.016	CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL	110.000,00
09.09.27.812.0720.1.017	CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES	220.000,00
09.09.27.813.0720.1.018	CONSTRUÇÃO DE PRAIA [DA ORLA FLUVIAL	180.000,00
12.12.12.361.0403.1.019	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	668.000,00
14.14.04.122.0052.1.020	CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADOS DA PREFEITURA	30.000,00
14.14.04.122.0050.1.021	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE OFICINA, BORRACHARIA E LAVADOR D	120.000,00
14.14.04.451.0500.1.022	CONSTRUÇÃO DE FABRICA DE PRÉ-MOLDADOS	40.000,00
14.14.04.451.0501.1.023	ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS	300.000,00
14.14.04.451.0501.1.024	CONSTRUÇÃO DE CORREDOR P/ TRAVESSIA DE GADO NO PERIMETRO URBANO	60.000,00
14.14.04.451.0501.1.025	CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIOS, PASSARELAS, SARGETAS E CANALETAS	80.000,00
14.14.04.451.0501.1.026	DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA PARA LOTEAMENTO URBANO	40.000,00
14.14.04.451.0501.1.027	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	460.000,00
14.14.04.451.0507.1.028	ARBORIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	70.000,00
14.14.04.451.0507.1.029	CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS E JARDINS	120.000,00
14.14.04.451.0507.1.030	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA	300.000,00
14.14.04.452.0504.1.031	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO TRITURADOR E TRATORES PARA COLETA DE LIXO	140.000,00
14.14.04.452.0505.1.032	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL	20.000,00
14.14.04.782.0500.1.033	AQUISIÇÃO VEÍCULOS UTILITÁRIOS PARA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	80.000,00
14.14.16.482.0500.1.034	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	330.000,00

- continua -

Paulo Lopes Couto
CPF: 43999111-2-04
Município de Água Azul do Norte




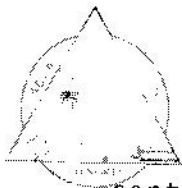
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL

continuação -

CODIGO		ESPECIFICACAO		VALOR		
14	14.27	304	0504	1.035	DRAGAGEM, DRENAGEM E LIMPEZA DE CORREGOS	50.000,00
14	14.27	452	0504	1.036	CANALIZACAO DE CORREGOS	220.000,00
14	14.25	752	0506	1.037	AMPLIACAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA URBANA	240.000,00
14	14.25	752	0506	1.038	CONSTRUCAO DA SUBSTACAO DE REBAIXAMENTO DE ENERGIA ELETRICA	220.000,00
14	14.25	752	0506	1.039	CONSTRUCAO DE ILUMINACAO ORNAMENTAL EM RUAS E AVENIDAS	200.000,00
14	14.25	752	0506	1.040	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA RURAL	450.000,00
14	14.25	752	0506	1.041	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE SUBSTACAO DE ENERGIA ELETRICA NAS V	170.000,00
14	14.25	782	0509	1.042	AMPLIACAO E REFORMAS DO TERMINAL RODOVIARIO LOCAL, MELHORAND	50.000,00
14	14.26	782	0710	1.043	ABERTURA E/OU REABERTURA E AMPLIACAO DE ESTRADAS VICINAIS	660.000,00
14	14.26	782	0710	1.044	CONSTRUCAO DE PONTES, PONTELOES E BUETROS NAS ESTRADAS VICINAIS	460.000,00
14	14.26	782	0710	1.045	RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS	560.000,00
14	14.26	782	0716	1.046	AMPLIACAO DA FROTA DE MAQUINAS PESADA E VEICULOS DE CARGA DO	460.000,00
14	14.26	782	0716	1.047	AQUISICAO DE VEICULO DE APOIO P/ SEC. OBRAS	460.000,00
14	14.26	782	0716	1.048	CONCLUSAO DE GARAGEM MUNICIPAL	40.000,00
18	18.10	302	0232	1.049	AQUISICAO DE UNIDADES MOVEIS DE SAUDE (MOTO,AMBULANCIA,ETC)	150.000,00
18	18.10	302	0232	1.050	CONSTRUCAO DE UNIDADES PUBLICAS DE SAUDE	180.000,00
18	18.10	512	0611	1.051	CONSTRUCAO AMPLIACAO OU MELHORIA DE SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO	170.000,00
18	18.10	512	0611	1.052	CONSTRUCAO OU MELHORIA DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA	280.000,00
18	18.10	541	0611	1.053	AQUISICAO DE VEICULOS PARA COLETA DE LIXO	50.000,00
20	20.08	126	1204	1.054	AQUISICAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS P/ SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	10.000,00
20	20.08	243	0122	1.055	CONSTRUCAO E REFORMA DE CRECHES	50.000,00
20	20.08	244	0125	1.057	CONSTRUCAO DE ALBERGUE PARA PESSOAS CARENTES EM TRANSITO	50.000,00
				TOTAL	13.362.000,00	
01	01.01	031	0100	2.001	CONTRIBUICAO PARA O IBAM, IYS E IYS	20.700,00
01	01.01	031	0100	2.002	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	2.293.300,00
03	03.04	122	0052	2.003	CONTRIBUICAO E ASSOCIACAO PARA AMAT	180.000,00
03	03.04	122	0052	2.004	MANUTENCAO DA RESIDENCIA OFICIAL DO PREFEITO	400.000,00
03	03.04	122	0052	2.005	MANUTENCAO DO CABINETE DO PREFEITO	800.000,00
04	04.04	121	0052	2.111	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE GOVERNO	1.500.000,00
04	04.04	122	0052	2.006	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	900.000,00
04	04.04	122	0052	2.007	MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA	80.000,00
04	04.04	122	0052	2.008	MANUTENCAO DE CONVENIO	30.000,00
04	04.04	122	0052	2.009	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO JURIDICO LIGADO AO MUNICIPIO	200.000,00
04	04.04	122	0058	2.010	TREINAMENTO E CAPACITACAO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	16.000,00
04	04.04	122	0061	2.011	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA GERAL	70.000,00
05	05.04	123	0052	2.012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS PUBLICAS	1.000.000,00
05	05.04	123	0052	2.013	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE	180.000,00
06	06.20	122	0669	2.014	APOIO AO SINDICATO DO TRABALHADOR RURAL	20.000,00
06	06.20	606	0644	2.015	MANUTENCAO DE HORTAS COMUNITARIAS	20.000,00
06	06.20	606	0058	2.016	TREINAMENTO E CAPACITACAO DE TECNICAS DA SECRETARIA DE PRODUCAO	3.000,00
06	06.20	606	0640	2.017	AQUISICAO DE SEMENTES SELECIONADAS P/ REPASSE AS PEQUENAS	60.000,00
06	06.20	606	0640	2.018	MANUTENCAO DO VIVEIRO DE MUDAS	20.000,00
06	06.20	606	0653	2.019	CAPTACAO DE RECURSOS FEDERAIS JUNTO AO PRONAF E PA	244.000,00
06	06.20	606	0668	2.020	APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR PARA PRODUCAO RURAL	60.000,00
06	06.20	606	0668	2.021	AQUISICAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE PRODUCAO	200.000,00
06	06.20	606	0668	2.022	ATIVIDADES AGROPECUARIAS EM GERAL	30.000,00
06	06.20	606	0668	2.023	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO	200.000,00
06	06.22	661	0690	2.024	APOIO A INDUSTRIA - DESAPROPRIACAO DE AREA URBANA E RURAL	60.000,00
09	09.12	122	0401	2.025	MANUTENCAO DO ENSINO PRE-FISCALAR	50.000,00

continua -


 Carlos Lopes Filho
 Prefeito Municipal



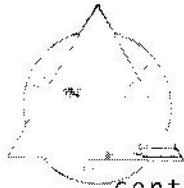
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
09 09 12 122 0403 2.026	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.352.000,00
09 09 12 122 0403 2.027	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	200.000,00
09 09 12 122 0471 2.028	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	20.000,00
09 09 12 122 0473 2.029	RECEPÇÕES, FESTIVIDADES CÍVICAS E COMEMORAÇÕES	50.000,00
09 09 12 122 0720 2.030	MANUTENÇÃO DE CONT. DE CAMPOS DE FUTEBOL QUADRAS E	50.000,00
09 09 12 122 1009 2.031	MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	3.000,00
09 09 12 361 0403 2.033	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ESCOLARES	400.000,00
09 09 12 362 0052 2.034	BOLSA DE ESTUDOS A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO	30.000,00
09 09 12 364 0052 2.035	BOLSA DE ESTUDOS A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR	30.000,00
09 09 12 813 0251 2.036	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	300.000,00
09 09 12 813 0403 2.037	TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO DE PESSOAL DE APOIO AO EN	10.000,00
09 09 12 813 0720 2.038	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E	140.000,00
12 12 12 361 0403 2.039	CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES/ENSINO FUNDAMENTAL	40.000,00
12 12 12 361 0403 2.040	MANUTENÇÃO DO FUNDEF ADMINISTRATIVO	1.200.000,00
12 12 12 361 0403 2.041	MANUTENÇÃO DO FUNDEF MAGISTERIO	2.081.935,24
12 12 12 363 0403 2.110	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRAÍDA JUNTO AO BANCO DO BRASIL	718.064,76
14 14 04 122 0000 2.043	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	540.000,00
14 14 04 122 0052 2.044	CREAÇÃO, IMPLANTAÇÃO MANUT DO SETOR DE TOPOGRAFIA	30.000,00
14 14 04 122 0052 2.045	MANUTENÇÃO DE PROPRIOS PÚBLICOS EM GERAL	40.000,00
14 14 04 122 0053 2.046	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE RETRANSMISSÃO	16.000,00
14 14 04 122 0500 2.047	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS	40.000,00
14 14 04 122 0504 2.048	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	40.000,00
14 14 04 122 0505 2.049	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL	10.000,00
14 14 04 122 0506 2.050	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	40.000,00
14 14 04 122 0507 2.051	MANUTENÇÃO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	40.000,00
14 14 04 122 0710 2.052	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAS PERMANENTE, FER	40.000,00
14 14 04 122 0715 2.053	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA PISTA DO AEROPORTO	74.000,00
18 18 10 301 0060 2.054	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE - NÍVEL MÉDIO	4.000,00
18 18 10 301 0201 2.055	ASSISTÊNCIA MÉDICA BÁSICA A SAÚDE DO DEFICIENTE	1.000,00
18 18 10 301 0202 2.056	DISPENSAÇÃO DE ORTESE E PROTESE AO DEFICIENTE	27.000,00
18 18 10 301 0202 2.057	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS	274.448,00
18 18 10 301 0203 2.058	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DO PROGRAMA DE	200.000,00
18 18 10 301 0214 2.059	PREVENÇÃO E CONTROLE DO CÂNCER A ASSISTÊNCIA ONCOL	2.000,00
18 18 10 301 0232 2.060	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PARA UNIDADES	92.000,00
18 18 10 301 0232 2.061	INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES PÚBLICAS DE SAÚDE	30.000,00
18 18 10 301 0232 2.062	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	640.000,00
18 18 10 301 0233 2.063	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A POPULAÇÃO	400.000,00
18 18 10 301 0236 2.064	CONTRAPÁRTIDA MUNICIPAL AOS PRESTADORES DE SERVIÇO	100.000,00
18 18 10 301 0236 2.065	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO	25.000,00
18 18 10 301 0236 2.066	MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS DE NÍVEL SUPERIOR NA V	50.000,00
18 18 10 301 0238 2.067	CONTRAPÁRTIDA MUNICIPAL P/ACS NA GESTÃO PLENA MÉDIA E ALTA	300.000,00
18 18 10 301 0238 2.068	PLENA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR FAEC-CAMPANHAS	160.000,00
18 18 10 301 0250 2.069	COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS DE CRIANÇAS DE 06 MESES A 3 ANOS INCOMPLETO	20.000,00
18 18 10 301 0250 2.070	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA BOLSA ALIMENTAÇÃO	8.000,00
18 18 10 301 0611 2.071	FAEC-CAMPANHAS	40.000,00
18 18 10 301 1004 2.072	CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS DO MUNICÍPIO DE AGUA AZUL DO NORTE	32.000,00
18 18 10 301 1004 2.073	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CADASTRAMENTO	22.000,00
18 18 10 301 1004 2.074	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.000,00
18 18 10 301 1004 2.075	REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE	4.000,00
18 18 10 301 1004 2.076	RECADASTRAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE	52.000,00
18 18 10 302 0200 2.077	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA A POPULAÇÃO	100.000,00

- continua -

Renato Lopes Souto
CPF - 478.203.012-04
Município de Água Azul do Norte

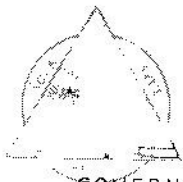


PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL

- continuação -

CÓDIGO			ESPECIFICAÇÃO	VALOR	
18	18	10 302 0232	2.078	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE PÚBLICA	375.884,00
18	18	10 302 0232	2.079	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES MÓVEIS DE SAÚDE	154.400,00
18	18	10 302 0236	2.080	EXECUÇÃO SERV. DE SADE, RADIOLOGIA, PATOLOGIA, ECC	80.000,00
18	18	10 302 0238	2.081	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR INTERNAÇÕES	150.000,00
18	18	10 303 0230	2.082	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA	120.000,00
18	18	10 304 0245	2.083	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL P/ VIG. EPIDEMIOLÓGICA	30.000,00
18	18	10 304 0245	2.084	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INVESTIGAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA	138.000,00
18	18	10 304 0245	2.085	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE AOS VETORES	80.000,00
18	18	10 304 0246	2.086	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA GERAL	36.000,00
18	18	10 304 0611	2.087	MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE SANEAMENTO GERAL	80.000,00
20	20	08 244 0120	2.088	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AMPARO AO IDOSO	40.000,00
20	20	08 244 0120	2.089	PROGRAMA DE RECREAÇÃO, ALFABETIZAÇÃO TRABALHOS NA	28.000,00
20	20	08 244 0122	2.090	AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL	55.000,00
20	20	08 244 0122	2.091	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	40.000,00
20	20	08 244 0122	2.092	PETI-PROGRAMA DE ERRAD.DO TRAB. INFANTIL -BOLSA CRIANÇA	30.000,00
20	20	08 244 0122	2.093	PETI-PROGRAMA DE ERRAD.DO TRAB. INFANTIL -JORNADA AMPLIADA	26.400,00
20	20	08 244 0122	2.094	SENTINELA-COMBATE A EXPLORAÇÃO SEXUAL	36.000,00
20	20	08 244 0123	2.095	BOLSA FAMILIA (CHEQUE VALE COMPRA)	60.000,00
20	20	08 244 0123	2.096	IMPLANTAÇÃO DE LAVABOS COMUNITARIAS	30.000,00
20	20	08 244 0123	2.097	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA PEP(PLANFOR)	10.000,00
20	20	08 244 0123	2.098	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENDIMENTO EMERGENCIAL	60.000,00
20	20	08 244 0123	2.099	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE CONCESSÃO DE AUXÍLIOS	20.000,00
20	20	08 244 0123	2.100	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	40.000,00
20	20	08 244 0123	2.101	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AÇÃO CONTINUADA	106.884,00
20	20	08 244 0123	2.102	PROGRAMA DE HABITAÇÃO E INTEGRAÇÃO DO DEFICIENTE	3.000,00
20	20	08 244 0123	2.103	BOLSA FAMILIA	500,00
20	20	08 244 1002	2.104	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00
20	20	08 244 1002	2.105	REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.000,00
20	20	08 244 1002	2.106	REALIZAÇÃO DE SEMINARIOS E DIAGNOSTICOS	2.000,00
20	20	08 271 0123	2.107	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	575.926,00
20	20	08 271 0123	2.108	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E A JUVENTUDE	50.000,00
21	21	18 541 0621	2.109	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	600.000,00
				TOTAL	21.334.000,00
99	99	99 999 0000	9.001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00
				TOTAL	400.000,00
TOTAL					37.140.000,00

