

**ESTADO DO PARÁ**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE**

**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL**

**EXERCÍCIO FINANCEIRO 2011.**



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 344/2010, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2010.**

***ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO  
MUNICÍPIO DE ÁGUA AZUL DO NORTE PARA O  
EXERCÍCIO DE 2011.***

O Prefeito do Município de AGUA AZUL DO NORTE,  
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:

**Artigo 1º.** O orçamento do Município de Água Azul do Norte – PA, para o exercício de 2011, estima a Receita e fixa a Despesa em R\$ **43.591.084,00** (quarenta e três milhões, quinhentos e noventa e um mil e oitenta e quatro reais) sendo:

I - Orçamento Fiscal em R\$ **36.025.000,00** (trinta e seis milhões, vinte e cinco mil reais).

II - Orçamento da Seguridade Social em R\$ **7.566.084,00** (cinco milhões, quinhentos e sessenta e seis mil e oitenta e quatro reais)


**Artigo 2º.** A receita será arrecadada na forma da legislação vigente e das especificações constantes dos quadros integrantes desta Lei, observando o seguinte desdobramento:

Sumário Geral da Receita por Fontes (Lei 4.320, art. 2º, § 1º, I)

I - Administração Direta:

**Receitas Correntes**

Receita Tributária	R\$ 2.415.228,40
Receita de Contribuições	R\$ 115.000,00
Receita Patrimonial	R\$ 53.750,00
Receita de Serviços	R\$ 52.900,00
Receita Agropecuária	R\$ 9.200,00
Transferências Correntes	R\$ 33.869.305,60
Outras Receitas Correntes	R\$ 35.700,00

  
**Reben 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

**Receita de Capital**

Operações de Crédito	R\$ 2.640,000,00
Alienação de Bens	R\$ 100.000,00
Transferência de Capital	R\$ 3.300.000,00
Outras Receitas de Capital	R\$ 1.000.000,00

**Receita Total R\$ 43.591.084,00**

**(-) III - Dedução da Receita**

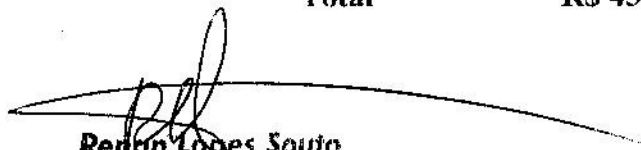
Fundef	R\$ -3.320.078,40
--------	-------------------

**Artigo 3º.** A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros integrantes desta Lei, com os seguintes desdobramentos:

**I - Por Funções de Governo**

01 - Legislativa	R\$ 2.320.000,00
04 - Administração	R\$ 15.196.000,00
08 - Assistência	R\$ 1.323.084,00
09 - Previdência Social	R\$ 240.000,00
10 - Saúde	R\$ 6.003.000,00
12 - Educação	R\$ 8.885.000,00
16 - Habitação	R\$ 330.000,00
17 - Saneamento	R\$ 270.000,00
18 - Gestão Ambiental	R\$ 700.000,00
20 - Agricultura	R\$ 1.804.000,00
22 - Indústria	R\$ 60.000,00
25 - Energia	R\$ 896.000,00
26 - Transporte	R\$ 3.640.000,00
27 - Desporto e Lazer	R\$ 1.260.000,00
28 - Encargos Especiais	R\$ 200.000,00
99 - Reserva de Contingência	R\$ 464.000,00

**Total R\$ 43.591.084,00**

  
**Renan Lopes Souto**  
**CPF: 178.209.282-04**  
**Prefeito Municipal**



ESTADO DO PARÁ  
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

## II - Por Órgão da Administração

01 - Câmara Municipal	R\$ 2.320.000,00
03 - Gabinete do Prefeito	R\$ 1.740.000,00
04 - Secretaria Municipal de Administração	R\$ 6.180.000,00
05 - Secretaria Municipal de Finanças	R\$ 1.700.000,00
06 - Secretaria Municipal de Produção	R\$ 1.864.000,00
09 - Fundo Municipal de Educação	R\$ 3.857.000,00
12 - Fundeb	R\$ 6.148.000,00
14 - Sec. de Obras, Transp. e Serv. Urbanos	R\$ 11.292.000,00
18 - Fundo Municipal de Saúde	R\$ 6.003.000,00
20 - Fundo Municipal de Assistência Social	R\$ 1.323.084,00
21 - Secretaria de Meio Ambiente	R\$ 700.000,00
99 - Reserva de Contingência	R\$ 464.000,00
<b>Total</b>	<b>R\$ 43.591.084,00</b>

**Artigo 5º.** Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - abrir durante o exercício créditos suplementares até o limite de **25% (Vinte e Cinco por cento)** do total da despesa fixada no artigo 1º observando-se o disposto no artigo 43 da Lei federal nº 4.320 de 17 de março de 1964.

II - abrir créditos suplementares até o limite consignado sob a denominação de Reserva de Contingência em conformidade com o disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

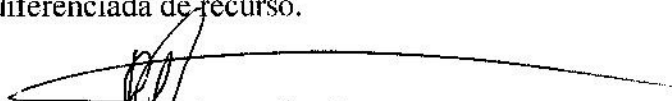
III - remanejar recursos no âmbito do mesmo órgão e do mesmo programa.

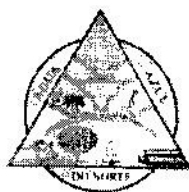
**Parágrafo único.** Não onerarão o limite previsto no inciso I, os créditos destinados a:

1 - suprir insuficiência nas dotações de despesas a conta de recursos vinculados;

2 - suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas as despesas a conta de receitas próprias de autarquias, fundações e empresas dependentes.

**Artigo 6º.** As fontes de recurso aprovadas nesta Lei e em seus adicionais poderão se modificadas pelos Poderes Legislativo e Executivo, visando ao atendimento das necessidades da execução dos programas, observando-se, em todo caso, as disponibilidades financeiras de cada fonte diferenciada de recurso.

  
**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

**Artigo 7º.** Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de créditos por antecipação da receita até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) da receita corrente líquida, observadas as condições estabelecidas no artigo 38, da Lei Complementar nº 101, de 2000.

**Artigo 8º.** Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2011.

**Município de AGUA AZUL DO NORTE, 17 de Dezembro de 2010.**

  
**Renan Leães Souto**  
**CPF: 178 209 282-04**  
**Prefeito Municipal**

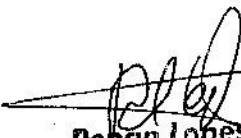
**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

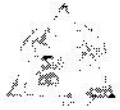
AV. LAGO AZUL - CNPJ:34671057/0001-34

**TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA**

Página 1

Código	Discriminação	Valor
0000	ENCARGOS ESPECIAIS	2.024.000,00
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.826.000,00
0058	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	3.000,00
0060	Operações do Controle Interno	16.000,00
0061	COMUNICAÇÃO SOCIAL	70.000,00
0100	AÇÃO LEGISLATIVA	2.320.000,00
0120	Atendimentos em UBS	68.600,00
0122	AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	277.400,00
0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	887.584,00
0200	SAÚDE BUCAL	185.600,00
0201	Coleta e Tratamento de Esgoto	33.489,00
0202	AGENTE COMUNITÁRIOS DA SAÚDE	317.502,00
0203	SAÚDE DA FAMÍLIA	232.000,00
0214	PREVENÇÃO E CONTROLE DO CANCER A ASSISTENCIA ONCOL	14.848,00
0230	Implantação de Distritos Industriais	110.000,00
0232	MANUTENÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE S	2.167.921,00
0233	ATENÇÃO BÁSICA	464.000,00
0236	GESTÃO PLENA-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	435.000,00
0238	GESTÃO PLENA-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR	620.000,00
0245	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	248.000,00
0246	VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	36.000,00
0250	Serviço Postal	28.000,00
0251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	300.000,00
0401	EDUCAÇÃO INFANTIL	50.000,00
0403	ENSINO FUNDAMENTAL	7.518.000,00
0407	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	192.000,00
0471	MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTRO DE CULTURA	50.000,00
0473	DIFUSÃO CULTURAL	50.000,00
0500	INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL	1.190.000,00
0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	940.000,00
0504	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	450.000,00
0505	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	50.000,00
0506	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.026.000,00
0507	PARQUES E JARDINS	536.000,00
0509	TREINAMENTOS RODOVIARIOS URBANOS	50.000,00
0611	SANEAMENTO BASICO URBANO	1.406.000,00
0619	COINSERVAÇÃO DO SOLO	10.000,00
0640	SEMENTES E MUDAS	70.000,00
0644	HORTAS E POMARES COMUNITÁRIAS	20.000,00
0653	REPASSE DE RECURSOS FEDERAIS DO PRONAF E DO PAPP	424.000,00
0668	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	1.257.000,00
0669	PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA	20.000,00
0690	INDUSTRIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS	60.000,00
0710	ESTRADAS VICINAIS	2.720.000,00
0715	TRANSPORTE AEROVIARIO	74.000,00
0716	TRANSPORTES RODOVIARIOS	1.200.000,00
0720	DESPORTO DE RENDIMENTO	730.000,00
1002	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	27.500,00
1004	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE	156.640,00
1009	GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE	55.000,00
1204	AÇÕES DE INFORMÁTICA	10.000,00
1310	CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO	100.000,00
9999	Reserva de Contingência	464.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>43.591.084,00</b>

  
**Renan Lopes Souto**  
CPF: 178.209.282-04  
Prefeito Municipal

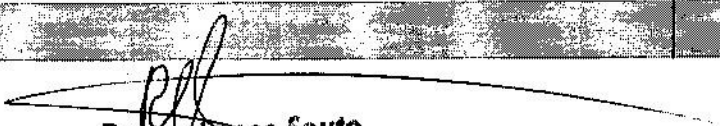
**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

AV. LAGO AZUL - CNPJ:34671057/0001-34

**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS**

Página 1

Código	Discriminação	Valor
1001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A CÂMARA	200.000,00
1002	INFORMATIZAÇÃO	100.000,00
1003	OBRAS COMPLEMENTARES NO COMPLEXO DA CÂMARA	300.000,00
1004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA	124.000,00
1005	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, IMPLEMENTOS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO	180.000,00
1006	CONSTRUÇÃO DA FEIRA COBERTA MUNICIPAL	242.000,00
1007	IMPLANTAÇÃO DE MICRO UNIDADES PRODUTIVAS DE INCENTIVO À PRODUÇÃO	60.000,00
1008	PRODUÇÃO DE ALEVINOS	88.000,00
1009	CONSTRUÇÃO DE PARQUES DE EXPOSIÇÃO AGROPECUARIOS	220.000,00
1010	ANALISE DAS CARACTERISITICAS FISICAS E QUIMICAS DO SOLO PARA	10.000,00
1011	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ESCOLARES	60.000,00
1012	MANUTENÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA EDUCAÇÃO MUSICAL EM SALA DE AULA	50.000,00
1013	AQUISIÇÃO DE VEICULO ESCOLAR PELO PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR	192.000,00
1014	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DE 0 - 6	28.000,00
1015	CONSTRUÇÃO DA VILA OLIMPICA MUNICIPAL	70.000,00
1016	CONSTRUÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL	110.000,00
1017	CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTE	220.000,00
1018	CONSTRUÇÃO DE PRAIA E DA ORLA FLUVIAL	180.000,00
1019	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	700.000,00
1020	CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADOS DA PREFEITURA	30.000,00
1021	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE OFICINA, BORRACHARIA E LAVADOR D	120.000,00
1022	CONSTRUÇÃO DE FABRICA DE PRÉ MOLDADOS	220.000,00
1023	ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS	300.000,00
1024	CONSTRUÇÃO DE CORREDOR PARA TRAVESSIA DE GADO NO PERIMETRO URBANO	60.000,00
1025	CONSTRUÇÃO DE MEIOS FIOS, PASSARELAS, SARGETAS E CANALETAS	80.000,00
1026	DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS PARA LOTEAMETO URBANO	40.000,00
1027	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	460.000,00
1028	ARBORIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	76.000,00
1029	CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS E JARDINS	120.000,00
1030	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA	300.000,00
1031	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO TRITURADOR E TRATORES PARA COLETA DE LIXO	140.000,00
1032	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL	40.000,00
1033	AQUISIÇÃO DE VEICULOS UTILITARIOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	80.000,00
1034	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	330.000,00
1035	DRAGAGEM, DRENAGEM E LIMPEZA DE CORREGOS	50.000,00
1036	CANALIZAÇÃO DE CORREGOS	220.000,00
1037	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA URBANA	140.000,00
1038	CONSTRUÇÃO DA SUBSTAÇÃO DE REBAIXAMENTO DE ENERGIA ELETRICA	120.000,00
1039	CONSTRUÇÃO DE ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL EM RUAS E AVENIDAS	100.000,00
1040	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA RURAL	450.000,00
1041	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SUBSTAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA NAS V	176.000,00
1042	AMPLIAÇÃO E REFORMAS DO TERMINAL RODOVIÁRIO LOCAL, MELHORANDO	50.000,00
1043	ABERTURA E/OU REABERTURA E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	660.000,00
1044	CONSTRUÇÃO DE PONTES, PONTILHOES E BOEIROS NAS ESTRADAS VICINAIS	460.000,00
1045	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	1.560.000,00
1046	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS PESADAS E VEICULOS DE CARGA DO	460.000,00
1047	AQUISIÇÃO DE VEICULO DE APOIO P/ SEC. OBRAS	500.000,00
1049	AQUISIÇÃO DE UNIDADES MOVEIS DE SAUDE (MOTO, AMBULANCIA, ETC)	178.640,00
1050	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES PUBLICAS DE SAUDE	208.800,00
1051	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO OU MELHORIA DE SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO	176.000,00
1052	CONSTRUÇÃO OU MELHORIA DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	260.000,00
1053	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA COLETA DE LIXO	150.000,00
1054	AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS P/ SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	10.000,00
1055	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRECHES	50.000,00
1056	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADM. E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS PNAFN	5.280.000,00
1057	CONSTRUÇÃO DE ALBERGUE PARA PESSOAS CARENTES EM TRANSITO	50.000,00
1058	AQUISIÇÃO DE UM VEICULOS PARA O DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER	150.000,00
1059	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O CONSELHO TUTELAR	100.000,00
Total		17.069.440,00

  
**Renato Lopes Souto**  
CPF: 178.209.282-04  
Prefeito Municipal



**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES**

Código	Discriminação	Valor
2001	CONTRIBUIÇÃO PARA O IBAM, IVG E UVB	46.000,00
2002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.674.000,00
2003	CONTRIBUIÇÃO E ASSOCIAÇÃO PARA AMAT	180.000,00
2004	MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA OFICIAL DO PREFEITO	400.000,00
2005	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	860.000,00
2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.140.000,00
2007	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	60.000,00
2008	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO	30.000,00
2009	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURIDICO LIGADO AO MUNICIPIO	120.000,00
2010	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	16.000,00
2011	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA GERAL	70.000,00
2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS PUBLICAS	1.220.000,00
2013	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	180.000,00
2014	APOIO AO SINDICATO DO TRABALHADOR RURAL	20.000,00
2015	MANUTENÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS	20.000,00
2016	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO	3.000,00
2017	AQUISIÇÃO DE SEMENTES SELECIONADAS P/ REPASSE AS PEQUENAS	60.000,00
2018	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS	10.000,00
2019	CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS JUNTO AO PRONAF E PA	244.000,00
2020	APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR PARA PRODUÇÃO RURAL	60.000,00
2021	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE PRODUÇÃO	100.000,00
2022	ATIVIDADES AGROPECUARIAS EM GERAL	30.000,00
2023	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO	457.000,00
2024	APOIO À INDÚSTRIA - DESAPROPRIAÇÃO DE AREA URBANA E RURAL	60.000,00
2025	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR	50.000,00
2026	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.432.000,00
2027	MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO	200.000,00
2028	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	50.000,00
2029	RECEPÇÕES, FESTIVIDADES CIVICAS E COMEMORAÇÕES	50.000,00
2030	MANUTENÇÃO DE CONT, DE CAMPOS DE FUTEBOL QUADRAS E	50.000,00
2031	MANUTENÇÃO DAS POLITICAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	55.000,00
2033	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ESCOLARES	400.000,00
2034	BOLSA DE ESTUDOS A ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO	30.000,00
2035	BOLSA DE ESTUDOS A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR	30.000,00
2036	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	300.000,00
2037	TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO DE PESSOAL DE APOIO AO EN	50.000,00
2038	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, DESPORTO E	190.000,00
2039	CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES/ENSINO FUNDAMENTAL	100.000,00
2040	MANUTENÇÃO DO FUNDEF ADMINISTRATIVO	1.200.000,00
2041	MANUTENÇÃO DO FUNDEF MAGISTERIO	2.100.000,00
2043	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	540.000,00
2044	CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO MANUT. DO SETOR DE TOPOGRAFIA	30.000,00
2045	MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL	40.000,00
2046	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE RETRANSMISSÃO	16.000,00
2047	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS	440.000,00
2048	MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	40.000,00
2049	MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL	10.000,00
2050	MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA	40.000,00
2051	MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	40.000,00
2052	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES, FER	40.000,00
2053	CONSTRUCAO E MANUTENCAO DA PISTA DO AEREOPORTO	74.000,00
2054	CAPACITCAO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE - NIVEL MEDIO	16.000,00
2055	ASSISTENCIA MEDICA BASICA A SAUDE DO DEFICIENTE	1.937,00
2056	DISPENSACAO DE ORTESE E PROTESE AO DEFICIENTE	31.552,00
2057	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS	317.502,00
2058	MANUTENCAO E AMPLIACAO DA COBERTURA DO PROGRAMA DE	232.000,00
2059	PREVENCAO E CONTROLE DO CANCER A ASSISTENCIA ONCOL	14.848,00
2060	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PARA UNIDADES	106.952,00