[Handwritten Signature]
 Raul dos Santos Couto
 CPF - 109.020.917-04
 Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL

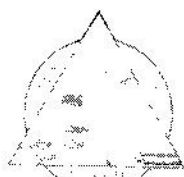
GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010 - CONSOLIDADO

Em R\$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	30.064.000,00
Orçamento Seguridade social.....	7.076.000,00
TOTAL.....	37.140.000,00

Antonio Lopes Couto
CPF - 078.200.202-04
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL

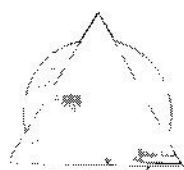
GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PARA 2010 - CONSOLIDADO

Em R\$ 1,00
Aspec sistemas

Ó R G Ã O	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
01 CÂMARA MUNICIPAL	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
03 GABINETE DO PREFEITO	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	451.200,00	451.200,00	451.200,00	451.200,00	451.200,00	451.200,00
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	118.400,00	118.400,00	118.400,00	118.400,00	118.400,00	118.400,00
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO	128.600,00	128.600,00	128.600,00	128.600,00	128.600,00	128.600,00
09 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO CULT. E DESPORTO	274.000,00	274.000,00	274.000,00	274.000,00	274.000,00	274.000,00
12 FUNDEB	424.000,00	424.000,00	424.000,00	424.000,00	424.000,00	424.000,00
14 SEC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS	692.200,00	692.200,00	692.200,00	692.200,00	692.200,00	692.200,00
18 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO	414.000,00	414.000,00	414.000,00	414.000,00	414.000,00	414.000,00
20 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	116.900,00	116.900,00	116.900,00	116.900,00	116.900,00	116.900,00
21 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
T O T A L G E R A L	2.971.300,00	2.971.300,00	2.971.300,00	2.971.300,00	2.971.300,00	2.971.300,00

Ó R G Ã O	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS
01 CÂMARA MUNICIPAL	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	240.000,00
03 GABINETE DO PREFEITO	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	168.000,00
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	451.200,00	451.200,00	451.200,00	451.200,00	451.200,00	676.800,00
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	118.400,00	118.400,00	118.400,00	118.400,00	118.400,00	177.600,00
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO	128.600,00	128.600,00	128.600,00	128.600,00	128.600,00	192.400,00
09 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO CULT. E DESPORTO	274.000,00	274.000,00	274.000,00	274.000,00	274.000,00	411.000,00
12 FUNDEB	424.000,00	424.000,00	424.000,00	424.000,00	424.000,00	636.000,00
14 SEC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS	692.200,00	692.200,00	692.200,00	692.200,00	692.200,00	1.037.800,00
18 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO	414.000,00	414.000,00	414.000,00	414.000,00	414.000,00	621.000,00
20 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	116.900,00	116.900,00	116.900,00	116.900,00	116.900,00	175.300,00
21 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	72.000,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	48.000,00
T O T A L G E R A L	2.971.300,00	2.971.300,00	2.971.300,00	2.971.300,00	2.971.300,00	4.455.700,00

Maria Lopes Pinto
CPF: 414.210.110-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL

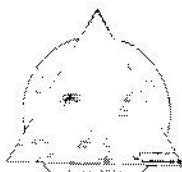
GOVERNO MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE
CONSOLIDADO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Em R\$ 1,00
Pág: 001
Aspec sistemas

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		
1100.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		
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 PRECIAL TERRITORIAL URBANA	287.500,00	
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	143.750,00	
1112.04.31.02.00	IRRF SOBRE DEMAIS RENDIMENTOS DO TRABALHO	121.800,00	
1112.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMOVEIS - ITBI	255.000,00	
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	ISS DE PESSOAS FÍSICAS		
1113.05.01.01.00	ISS DE PESSOAS FÍSICAS RETIDO NA FONTE	172.500,00	
1113.05.01.02.00	ISS DE PESSOAS FÍSICAS ARRECADAÇÃO NORMAL	270.000,00	
1113.05.02.00.00	ISS PESSOAS JURÍDICAS		
1113.05.02.01.00	ISS DE PESSOAS JURÍDICAS RETIDO NA FONTE	345.000,00	
1113.05.02.02.00	ISS DE PESSOAS JURÍDICAS ARRECADAÇÃO NORMAL	692.078,40	
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	34.500,00	
1121.26.00.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	10.000,00	
1121.28.00.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORARIO ESPECIAL	10.000,00	
1121.29.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	10.000,00	
1121.30.00.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	10.000,00	
1121.31.00.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	5.000,00	
1121.32.00.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	5.000,00	
1121.36.00.00.00	TAXA DE APREENSÃO, DEPOSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	5.000,00	
1121.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	5.000,00	
1122.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
1122.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.500,00	
1130.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
1130.99.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.500,00	
1200.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		
1220.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		
1220.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	115.000,00	
1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		
1320.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		
1324.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		
1324.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	6.000,00	
1324.04.00.00.00	FUNDO APLICAÇÕES EM COTAS-RENDA VARIÁVEL	4.000,00	
1325.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS		
1325.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		
1325.01.02.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANCAR. DE RECUR. VINCUL. FUNDEB	5.750,00	
1325.01.03.00.00	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANC. DE RECUR. VINC. - FUNDO DE SAUDE	5.750,00	
1325.01.04.00.00	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPOSITO DE POUPANCA DO RPPS-RES.COM 3.244.04	5.000,00	

[Handwritten Signature]
 Prefeito Municipal
 Antônio José de Souza
 CPF: 000.000.000-00
 Endereço: Rua ...



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL

GOVERNO MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE
CONSOLIDADO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Em R\$ 1,00
Pag: 002
Aspec sistemas

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1325.01.05.00.00	RECEI.DE REMUN.DE DEPÓS.BANCA.DE RECUR.VICUL-MAN.T.DESENV.DO ENSI	5.000,00	
1325.01.06.00.00	RECEI.DE REMUN.DEPO.BANCA.DE RECUR.VINCUL-AÇÕES E SERV.PUBL.SAÚDE	5.000,00	
1325.01.08.00.00	REC.REMUN.DEPOS.BANC.REC.R.VINCULADOS-CONTRIB.INTERV.DOM.ECONÔMIC	5.000,00	
1325.01.09.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS REC VINCULADOS-FNMS	5.000,00	
1390.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	5.750,00	
1400.00.00.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA		
1490.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	9.200,00	
1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		
1600.03.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		
1600.03.04.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREO	9.200,00	
1600.05.00.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE		
1600.05.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	34.930,00	
1600.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	9.200,00	
1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		
1721.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO		
1721.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA JATÃO		
1721.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	11.777.200,00	
1721.01.03.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	25.000,00	
1721.01.03.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIB. DE INTERVENÇÃO NO DOMÍLIO ECONÔMICO	80.500,00	
1721.01.03.00.00	COTA-PARTE DO IOF E COMERCIALIZAÇÃO DO Curo	21.500,00	
1721.22.00.00.00	TRANSF. DA COMPENSAÇÃO FINANC. PELA EXPLORAÇÃO DE REC. NATURAIS		
1721.22.20.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	100.000,00	
1721.22.30.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPEN.FINANC.PELA PRODUC.PETRO-LEI 7.990/89	51.750,00	
1721.22.50.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL-LEI Nº 9.478/97	178.500,00	
1721.22.70.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	108.000,00	
1721.22.90.00.00	OUTRAS TRANSF.DECORRENTES DE COMP.FINANC.PEXPLOR. REC.NATURAIS	10.000,00	
1721.33.00.00.00	TRANSFERÊNCIA RECURSOS SIST.UNICO SAÚDE-SUS - REPAS.FUNDO A FUND		
1721.33.00.01.00	TRANSFERÊNCIA DA MÍDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE	1.500.000,00	
1721.33.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE AÇÕES ESTRATÉGICAS	20.000,00	
1721.33.00.03.00	TRANSFERÊNCIA DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	600.000,00	
1721.33.00.05.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	360.000,00	
1721.33.00.06.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	600.000,00	
1721.33.00.08.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	100.000,00	
1721.33.00.09.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.000,00	
1721.33.00.10.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	10.000,00	
1721.33.00.11.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA CARENÇA NUTRICIONAL	10.000,00	
1721.33.00.12.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	100.000,00	
1721.33.00.14.00	FAEC SIA-TRANSFER. DO PROGRAMA DE COMBATE AO CÂNCER DE COLO UTERI	5.000,00	
1721.33.00.15.00	FAEC SIA-TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA DE COMBATE A TUBERCULOSE	5.000,00	
1721.33.00.16.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA CARTÃO SUS	1.500,00	
1721.33.00.18.00	FAEC AIH-ASSISTÊNCIA PRE-NATAL	2.000,00	
1721.33.00.19.00	FAEC AIH-CENTRA. NACIONAL DE REGULAÇÃO-CVRAC	2.000,00	
1721.33.00.20.00	FAEC AIH - GASTROPLASTIA	2.000,00	
1721.33.00.21.00	FAEC AIH - PROSTATA	2.000,00	
1721.33.00.22.00	FAEC AIH - REGISTRO CIVIL E NASCIMENTO	2.000,00	
1721.33.00.23.00	FAEC AIH - RETINOPATIA DIABÉTICA	2.000,00	
1721.33.00.24.00	FAEC AIH - TRANSPLANTES	2.000,00	

[Handwritten Signature]
Ronaldo Lopes Couto
CNPJ nº 13.042.01
PREFEITURA MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL

GOVERNO MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE
CONSOLIDADO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Em R\$ 1,00
Pág: 003
Aspec sistemas

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1721.33.00.25.00	FAEC AIH - VARIZES	2.000,00	
1721.33.00.26.00	FAEC SIA - ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE	5.000,00	
1721.33.00.27.00	FAEC SIA - ACOMPANHAMENTO DE SAÚDE MENTAL (CAPS)	10.000,00	
1721.33.00.28.00	FAEC SIA - ACOMPANHAMENTO TRANSPLANTE	5.000,00	
1721.33.00.29.00	FAEC SIA - ASSISTENCIA DOMICILIAR	2.000,00	
1721.33.00.30.00	FAEC SIA - CAMPANHA DE CIRURGIA OFTALMOLOGICA (CATARATAS)	1.000,00	
1721.33.00.31.00	FAEC SIA - FISIOTERAPIA	5.000,00	
1721.33.00.32.00	FAEC SIA - HUMANIZAÇÃO DO PARTO (ASSISTENCIA PRE-NATAL)	5.000,00	
1721.33.00.33.00	FAEC SIA - LEUCEMIA MIELOIDE	2.000,00	
1721.33.00.34.00	FAEC SIA - PSICODIAGNOSTICO	5.000,00	
1721.33.00.35.00	FAEC SIA - REABILITACAO	1.000,00	
1721.33.00.36.00	FAEC SIA - RETINOPATIA DIABETICA	2.000,00	
1721.33.00.37.00	FAEC SIA - TERAPIA E PSIOTERAPIA	5.000,00	
1721.33.00.38.00	FAEC SIA - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA	5.000,00	
1721.33.00.39.00	FAEC SIA - TRIACEN NEO-NATAL	1.000,00	
1721.33.00.47.00	CAMPANHA DE VACINACAO DO IDOSO (INFLUENZA)	5.000,00	
1721.33.00.54.00	TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE - TFEVS	10.000,00	
1721.33.00.55.00	CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS	1.000,00	
1721.33.00.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	1.000,00	
1721.34.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FUNDO NACIONAL DO DESENV. ASSIS. SOC. - FNAS		
1721.34.00.01.00	TRANSFERENCIAS DO PROGRAMA DE ERADICACAO DO TRAB. INFANTIL - PETI	10.000,00	
1721.34.00.02.00	TRANSFERENCIAS DO PROGRAMA DE BENEFICIO DE PREST. CONTINUADA-BPC	5.000,00	
1721.34.00.03.00	TRANSF. PROGR. COMB. AO ABUSO E EXPLOR. SEXUAL DE CRIANCA E ADOLESC.	10.000,00	
1721.34.00.04.00	TRANSF. DE PROJETOS DE ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA	5.000,00	
1721.34.00.05.00	TRANSFERENCIAS DE PROJETOS DE ATENCAO A PESSOA IDOSA	5.000,00	
1721.34.00.06.00	TRANSFERENCIAS DE PROJETOS PARA A JUVENTUDE	25.000,00	
1721.34.00.07.00	TRANSFERENCIAS DO PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCAS DE 0 A 6 ANOS	17.250,00	
1721.34.00.08.00	TRANSFERENCIAS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA	28.750,00	
1721.34.00.09.00	TRANSFERENCIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	200.000,00	
1721.34.00.10.00	TRANSFERENCIAS DO SERVICO DE ACAO CONTINUADA - SAC	10.000,00	
1721.34.00.11.00	TRANSFERENCIAS DO PROGRAMA COME ZER0	10.000,00	
1721.34.00.99.00	TRANSFERENCIAS DE OUTROS PROGRAMAS E ACOES DA ASSISTENCIA SOCIAL	10.000,00	
1721.35.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DE DESENV. EDUCACAO - FNDCE		
1721.35.01.00.00	TRANSFERENCIAS DO SA. ARIO-EDUCACAO	110.000,00	
1721.35.02.00.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDCE-PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-EM FUNDAME	25.000,00	
1721.35.03.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETA DO FNDCE-PROG. NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR	226.800,00	
1721.35.04.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETA FNDCE REF. PROG. NAC. APOIO TRANSP. ESCOL. - PNATE	180.000,00	
1721.35.09.00.00	OUTRAS TRANSF. DIR. FUND. NACIO. DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO-FNDE		
1721.35.09.01.00	TRANSF. DO PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDACTICO-PA L.O-EMS FUNDAMENTA	5.000,00	
1721.35.09.02.00	TRANSFERENCIAS DO PROGRAMA NACIONAL BIBLIOTECA DA ESCOLA - PNBE	5.000,00	
1721.35.09.04.00	TRANSFERENCIAS DO PROGRAMA NACIONAL DE SAUDE ESCOLAR - PNSE	5.000,00	
1721.35.09.05.00	TRANSF. PROG. COMPLEX. AO ATEND. EDUC. ESPEC. AS PESSOAS PORT. DTF. - PAED	5.000,00	
1721.35.09.06.00	TRANSFERENCIAS DO PROGRAMA BRASL. ALFABETIZADO	5.000,00	
1721.35.09.07.00	TRANSFERENCIAS DO PROGRAMA DE PROJETOS EDUCACIONAIS	5.000,00	
1721.35.09.08.00	TRANSFERENCIAS DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	5.000,00	
1721.35.09.09.00	TRANSFERENCIAS DE OUTROS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDCE	5.000,00	
1721.35.09.11.00	TRANSFERENCIAS DO PROGRAMA ESCOLA ABERTA	5.000,00	
1721.35.09.12.00	TRANSFERENCIAS DO PROGRAMA FUNDESCOLA	5.000,00	

[Handwritten Signature]

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AGUA AZUL - RN

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AGUA AZUL - RN



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL

GOVERNO MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE
CONSOLIDADO

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Em R\$ 1,00
Pag: 005
Aspec sistemas