**Renan Lopes Souto**  
CPF: 179.209.282-04  
Prefeito Municipal



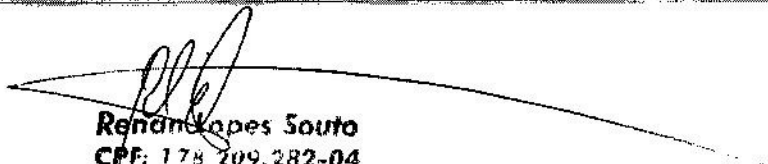
**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

AV. LAGO AZUL - CNPJ:34671057/0001-34

**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES**

Página 2

<b>Código</b>	<b>Discriminação</b>	<b>Valor</b>
2061	INFORMATIZACAO DAS UNIDADES PUBLICAS DE SAUDE	35.000,00
2062	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.023.400,00
2063	MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO BASICA A POPULACAO	464.000,00
2064	CONTRAPARTIDA MUNICIPAL AOS PRESTADORES DE SERVICO	116.000,00
2065	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO	133.400,00
2066	MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS DE NIVEL SUPERIOR NA M	116.000,00
2067	CONTRAPARTIDA MUNICIPAL P/AIHS NA GESTAO PLENA MEDIA E ALTA	300.000,00
2068	PLENA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR FAEC-CAMPANHAS	160.000,00
2069	COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS DE CRIANCAS DE 06 MESES A 3 ANOS INCOMPLETO	20.000,00
2070	MANUTENCAO DO PROGRAMA DA BOLSA ALIMENTACAO	8.000,00
2071	FAEC-CAMPANHAS	40.000,00
2072	CAPACITACAO DE CONSELHEIROS DO MUNICIPIO DE AGUA AZUL DO NORTE	60.000,00
2073	IMPLEMENTACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE CADASTRAMENTO	25.000,00
2074	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	7.000,00
2075	REALIZACAO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE	4.540,00
2076	RECADASTRAMENTO DOS ESTABELECIEMENTOS DE SAUDE	60.000,00
2077	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A POPULACAO	185.600,00
2078	MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE PUBLICA	436.025,00
2079	MANUTENCAO DAS UNIDADES MOVEIS DE SAUDE	179.104,00
2080	EXECUCAO SERV. DE SADT, RADIOLOGIA, PATOLOGIA, ECG	69.600,00
2081	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR INTERNACOES	160.000,00
2082	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	110.000,00
2083	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL P/ VIG. EPIDEMIOLOGICA	30.000,00
2084	MANUTENCAO DAS ACOES DE INVESTIGACAO EPIDEMIOLOGICA	138.000,00
2085	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE COMBATE AOS VETORES	80.000,00
2086	MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA GERAL	36.000,00
2087	MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE SANEAMENTO GERAL	80.000,00
2088	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AMPARO AO IDOSO	40.000,00
2089	PROGRAMA DE RECREACAO, ALFABETIZACAO TRABALHOS NA	28.600,00
2090	AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL	55.000,00
2091	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	40.000,00
2092	PETI - PROGRAMA DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL - BOLSA CRIANCA	50.000,00
2093	PETI - PROGRAMA DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL - JORNADA AMPLIADA	26.400,00
2094	SENTINELA-COMBATE A EXPLORACAO SEXUAL	56.000,00
2095	BOLSA FAMILIA ( CHEQUE VALE COMPRA)	60.000,00
2096	IMPLANTACAO DE LAVOURAS COMUNITARIAS	50.000,00
2097	MANUTENCAO DO PROGRAMA PEP( PLANFOR)	10.000,00
2098	MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENDIMENTO EMERGENCIAL	60.000,00
2099	MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE CONCESSAO DE AUXILIOS	20.000,00
2100	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	40.000,00
2101	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ACAO CONTINUADA	56.084,00
2102	PROGRAMA DE HABITACAO E INTEGRAÇÃO DO DEFICIENTE	3.000,00
2103	BOLSA FAMILIA	500,00
2104	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.500,00
2105	REALIZACAO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10.000,00
2106	REALIZACAO DE SEMINARIOS E DIAGNOSTICOS	12.000,00
2107	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	388.000,00
2108	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E A JUVENTUDE	50.000,00
2109	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	700.000,00
2110	MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR	300.000,00
2111	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE GOVERNO	1.740.000,00
	<b>Total</b>	<b>23.255.644,00</b>

  
**Renan Lopes Souto**  
CPF: 178.209.282-04  
Preteiro Municipal



**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS**

Código	Discriminação	Valor
0002	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL	240.000,00
0003	ENCARGOS COM O PASEP SOBRE O FPM E RENDAS LOCAIS	100.000,00
0004	PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS E OUTRAS DIVIDAS	1.218.000,00
0005	PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS	180.000,00
0006	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	80.000,00
0007	CONTRIBUIÇÃO AO IPASEP/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	100.000,00
0008	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO	400.000,00
0009	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS FUNDEF - ADMINIS	200.000,00
0010	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	232.000,00
0011	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA	52.000,00
9001	RESERVA DE CONTIGENCIA	464.000,00
	<b>Total</b>	<b>3.245.000,00</b>


  
**Renan Lopes Souto**  
**CPF: 178.209.282-04**  
**Prefeito Municipal**

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art. 2º)

Código	Discriminação	Legislação
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	
1110.00.00.00	IMPOSTOS	
1112.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	
1112.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	
1112.04.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	
1112.04.31.01	Imposto de Renda Retido na Fonte sob os Rendim. do Trabalho	
1112.04.31.02	IRRF Sobre Demais Rendimentos do Trabalho	
1112.08.00.00	Imp s/ Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Rea	
1113.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	
1113.04.01.03	ISS de Pessoas Físicas	
1113.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	
1113.05.01.01	ISS de Pessoas Físicas Retido na Fonte	
1113.05.01.02	ISS de Pessoas Físicas Arrecadação Normal	
1113.05.02.01	ISS de Pessoas Jurídicas Retido na Fonte	
1113.05.02.02	ISS de Pessoas Jurídicas Arrecadação Normal	
1200.00.00.00	TAXAS	
1210.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	
1211.00.00.00	Taxa de Fiscal de Vigilância Sanitária	
1211.17.00.00	Taxa de Licença p/ Funcion de Estab Comerc, Indust e Prest Servi	
1211.25.00.00	Taxa de Publicidade Comercial	
1211.26.00.00	Taxa de Funcion de Estabelecimentos em Horário Especial	
1211.28.00.00	Taxa de Licença p/ Execução de Obras	
1211.29.00.00	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	
1211.30.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	
1211.31.00.00	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	
1211.32.00.00	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	
1211.36.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	
1211.99.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	
1220.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	
1300.00.00.00	CONTRIB DE MELHORIA	
1330.00.00.00	Outras Contrib de Melhoria	
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	
1220.00.00.00	CONTRIB ECONOMICAS	
1220.29.00.00	Contrib p/ o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	
1324.01.00.00	Fundos de Investimentos Renda Fixa	

*[Assinatura]*  
 Renato Lopes Souto  
 CPF: 176.209.282-04  
 Prefeito Municipal

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Código	Discriminação	Legislação
1324.04.00.00	Fundo Aplicações em Cotas-Renda Variável	
1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	
1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	
1325.01.02.00	Rec Remuner de Depósitos de Recur Vinculados— FUNDEB	
1325.01.03.00	Rec Remuner de Depósitos de Recur Vinculados— FUNDO DE SAUDE	
1325.01.04.00	Reculta Remuneração Deposito de Poupança do RPPS-RES 3244/04	
1325.01.05.00	Rec Remuner de Depósitos de Recur Vinculados— MDE	
1325.01.06.00	Rec Remun Deposito de Recur Vinculados— AÇÕES E SERV SAUDE	
1325.01.09.00	Rec Remuner de Depósitos de Recur Vinculados CIDE— TRANSPORT	
1325.01.10.00	Rec Remuner de Depósitos de Recur Vinculados— FNAS	
1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
1390.01.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	
1400.00.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	
1490.00.00.00	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	
1490.01.00.00	Outras Receitas Agropecuárias	
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	
1600.03.00.00	Serviços de Transporte	
1600.03.04.00	Serviços de Transporte Aéreo	
1600.03.05.00	Serviços de Transportes Aéreo	
1600.05.00.00	Serviços de Saúde	
1600.05.99.00	Outros Serviços de Saúde	
1600.99.00.00	Outros Serviços	
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	
1721.00.00.00	Transferências da União	
1721.01.00.00	Participação na Receita da União	
1721.01.02.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	
1721.01.05.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	
1721.01.13.00	Cota-Parte da Contrib de Intervenção no Domínio Econômico	
1721.01.32.00	Cota-Parte do Imposto s/Oper Créd, Câmbio(Outro)It e Seguro	
1721.22.00.00	Transf p/ Compensação Financ p/ Exploração Recursos Naturais	
1721.22.20.00	Cota-parte da Compensação Financ de Recursos Minerais - CFEM	
1721.22.30.00	Cota-parte Royalties—Comp Finan Prod Petróleo—Lei nº7.990/89	
1721.22.50.00	Cota-parte Royalties Partic Espec—Lei nº 9.478/97, artigo 50	
1721.22.70.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	
1721.22.70.01	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	
1721.22.90.00	Outras Transf decor Compens Financ p/ Exploração Rec Naturais	
1721.33.00.00	Transf Recur Sistema Único de Saúde—SUS—Repas—Fundo a Fundo	


  
**Renê Lopes Souto**  
 CPF: 178.209.282-04  
 Prefeito Municipal



TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art 2º)

Código	Discriminação	Legislação
1721.33.00.01	Transferência da Média e Alta Complexidade	
1721.33.00.02	Transferências de Ações Estratégicas	
1721.33.00.03	Transferência da Atenção Básica - PAB Fixo	
1721.33.00.05	Transf. do Progr. de Agências Comunitários de Saúde - PACS	
1721.33.00.06	Transf. do Program. Saúde da Família - PSF	
1721.33.00.08	Transf. do Progr. Farmácia Básica	
1721.33.00.09	Transf. do Program. Vigilância Sanitária	
1721.33.00.10	Transf. do Program. Vigilância Epidemiológica	
1721.33.00.11	Transf. do Program. Carência Nutricional	
1721.33.00.12	Transferência do Programa Saúde Bucal	
1721.33.00.14	FAEC SIA-Transfer. do Programa de Comb. ao Câncer Colo Uteri	
1721.33.00.15	Faec SIA-Transfer. do Program. de Combate a Tuberculose	
1721.33.00.16	Transf. do Program. Cartão SUS	
1721.33.00.18	Faec-Alh Assistência Pré-Natal	
1721.33.00.19	Faec-Alh Central Nacional de Regulação CNFRAC	
1721.33.00.20	Faec-Alh Gastroplastia	
1721.33.00.21	Faec Alh - Prostata	
1721.33.00.22	Faec-Alh Registro civil e Nascimento	
1721.33.00.23	Faec - Alh Retinopatia Diabética	
1721.33.00.24	Faec - Alh Transplantes	
1721.33.00.25	Faec-Alh Varizes	
1721.33.00.26	Faec-Sia Acompanhamento de Paciente	
1721.33.00.27	Faec-Sia Acompanhamento de Saúde Mental CAPS)	
1721.33.00.28	Faec-Sia Acompanhamento Transplante	
1721.33.00.29	Faec-Sia Assistência Domiciliar	
1721.33.00.30	Faec-Sia Campanha de Cirurgia Oftalmológica (Cataratas)	
1721.33.00.31	Faec-Sia Fisioterapia	
1721.33.00.32	Faec-Sia Humanização do Parto (Assistência Pré-Natal)	
1721.33.00.33	Faec-Sia Leucemia Mielóide	
1721.33.00.34	Faec-Sia Psicodiagnóstico	
1721.33.00.35	Faec-Sia - Reabilitação	
1721.33.00.36	Faec-Sia Retinopatia Diabética	
1721.33.00.37	Faec-Sia Terapia e Psicoterapia	
1721.33.00.38	Faec-Sia Terapia Renal Substitutiva	
1721.33.00.39	Faec-Sia Triagem Neo Natal	
1721.33.00.47	Campanha de Vacinação do Idoso (Influenza)	
1721.33.00.54	Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS	
1721.33.00.55	Centros de Especialidades Odontológicas	
1721.33.00.99	Outras Transferências do Sistema Único de Saúde	
1721.34.00.00	Transf Recursos do Fundo Nac de Assistência Social - FNAS	
1721.34.00.01	Transf. do Program. de Erradicação do Trab. Infantil - PETI	
1721.34.00.02	Transf. do Program. de Benef. de Prest. Continuada - BPC	
1721.34.00.03	Transf. Progr. Comb. ao Abuso Explor. Sexual de Crian e Adol	


  
**Renata Lopes Souto**  
CPF: 178.209.282-04  
Prefeito Municipal

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA  
 (Inc. III, § 1º, Art 2º)

Código	Discriminação	Legislação
1721.34.00.04	Transf. de Proj. de Atenção à Pessoa Port. de Deficiência	
1721.34.00.05	Transf. de Projetos de Atenção à Pessoa Idosa	
1721.34.00.06	Transferências de Projetos para a Juventude	
1721.34.00.07	Transf. do Program. de Atenção à Crianças de 0 a 6 anos	
1721.34.00.08	Transf. do Program. de Atenção Integral à Família	
1721.34.00.09	Transferência do Programa Bolsa Família	
1721.34.00.10	Transferências do Serviço de Ação Continuada - SAC	
1721.34.00.11	Transferências do Programa Fome Zero	
1721.34.00.99	Transf. de Outros Programas e Ações da Assist. Social	
1721.35.00.00	Transf. Recursos do Fundo Nac. Desenv. da Educação - FNDCE	
1721.35.01.00	Transferências do Salário-Educação	
1721.35.02.00	Transf. Diretas do FNDCE - Prog Dinheiro Dir Escola-PDDE	
1721.35.03.00	Transf. Diretas do FNDCE - Prog Nac Alimentação Escolar-PNAE	
1721.35.04.00	Transf. Dir FNDCE - Prog Nac Apoio Transporte Escolar-PNATE	
1721.35.99.01	Transf. do Program. Nac. do Livro Didático PNLD Ens. Fundam.	
1721.35.99.02	Transf. do Program. Nacional Biblioteca da Escola - PNBE	
1721.35.99.04	Transf. do Progr. Nacional de Saúde Escolar - PNSE	
1721.35.99.05	Transf. Progr. Complem. ao Atend. Educ. Espec. às Pessoas	
1721.35.99.06	Transferência do Programa Brasil Alfabetizado	
1721.35.99.07	Transferências do Programa de Projetos Educacionais	
1721.35.99.08	Transf. do Progr. Educação de Jovens e Adultos - EJA	
1721.35.99.09	Transf. de Outros Programas Vinculados ao FNDCE	
1721.35.99.11	Transferências do Programa Escola Aberta	
1721.35.99.12	Transferências do Programa FUNDESCOLA	
1721.36.00.00	Transferência Financ. do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	
1721.99.00.00	Outras Transferências da União	
1722.00.00.00	Transferências dos Estados	
1722.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	
1722.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	
1722.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	
1722.01.04.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	
1722.99.00.00	Outras Transferências dos Estados	
1724.00.00.00	Transferências Multipermentais	
1724.01.00.00	Transf. Recursos Fundo Manut. e Desenv. Ens. Fundamental - FUNDEB	
1724.01.00.01	Transferência da Contribuição do Município ao FUNDEB	
1724.01.00.02	Transferências da Complementação do FUNDEB no âmbito Estadual	
1724.02.00.00	Transf. Recur. Complementar Utiliz. ao Fundo Manut. Desenv. - FUNDEB	
1724.02.00.01	Transferências de Recursos da Complem. da União ao FUNDEB	
1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	
1761.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	
1761.01.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sistema Único de Saúde - SUS	