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1930.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		
1931.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		
1931.11.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.P.T.U.	5.000,00	
1932.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		
1932.99.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS		
1932.99.01.00.00	RECEITA DA DIV.ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTR.RECEITAS - PRINCIPAL	5.000,00	
1990.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		
1990.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	5.000,00	
9000.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA		
9700.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
9720.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		
9721.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		
9721.01.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DA UNIÃO		
9721.01.02.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO		
9721.01.02.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM-FUNDEB	-2.366.728,40	
9721.01.03.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IFR	-23.000,00	
9721.36.00.00.00	DEDUÇÃO DE REC.P.FORM. DO FUNDEB-ICMS DESONERAÇÃO LEI COMPL. 87/96		
9721.36.00.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB-ICMS DESON. LC 87/96	-74.000,00	
9722.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		
9722.01.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DOS ESTADOS		
9722.01.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS		
9722.01.01.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB-COTA PARTE ICMS	-867.560,00	
9722.01.02.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-10.800,00	
9722.01.04.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB IPI EXPORTAÇÃO		
9722.01.04.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB IPI EXPORTAÇÃO	-28.000,00	
TOTALS DA RECEITA		30.100.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA.....			30.100.000,00

em nome do Prefeito
Município de Água Azul do Norte



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL

PARA
GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
CONSOLIDADO

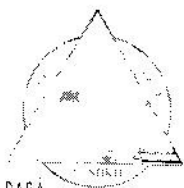
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
PROJEÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL

Assec sistemas
Pag.: 0001

Em R\$ 1,00

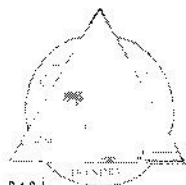
DESPESA COM PESSOAL	DESPESA ORÇADA 2010
DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I)	
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.461.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	850.745,24
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	4.585.578,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	465.740,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	82.800,00
3.3.90.10.00 OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL	60.000,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I)	7.504.855,24
DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II)	
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	350.778,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	2.250,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.250,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II)	401.278,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA - RCL	30.000.000,00
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO EXECUTIVO sobre a RCL	7.504.855,24 (24,99 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO EXECUTIVO	16.234.000,00 (54,00 %)
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO sobre a RCL	401.278,00 (1,33 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO LEGISLATIVO	1.896.000,00 (6,30 %)

Cidade de Água Azul do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA PREVISTA
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (I)	
Receitas de impostos	
1112.02.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL URBANA	267.500,00
1112.04.31.01.00 IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL	143.750,00
1112.04.31.02.00 IRRF SOBRE DEMAIS RENDIMENTOS DO TRABALHO	121.800,00
1112.08.00.00.00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMOVEIS - ITBI	235.800,00
1113.05.01.01.00 ISS DE PESSOAS FÍSICAS RETIDO NA FONTE	172.500,00
1113.05.02.02.00 ISS DE PESSOAS FÍSICAS ARRECADACÃO NORMAL	270.000,00
1113.05.02.01.00 ISS DE PESSOAS JURÍDICAS RETIDO NA FONTE	345.000,00
1113.05.02.02.00 ISS DE PESSOAS JURÍDICAS ARRECADACÃO NORMAL	692.078,40
1911.38.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	2.300,00
1913.33.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA DO ISS	2.300,00
1931.10.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.P.T.U.	5.000,00
Receitas de transferências legais e constitucionais	
Transf. destinadas à formação do FUNDEF (11) (rec. retif.)	3.320.078,40
Demais transferências constitucionais e legais	
1721.01.02.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	12.777.200,00
1721.01.05.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL R.U.R.A.	115.000,00
1721.01.32.00.00 COTA-PARTE DO IOF E COMERCIALIZAÇÃO DO CURO	11.500,00
1722.01.01.00.00 COTA-PARTE DO ICMS	4.337.800,00
1722.01.02.00.00 COTA-PARTE DO IPVA	72.000,00
1722.01.04.00.00 COTA-PARTE DO IPT SOBRE EXPORTAÇÃO	10.000,00
9721.01.02.01.00 DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM-FUNDEF	-2.366.718,40
9721.01.05.00.00 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF - ITR	23.000,00
9721.36.00.01.00 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF-ICMS DESON. LC 87/96	-24.000,00
9722.01.01.01.00 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF-COTA PARTE ICMS	-867.560,00
9722.01.02.00.00 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF - IPVA	-10.800,00
9722.01.04.01.00 DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF - IPT EXPORTAÇÃO	-28.000,00
TOTAL DE RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (I)	28.750.828,40
RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (II)	
Transferências multigovernamentais	
Transferências de recursos do FUNDEF (10)	
1724.01.00.01.00 TRANSFERÊNCIAS DA CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO FUNDEF	3.320.078,40
1724.01.00.02.00 TRANSFERÊNCIAS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF NO ÂMBITO ESTADUAL	279.921,60
Complementação da União ao FUNDEF	
1724.02.00.01.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEF	1.800.000,00
Demais receitas vinculadas ao ensino	
1325.01.02.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEF	5.750,00
1325.01.05.00.00 RECEITA DE REMUN. DE DEPÓS. BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUT. DESENV. DO ENSINO	5.000,00
1721.35.01.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	120.000,00
1721.35.02.00.00 TRANSF. DIRETAS DO FNDE-PROC. DIN-REIRO DIRETO NA ESCOLA-EM FUNDAME	15.000,00
1721.35.03.00.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETA DO FNDE-PROG. NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	276.800,00
1721.35.04.00.00 TRANSFERÊNCIAS DIRET. FNDE REF. PROG. NACIONAL APOIO TRANSP. ESCOL. - PNATE	180.000,00
1721.35.99.01.00 TRANSF. DO PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDÁTICO-PND-ENS. FUNDAMENTA	5.000,00
1721.35.99.02.00 TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA NACIONAL BIBLIOTECA DA ESCOLA - PNBE	5.000,00
1721.35.99.04.00 TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA NACIONAL DE SAÚDE ESCOLAR - PNSE	5.000,00
1721.35.99.05.00 TRANSF. PROG. COMPLEM. ATEND. EDUC. ESPEC. AS PESSOAS PORT. DEF. - PAED	5.000,00
1721.35.99.06.00 TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	5.000,00
1721.35.99.07.00 TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE PROJETOS EDUCACIONAIS	5.000,00
1721.35.99.08.00 TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	5.000,00

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL

PARA
GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
CONSOLIDADOORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
PROJEÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDEAspec sistemas
Pag.: 0002

721.35.99.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE	5.000,00
721.35.99.11.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA ESCOLA ABERTA	5.000,00
721.35.99.12.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA FUNDESCOLA	5.000,00
721.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC. Nº 87/96	120.000,00
721.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	200.000,00
761.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	600.000,00
761.07.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROG.DE EDUCAÇÃO	800.000,00
TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)		7.612.550,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + III - II)		23.043.500,00
DESPESA COM ENSINO POR VINCULAÇÃO		DESPESA FIXADA
VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS		
Despesas com ensino fundamental (VI)		70.000,00
Despesas com educação infantil em creches e pré-escolas (VII)		0,00
VINCULADAS AO FUNDEF, AO ENSINO FUNDAMENTAL (VIII)		
Pagamentos dos profissionais do magistério no ens.fund. (IX)		2.859.935,24
Outras despesas no ensino fundamental		2.590.000,00
VINCULADAS A OUTRAS FONTES DE RECURSOS		
Despesa fixada na função "12", que não conta como gasto na educação		2.675.064,76
TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (X)		7.695.000,00
[Se II > IV] = PERDA NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF (XI)		0,00
[Se II < IV] = GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF		179.921,60
DEDUÇÕES DA DESPESA		VALOR FIXADO
PARCELA DO GANHO, COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF APLICADA NO EXERCÍCIO (XII)		179.921,60
TOTAL DE DEDUÇÃO DE DESPESA (XV)		179.921,60
TOTAL DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (XVI) = (X - XV)		4.840.013,64
TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES		
MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (XVI / I)		25,81
MÍNIMO DE 60% DAS DESPESAS COM MDE NO ENSINO FUNDAMENTAL (VI+VIII-XI) - (XII) / (I x 0,25)		103,25
MÍNIMO DE 60% DO FUNDEF NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL (IX / VIII)		57,78

Recebi e estou certo
CPF: 000.000.000-00
Prefeito Municipal

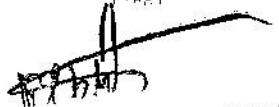


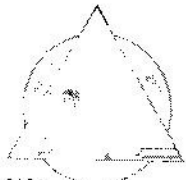
1. RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		VALOR PREVISTO (R\$)
1112.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL URBANA	PMAAN	287.500,00
1112.04.31.01.00	IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL	PMAAN	143.750,00
1112.04.31.02.00	IRRF SOBRE DEMAIS RENDIMENTOS DO TRABALHO	PMAAN	321.900,00
1112.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS MÓVEIS - ITBI	PMAAN	255.000,00
1113.05.01.01.00	ISS DE PESSOAS FÍSICAS RETIDO NA FONTE	PMAAN	72.500,00
1113.05.01.02.00	ISS DE PESSOAS FÍSICAS ARRECADAÇÃO NORMAL	PMAAA	77.000,00
1113.05.02.01.00	ISS DE PESSOAS JURÍDICAS RETIDO NA FONTE	PMAAA	345.000,00
1113.05.02.02.00	ISS DE PESSOAS JURÍDICAS ARRECADAÇÃO NORMAL	PMAAA	692.078,40
1121.27.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	PMAAA	10.000,00
1121.25.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNÇÃO, ESTABLEC. COMERC. INDUST. E PRES. SERVI	PMAAA	34.500,00
1121.26.00.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	PMAAA	10.000,00
1121.28.00.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORARIO ESPECIAL	PMAAA	10.000,00
1121.29.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	PMAAA	10.000,00
1121.30.00.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	PMAAA	10.000,00
1121.31.00.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	PMAAA	5.000,00
1121.32.00.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	PMAAN	5.000,00
1121.36.00.00.00	TAXA DE APREENSÃO, DEPOSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	PMAAN	5.000,00
1121.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	PMAAN	5.000,00
1122.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PMAAN	11.500,00
1130.99.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	PMAAN	11.500,00
1721.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	PMAAN	11.777,200,00
1721.01.05.00.00	COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	PMAAN	25.000,00
1721.01.32.00.00	COTA PARTE DO ICF E COMERCIALIZAÇÃO DO CURO	PMAAA	21.500,00
1721.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC. Nº 87/96	PMAAA	120.000,00
1722.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	PMAAA	4.337,800,00
1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	PVAAA	72.000,00
1722.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPT SOBRE EXPORTAÇÃO	PMAAA	140.000,00
1911.35.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZ. E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	PMAAA	7.500,00
1911.38.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	PMAAA	2.300,00
1911.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	PMAAA	2.300,00
1913.13.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA DO ISS	PMAAA	2.300,00
1931.11.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.P.T.U.	PMAAA	5.000,00
1937.99.01.00.00	RECEITA DA DIV.ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTR.RECEITAS - PRINCIPAL	PMAAA	5.000,00
SUBTOTAL :			13.007.928,40

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		VALOR PREVISTO (R\$)
1220.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	PMAAA	115.000,00
1324.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	PMAAA	0,00
1324.04.00.00.00	FUNDO APLICAÇÕES EM COTAS-RENDA VARIÁVEL	PMAAA	4.600,00
1325.01.02.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANCARIOS DE RECUR.VINCUL. - FUNDEB	PMAAA	5.750,00
1325.01.03.00.00	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANC. DE RECUR.VINC. FUNDO DE SAÚDE	PMAAA	5.750,00
1325.01.04.00.00	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPOSITO DE POUQUANCA DO RPPS-RES.COM 3 244,04	PMAAA	5.000,00
1325.01.05.00.00	RECEI. DE REMUN. DE DEPOS. BANCA DE RECUR.VINCUL. MANUT. DESENV. DO ESPI	PMAAA	5.000,00
1325.01.06.00.00	RECEI. DE REMUN. DEPOS. BANCA DE RECUR.VINCUL-AÇÕES E SERV. PUBL. SAÚDE	PMAAA	5.000,00
1325.01.09.00.00	REC. REMUN. DEPOS. BANC. RECUR. VINCULADOS-COYTRIB. INTERV. COM. ECONOMIC	PMAAA	5.000,00
1325.01.10.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS REC VINCULADOS-FIAS	PMAAA	5.000,00
1330.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	PMAAA	5.750,00
1430.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	PMAAA	9.200,00


 Prefeito Municipal
 Antônio Carlos de Aguiar
 1999-2003



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL

PARA GOVERNO MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE CONSOLIDADO

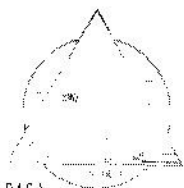
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010 PROJEÇÃO DO REPASSE AO LEGISLATIVO MUNICIPAL