  
**Renato Lopes Souto**  
 CPF: 178.209.282-04  
 Prefeito Municipal

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)


Código	Discriminação	Legislação
1761.01.00.01	Transferências de Convênios da FUNASA	
1761.01.00.02	Transferências de Convênios do Ministério da Saúde	
1761.01.00.03	Transferências de Convênios de Outros Órgãos Vincul. ao SUS	
1761.02.00.00	Transf Convênios da União Dest a Progs de Educação	
1761.03.00.00	Transf Convênios da União Dest a Progs de Assistência Social	
1761.05.00.00	Transf Convênios da União Dest a Progs de Saneamento Básico	
1761.99.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	
1762.00.00.00	Transf Convênios Estados, Dist. Federal e de Suas Entidades	
1762.01.00.00	Transf Convênio dos Estados p/ o Sistema Único de Saúde-SUS	
1762.99.00.01	Outras Transferências de Convênio dos Estados	
1762.99.00.02	Transferências de Convênios do FDE	
1762.99.00.03	Transferências de Conv. de Outros Programas/Ações do Estado	
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	
1911.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	
1911.35.00.00	Multa e Juro Mora da Taxa de Fiscal e Vigilância Sanitária	
1911.38.00.00	Multa e Juro Mora-Imposto s/ Prop. Pred e Territ Urbana- IPTU	
1911.99.00.00	Multa e Juro Mora de Outros Tributos	
1911.99.01.00	Multa e Juro Mora de Outros Tributos	
1913.00.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	
1913.13.00.00	Multa Juro Mora Div Ativa Imp s/ Serv Qualquer Natureza ISS	
1920.00.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	
1921.00.00.00	Indenizações	
1921.99.00.00	Outras Indenizações	
1922.00.00.00	Restituições	
1922.99.00.00	Outras Restituições	
1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	
1931.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	
1931.11.00.00	Rec Div Ativa Impost sobre Prop Predial e Territ Urbana IPTU	
1932.00.00.00	Receita da Dívida Ativa não tributária	
1932.99.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	
1932.99.01.00	Rec Dívida Ativa Não-Tributária Outras Receitas - Principal	
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	
1990.99.00.00	Outras Receitas	
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2100.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	

*[Assinatura]*  
 Renato Lopes Souza  
 CPF: 178.209.222-04  
 Prefeito Municipal

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art. 2º)

Código	Discriminação	Legislação
2120.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	
2123.00.00.00	Operações de Crédito Externas - Contratações	
2123.05.00.00	Oper. Cred Externas p/ Progs Modernizar Administração Pública	
2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	
2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	
2211.00.00.00	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS	
2220.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
2229.00.00.00	Alienação de Outros Bens Imóveis	
2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
2420.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	
2421.00.00.00	Transferências da União	
2421.99.00.00	Outras Transferências da União	
2422.00.00.00	Transferências dos Estados	
2422.99.00.00	Outras Transferências dos Estados	
2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	
2471.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	
2471.01.00.00	Transf. Convênio da União p/ o Sistema Único de Saúde - SUS	
2471.01.00.03	Transf. de Convênio de Outros Órgãos Vinculados ao SUS	
2471.02.00.00	Transf. Convênio da União Dest. a Progs de Educação	
2471.99.00.00	Outras Transf. de Convênios da União	
2472.00.00.00	Transf. Convên. dos Estados e Dist. Federal e suas Entidades	
2472.99.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	
2472.99.00.03	Transf. de Convênios de Outros Programas/Ações do Estado	
2500.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	
2590.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	
9000.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	
9700.00.00.00	DEDUÇÕES P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	
9721.01.02.01	Dedução de Receita do FPM-FUNDEB	
9721.01.05.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	
9721.36.00.01	Dedução de Rec. p/ Formação do FUNDEB-ICMS Deson. Lei 87/96	
9722.01.01.01	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-Cota Parte ICMS	
9722.01.02.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - IPVA	
9722.01.04.01	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - IPI Exportação	

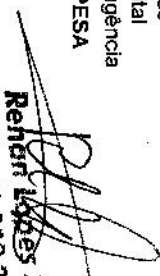
  
**Renan Lages Souto**  
 CPF: 178.209.282-04  
 Prefeito Municipal



**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**  
 (Inc II, §1º, Art 2º)

RECEITA	R\$	R\$
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.415.228,40	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	115.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	53.750,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA	9.200,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	52.900,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.189.384,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.700,00	
DEDUÇÕES P/FORMAÇÃO DO FUNDEB	-3.320.078,40	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>36.551.084,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>36.551.084,00</b>
<b>SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE</b>		<b>11.917.125,00</b>
RECEITAS DE CAPITAL	2.640.000,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	3.300.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
<b>SUB TOTAL</b>		<b>7.040.000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>18.957.125,00</b>
<b>RESUMO</b>		
RECEITAS CORRENTES	39.871.162,40	
RECEITAS DE CAPITAL	7.040.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-3.320.078,40	
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>		<b>43.591.084,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>43.591.084,00</b>

DESPESA	R\$	R\$
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		
Pessoal e Encargos Sociais	9.586.054,00	
Juros e Encargos da Dívida	856.022,00	
Outras Despesas Correntes	14.191.883,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>24.633.959,00</b>
<b>SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE</b>		<b>11.917.125,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>36.551.084,00</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		
Investimentos	17.688.125,00	
Inversões Financeiras	120.000,00	
Amortização da Dívida	685.000,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>18.493.125,00</b>
<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>		<b>464.000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>18.957.125,00</b>
<b>RESUMO</b>		
Despesas Correntes	24.633.959,00	
Despesas de Capital	18.493.125,00	
Reserva de Contingência	464.000,00	
<b>TOTAL DE DESPESA</b>		<b>43.591.084,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>43.591.084,00</b>

  
**Renan Lopes Souto**  
 CPF: 178.209.282-04  
 Prefeito Municipal

RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES				39.871.162,40
1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA			2.415.228,40	
1110.00.00	IMPOSTOS			2.287.728,40	
1112.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda		808.150,00		
1112.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0.1.01	287.500,00		
1112.04.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		265.650,00		
1112.06.00	Imp s/ Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Rea	0.1.01	255.000,00		
1113.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação		1.479.578,40		
1113.05.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		1.421.078,40		
1120.00.00	TAXAS			116.000,00	
1121.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		104.500,00		
1121.17.00	Taxa de Fiscal de Vigilância Sanitária	0.1.02	10.000,00		
1121.25.00	Taxa Licença p/ Funcion de Estab Comerc, Indust e Prest Servi	0.1.02	34.500,00		
1121.26.00	Taxa de Publicidade Comercial	0.1.02	10.000,00		
1121.28.00	Taxa de Funcion de Estabelecimentos em Horário Especial	0.1.02	10.000,00		
1121.29.00	Taxa de Licença p/ Execução de Obras	0.1.02	10.000,00		
1121.30.00	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	0.1.02	10.000,00		
1121.31.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	0.1.02	5.000,00		
1121.32.00	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	0.1.02	5.000,00		
1121.36.00	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	0.1.02	5.000,00		
1121.99.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0.1.02	5.000,00		
1122.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		11.500,00		
1122.99.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0.1.02	11.500,00		
1130.00.00	CONTRIB DE MELHORIA			11.500,00	
1130.99.00	Outras Contrib de Melhoria	0.1.04	11.500,00		
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			115.000,00	
1220.00.00	CONTRIB ECONÔMICAS			115.000,00	
1220.29.00	Contrib p/ o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0.1.04	115.000,00		
1300.00.00	RECEITA PATRIMÔNIAL			53.750,00	
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			48.000,00	
1324.01.00	Fundos de Investimentos Renda Fixa	0.1.65	6.900,00		
1324.04.00	Fundo Aplicações em Cotas-Renda Variável	0.1.65	4.600,00		
1325.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		36.500,00		
1325.01.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULA		36.500,00		
1325.01.02	Rec Remuner de Depositos de Recur Vinculados- FUNDEB	0.1.68	5.750,00		
1325.01.03	Rec Remuner de Depositos de Recur Vinculados- FUNDO DE	0.1.70	5.750,00		
1325.01.04	Receita Remuneração Depósito de Poupança do RPPS-RES 3:	0.2.73	5.000,00		
1325.01.05	Rec Remuner de Depositos de Recur Vinculados- MDE	0.2.67	5.000,00		
1325.01.06	Rec Remun Deposit de Recur Vinculados- AÇÕES E SERV SA	0.2.70	5.000,00		
1325.01.09	Rec Remuner de Depositos de Recur Vinculados CIDE- TRAN.	0.2.74	5.000,00		
1325.01.10	Rec Remuner de Depositos de Recur Vinculados- FNAS	0.2.30	5.000,00		
1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS			5.750,00	
1390.01.00	Outras Receitas Patrimoniais	0.2.13	5.750,00		
1400.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA			9.200,00	
1490.00.00	OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS			9.200,00	
1490.01.00	Outras Receitas Agropecuárias	0.2.15	9.200,00		
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS			52.900,00	
1600.03.00	Serviços de Transporte		9.200,00		
1600.03.04	Serviços de Transporte Aéreo	0.1.17	9.150,00		
1600.03.05	Serviços de Transportes Aéreo	0.2.17	50,00		
1600.05.00	Serviços de Saúde		34.500,00		
1600.05.99	Outros Serviços de Saúde	0.1.17	34.500,00		
1600.99.00	Outros Serviços	0.1.17	9.200,00		
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			37.189.384,00	
1720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			33.435.934,00	