Aspec sistemas
Pag.: 0002

1600.03.04.00.00	SERVICOS DE TRANSPORTE AEREO	PMAAN	9.200,00
1600.05.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE SAUDE	PMAAN	34.500,00
1600.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS	PMAAN	9.200,00
1721.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIB. DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	PMAAN	80.500,00
1721.22.20.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	PMAAN	100.000,00
1721.22.30.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPEN.FINANC.PELA PRODUC.PETRO-LEI 7.990/89	PMAAN	51.750,00
1721.22.30.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL-LEI Nº 9.478/97	PMAAN	120.500,00
1721.22.70.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	PMAAN	100.000,00
1721.22.90.00.00	OUTRAS TRANSF.DECORRENTES DE COMP. FINANC. P/EXPLOR. REC.NATURALS	PMAAN	10.000,00
1721.33.00.01.00	TRANSFERENCIA DA MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE	PMAAN	1.500.000,00
1721.33.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE AÇÕES ESTRATEGICAS	PMAAN	20.000,00
1721.33.00.03.00	TRANSFERENCIA DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	PMAAN	600.000,00
1721.33.00.05.00	TRANSFERENCIA DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	PMAAN	300.000,00
1721.33.00.06.00	TRANSFERENCIA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	PMAAN	600.000,00
1721.33.00.08.00	TRANSFERENCIA DO PROGRAMA FARMACIA BASICA	PMAAN	100.000,00
1721.33.00.09.00	TRANSFERENCIA DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA	PMAAN	10.000,00
1721.33.00.10.00	TRANSFERENCIA DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	PMAAN	10.000,00
1721.33.00.11.00	TRANSFERENCIA DO PROGRAMA CARENCIA NUTRICIONAL	PMAAN	10.000,00
1721.33.00.12.00	TRANSFERENCIA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	PMAAN	100.000,00
1721.33.00.14.00	FAEC SIA-TRASNFER. DO PROGRAMA DE COMBATE AO CANCER DE COLO UTERO	PMAAN	5.000,00
1721.33.00.15.00	FAEC SIA-TRANSFERENCIA DO PROGRAMA DE COMBATE A TUBERCULOSE	PMAAN	5.000,00
1721.33.00.16.00	TRANSFERENCIA DO PROGRAMA CARTAO SUS	PMAAN	11.500,00
1721.33.00.18.00	FAEC AII-ASSISTENCIA PRE-NATAL	PMAAN	1.000,00
1721.33.00.19.00	FAEC AII-CENTRAL NACIONAL DE REGULACAO CARAC	PMAAN	1.000,00
1721.33.00.20.00	FAEC AII - GASTROPLASIA	PMAAN	1.000,00
1721.33.00.21.00	FAEC AII - PROSTATA	PMAAN	1.000,00
1721.33.00.22.00	FAEC AII - REGISTRO CIVIL E NASCIMENTO	PMAAN	1.000,00
1721.33.00.23.00	FAEC AII - RETINOPATIA DIABETICA	PMAAN	2.000,00
1721.33.00.24.00	FAEC AII - TRANSPLANTES	PMAAN	2.000,00
1721.33.00.25.00	FAEC AII - VARIZES	PMAAN	2.000,00
1721.33.00.26.00	FAEC SIA - ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE	PMAAN	5.000,00
1721.33.00.27.00	FAEC SIA - ACOMPANHAMENTO DE SAUDE MENTAL (CAPS)	PMAAN	10.000,00
1721.33.00.28.00	FAEC SIA - ACOMPANHAMENTO TRANSPLANTE	PMAAN	5.000,00
1721.33.00.29.00	FAEC SIA - ASSISTENCIA DOMICILIAR	PMAAN	2.000,00
1721.33.00.30.00	FAEC SIA - CAMPANHA DE CIRURGIA OFTALMOLOGICA (CATARATAS)	PMAAN	1.000,00
1721.33.00.31.00	FAEC SIA - FISIOTERAPIA	PMAAN	5.000,00
1721.33.00.32.00	FAEC SIA - HUMANIZACAO DO PARTO (ASSISTENCIA PRE-NATAL)	PMAAN	5.000,00
1721.33.00.33.00	FAEC SIA - LEUCEMIA MIELOIDE	PMAAN	5.000,00
1721.33.00.34.00	FAEC SIA - PSICO DIAGNOSTICO	PMAAN	5.000,00
1721.33.00.35.00	FAEC SIA - REABILITACAO	PMAAN	1.000,00
1721.33.00.36.00	FAEC SIA - RETINOPATIA DIABETICA	PMAAN	2.000,00
1721.33.00.37.00	FAEC SIA - TERAPIA E PSIO TERAPIA	PMAAN	5.000,00
1721.33.00.38.00	FAEC SIA - TERAPIA RENAL SUSSTITUTIVA	PMAAN	5.000,00
1721.33.00.39.00	FAEC SIA - TRIAGEM NEO-NATAL	PMAAN	5.000,00
1721.33.00.40.00	CAMPANHA DE VACINACAO DO IDOSO (INFLUENZA)	PMAAN	5.000,00
1721.33.00.54.00	TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SADE - TEVS	PMAAN	10.000,00
1721.33.00.55.00	CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	PMAAN	1.000,00
1721.33.00.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	PMAAN	1.000,00
1721.34.00.01.00	TRANSFERENCIA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAS. INFANTIL - PETI	PMAAN	10.000,00
1721.34.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE BENEFÍCIO DE PREST. CONTINUADA-BPC	PMAAN	5.000,00
1721.34.00.03.00	TRANSF.PROGR.COMB.AO ABUSO E EXPLOR.SEXUAL DE CRIANÇA E ADOLESC	PMAAN	10.000,00
1721.34.00.04.00	TRANSF. DE PROJETOS DE ATENÇÃO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	PMAAN	5.000,00
1721.34.00.05.00	TRANSFERÊNCIAS DE PROJETOS DE ATENÇÃO A PESSOA IDOSA	PMAAN	5.000,00
1721.34.00.06.00	TRANSFERÊNCIAS DE PROJETOS PARA A JUVENTUDE	PMAAN	25.000,00
1721.34.00.07.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS	PMAAN	2.000,00
1721.34.00.08.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA	PMAAN	28.750,00

[Handwritten signature]

Antonio Carlos Couto
2009-10-20 14:20:04
C:\Programas\Impulso



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL

PARA
GOVERNO MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE
CONSOLIDADOORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
PROJEÇÃO DO REPASSE AO LEGISLATIVO MUNICIPALAspec sistemas
Pag.: 0003

1721.34.00.09.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	PMAAA	200.000,00
1721.34.00.10.00	TRANSFERÊNCIAS DO SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - SAC	PMAAA	10.000,00
1721.34.00.11.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA FOME ZERO	PMAAA	10.000,00
1721.34.00.99.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS PROGRAMAS E AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	PMAAA	10.000,00
1721.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	PMAAA	110.000,00
1721.35.02.00.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-EM.FUNDEME	PMAAA	15.000,00
1721.35.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETA DO FNDE-PROG. NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	PMAAA	225.600,00
1721.35.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRET. FNDE-REF. PROG. NAC. APOIO TRANSF. ESCOL. - PNATE	PMAAA	180.000,00
1721.35.99.01.00	TRANSF. DO PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDÁTICO-PMLO-ENS. FUNDAMENTA	PMAAA	5.000,00
1721.35.99.02.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA NACIONAL BIBLIOTECA DA ESCOLA - PNBE	PMAAA	5.000,00
1721.35.99.04.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA NACIONAL DE SAÚDE ESCOLAR - PNSE	PMAAA	5.000,00
1721.35.99.05.00	TRANSF. PROG. COMPLEM. AD. ATEND. EDUC. ESPECIALS. PESSOAS PORT. DEF. - PAED	PMAAA	5.000,00
1721.35.99.06.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	PMAAA	5.000,00
1721.35.99.07.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE PROJETOS EDUCACIONAIS	PMAAA	5.000,00
1721.35.99.08.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	PMAAA	5.000,00
1721.35.99.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE	PMAAA	5.000,00
1721.35.99.10.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA ESCOLA ABERTA	PMAAA	5.000,00
1721.35.99.12.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA FUNDESCOLA	PMAAA	5.000,00
1721.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	PMAAA	200.000,00
1722.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	PMAAA	100.000,00
1724.01.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DA CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO FUNDEB	PMAAA	3.320.078,40
1724.01.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO ÂMBITO ESTADUAL	PMAAA	139.921,60
1724.02.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	PMAAA	1.800.000,00
1761.01.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA FUNASA	PMAAA	200.000,00
1761.01.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE	PMAAA	500.000,00
1761.01.00.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DE OUTROS ÓRGÃOS VINCULADOS AO SUS	PMAAA	500.000,00
1761.02.00.00.00	TRANSFERENC. DE CONVÊNIO UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	PMAAA	600.000,00
1761.03.00.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO UNIÃO DESTINADA A PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL	PMAAA	300.000,00
1761.05.00.00.00	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO DESTINADOS A PROG. DE SAQUEAMENTO BÁSICO	PMAAA	500.000,00
1761.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	PMAAA	900.000,00
1762.01.00.00.00	TRANSFERENC. DE CONVÊNIO ESTADOS P/Ó SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	PMAAA	200.000,00
1762.99.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO PARA-URBE	PMAAA	1.150,00
1762.99.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO FDE	PMAAA	1.150,00
1762.99.00.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DE OUTROS PROGRAMAS/AÇÕES DO ESTADO	PMAAA	1.150,00
1921.99.00.00.00	OUTRAS INDENIZACÕES	PMAAA	5.750,00
1922.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	PMAAA	5.750,00
1990.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	PMAAA	5.000,00
2123.05.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROG. DE MODERNIZ. DA ADM. P.B.	PMAAA	2.640.000,00
2211.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS	PMAAA	50.000,00
2229.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	PMAAA	50.000,00
2421.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	PMAAA	200.000,00
2422.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	PMAAA	200.000,00
2471.01.00.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DE OUTROS ÓRGÃOS VINCULADOS AO SUS	PMAAA	1.000.000,00
2471.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROC DE EDUCAÇÃO	PMAAA	800.000,00
2471.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	PMAAA	100.000,00
2472.99.00.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DE OUTROS PROGRAMAS AÇÕES DO ESTADO	PMAAA	1.000.000,00
2590.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	PMAAA	1.000.000,00
9721.01.02.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM-FUNDEB	PMAAA	-2.366.718,40
9721.01.05.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	PMAAA	-35.000,00
9721.36.00.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB-ICMS DESON. LC 87/96	PMAAA	-24.000,00
9722.01.01.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDES-COTA PARTE ICMS	PMAAA	-867.560,00
9722.01.02.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDES - IPVA	PMAAA	-10.800,00
9722.01.04.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P. FORMAÇÃO DO FUNDES - IPE EXPORTAÇÃO	PMAAA	-23.500,00

SUBTOTAL : 18.132.071,60

Água Azul do Norte
2010



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL

PARA
GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
CONSOLIDADO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
PROJEÇÃO DO REPASSE AO LEGISLATIVO MUNICIPAL

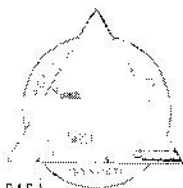
Aspec sistemas
Pag. 0004

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

TOTAL : 37.140.000,00

RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO :	19.007.928,40
VALOR FIXADO NO ORÇAMENTO PARA O LEGISLATIVO...(R\$) :	2.000.000,00
PERCENTUAL DE REPASSE PREVISTO NO ORÇAMENTO.....:	10,52 %
PERCENTUAL LEGAL MÁXIMO DE REPASSE.....:	8,00 %

Assessoria Municipal
CNPJ nº 07.040.004/0001-00
Rua...



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL

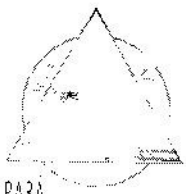
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO

PARA
GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010 - CONSOLIDADO

Página : 001

Cód.	Nome da função	valor fiscal	valor seguridade	Total
01	LEGISLATIVA	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	11.456.000,00	0,00	11.456.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.461.000,00	1.461.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	440.000,00	440.000,00
10	SAÚDE	0,00	5.175.000,00	5.175.000,00
12	EDUCAÇÃO	7.695.000,00	0,00	7.695.000,00
16	HABITACÃO	330.000,00	0,00	330.000,00
17	SAQUEAMENTO	270.000,00	0,00	270.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	600.000,00	0,00	600.000,00
20	AGRICULTURA	1.547.000,00	0,00	1.547.000,00
22	INDÚSTRIA	60.000,00	0,00	60.000,00
25	ENERGIA	1.036.000,00	0,00	1.036.000,00
26	TRANSPORTE	3.640.000,00	0,00	3.640.000,00
27	DESPORTO E LAZER	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	200.000,00	0,00	200.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00	0,00	400.000,00
TOTAL GERAL		30.064.000,00	7.076.000,00	37.140.000,00

Água Azul do Norte
CEP: 61.000-000
E-mail: [illegible]



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL

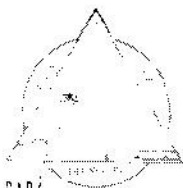
PARA
GOVERNO MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010 - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR SUBFUNÇÃO

Página : 001

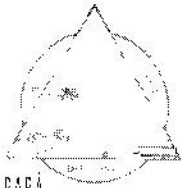
Cód.	Nome da subfunção	valor fiscal	valor seguridade	Total ¹
031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.433.000,00	0,00	8.433.000,00
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00
126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	74.000,00	10.000,00	84.000,00
243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	50.000,00	50.000,00
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	723.084,00	723.084,00
271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	92.000,00	1.327.916,00	1.409.916,00
301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	2.670.716,00	2.670.716,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	1.244.284,00	1.244.284,00
303	SUORTE PROFÍLÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	120.000,00	120.000,00
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	50.000,00	364.000,00	414.000,00
331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	100.000,00	0,00	100.000,00
361	ENSINO FUNDAMENTAL	5.079.935,24	0,00	5.079.935,24
362	ENSINO MÉDIO	30.000,00	0,00	30.000,00
363	ENSINO PROFISSIONAL	718.064,76	0,00	718.064,76
364	ENSINO SUPERIOR	30.000,00	0,00	30.000,00
365	EDUCAÇÃO INFANTIL	78.000,00	0,00	78.000,00
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.633.000,00	0,00	1.633.000,00
452	SERVIÇOS URBANOS	400.000,00	0,00	400.000,00
482	HABITACÃO URBANA	330.000,00	0,00	330.000,00
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	436.000,00	436.000,00
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	600.000,00	150.000,00	750.000,00
601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	200.000,00	0,00	200.000,00
605	ABASTECIMENTO	610.000,00	0,00	610.000,00
606	EXTENSÃO RURAL	717.000,00	0,00	717.000,00
661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	60.000,00	0,00	60.000,00
752	ENERGIA ELÉTRICA	986.000,00	0,00	986.000,00
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	3.770.000,00	0,00	3.770.000,00
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	400.000,00	0,00	400.000,00
813	LAZER	630.000,00	0,00	630.000,00
843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	200.000,00	0,00	200.000,00
999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00	0,00	400.000,00
TOTAL GERAL		30.064.000,00	7.076.000,00	37.140.000,00

Carimbo e data da assinatura.



Cód.	Nome do programa	Valor Fiscal	Valor seguridade	Total
0000	ENCARGOS ESPECIAIS	2.792.000,00	692.000,00	2.484.000,00
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.070.000,00	0,00	8.070.000,00
0058	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	19.000,00	0,00	19.000,00
0060	TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO, QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA	0,00	14.000,00	14.000,00
0061	COMUNICAÇÃO SOCIAL	70.000,00	0,00	70.000,00
0100	AÇÃO LEGISLATIVA	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
0120	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO	0,00	68.600,00	68.600,00
0122	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	277.400,00	277.400,00
0125	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES	0,00	1.025.500,00	1.025.500,00
0200	SAÚDE BUCAL	0,00	160.000,00	160.000,00
0201	ATENÇÃO A SAÚDE DO DEFICIENTE	0,00	28.870,00	28.870,00
0202	AGENTE COMUNITÁRIOS DA SAÚDE	0,00	274.446,00	274.446,00
0203	SALDE DA FAMÍLIA	0,00	200.000,00	200.000,00
0214	PREVENÇÃO E CONTROLE DO CANCER E ASSISTÊNCIA ONCOLÓGICA	0,00	12.800,00	12.800,00
0230	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	110.000,00	110.000,00
0232	MANUTENÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS	0,00	1.676.484,00	1.676.484,00
0233	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	400.000,00	400.000,00
0236	GESTÃO PLENA-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	0,00	375.000,00	375.000,00
0238	GESTÃO PLENA-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR	0,00	620.000,00	620.000,00
0245	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	248.000,00	248.000,00
0246	VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	0,00	36.000,00	36.000,00
0250	ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	28.000,00	28.000,00
0251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	300.000,00	0,00	300.000,00
0401	EDUCAÇÃO INFANTIL	50.000,00	0,00	50.000,00
0403	ENSINO FUNDAMENTAL	6.768.000,00	0,00	6.768.000,00
0407	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	60.000,00	0,00	60.000,00
0471	MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTRO DE CULTURA	50.000,00	0,00	50.000,00
0473	DIFUSÃO CULTURAL	50.000,00	0,00	50.000,00
0500	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	940.000,00	0,00	940.000,00
0504	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	450.000,00	0,00	450.000,00
0505	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	50.000,00	0,00	50.000,00
0506	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.026.000,00	0,00	1.026.000,00
0507	PARQUES E JARDINS	536.000,00	0,00	536.000,00
0508	TREINAMENTOS RODOVIÁRIOS URBANOS	50.000,00	0,00	50.000,00
0611	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	600.000,00	706.000,00	1.306.000,00
0619	CONSERVAÇÃO DO SOLO	10.000,00	0,00	10.000,00
0640	SEMENTES E MUDAS	70.000,00	0,00	70.000,00
0644	HORTAS E POMARES COMUNITÁRIOS	20.000,00	0,00	20.000,00
0653	REPASSE DE RECURSOS FEDERAIS DO PRONAF E DO PAPP	424.000,00	0,00	424.000,00
0658	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
0660	PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA	20.000,00	0,00	20.000,00
0690	INDUSTRIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS	60.000,00	0,00	60.000,00
0710	ESTRADAS VICINAIS	2.720.000,00	0,00	2.720.000,00
0715	TRANSPORTE AEROVIARIO	74.000,00	0,00	74.000,00
0716	TRANSPORTES RODOVIÁRIOS	960.000,00	0,00	960.000,00
0720	DESPORTE DE RECREIO	27.000,00	0,00	27.000,00
1002	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	135.400,00	135.400,00
1004	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE	0,00	135.400,00	135.400,00
1009	GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE	5.000,00	0,00	5.000,00

[Assinatura]
 Recebido e conferido
 CPA - 10010 - 1005
 Prefeito Municipal




PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA

PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010 - CONSOLIDADO

Página : 002


Cód.	Nome do programa	Valor Fiscal	Valor seguridade	Total
1204	AÇÕES DE INFORMÁTICA	0,00	10.000,00	10.000,00
1300	CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO SERV	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL GERAL		30.064.000,00	7.076.000,00	37.140.000,00

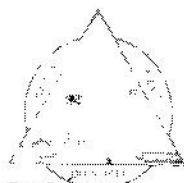

PREFEITO MUNICIPAL
ÁGUA AZUL DO NORTE
2010

PARA
GOVERNO MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010 - CONSOLIDADO
Receitas por fonte de recurso

Página : 001

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1112.03.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL URBANA			
	PMAAN	010100-Impostos	287.500,00		287.500,00
1112.04.31.01.00		IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL			
	PMAAN	010100-Impostos	143.750,00		143.750,00
1112.04.31.02.00		IRRF SOBRE DEMAIS RENDIMENTOS DO TRABALHO			
	PMAAN	010100-Impostos	121.900,00		121.900,00
1112.06.00.00.00		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMOVEIS - ITBI			
	PMAAN	010100-Impostos	255.000,00		255.000,00
1113.05.01.01.00		ISS DE PESSOAS FISICAS RETIDO NA FONTE			
	PMAAN	010100-Impostos	114.000,00		114.000,00
		022900-Transferências de recursos do		58.500,00	58.500,00
1113.05.01.02.00		ISS DE PESSOAS FISICAS ARRECAÇÃO NORMAL			
	PMAAN	010100-Impostos	270.000,00		270.000,00
1113.05.02.01.00		ISS DE PESSOAS JURIDICAS RETIDO NA FONTE			
	PMAAN	010100-Impostos	345.000,00		345.000,00
1113.05.02.02.00		ISS DE PESSOAS JURIDICAS ARRECAÇÃO NORMAL			
	PMAAN	010100-Impostos	697.078,40		697.078,40
1121.17.00.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA 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	34.500,00		34.500,00
1121.26.00.00.00		TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL			
	PMAAN	010200-Taxas	10.000,00		10.000,00
1121.28.00.00.00		TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORARIO ESPECIAL			
	PMAAN	010200-Taxas	10.000,00		10.000,00
1121.29.00.00.00		TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS			
	PMAAN	010200-Taxas	10.000,00		10.000,00
1121.30.00.00.00		TAXA DE AUTORIZAÇÃO FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE			
	PMAAN	010200-Taxas	10.000,00		10.000,00
1121.31.00.00.00		TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO			
	PMAAN	010200-Taxas	5.000,00		5.000,00
1121.32.00.00.00		TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL			
	PMAAN	010200-Taxas	5.000,00		5.000,00
1121.36.00.00.00		TAXA DE APREENSÃO, DEPOSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS			
	PMAAN	010200-Taxas	5.000,00		5.000,00
1121.99.00.00.00		OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			
	PMAAN	010200-Taxas	5.000,00		5.000,00
1122.99.00.00.00		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
	PMAAN	010200-Taxas	11.500,00		11.500,00
1130.99.00.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			
	PMAAN	010400-Contribuição de melhoria	11.500,00		11.500,00
1270.29.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
	PMAAN	010400-Contribuição de melhoria	115.000,00		115.000,00
1324.01.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA			
	PMAAN	016500-Fundos de investimentos	6.600,00		6.600,00
1324.04.00.00.00		FUNDO APLICAÇÕES EM COTAS-RENDA VARIÁVEL			
	PMAAN	016500-Fundos de investimentos	4.600,00		4.600,00
1325.01.02.00.00		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANCAR. DE RECUR. VINCUL. - FUNDOS			
	PMAAN	010000-Recursos ordinarios	5.750,00		5.750,00

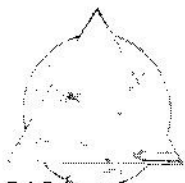

PREFEITO MUNICIPAL
AGUA AZUL DO NORTE
2010




PARÁ GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010 - CONSOLIDADO
Receitas por fonte de recurso

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1325.01.03.00.00		RECEITA REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANC. DE RECUR.VINCL.- FUNDO DE SAUDE			
	PMAAA	010000-Recursos ordinários	5.750,00		5.750,00
1325.01.04.00.00		RECEITA REMUNERAÇÃO DEPOSITO DE POUÇANÇA DO RPPS-RES.CMV 3.244/04			
	PMAAN	023000-Transferências de recursos do		5.000,00	5.000,00
1325.01.05.00.00		RECEI.DE REMUN.DE DEPOS.BANCA.DE RECUR.VICUL-MANUT.DESENV.DO EXST			
	PMAAN	023000-Transferências de recursos do		5.000,00	5.000,00
1325.01.06.00.00		RECEI.DE REMUN.DEPO.BANCA.DE RECUR.VINCL.-AÇÕES E SERV.PÚBL.SAUDE			
	PMAAN	023000-Transferências de recursos do		5.000,00	5.000,00
1325.01.09.00.00		REC.REMUN.DEPOS.BANC.RECUR.VINCLADOS-CONTRIB. INTERV.DOM.ECONÔMICO			
	PMAAN	023000-Transferências de recursos do		5.000,00	5.000,00
1325.01.10.00.00		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS REC.VINCLADOS-FRAN			
	PMAAN	023000-Transferências de recursos do		5.000,00	5.000,00
1390.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS			
	PMAAN	023000-Transferências de recursos do		5.750,00	5.750,00
1490.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS			
	PMAAN	023000-Transferências de recursos do		9.200,00	9.200,00
1600.03.04.00.00		SERVIÇOS DE TRANSPORTE AEREO			
	PMAAN	010000-Recursos ordinários	9.150,00		9.150,00
		023000-Transferências de recursos do		50,00	50,00
1600.05.99.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE SAUDE			
	PMAAN	010000-Recursos ordinários	34.500,00		34.500,00
1600.99.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS			
	PMAAN	010000-Recursos ordinários	9.200,00		9.200,00
1721.01.02.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS			
	PMAAN	011900-Part. rec. da União (FPM, ITR, I	11.777.200,00		11.777.200,00
1721.01.05.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL			
	PMAAN	011900-Part. rec. da União (FPM, ITR, I	115.000,00		115.000,00
1721.01.13.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIB. DE INTERVENÇÃO NO DÔMÍNIO ECONÔMICO			
	PMAAN	012100-Cota-parte da CIDE	80.500,00		80.500,00
1721.01.32.00.00		COTA-PARTE DO IOF E COMERCIALIZAÇÃO DO BURO			
	PMAAN	012200-Cota-parte IOF-BURO	11.500,00		11.500,00
1721.22.20.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS			
	PMAAN	012400-Tr.comp.financ.exploração rec	100.000,00		100.000,00
1721.22.30.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES-COMPEN.FINANC.PELA PRODUC.PETRO-LEI 7.990/89			
	PMAAN	012400-Tr.comp.financ.exploração rec.	51.750,00		51.750,00
1721.22.50.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL-LEI 4º 9.478/87			
	PMAAN	012400-Tr.comp.financ.exploração rec.	126.500,00		126.500,00
1721.22.70.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP			
	PMAAN	010000-Recursos ordinários	77.768,00		77.768,00
		011900-Part. rec. da União (FPM, ITR, I	30.232,00		30.232,00
1721.22.80.00.00		OUTRAS TRANSF. DE CORRENTES DE COMP. FINANC. P. EXPLOR. REC. NAT. URAS			
	PMAAN	012400-Tr.comp.financ.exploração rec.	10.000,00		10.000,00
1721.33.00.01.00		TRANSFERENCIA DA MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE			
	PMAAN	022900-Transferências de recursos do		1.500.000,00	1.500.000,00
1721.33.00.02.00		TRANSFERÊNCIAS DE AÇÕES ESTRATÉGICAS			
	PMAAN	022900-Transferências de recursos do		20.000,00	20.000,00
1721.33.00.03.00		TRANSFERENCIA DA ATENÇÃO BÁSICA - PAR-FIXO			
	PMAAN	022900-Transferências de recursos do		600.000,00	600.000,00
1721.33.00.05.00		TRANSFERENCIA DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS			
	PMAAN	022900-Transferências de recursos do		360.000,00	360.000,00

Carlos Roberto Santos
 Prefeito Municipal
 Água Azul do Norte - PA

PARA
GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010 - CONSOLIDADO
Receitas por fonte de recurso

Código	J.G.	Fonte	Rec. do Tesouro	Rec. outras fontes	Total
1721.33.00.06.00		TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF			
	PMAAN	022900-Transferências de recursos do		600.000,00	600.000,00
1721.33.00.08.00		TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA			
	PMAAN	022900-Transferências de recursos do		100.000,00	100.000,00
1721.33.00.09.00		TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
	PMAAN	022900-Transferências de recursos do		10.000,00	10.000,00
1721.33.00.10.00		TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			
	PMAAN	022900-Transferências de recursos do		10.000,00	10.000,00
1721.33.00.11.00		TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA CARENÇA NUTRICIONAL			
	PMAAN	022900-Transferências de recursos do		10.000,00	10.000,00
1721.33.00.12.00		TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL			
	PMAAN	022900-Transferências de recursos do		100.000,00	100.000,00
1721.33.00.14.00	FAEC	SIA-TRANSFER. DO PROGRAMA DE COMBATE AO CANCER DE COLO UTERO			
	PMAAN	022900-Transferências de recursos do		5.000,00	5.000,00
1721.33.00.15.00	FAEC	SIA-TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA DE COMBATE A TUBERCULOSE			
	PMAAN	022900-Transferências de recursos do		5.000,00	5.000,00
1721.33.00.16.00		TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA CARTÃO SUS			
	PMAAN	022900-Transferências de recursos do		11.500,00	11.500,00
1721.33.00.18.00	FAEC	AIH-ASSISTÊNCIA PRÉ-NATAL			
	PMAAN	022900-Transferências de recursos do		1.000,00	1.000,00
1721.33.00.19.00	FAEC	AIH-CENTRAL VACIONAL DE REGULAÇÃO-CVRAC			
	PMAAN	022900-Transferências de recursos do		1.000,00	1.000,00
1721.33.00.20.00	FAEC	AIH - GASTROPLASTIA			
	PMAAN	022900-Transferências de recursos do		1.000,00	1.000,00
1721.33.00.21.00	FAEC	AIH - PRÓSTATA			
	PMAAN	022900-Transferências de recursos do		1.000,00	1.000,00
1721.33.00.22.00	FAEC	AIH - REGISTRO CIVIL E NASCIMENTO			
	PMAAN	022900-Transferências de recursos do		1.000,00	1.000,00
1721.33.00.23.00	FAEC	AIH - RETINOPATIA DIABÉTICA			
	PMAAN	022900-Transferências de recursos do		2.000,00	2.000,00
1721.33.00.24.00	FAEC	AIH - TRANSPLANTES			
	PMAAN	022900-Transferências de recursos do		2.000,00	2.000,00
1721.33.00.25.00	FAEC	AIH - VAREZES			
	PMAAN	022900-Transferências de recursos do		2.000,00	2.000,00
1721.33.00.26.00	FAEC	SIA - ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE			
	PMAAN	022900-Transferências de recursos do		5.000,00	5.000,00
1721.33.00.27.00	FAEC	SIA - ACOMPANHAMENTO DE SAÚDE MENTAL (CAPS)			
	PMAAN	022900-Transferências de recursos do		10.000,00	10.000,00
1721.33.00.28.00	FAEC	SIA - ACOMPANHAMENTO TRANSPLANTE			
	PMAAN	022900-Transferências de recursos do		5.000,00	5.000,00
1721.33.00.29.00	FAEC	SIA - ASSISTÊNCIA DOMICILIAR			
	PMAAN	022900-Transferências de recursos do		2.000,00	2.000,00
1721.33.00.30.00	FAEC	SIA - CAMPANHA DE CIRURGIA OFTALMOLOGICA (CATARATAS)			
	PMAAN	022900-Transferências de recursos do		1.000,00	1.000,00
1721.33.00.31.00	FAEC	SIA - FISTULARRAPTA			
	PMAAN	022900-Transferências de recursos do		5.000,00	5.000,00
1721.33.00.32.00	FAEC	SIA - HUMANIZAÇÃO DO PARTO (ASSISTÊNCIA PRÉ-NATAL)			
	PMAAN	022900-Transferências de recursos do		5.000,00	5.000,00
1721.33.00.33.00	FAEC	SIA - LEUCEMIA MIELOIDE			
	PMAAN	022900-Transferências de recursos do		5.000,00	5.000,00


100
100

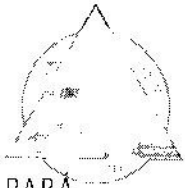


PARA
GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010 - CONSOLIDADO

Receitas por fonte de recurso

Código	U.C.	Forte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1721.33.00.34.00	FAEC	SIA - PSICODIAGNÓSTICO			
	PMAAN	022900-Transferências de recursos do		5.000,00	5.000,00
1721.33.00.35.00	FAEC	SIA - REABILITAÇÃO			
	PMAAN	022900-Transferências de recursos do		1.000,00	1.000,00
1721.33.00.36.00	FAEC	SIA - RETINOPATIA DIÁSEITICA			
	PMAAN	022900-Transferências de recursos do		2.000,00	2.000,00
1721.33.00.37.00	FAEC	SIA - TERAPIA E PSICOTERAPIA			
	PMAAN	022900-Transferências de recursos do		5.000,00	5.000,00
1721.33.00.38.00	FAEC	SIA - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA			
	PMAAN	022900-Transferências de recursos do		5.000,00	5.000,00
1721.33.00.39.00	FAEC	SIA TRIAGEM NEO-NATAL			
	PMAAN	022900-Transferências de recursos do		1.000,00	1.000,00
1721.33.00.47.00	CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO (INFLUENZA)				
	PMAAN	022900-Transferências de recursos do		5.000,00	5.000,00
1721.33.00.54.00	TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE - TEVS				
	PMAAN	022900-Transferências de recursos do		10.000,00	10.000,00
1721.33.00.55.00	CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS				
	PMAAN	022900-Transferências de recursos do		1.000,00	1.000,00
1721.33.00.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE				
	PMAAN	022900-Transferências de recursos do		1.000,00	1.000,00
1721.34.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRAB. INFANTIL - PETI				
	PMAAN	023000-Transferências de recursos do		10.000,00	10.000,00
1721.34.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE BENEFÍCIO DE PREST. CONTINUADA BPC				
	PMAAN	023000-Transferências de recursos do		5.000,00	5.000,00
1721.34.00.03.00	TRANSF. PROGR. COMB. AO ABUSO E EXPLOR. SEXUAL DE CRIANÇA E ADOLESC.				
	PMAAN	023000-Transferências de recursos do		10.000,00	10.000,00
1721.34.00.04.00	TRANSF. DE PROJETOS DE ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA				
	PMAAN	023000-Transferências de recursos do		5.000,00	5.000,00
1721.34.00.05.00	TRANSFERÊNCIAS DE PROJETOS DE ATENÇÃO À PESSOA IDOSA				
	PMAAN	023000-Transferências de recursos do		5.000,00	5.000,00
1721.34.00.06.00	TRANSFERÊNCIAS DE PROJETOS PARA A JUVENTUDE				
	PMAAN	023000-Transferências de recursos do		25.300,00	25.300,00
1721.34.00.07.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS				
	PMAAN	023000-Transferências de recursos do		17.250,00	17.250,00
1721.34.00.08.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA				
	PMAAN	023000-Transferências de recursos do		28.750,00	28.750,00
1721.34.00.09.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA				
	PMAAN	023000-Transferências de recursos do		200.000,00	200.000,00
1721.34.00.10.00	TRANSFERÊNCIAS DO SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - SAC				
	PMAAN	023000-Transferências de recursos do		10.000,00	10.000,00
1721.34.00.11.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA FOME ZERO				
	PMAAN	023000-Transferências de recursos do		10.000,00	10.000,00
1721.34.00.99.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS PROGRAMAS E AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				
	PMAAN	023000-Transferências de recursos do		10.000,00	10.000,00
1721.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO				
	PMAAN	010000-Recursos ordinários	110.000,00		110.000,00
1721.35.02.00.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE-PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-EA-FUNDAE				
	PMAAN	010000-Recursos ordinários	15.000,00		15.000,00
1721.35.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETA DO FNDE-PROG. NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				
	PMAAN	010000-Recursos ordinários	226.800,00		226.800,00