*Renan Lopes Souto*  
CPF: 178.209.282-04  
Prefeito Municipal

RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

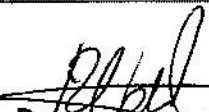
Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.00.00	Transferências da União		23.486.134,00		
1721.01.00	Participação na Receita da União		11.984.200,00		
1721.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	0.1.19	11.777.200,00		
1721.01.05	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	0.1.19	115.000,00		
1721.01.13	Cota-Parte da Contrib de Intervenção no Domínio Econômico	0.1.21	80.500,00		
1721.01.32	Cota-Parte do Imposto s/Oper Créd, Câmbio(Ouro)Tit e Seguro	0.1.22	11.500,00		
1721.22.00	Transf p/ Compensação Financ p/ Exploração Recursos Natura		6.847.334,00		
1721.22.20	Cota-parte da Compensação Financ de Recursos Minerais - CF	0.1.24	6.551.084,00		
1721.22.30	Cota-parte Royalties-Comp Finan Prod Petróleo-Lei nº7.990/89	0.1.24	51.750,00		
1721.22.50	Cota-parte Royalties Partic Espec-Lei nº 9.478/97, artigo 50	0.1.24	126.500,00		
1721.22.70	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0.1.32	108.000,00		
1721.22.90	Outras Transf decor Compens Financ p/Exploração Rec Natura	0.1.24	10.000,00		
1721.33.00	Transf Recur Sistema Único de Saúde-SUS-Repas Fundo a Fi		3.416.500,00		
1721.33.00	Transf Recur Sistema Único de Saúde-SUS-Repas Fundo a Fi	0.2.29	3.416.500,00		
1721.34.00	Transf Recursos do Fundo Nac de Assistência Social - FNAS		336.300,00		
1721.34.00	Transf Recursos do Fundo Nac de Assistência Social - FNAS	0.2.30	10.000,00		
1721.34.00	Transf Recursos do Fundo Nac de Assistência Social - FNAS	0.2.30	326.300,00		
1721.35.00	Transf Recursos do Fundo Nac do Desenv da Educação - FND		581.800,00		
1721.35.01	Transferências do Salário-Educação	0.1.31	110.000,00		
1721.35.02	Transf Diretas do FNDE - Prog Dinheiro Dir Escola-PDDE	0.1.31	15.000,00		
1721.35.03	Transf Diretas do FNDE - Prog Nac Alimentação Escolar-PNAE	0.1.31	226.800,00		
1721.35.04	Transf Dir FNDE - Prog Nac Apoio Transporte Escolar-PNATE	0.1.31	180.000,00		
1721.35.99	Outras Transf Diretas do Fundo Nac Desenv da Educação-FND	0.1.01	5.000,00		
1721.35.99	Outras Transf Diretas do Fundo Nac Desenv da Educação-FND	0.1.31	45.000,00		
1721.36.00	Transferência Financ do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	0.1.19	120.000,00		
1721.99.00	Outras Transferências da União	0.1.32	200.000,00		
1722.00.00	Transferências dos Estados		4.649.800,00		
1722.01.00	Participação na Receita dos Estados		4.549.800,00		
1722.01.01	Cota-Parte do ICMS	0.1.33	4.337.800,00		
1722.01.02	Cota-Parte do IPVA	0.1.33	72.000,00		
1722.01.04	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0.1.33	140.000,00		
1722.99.00	Outras Transferências dos Estados	0.1.37	100.000,00		
1724.00.00	Transferências Multigovernamentais		5.300.000,00		
1724.01.00	Transf Recursos Fundo Manut e Desenv Ens Fundamental -FU		3.500.000,00		
1724.01.00	Transf Recursos Fundo Manut e Desenv Ens Fundamental -FU	0.2.38	3.500.000,00		
1724.02.00	Transf Recur Complemento União ao Fundo Manut Desenv- FI		1.800.000,00		
1724.02.00	Transf Recur Complemento União ao Fundo Manut Desenv- FI	0.2.39	1.800.000,00		
1760.00.00	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>			3.753.450,00	
1761.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		3.550.000,00		
1761.01.00	Transf Convênios da União p/ o Sistema Único de Saúde - SU		1.200.000,00		
1761.01.00	Transf Convênios da União p/ o Sistema Único de Saúde - SU	0.2.29	1.200.000,00		
1761.02.00	Transf Convênios da União Dest a Progs de Educação	0.1.42	600.000,00		
1761.03.00	Transf Convênios da União Dest a Progs de Assistência Social	0.2.30	300.000,00		
1761.05.00	Transf Convênios da União Dest a Progs de Saneamento Básic	0.2.29	500.000,00		
1761.99.00	Outras Transferências de Convênios da União	0.1.32	950.000,00		
1762.00.00	Transf Convênios Estados, Distr Federal e de Suas Entidades		203.450,00		
1762.01.00	Transf Convênio dos Estados p/ o Sistema Único de Saúde-SL	0.1.46	200.000,00		
1900.00.00	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>			35.700,00	
1910.00.00	<b>MULTAS E JUROS DE MORA</b>			9.200,00	
1911.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos		6.900,00		
1911.35.00	Multa e Juro Mora da Taxa de Fiscal e Vigilância Sanitária	0.1.53	2.300,00		
1911.38.00	Multa e Juro Mora-Imposto s/ Propr Pred e Territ Urbana-IPTU	0.1.51	2.300,00		
1911.99.00	Multa e Juro Mora de Outros Tributos		2.300,00		
1911.99.01	Multa e Juro Mora de Outros Tributos	0.1.52	2.300,00		
1913.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos		2.300,00		

**Renan Lopes Souto**  
**CPF: 178.209.282-04**  
**Prefeito Municipal**



RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1913.13.00	Multa Juro Mora Div Ativa Imp s/ Serv Qualquer Natureza ISS	0.1.54	2.300,00		
1920.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			11.500,00	
1921.00.00	Indenizações		5.750,00		
1921.99.00	Outras indenizações	0.1.61	5.750,00		
1922.00.00	Restituições		5.750,00		
1922.99.00	Outras Restituições	0.1.61	5.750,00		
1930.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA			10.000,00	
1931.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária		5.000,00		
1931.11.00	Rec Div Ativa Impost sobre Prop Predial e Territ Urbana IPTU	0.1.54	5.000,00		
1932.00.00	Receita da Dívida Ativa não tributária		5.000,00		
1932.99.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas		5.000,00		
1932.99.01	Rec Dívida Ativa Não-Tributária Outras Receitas - Principal	0.1.60	5.000,00		
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS			5.000,00	
1990.99.00	Outras Receitas	0.1.61	5.000,00		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				7.040.000,00
2100.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			2.640.000,00	
2120.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS			2.640.000,00	
2123.00.00	Operações de Crédito Externas - Contratuais		2.640.000,00		
2123.05.00	Oper Créd Externas p/ Progs Modernizar Administração Pública	0.2.77	2.640.000,00		
2200.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS			100.000,00	
2210.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			50.000,00	
2211.00.00	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS		50.000,00		
2211.00.00	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS	0.1.78	50.000,00		
2220.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			50.000,00	
2229.00.00	Alienação de Outros Bens Imóveis		50.000,00		
2229.00.00	Alienação de Outros Bens Imóveis	0.1.79	50.000,00		
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			3.300.000,00	
2420.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			400.000,00	
2421.00.00	Transferências da União		200.000,00		
2421.99.00	Outras Transferências da União	0.1.32	200.000,00		
2422.00.00	Transferências dos Estados		200.000,00		
2422.99.00	Outras Transferências dos Estados	0.1.37	200.000,00		
2470.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO			2.900.000,00	
2471.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		1.900.000,00		
2471.01.00	Transf Convênio da União p/ o Sistema Único de Saúde - SUS		1.000.000,00		
2471.01.00	Transf Convênio da União p/ o Sistema Único de Saúde - SUS	0.1.41	1.000.000,00		
2471.02.00	Transf Convênio da União Dest a Progs de Educação	0.1.42	800.000,00		
2471.99.00	Outras Transf de Convênios da União	0.1.32	100.000,00		
2472.00.00	Transf Convên dos Estados e Distr Federal e suas Entidades		1.000.000,00		
2472.99.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		1.000.000,00		
2472.99.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	0.1.37	1.000.000,00		
2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			1.000.000,00	
2590.00.00	OUTRAS RECEITAS			1.000.000,00	
2590.00.00	OUTRAS RECEITAS	0.1.61	1.000.000,00		
9000.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE				-3.320.078,40
9700.00.00	DEDUÇÕES P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB			-3.320.078,40	
9721.01.05	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	0.1.19	-23.000,00		
9722.01.02	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - IPVA	0.1.33	-10.800,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					43.591.084,00

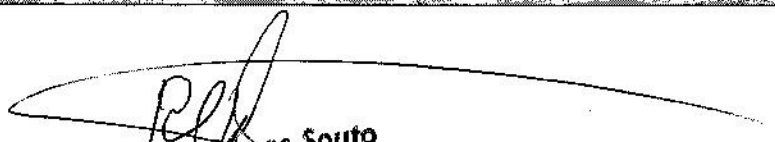
  
Renan Lopes Souto  
CPF: 178.209.282-04  
Prefeito Municipal



**RECEITAS SEGUNDOS AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
--------	---------------	------	---------------	-----------------------	------------------------

Total Geral das Receitas	43.591.094,00
--------------------------	---------------

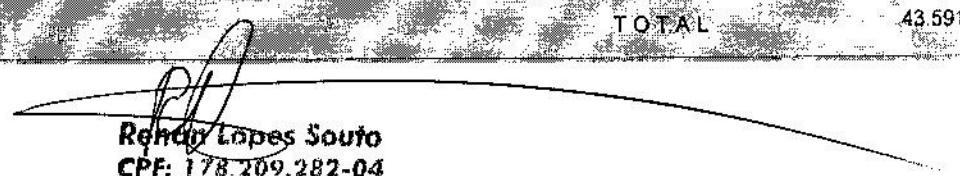
  
**Renan Lopes Souto**  
**CPF: 178.209.282-04**  
**Prefeito Municipal**

## NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				24.833.959,00
31.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			9.586.054,00	
31.20.00	Transferências à União		84.200,00		
31.20.13	Obrigações Patronais	84.200,00			
31.90.00	Aplicações Diretas		9.501.854,00		
31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.215.660,00			
31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.272.454,00			
31.90.13	Obrigações Patronais	1.843.400,00			
31.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	493.390,00			
31.90.91	Sentenças Judiciais	251.800,00			
31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	121.850,00			
31.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	303.500,00			
32.00.00	Juros e Encargos da Dívida			856.022,00	
32.90.00	Aplicações Diretas		856.022,00		
32.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	720.250,00			
32.90.22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	135.772,00			
33.00.00	Outras Despesas Correntes			14.191.883,00	
33.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			5.000,00	
33.50.41	Contribuições	5.000,00			
33.90.00	Aplicações Diretas		14.186.883,00		
33.90.10	Outros Benefícios de Natureza Social	60.000,00			
33.90.13	Obrigações Patronais	2.000,00			
33.90.14	Diárias - Civil	424.200,00			
33.90.30	Material de Consumo	3.425.432,00			
33.90.31	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E	4.400,00			
33.90.32	Material de Distribuição Gratuita	231.800,00			
33.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	433.400,00			
33.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce	64.200,00			
33.90.35	Serviços de Consultoria	576.984,00			
33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.665.994,00			
33.90.37	Locação de Mão-de-Obra	98.500,00			
33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.509.980,00			
33.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	120.000,00			
33.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	335.237,00			
33.90.91	Sentenças Judiciais	10.000,00			
33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	178.840,00			
33.90.93	Indenizações e Restituições	45.916,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				18.493.125,00
44.00.00	Investimentos			17.688.125,00	
44.90.00	Aplicações Diretas		17.148.125,00		
44.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.096.667,00			
44.90.51	Obras e Instalações	10.641.356,00			
44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.410.102,00			
44.91.00	Aplic Direta Decor Oper entre Órgãos,Fundos,Entidades		540.000,00		
44.91.51	Obras e Instalações	540.000,00			
45.00.00	Inversões Financeiras			120.000,00	
45.90.00	Aplicações Diretas		120.000,00		
45.90.61	Aquisição de Imóveis	120.000,00			
46.00.00	Amortização da Dívida			685.000,00	
46.90.00	Aplicações Diretas		685.000,00		
46.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	685.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				464.000,00
99.00.00	Reserva de Contingência			464.000,00	
99.99.00	Reserva de Contigência		464.000,00		
99.99.99	Reserva de Contigência	464.000,00			

TOTAL


43.591.084,00

  
**Roney Lopes Souto**  
**CPF: 178.209.282-04**  
**Prefeito Municipal**



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

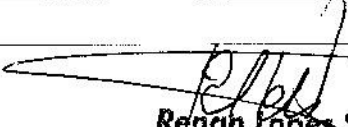
PODER ORGÃO	01 PODER LEGISLATIVO 01 CAMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.571.000,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				661.278,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas			661.278,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0.1.00	6.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.00	350.778,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0.1.00	300.000,00			
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0.1.00	2.250,00			
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0.1.00	2.250,00			
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida				23.022,00	
3.2.90.00	Aplicações Diretas			23.022,00		
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	0.1.00	2.250,00			
3.2.90.22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	0.1.00	20.772,00			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				886.700,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas			886.700,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	0.1.00	80.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	0.1.00	125.000,00			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0.1.00	100.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.00	100.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00	479.700,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0.1.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					749.000,00
4.4.00.00	Investimentos				629.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas			629.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	0.1.00	300.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0.1.00	329.000,00			
4.6.00.00	Amortização da Dívida				120.000,00	
4.6.90.00	Aplicações Diretas			120.000,00		
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0.1.00	120.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>2.320.000,00</b>

  
**Renan Lopes Souto**  
CPF: 178.209.282-04  
Prefeito Municipal



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER. ORGÃO	02. PODER EXECUTIVO 03. CABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.656.200,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				469.060,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas			469.060,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0.01.01	40.000,00			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0.1.19	136.300,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.01	50.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.19	236.960,00			
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0.1.19	2.900,00			
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0.1.19	2.900,00			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				1.187.140,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas			1.187.140,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	0.01.01	10.000,00			
3.3.90.14	Diárias - Civil	0.1.19	43.500,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	0.01.01	50.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	0.1.19	100.000,00			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0.1.19	2.900,00			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0.1.19	61.000,00			
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	0.1.19	2.900,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.01.01	30.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.19	131.900,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.01	100.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00	180.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.19	391.400,00			
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0.1.00	1.100,00			
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0.1.02	1.800,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0.1.19	80.640,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					83.800,00
4.4.00.00	Investimentos				83.800,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas			83.800,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0.01.01	20.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0.1.02	63.800,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.740.000,00</b>