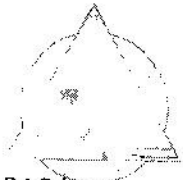
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Receitas por fonte de recurso

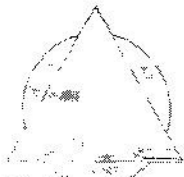
Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1721.35.04.00.00	TRANSF. PMAAN	010000-Recursos ordinários	180.000,00		180.000,00
1721.35.99.01.00	TRANSF. DO PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDÁTICO-PNLD-ENS.FUNDAMENTA	010000-Recursos ordinários	5.000,00		5.000,00
1721.35.99.02.00	TRANSF. DO PROGRAMA NACIONAL BIBLIOTECA DA ESCOLA - PNBE	010000-Recursos ordinários	5.000,00		5.000,00
1721.35.99.04.00	TRANSF. DO PROGRAMA NACIONAL DE SAÚDE ESCOLAR - PASE	010000-Recursos ordinários	5.000,00		5.000,00
1721.35.99.05.00	TRANSF. PROC. COMPLEM. AO ATEND. EDUC. ESPEC. AS PESSOAS PORT. DEF. - PAED	010000-Recursos ordinários	5.000,00		5.000,00
1721.35.99.06.00	TRANSF. DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	010000-Recursos ordinários	5.000,00		5.000,00
1721.35.99.07.00	TRANSF. DO PROGRAMA DE PROJETOS EDUCACIONAIS	010000-Recursos ordinários	5.000,00		5.000,00
1721.35.99.08.00	TRANSF. DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	010000-Recursos ordinários	5.000,00		5.000,00
1721.35.99.09.00	TRANSF. DE OUTROS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE	010000-Recursos ordinários	5.000,00		5.000,00
1721.35.99.11.00	TRANSF. DO PROGRAMA ESCOLA ABERTA	010000-Recursos ordinários	5.000,00		5.000,00
1721.35.99.12.00	TRANSF. DO PROGRAMA FUNDESCOLA	010000-Recursos ordinários	5.000,00		5.000,00
1721.36.00.00.00	TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC. Nº 87/96	013000-Part. rec. da União (FPM, ITR, I	120.000,00		120.000,00
1721.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	010000-Recursos ordinários	200.000,00		200.000,00
1722.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	013300-Part. rec. Estados (ICMS, IPVA,	4.337.800,00		4.337.800,00
1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	013300-Part. rec. Estados (ICMS, IPVA,	72.000,00		72.000,00
1722.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPTU SOBRE EXPORTAÇÃO	013300-Part. rec. Estados (ICMS, IPVA,	140.000,00		140.000,00
1722.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	010000-Recursos ordinários	100.000,00		100.000,00
1724.01.00.01.00	TRANSF. DA CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO FUNDEB	023800-Transferências de recursos do		3.320.078,40	3.320.078,40
1724.01.00.02.00	TRANSF. DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB AO ÂMBITO ESTADUAL	023800-Transferências de recursos do		179.921,60	179.921,60
1724.02.00.01.00	TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	023900-Transf. rec. compl. da União	1.800.000,00		1.800.000,00
1761.01.00.01.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DA FUNASA	022900-Transferências de recursos do		200.000,00	200.000,00
1761.01.00.02.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE	022900-Transferências de recursos do		500.000,00	500.000,00
1761.01.00.03.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DE OUTROS ÓRGÃOS VINCULADOS AO SUS	022900-Transferências de recursos do		500.000,00	500.000,00
1761.02.00.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO UNIÃO DESTINADA A PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	010000-Recursos ordinários	600.000,00		600.000,00
1761.03.00.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO UNIÃO DESTINADA A PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL	023000-Transferências de recursos do		300.000,00	300.000,00


 Prefeito Municipal
 Antônio Carlos de Sá
 2010



Código	U.S.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1761.05.00.00.00		TRANSF.DE CONV. DA UNIÃO DESTINADOS A PROG. DE SANEAMENTO BASICO			
	PMAAN	027900-Transferências de recursos de		500.000,00	500.000,00
1761.99.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO			
	PMAAN	010000-Recursos ordinários	950.000,00		950.000,00
1762.01.00.00.00		TRANSFEREN.DE CONVENIOS ESTADOS P.O SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS			
	PMAAN	010000-Recursos ordinários	200.000,00		200.000,00
1762.99.00.01.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO PARÁ-URBE			
	PMAAN	010000-Recursos ordinários	1.150,00		1.150,00
1762.99.00.02.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO FDE			
	PMAAN	010000-Recursos ordinários	1.150,00		1.150,00
1762.99.00.03.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE OUTROS PROGRAMAS/AÇÕES DO ESTADO			
	PMAAN	010000-Recursos ordinários	1.150,00		1.150,00
1811.35.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZ.E VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
	PMAAN	010000-Recursos ordinários	2.300,00		2.300,00
1811.38.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU			
	PMAAN	010000-Recursos ordinários	2.300,00		2.300,00
1911.99.01.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS			
	PMAAN	010000-Recursos ordinários	2.300,00		2.300,00
1913.13.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA DO ISS			
	PMAAN	010000-Recursos ordinários	2.300,00		2.300,00
1921.99.00.00.00		OUTRAS INDENTZAÇÕES			
	PMAAN	010000-Recursos ordinários	5.750,00		5.750,00
1922.99.00.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	PMAAN	010000-Recursos ordinários	5.750,00		5.750,00
1931.11.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.P.T.U.			
	PMAAN	010000-Recursos ordinários	5.000,00		5.000,00
1933.99.01.00.00		RECEITA DA DIV.ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTR.RECEITAS - PRINCIPAL			
	PMAAN	010000-Recursos ordinários	5.000,00		5.000,00
1990.99.00.00.00		OUTRAS RECEITAS			
	PMAAN	010000-Recursos ordinários	5.000,00		5.000,00
2123.05.00.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROG. DE MODERNIZ. DA ADM.PUB.			
	PMAAN	027700-Operações de crédito externa		2.640.000,00	2.640.000,00
2211.00.00.00.00		ALVENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS			
	PMAAN	010000-Recursos ordinários	50.000,00		50.000,00
2229.00.00.00.00		ALVENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS			
	PMAAN	010000-Recursos ordinários	50.000,00		50.000,00
2421.99.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			
	PMAAN	010000-Recursos ordinários	200.000,00		200.000,00
2422.99.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS			
	PMAAN	010000-Recursos ordinários	200.000,00		200.000,00
2471.01.00.03.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE OUTROS ORÇÃOS VINCULADOS AO SUS			
	PMAAN	010000-Recursos ordinários	1.000.000,00		1.000.000,00
2471.02.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROG.DE EDUCAÇÃO			
	PMAAN	010000-Recursos ordinários	300.000,00		300.000,00
2471.99.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO			
	PMAAN	010000-Recursos ordinários	100.000,00		100.000,00
2472.99.00.03.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE OUTROS PROGRAMAS/AÇÕES DO ESTADO			
	PMAAN	010000-Recursos ordinários	1.000.000,00		1.000.000,00
2590.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS			
	PMAAN	010000-Recursos ordinários	1.000.000,00		1.000.000,00


Daniel Lopes Couto
Câmara Municipal - 2009

PARA
GOVERNO MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010 - CONSOLIDADO
Receitas por fonte de recurso

Página : 007

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
9721.01.02.01.00		DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPN-FUNDEB			
	PMAAN	011900-Part. rec. da União (FPN, ITR, I	-2.366.718,40		-2.366.718,40
9721.01.05.00.00		DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR			
	PMAAN	011900-Part. rec. da União (FPN, ITR, I	-23.000,00		-23.000,00
9721.36.00.01.00		DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB-ICMS DESOV. LC 87/96			
	PMAAN	011900-Part. rec. da União (FPN, ITR, I	-24.000,00		-24.000,00
9722.01.01.01.00		DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB-COTA PARTE ICMS			
	PMAAA	013300-Part. rec. Estados (ICMS, IPVA,	-867.560,00		-867.560,00
9722.01.02.00.00		DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA			
	PMAAN	013300-Part. rec. Estados (ICMS, IPVA,	-10.800,00		-10.800,00
9722.01.04.01.00		DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPTU EXPORTAÇÃO			
	PMAAN	013300-Part. rec. Estados (ICMS, IPVA,	-28.000,00		-28.000,00
Totais			23.348.700,00	13.791.300,00	37.140.000,00


Wilson Lopes Souto
CPF: 401.203.212-04
Prefeito Municipal



PARÁ -
GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010 - CONSOLIDADO
Receitas por fonte de recurso

Página : 001

Código Fonte	Valor
010000 Recursos ordinários	7.213.068,00
010100 Impostos	2.229.228,40
010200 Taxas	116.000,00
010400 Contribuição de melhoria	226.500,00
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)	9.628.713,60
012100 Cota-parte da CIDE	80.500,00
012200 Cota-parte IOF OURO	11.500,00
012400 Tr. comp. financ. exploração rec. naturais	288.250,00
013300 Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)	3.643.440,00
015500 Fundos de investimentos	11.500,00
022900 Transferências de recursos do SUS	5.173.000,00
023000 Transferências de recursos do FNAS	676.300,00
023800 Transferências de recursos do FUNDEB	3.500.000,00
023900 Transf. rec. complem. da União ao FUNDEB	1.800.000,00
027700 Operações de crédito externa	2.640.000,00
Total	37.240.000,00

AGUA AZUL DO NORTE
CNPJ Nº 07.044.204
Praça da República

PARA
GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010 - CONSOLIDADO

Página : 001

Fontes de recurso por grupo de despesa

Código	Fonte	Grupo de despesa	valor
01000	Recursos ordinários		7.213.068,00
		1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.374.078,00
		2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	23.227,00
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.588.200,00
		4 - INVESTIMENTOS	2.037.168,00
		5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	20.000,00
		6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	220.000,00
01010	Impostos		2.229.278,40
		4 - INVESTIMENTOS	1.789.278,40
		5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	40.000,00
		9 - RESERVA DE CONTINGENCIA	400.000,00
01020	Taxas		116.000,00
		1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.400,00
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.800,00
		4 - INVESTIMENTOS	61.800,00
01040	Contribuição de melhoria		126.500,00
		1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.500,00
		4 - INVESTIMENTOS	5.000,00
01190	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)		9.628.713,60
		1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.429.120,00
		2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	135.000,00
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.246.080,00
		4 - INVESTIMENTOS	2.693.513,60
		5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	60.000,00
		6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	65.000,00
01210	Cota-parte da CIDE		80.500,00
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.500,00
01220	Cota-parte IOF-OURO		11.500,00
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.500,00
01240	Tr.como.financ.exploração rec. naturais		288.250,00
		4 - INVESTIMENTOS	288.250,00
01330	Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)		3.643.440,00
		4 - INVESTIMENTOS	3.643.440,00

Município de Água Azul do Norte
Rua 14 de Abril, 200 - Centro
CEP: 63.200-000

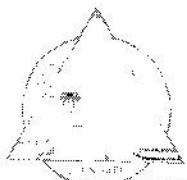
PARA
GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010 - CONSOLIDADO

Página : 002

Fontes de recurso por grupo de despesa

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
016500	Fundos de investimentos		11.500,00
		4 - INVESTIMENTOS	11.500,00
022900	Transferências de recursos do SUS		5.175.000,00
		1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.183.200,00
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.769.100,00
		4 - INVESTIMENTOS	1.222.700,00
023000	Transferências de recursos do FNAS		676.300,00
		1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	220.700,00
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	345.500,00
		4 - INVESTIMENTOS	110.000,00
023800	Transferências de recursos do FUNDEB		3.500.000,00
		1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.043.935,24
		2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	218.064,76
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00
		4 - INVESTIMENTOS	668.000,00
		6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	560.000,00
023900	Transf. rec. compl. da União ao FUNDEB		1.800.000,00
		1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.155.000,00
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	609.500,00
		4 - INVESTIMENTOS	35.500,00
027700	Operações de crédito externa		2.640.000,00
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.006.667,00
		4 - INVESTIMENTOS	1.633.333,00
Total	1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.408.935,24
Total	2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		376.064,76
Total	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.929.447,00
Total	4 - INVESTIMENTOS		14.221.433,00
Total	5 - INVERSOES FINANCEIRAS		120.000,00
Total	6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		765.000,00
Total	9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		400.000,00
Total	geral		37.140.000,00

Secretaria de Planejamento e Controle
C. R. S. Nº 1.000, 100 de
Água Azul do Norte, PA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL

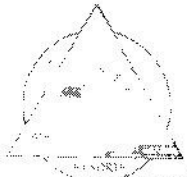
GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
RECEITA POR TIPO DE RECEITA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Em R\$ 1,00
Aspect sistemas

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	REC. DO TESOURO	REC. OUTRAS FONTES	TOTAL
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	22.268.778,40	11.151.300,00	33.420.078,40
1100.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	2.229.778,40	58.500,00	2.415.228,40
1110.00.00.00.00	IMPOSTOS	2.229.778,40	58.500,00	2.287.778,40
1112.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	808.150,00	0,00	808.150,00
1112.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE FUNDIÁRIA			
	TERRITORIAL URBANA	287.500,00	0,00	287.500,00
1112.04.00.00.00	IMPOSTO RENDA PROV. DE QUALQUER NATUREZA	265.650,00	0,00	265.650,00
1112.04.31.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES			
	SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO	265.650,00	0,00	265.650,00
1112.04.31.01.00	IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL	143.750,00	0,00	143.750,00
1112.04.31.02.00	IRRF SOBRE DEMAIS RENDIMENTOS DO TRABALHO	121.900,00	0,00	121.900,00
1112.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS			
	IMÓVEIS - ITBI	255.000,00	0,00	255.000,00
1113.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	1.421.078,40	58.500,00	1.479.578,40
1113.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.421.078,40	58.500,00	1.479.578,40
1113.05.01.00.00	ISS DE PESSOAS FÍSICAS	384.000,00	58.500,00	442.500,00
1113.05.01.01.00	ISS DE PESSOAS FÍSICAS RETIDO NA FONTE	114.000,00	58.500,00	172.500,00
1113.05.01.02.00	ISS DE PESSOAS FÍSICAS ARRECAÇÃO NORMAL	270.000,00	0,00	270.000,00
1113.05.02.00.00	ISS PESSOAS JURÍDICAS	1.037.078,40	0,00	1.037.078,40
1113.05.02.01.00	ISS DE PESSOAS JURÍDICAS RETIDO NA FONTE	345.000,00	0,00	345.000,00
1113.05.02.02.00	ISS DE PESSOAS JURÍDICAS ARRECAÇÃO NORMAL	692.078,40	0,00	692.078,40
1120.00.00.00.00	TAXAS	116.000,00	0,00	116.000,00
1121.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	104.500,00	0,00	104.500,00
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	34.500,00	0,00	34.500,00
1121.26.00.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	10.000,00	0,00	10.000,00
1121.28.00.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORARIO ESPECIAL	10.000,00	0,00	10.000,00
1121.29.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	10.000,00	0,00	10.000,00
1121.30.00.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	10.000,00	0,00	10.000,00
1121.31.00.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	5.000,00	0,00	5.000,00
1121.32.00.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00
1121.36.00.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO, DEPOSITO E LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	5.000,00	0,00	5.000,00

- continua -

 Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL

- continuação -

1121.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	5.000,00	0,00	5.000,00
1122.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.500,00	0,00	11.500,00
1122.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.500,00	0,00	11.500,00
1130.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.500,00	0,00	11.500,00
1130.99.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.500,00	0,00	11.500,00
1200.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	115.000,00	0,00	115.000,00
1220.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	115.000,00	0,00	115.000,00
1220.19.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	115.000,00	0,00	115.000,00
1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	23.000,00	30.750,00	53.750,00
1320.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	23.000,00	25.000,00	48.000,00
1324.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.500,00	0,00	11.500,00
1324.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	6.900,00	0,00	6.900,00
1324.04.00.00.00	FUNDO AP. ICAÇÕES EM COTAS-RENDA VARIÁVEL	4.600,00	0,00	4.600,00
1325.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	11.500,00	25.000,00	36.500,00
1325.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	11.500,00	25.000,00	36.500,00
1325.01.02.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANC. DE RECUR. VINCUL. - F. UNDEB	5.750,00	0,00	5.750,00
1325.01.03.00.00	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANC. DE RECUR. VINC. - F. UNDEB DE SAUDE	5.750,00	0,00	5.750,00
1325.01.04.00.00	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPOSITO DE POUPANCA DO RPPS-RES CMA 3.244/04	0,00	5.000,00	5.000,00
1325.01.05.00.00	RECEI. DE REMUN. DE DEPOS. BANC. DE RECUR. VINCUL. MAN. T. DESENV. DO ENST	0,00	5.000,00	5.000,00
1325.01.06.00.00	RECEI. DE REMUN. DEPOS. BANC. DE RECUR. VINCUL. AÇÕES E SERV. PUBL. SAUDE	0,00	5.000,00	5.000,00
1325.01.09.00.00	REC. REMUN. DEPOS. BANC. RECUR. VINCUL. ADOSS - CONTR. B. INTERV. DOM. ECONOMIC	0,00	5.000,00	5.000,00
1325.01.10.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS REC. VINCULADOS-FIAS	0,00	5.000,00	5.000,00
1390.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	5.750,00	5.750,00
1400.00.00.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	9.200,00	9.200,00
1490.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	0,00	9.200,00	9.200,00
1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	52.850,00	50,00	52.900,00
1600.01.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	9.150,00	50,00	9.200,00
1600.03.04.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE AEREO	9.150,00	50,00	9.200,00
1600.05.00.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE	34.500,00	0,00	34.500,00
1600.05.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	34.500,00	0,00	34.500,00
1600.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	9.200,00	0,00	9.200,00
1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.685.500,00	11.032.800,00	30.718.300,00
1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	17.932.650,00	9.052.800,00	26.985.450,00
1721.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	12.282.250,00	3.752.800,00	16.035.050,00
1721.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	11.984.200,00	0,00	11.984.200,00
1721.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	11.777.200,00	0,00	11.777.200,00
1721.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	115.000,00	0,00	115.000,00
1721.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIB. DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	80.500,00	0,00	80.500,00
1721.01.32.00.00	COTA PARTE DO IOF E COMERCIALIZAÇÃO DO OUCO	11.500,00	0,00	11.500,00

- continua -

[Handwritten signature]

Carla Regina de Almeida
Chefe de Gabinete



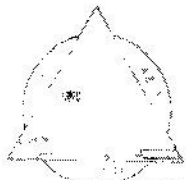
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL

Continuação -

1721.22.00.00.00	TRANSF. DA COMPENSAÇÃO FINANC. PELA EXPLORAÇÃO DE REC. NATURAIS	396.250,00	0,00	396.250,00
1721.22.20.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DIVERSOS	100.000,00	0,00	100.000,00
1721.22.30.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPEN.FINANC.PELA	51.750,00	0,00	51.750,00
1721.22.50.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL-LEI Nº 9.478/97	126.500,00	0,00	126.500,00
1721.22.70.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	108.000,00	0,00	108.000,00
1721.22.90.00.00	OUTRAS TRANSF.DECORRENTES DE COMP. FINANC. P/EXPLOR. REC.NATURAIS	10.000,00	0,00	10.000,00
1721.33.00.00.00	TRANSFERÊNCIA RECURSOS SIST.UNICO SAUDE-SUS - REPAR.FUNDO A FUNDO	0,00	3.416.500,00	3.416.500,00
1721.33.00.01.00	TRANSFERÊNCIA DA MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
1721.33.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE AÇÕES ESTRATEGICAS	0,00	20.000,00	20.000,00
1721.33.00.03.00	TRANSFERÊNCIA DA ATENÇÃO BÁSICA - PMS FIXO	0,00	600.000,00	600.000,00
1721.33.00.05.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	0,00	360.000,00	360.000,00
1721.33.00.06.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	0,00	600.000,00	600.000,00
1721.33.00.08.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA	0,00	100.000,00	100.000,00
1721.33.00.09.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA VIGILANCIA SANTARIA	0,00	10.000,00	10.000,00
1721.33.00.10.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	10.000,00	10.000,00
1721.33.00.11.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA CARENCA NUTRICIONAL	0,00	10.000,00	10.000,00
1721.33.00.12.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	0,00	100.000,00	100.000,00
1721.33.00.14.00	FAEC SIA-TRANSFER. DO PROGRAMA DE COMBATE AO CANCER DE COLO UTERI	0,00	5.000,00	5.000,00
1721.33.00.15.00	FAEC SIA-TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA DE COMBATE A TUBERCULOSE	0,00	5.000,00	5.000,00
1721.33.00.16.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA CARTÃO SUS	0,00	1.500,00	11.500,00
1721.33.00.18.00	FAEC A2H-ASSISTENCIA PRE-NATAL	0,00	1.000,00	1.000,00
1721.33.00.19.00	FAEC A2H-CENTRAL NACIONAL DE REGULAÇÃO-CNRAC	0,00	1.000,00	1.000,00
1721.33.00.20.00	FAEC A1H GASTROPLASTIA	0,00	1.000,00	1.000,00
1721.33.00.21.00	FAEC A1H - PRÓSTATA	0,00	1.000,00	1.000,00
1721.33.00.22.00	FAEC A1H - REGISTRO CIVIL E NASCIMENTO	0,00	1.000,00	1.000,00
1721.33.00.23.00	FAEC A1H - RETINOPATIA DIABETICA	0,00	2.000,00	2.000,00
1721.33.00.24.00	FAEC A1H - TRANSPLANTES	0,00	2.000,00	2.000,00
1721.33.00.25.00	FAEC A1H - VARIZES	0,00	2.000,00	2.000,00
1721.33.00.26.00	FAEC SIA - ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE	0,00	5.000,00	5.000,00
1721.33.00.27.00	FAEC SIA - ACOMPANHAMENTO DE SAUDE MENTAL (CAPS)	0,00	10.000,00	10.000,00
1721.33.00.28.00	FAEC SIA - ACOMPAN-AMENTO TRANSPLANTES	0,00	5.000,00	5.000,00
1721.33.00.29.00	FAEC SIA - ASSISTENCIA DOMICILIAR	0,00	2.000,00	2.000,00
1721.33.00.30.00	FAEC SIA - CAMPANHA DE CIRURGIA OFTALMOLOGICA (CATARATAS)	0,00	1.000,00	1.000,00
1721.33.00.31.00	FAEC SIA - FISIOTERAPIA	0,00	5.000,00	5.000,00

- continua

Mário Sérgio Costa
Governador Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL

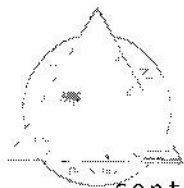
Continuação

1721.33.00.32.00	FAEC SIA - HUMANIZAÇÃO DO PARTO (ASSISTÊNCIA PRE-NATAL)	0,00	5.000,00	5.000,00
1721.33.00.33.00	FAEC SIA - LEUCEMIA MIELOIDE	0,00	5.000,00	5.000,00
1721.33.00.34.00	FAEC SIA - PSICODIAGNOSTICO	0,00	5.000,00	5.000,00
1721.33.00.35.00	FAEC SIA - REABILITACAO	0,00	1.000,00	1.000,00
1721.33.00.36.00	FAEC SIA - RETINOPATIA DIABETICA	0,00	2.000,00	2.000,00
1721.33.00.37.00	FAEC SIA - TERAPIA E PSICOTERAPIA	0,00	5.000,00	5.000,00
1721.33.00.38.00	FAEC SIA - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA	0,00	5.000,00	5.000,00
1721.33.00.39.00	FAEC SIA - TRACEM NEO-NATAL	0,00	2.000,00	1.000,00
1721.33.00.47.00	CAMPANHA DE VACINACAO DO TOSCO (INFLUENZA)	0,00	5.000,00	5.000,00
1721.33.00.54.00	TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE - TEVS	0,00	10.000,00	10.000,00
1721.33.00.55.00	CENTROS DE ESPECIALIDADES ONDONTOLOGICAS	0,00	1.000,00	1.000,00
1721.33.00.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	1.000,00	1.000,00
1721.34.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FUNDO NACIO. DE DESENV. ASSIS. SOC - FNAS	0,00	336.300,00	336.300,00
1721.34.00.01.00	TRANSFERENCIA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB. INFANTIL - PETI	0,00	10.000,00	10.000,00
1721.34.00.02.00	TRANSFERENCIAS DO PROGRAMA DE BENEFICIO DE PREST. CONTINUADA-BPC	0,00	5.000,00	5.000,00
1721.34.00.03.00	TRANSF. PROGR. COMB. AC. ADOLESC. E EXPLOR. SEXUAL DE CRIANCA E ADOLESC.	0,00	10.000,00	10.000,00
1721.34.00.04.00	TRANSF. DE PROJETOS DE ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA	0,00	5.000,00	5.000,00
1721.34.00.05.00	TRANSFERENCIAS DE PROJETOS DE ATENCAO A PESSOA IDOSA	0,00	5.000,00	5.000,00
1721.34.00.06.00	TRANSFERENCIAS DE PROJETOS PARA A JUVENTUDE	0,00	25.300,00	25.300,00
1721.34.00.07.00	TRANSFERENCIAS DO PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCAS DE 0 A 6 ANOS	0,00	17.750,00	17.750,00
1721.34.00.08.00	TRANSFERENCIAS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA	0,00	28.750,00	28.750,00
1721.34.00.09.00	TRANSFERENCIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	0,00	200.000,00	200.000,00
1721.34.00.10.00	TRANSFERENCIAS DO SERVICO DE ACOAO CONTINUADA - SAC	0,00	10.000,00	10.000,00
1721.34.00.11.00	TRANSFERENCIAS DO PROGRAMA FOME ZERO	0,00	10.000,00	10.000,00
1721.34.00.99.00	TRANSFERENCIAS DE OUTROS PROGRAMAS E ACOES DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	10.000,00	10.000,00
1721.35.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DE DESENV. EDUCACAO - FNDE	581.800,00	0,00	581.800,00
1721.35.01.00.00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	120.000,00	0,00	120.000,00
1721.35.02.00.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE-PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-EX. FUNDAME	15.000,00	0,00	15.000,00
1721.35.03.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETA DO FNDE-PROG NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR	226.800,00	0,00	226.800,00
1721.35.04.00.00	TRANSFERENCIAS DIRET. FNDE REF. PROG. NAC. APOIC	130.000,00	0,00	130.000,00
1721.35.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DIR. FUND. NACIO. DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO-FNDE	50.000,00	0,00	50.000,00
1721.35.99.01.00	TRANSF. DO PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDACTICO-PNLD-ENS. FUNDAMENTA	5.000,00	0,00	5.000,00

- continua

[Handwritten signature]

Dr. João Carlos Couto
 Coordenador Geral
 Educação Municipal



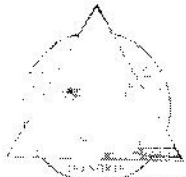
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL

- continuação -

1721.35.99.02.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA NACIONAL BIBLIOTECA DA ESCOLA - PNBE	5.000,00	0,00	5.000,00
1721.35.99.04.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA NACIONAL DE SAÚDE ESCOLAR - PNSE	5.000,00	0,00	5.000,00
1721.35.99.05.00	TRANSF. PROG. COMPLEV. AO ATEND. EDUC. ESPEC. ÀS PESSOAS	5.000,00	0,00	5.000,00
1721.35.99.06.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	5.000,00	0,00	5.000,00
1721.35.99.07.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE PROJETOS EDUCACIONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00
1721.35.99.08.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	5.000,00	0,00	5.000,00
1721.35.99.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS PROGRAMAS VINCULADOS AO FANDE	5.000,00	0,00	5.000,00
1721.35.99.11.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA ESCOLA ABERTA	5.000,00	0,00	5.000,00
1721.35.99.12.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA FUNDESCOLA	5.000,00	0,00	5.000,00
1721.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESCONTAÇÃO - LC. Nº 87/96	120.000,00	0,00	120.000,00
1721.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	200.000,00	0,00	200.000,00
1722.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	4.649.800,00	0,00	4.649.800,00
1722.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	4.549.800,00	0,00	4.549.800,00
1722.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	4.337.800,00	0,00	4.337.800,00
1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPTVA	72.000,00	0,00	72.000,00
1722.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	140.000,00	0,00	140.000,00
1722.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	100.000,00	0,00	100.000,00
1724.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	5.300.000,00	5.300.000,00
1724.01.00.00.00	TRANSF. RECUR. DO FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDES	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00
1724.01.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DA CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO FUNDES	0,00	3.320.078,40	3.320.078,40
1724.01.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO ÂMBITO ESTADUAL	0,00	179.921,60	179.921,60
1724.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
1724.02.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
1760.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.753.450,00	2.900.000,00	3.753.450,00
1761.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.550.000,00	2.900.000,00	3.550.000,00
1761.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PELO SIST. UNIÃO DE SAÚDE-SUS	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
1761.01.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA FUNASA	0,00	700.000,00	700.000,00
1761.01.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE	0,00	500.000,00	500.000,00
1761.01.00.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE OUTROS GRUPOS VINCULADOS AO SUS	0,00	500.000,00	500.000,00
1761.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	600.000,00	0,00	600.000,00
1761.03.00.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS UNIÃO DESTINADA A PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	300.000,00	300.000,00
1761.05.00.00.00	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO DESTINADOS A PROG. DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	500.000,00	500.000,00

- continua -

Água Azul, 20 de maio de 2014
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL

- continuação -

1762.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	950.000,00	0,00	950.000,00
1762.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	203.450,00	0,00	203.450,00
1762.01.00.00.00	TRANSFEREN. DE CONVÊNIO ESTADOS P/C SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	200.000,00	0,00	200.000,00
1762.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	3.450,00	0,00	3.450,00
1762.99.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO PARÁ-URBE	1.150,00	0,00	1.150,00
1762.99.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO FDE	1.150,00	0,00	1.150,00
1762.99.00.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DE OUTROS PROGRAMAS/AÇÕES DO ESTADO	1.150,00	0,00	1.150,00
1900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.700,00	0,00	35.700,00
1910.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	9.200,00	0,00	9.200,00
1911.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	6.900,00	0,00	6.900,00
1911.35.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZ. E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.300,00	0,00	2.300,00
1911.38.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	2.300,00	0,00	2.300,00
1911.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	2.300,00	0,00	2.300,00
1911.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	2.300,00	0,00	2.300,00
1913.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	2.300,00	0,00	2.300,00
1913.13.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA DO ISS	2.300,00	0,00	2.300,00
1920.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.500,00	0,00	11.500,00
1921.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES	5.750,00	0,00	5.750,00
1921.99.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	5.750,00	0,00	5.750,00
1922.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	5.750,00	0,00	5.750,00
1922.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.750,00	0,00	5.750,00
1930.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	10.000,00	0,00	10.000,00
1931.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.000,00	0,00	5.000,00
1931.11.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.P.T.U.	5.000,00	0,00	5.000,00
1932.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	5.000,00	0,00	5.000,00
1932.99.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	5.000,00	0,00	5.000,00
1932.99.01.00.00	RECEITA DA DÍV.ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTR.RECEITAS - PRINCIPAL	5.000,00	0,00	5.000,00
1990.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	5.000,00	0,00	5.000,00
1990.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	5.000,00	0,00	5.000,00
2000.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	4.400.000,00	2.640.000,00	7.040.000,00
2100.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	2.640.000,00	2.640.000,00
2120.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	2.640.000,00	2.640.000,00
2123.00.00.00.00	OPERAÇÕES CRÉDITO EXTERNAS CONTRATUAIS	0,00	2.640.000,00	2.640.000,00
2123.05.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROC. DE MODERNIZ. DA ADM.PUB.	0,00	2.640.000,00	2.640.000,00

- continua -

1º Tenente Couto
CNPJ nº 00.000.000/0000-00
PREFEITURA MUNICIPAL

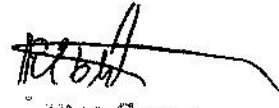


PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL

- continuação -

2200.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE BENS	100.000,00	0,00	100.000,00
2220.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	50.000,00	0,00	50.000,00
2221.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS	50.000,00	0,00	50.000,00
2222.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS	50.000,00	0,00	50.000,00
2229.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMOVEIS	50.000,00	0,00	50.000,00
2400.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
2420.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	400.000,00	0,00	400.000,00
2421.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	200.000,00	0,00	200.000,00
2421.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	200.000,00	0,00	200.000,00
2422.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	200.000,00	0,00	200.000,00
2422.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	200.000,00	0,00	200.000,00
2470.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00
2471.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
2471.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/ O SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2471.01.00.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE OUTROS ÓRGÃOS VINCULADOS AO SUS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2471.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROG.DE EDUCAÇÃO	800.000,00	0,00	800.000,00
2471.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	100.000,00	0,00	100.000,00
2472.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS, DISTR. FEDER. SUAS ENTIDADES	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2472.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2472.99.00.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE OUTROS PROGRAMAS, ACCES DO ESTADO	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2500.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2590.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
9000.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	-3.320.078,40	0,00	-3.320.078,40
9700.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-3.320.078,40	0,00	-3.320.078,40
9720.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-3.320.078,40	0,00	-3.320.078,40
9721.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-2.413.718,40	0,00	-2.413.718,40
9721.01.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	-2.389.718,40	0,00	-2.389.718,40
9721.01.02.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	-2.366.718,40	0,00	-2.366.718,40
9721.01.02.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM-FUNDEB	-2.366.718,40	0,00	-2.366.718,40
9721.01.03.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-23.000,00	0,00	-23.000,00
9721.36.00.00.00	DEDUÇÃO DE REC.PFORM DO FUNDEB-ICMS DESONERAÇÃO LEI COMPL. 87/96	24.000,00	0,00	24.000,00
9721.36.00.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB-ICMS DESON. LC 87/96	-24.000,00	0,00	-24.000,00
9722.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-906.360,00	0,00	-906.360,00
9722.01.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS	906.360,00	0,00	906.360,00
9722.01.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-867.560,00	0,00	-867.560,00
9722.01.01.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB-COTA PART. ICMS	-867.560,00	0,00	-867.560,00
9722.01.02.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-10.800,00	0,00	-10.800,00

- continua -


 Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL

Continuação -

9722.01.04.00.00	REDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	-28.000,00	0,00	-28.000,00
9722.01.04.01.00	REDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	-28.000,00	0,00	-28.000,00

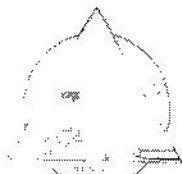
TOTAL GERAL

23.348.700,00

13.791.300,00

37.140.000,00

Luiz Felipe Costa
CPF: 4.123.456-78
RG: 123456789



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL

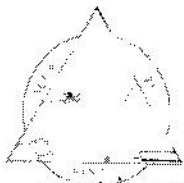
GOVERNO MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE
METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO PARA 2010 - CONSOLIDADO

Em R\$ 1,00
Aspect sistemas

R E C E I T A	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL - TERRITORIAL URBANA	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	57.500,00
IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	28.750,00
IRRF SOBRE DEMAIS RENDIMENTOS DO TRABALHO	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	24.400,00
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMOVEIS - ITRF	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	51.000,00
ISS DE PESSOAS FISICAS RETIDO NA FONTE	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	34.500,00
ISS DE PESSOAS FISICAS ARRECAÇÃO NORMAL	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	54.000,00
ISS DE PESSOAS JURIDICAS RETIDO NA FONTE	55.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00	69.000,00
ISS DE PESSOAS JURIDICAS ARRECAÇÃO NORMAL	110.700,00	110.700,00	110.700,00	110.700,00	110.700,00	138.578,40
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA	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. IND. ST. E PRES. SERVI	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	7.000,00
TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORARIO ESPECTAL	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
TAXA DE AUTORIZAÇÃO FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE CONVÍVIO PÚBLICO	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
OUTRAS TAXAS PELA EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.500,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.500,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	23.000,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.400,00
FUNDO APLICAÇÕES EM COTAS-RENDA VARIÁVEL	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	1.100,00
RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANCAR. DE RECUR. VINCUL. - FUNDEB	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	1.250,00
RECEITA REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANC. DE RECUR. VINC. - FUNDO DE SAUDE	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	1.250,00
RECEITA REMUNERAÇÃO DEPOSITO DE POUPANCA DO RPPS-RES. CMA 3.244/04	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
RECEI. DE REMUN. DE DEPÓS. BANCA. DE RECUR. VINCUL. - MANUT. DESENV. DO ENSI	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
RECEI. DE REMUN. DEPO. BANCA. DE RECUR. VINCUL. - AÇÕES E SERV. PUBL. SAUDE	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
REC. REMUN. DEPOS. BANC. DE RECUR. VINCULADOS - CONTRIB. INTERV. DOM. ECONÔMIC	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS RECUR. VINCULADOS - FVAs	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	1.150,00

- continua -

[Assinatura]
CPF - 120.210.920-04
Prefeito Municipal



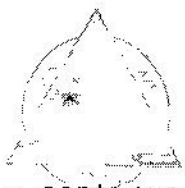
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL

- continuação -

OUTRAS RECEITAS AGRICOLAS	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.700,00
SERVICOS DE TRANSPORTE AEREO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.700,00
OUTROS SERVICOS DE SAUDE	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	7.000,00
OUTROS SERVICOS	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.700,00
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	1.884.400,00	1.884.400,00	1.884.400,00	1.884.400,00	1.884.400,00	2.355.200,00
COTA-PARTE DO IMPOSIC SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	23.000,00
COTA-PARTE DA CONTRIB. DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	16.000,00
COTA-PARTE DO ICF E COMERCIALIZACAO DO OURO	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.500,00
COTA-PARTE DA COMPENSAÇAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00
COTA-PARTE ROYALTIES-COMPEN. FINANC. PELA PRODUÇ. PETRO-LEO - LEE Nº 7.990/89	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	10.250,00
COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPACAO ESPECIAL-LEE Nº 9.478/87	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	25.500,00
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	21.500,00
OUTRAS TRANSF. DECORRENTES DE COMP. FINANC. P/EXPLOR. REC. NATURAIS	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
TRANSFERENCIA DA MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	300.000,00
TRANSFERENCIAS DE ACOES ESTRATEGICAS	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.000,00
TRANSFERENCIA DA ATENÇAO BASICA - P43 FIXO	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	120.000,00
TRANSFERENCIA DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - FACS	57.600,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00	72.000,00
TRANSFERENCIA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	120.000,00
TRANSFERENCIA DO PROGRAMA FARMACIA BASICA	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00
TRANSFERENCIA DO PROGRAMA VIGILANCIA SAMIARIA	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
TRANSFERENCIA DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
TRANSFERENCIA DO PROGRAMA CARENCIA NUTRICIONAL	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
TRANSFERENCIA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00
FAEC SIA-TRANSFER. DO PROGRAMA DE COMBATE AO CANCER DE COLO UTERI	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
FAEC SIA-TRANSFERENCIA DO PROGRAMA DE COMBATE A TUBERCULOSE	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
TRANSFERENCIA DO PROGRAMA CARTAO SUS	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.300,00
FAEC AII-ASSISTENCIA PRE-NATAL	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
FAEC AII-CENTRAL NACIONAL DE REGULACAO-CARAC	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
FAEC AII - GASTROPLASIA	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
FAEC AII - PROSTATA	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
FAEC AII - REGISTRO CIVIL E NASCIMENTO	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
FAEC AII - RETINOPATIA DIABETICA	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	500,00
FAEC AII - TRANSPLANTES	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	500,00
FAEC AII - VARIZES	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	500,00
FAEC SIA - ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
FAEC SIA - ACOMPANHAMENTO DE SAUDE MENTAL (CAPS)	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
FAEC SIA - ACOMPANHAMENTO TRANSPLANTE	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00

- continua

Renan Lopes Couto
CPF - 400.270.92-04
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL

- continuação -

FAEC SIA - ASSISTENCIA DOMICILIAR	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
FAEC SIA - CAMPANHA DE CIRURGIA OFTALMOLOGICA (CATARATAS)	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
FAEC SIA - FISIOTERAPIA	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
FAEC SIA - HUMANIZAÇÃO DO PARTO (ASSISTENCIA PRE-NATAL)	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
FAEC SIA - LEUCEMIA MIELOIDE	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
FAEC SIA - PSICODIAGNOSTICO	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
FAEC SIA - REABILITACAO	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
FAEC SIA - RETINOPATIA DIABETICA	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	500,00
FAEC SIA - TERAPIA E PSIOTERAPIA	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
FAEC SIA - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
FAEC SIA - TRIAGEM NEO-NATAL	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
CAMPANHA DE VACINACAO DO IDOSO (INFLUENZA)	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE - FEVS	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
TRANSFERENCIA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB. INFANTIL - PETI	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
TRANSFERENCIAS DO PROGRAMA DE BENEFICIO DE PREST. CONTINUADA-BPC	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
TRANSF.PROGR.COMB.AC ABUSO E EXPLOR.SEXUAL DE CRIANCA E ADOLESC.	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
TRANSF. DE PROJETOS DE ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
TRANSFERENCIAS DE PROJETOS DE ATENCAO A PESSOA IDOSA	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
TRANSFERENCIAS DE PROJETOS PARA A JUVENTUDE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.300,00
TRANSFERENCIAS DO PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCAS DE 0 A 6 ANOS	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	3.250,00
TRANSFERENCIAS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	5.750,00
TRANSFERENCIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	40.000,00
TRANSFERENCIAS DO SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - SAC	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
TRANSFERENCIAS DO PROGRAMA FONE ZERO	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
TRANSFERENCIAS DE OUTROS PROGRAMAS E AÇÕES DA ASSISTENCIA SOCIAL	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	22.000,00
TRANSF DIRETAS DO FNDE-PROC.DIRETO DIRETO NA ESCOLA-EN.FUNDAME	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00
TRANSFERENCIAS DIRETA DO FNDE-PROC. NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	45.300,00
TRANSFERENCIAS DIRET.FNDE REF.PROC.NAC.APOSTO TRANSP.ESCOL.-PNATE	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	36.000,00
TRANSF.DO PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDÁTICO-PNLD-ENS.FUNDAMENTA	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
TRANSFERENCIAS DO PROGRAMA NACIONAL BIBLIOTECA DA ESCOLA - PNBE	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
TRANSFERENCIAS DO PROGRAMA NACIONAL DE SAUDE ESCOLAR - PNSE	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
TRANSF.PROG.COMPLEX.AC ATEND.EDUC.ESPEC. AS PESSOAS PORT.DEF.-PAED	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00

continua -

[Handwritten Signature]
 Prefeito Municipal



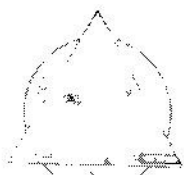
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL

- continuação

TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE PROJETOS EDUCACIONAIS	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA ESCOLA ABERTA	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA FUNDESCOLA	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC. Nº 87/96	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	24.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	40.000,00
COTA-PARTE DO ICMS	694.000,00	694.000,00	694.000,00	694.000,00	694.000,00	867.800,00
COTA-PARTE DO IPVA	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	14.500,00
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	28.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO FUNDEB	531.200,00	531.200,00	531.200,00	531.200,00	531.200,00	664.078,40
TRANSFERÊNCIAS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO ÂMBITO ESTADUAL	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	35.921,60
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	288.000,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00	360.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA FUNASA	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	40.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DE OUTROS ÓRGÃOS VINCULADOS AO SUS	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	120.000,00
TRANSF. DE CONVÊNIO UNIÃO DESTINADA A PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	60.000,00
TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO DESTINADOS A PROG. DE SAQUEAMENTO BÁSICO	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	190.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO ESTADOS P.O. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	40.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO PARA-URBE	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	250,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO FDE	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	250,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DE OUTROS PROGRAMAS AÇÕES DO ESTADO	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	250,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZ. E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00
MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00
MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA DO ISS	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00
OUTRAS INDENIZACÕES	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	1.125,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	1.125,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.P.T.U.	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
RECEITA DA DIV. ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTR RECEITAS - PRINCIPAL	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
OUTRAS RECEITAS	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROG. DE MODERNIZ. DA ADM. PUB.	422.400,00	422.400,00	422.400,00	422.400,00	422.400,00	528.000,00

- continua

Raulo Lopes Couto
CPF - 170.278.712-04
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL

- continuação -

ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	16.000,00
ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	16.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	64.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	64.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DE OUTROS ÓRGÃOS VINCULADOS AO SUS	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	320.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROG. DE EDUCAÇÃO	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	256.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	32.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DE OUTROS PROGRAMAS/ACCES DO ESTADO	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	320.000,00
OUTRAS RECEITAS	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	320.000,00
DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM-FUNDEC	-378.700,00	-378.700,00	-378.700,00	-378.700,00	-378.700,00	-757.400,00
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEC - ITR	3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-4.500,00
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEC-ICMS DESON. LC 87/96	3.800,00	3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-5.000,00
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEC-COTA PARTE ICMS	-138.800,00	-138.800,00	-138.800,00	-138.800,00	-138.800,00	-277.600,00
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEC - IPVA	1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	1.700,00	-2.300,00
DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEC - IPT EXPORTAÇÃO	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-5.500,00
T O T A L G E R A L	5.942.600,00	5.942.600,00	5.942.600,00	5.942.600,00	5.942.600,00	7.477.000,00

João Lopes Fauto
CPF - 172.205.712-04
11/09/2010