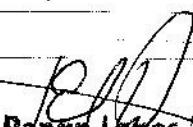
  
**Renan Lopes Souto**  
**CPF: 178.209.282-04**  
**Prefeito Municipal**





NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

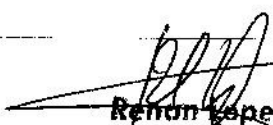
PODER ORGÃO	02 - PODER EXECUTIVO 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.273.567,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				1.469.400,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas			1.469.400,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0.1.19	98.500,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.19	842.400,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0.1.02	60.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0.1.19	318.500,00			
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0.1.19	50.000,00			
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	0.1.19	60.000,00			
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0.1.19	40.000,00			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				2.804.167,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas			2.804.167,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	0.1.04	15.000,00			
3.3.90.14	Diárias - Civil	0.1.19	60.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	0.1.19	379.000,00			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0.1.19	45.000,00			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0.1.19	70.000,00			
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	0.1.19	180.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.19	195.500,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.22	20.000,00			
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra	0.1.19	80.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.19	623.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.2.77	1.096.667,00			
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	0.1.19	20.000,00			
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0.1.19	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.906.433,00
4.4.00.00	Investimentos				1.906.433,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas			1.906.433,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	0.2.77	777.778,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0.1.00	124.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0.1.19	239.100,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0.2.77	765.555,00			
TOTAL						6.180.000,00

  
**Renan Lopes Sauto**  
CPF: 178.209.282-04  
Prefeito Municipal



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO


PODER ORGÃO	02 - PODER EXECUTIVO 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.549.500,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				495.760,00	
3.1.20.00	Transferências à União			30.000,00		
3.1.20.13	Obrigações Patronais	0.1.19	30.000,00			
3.1.90.00	Aplicações Diretas			465.760,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0.1.19	103.960,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.19	263.960,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0.1.19	4.800,00			
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0.1.19	10.240,00			
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	0.1.19	59.800,00			
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0.1.19	23.000,00			
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida				135.000,00	
3.2.90.00	Aplicações Diretas			135.000,00		
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	0.1.19	20.000,00			
3.2.90.22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	0.1.19	115.000,00			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				918.740,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas			918.740,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	0.1.19	53.100,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	0.1.19	178.440,00			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0.1.00	55.200,00			
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce	0.1.19	48.200,00			
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	0.1.19	150.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.19	112.600,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.19	110.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.21	90.000,00			
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	0.1.19	100.000,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0.1.19	21.200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					150.500,00
4.4.00.00	Investimentos				85.500,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas			85.500,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0.1.19	85.500,00			
4.6.00.00	Amortização da Dívida				65.000,00	
4.6.90.00	Aplicações Diretas			65.000,00		
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0.1.19	65.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.700.000,00</b>

  
Renan Lopes Souto  
CPF: 178.209.282-04  
Prefeito Municipal



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 - PODER EXECUTIVO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.030.000,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				220.000,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas			220.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0.1.19	40.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.19	120.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0.1.19	40.000,00			
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0.1.19	10.000,00			
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0.1.19	10.000,00			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				810.000,00	
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			5.000,00		
3.3.50.41	Contribuições	0.1.19	5.000,00			
3.3.90.00	Aplicações Diretas			805.000,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	0.1.19	20.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	0.1.00	91.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	0.1.19	557.000,00			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0.1.19	15.000,00			
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce	0.1.19	10.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.00	8.500,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.19	40.000,00			
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra	0.1.19	10.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00	3.500,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.19	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					834.000,00
4.4.00.00	Investimentos				754.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas			754.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	0.1.00	81.168,00			
4.4.90.51	Obras e Instalações	0.1.01	318.212,40			
4.4.90.51	Obras e Instalações	0.1.19	51.119,60			
4.4.90.51	Obras e Instalações	0.1.65	11.500,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0.1.01	5.016,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0.1.19	286.984,00			
4.5.00.00	Inversões Financeiras				80.000,00	
4.5.90.00	Aplicações Diretas			80.000,00		
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	0.1.00	20.000,00			
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	0.1.19	60.000,00			
TOTAL						1.864.000,00

  
**Renan Lopes Souto**  
CPF: 178.209.282-04  
Prefeito Municipal



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER- ORGÃO	02 - PODER EXECUTIVO 09 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.744.000,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				822.000,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas			822.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0.1.00	1.000,00			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0.1.00	28.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.00	15.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.00	560.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0.1.00	60.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0.1.00	4.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0.1.00	5.000,00			
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0.1.00	59.000,00			
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0.1.00	40.000,00			
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0.1.00	50.000,00			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				1.922.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas			1.922.000,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	0.1.00	12.000,00			
3.3.90.14	Diárias - Civil	0.1.00	30.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	0.1.00	304.600,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	0.1.00	1.500,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	0.1.00	305.000,00			
3.3.90.31	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESP	0.1.00	4.400,00			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0.1.00	6.000,00			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0.1.00	15.000,00			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0.1.00	10.000,00			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0.1.00	30.000,00			
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	0.1.00	100.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.00	19.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.00	1.500,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.00	145.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00	196.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00	12.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00	655.000,00			
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0.1.00	35.000,00			
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0.1.00	30.000,00			
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	0.1.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.263.000,00
4.4.00.00	Investimentos				1.263.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas			1.263.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	0.1.00	625.000,00			

  
**Renan Lopes Souto**  
CPF: 178.209.282-04  
Prefeito Municipal



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**


Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	Obras e Instalações	0.1.00	28.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0.01.00	150.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0.01.01	90.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0.1.00	63.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0.1.00	307.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>4.007.000,00</b>

  
**Renan Lopes Souto**  
CPF: 178.209.282-04  
Prefeito Municipal



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO


PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 12 FUNDEB					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.762.500,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				3.325.000,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas			3.325.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0.2.38	203.000,00			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0.2.39	202.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.2.38	1.298.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.2.39	400.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0.2.38	600.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0.2.38	10.000,00			
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0.2.38	5.000,00			
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0.2.39	300.000,00			
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	0.2.38	7.000,00			
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	0.2.39	100.000,00			
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0.2.38	5.000,00			
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0.2.38	20.000,00			
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0.2.38	3.935,24			
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0.2.39	1.064,76			
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0.2.39	170.000,00			
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida				698.000,00	
3.2.90.00	Aplicações Diretas			698.000,00		
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	0.2.38	698.000,00			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				739.500,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas			739.500,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	0.2.38	20.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	0.2.38	30.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	0.2.39	79.500,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.2.38	40.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.2.39	30.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.2.39	540.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.235.500,00
4.4.00.00	Investimentos				735.500,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas			735.500,00		
4.4.90.51	Obras e instalações	0.2.38	700.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0.2.39	35.500,00			
4.6.00.00	Amortização da Dívida				500.000,00	
4.6.90.00	Aplicações Diretas			500.000,00		
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0.2.38	500.000,00			
TOTAL						5.998.000,00

  
Renato Lopes Souto  
CPF: 178.209.282-04  
Prefeito Municipal



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO


PODER ORGÃO	02 - PODER EXECUTIVO 14 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					837.000,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				117.100,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas			117.100,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0.1.19	9.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.00	9.500,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.19	85.100,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0.1.00	1.500,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0.1.19	10.000,00			
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0.1.04	1.000,00			
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0.1.19	1.000,00			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				519.900,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas			519.900,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	0.1.19	9.400,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	0.1.19	184.000,00			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0.1.19	6.000,00			
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce	0.1.19	6.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.00	40.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.04	100.000,00			
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra	0.1.04	8.500,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00	15.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.19	168.000,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0.1.19	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.655.000,00
4.4.00.00	Investimentos				10.615.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas			10.075.000,00		
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.02.77	1.096.667,00			
4.4.90.51	Obras e Instalações	0.02.77	777.778,00			
4.4.90.51	Obras e Instalações	0.1.00	50.000,00			
4.4.90.51	Obras e Instalações	0.1.01	1.286.000,00			
4.4.90.51	Obras e Instalações	0.1.13	500.000,00			
4.4.90.51	Obras e Instalações	0.1.19	1.448.310,00			
4.4.90.51	Obras e Instalações	0.1.33	2.941.680,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0.02.77	765.555,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0.1.00	12.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0.1.01	220.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0.1.04	15.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0.1.19	502.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0.1.24	288.250,00			

  
Renan Lopes Souto  
CPF: 178.209.282-04  
Prefeito Municipal



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0.1.33	171.750,00			
4.4.91.00	Aplic Direta Decor Oper entre Órgãos,Fundos,Entidades			540.000,00		
4.4.91.51	Obras e Instalações	0.1.00	540.000,00			
4.5.00.00	Inversões Financeiras				40.000,00	
4.5.90.00	Aplicações Diretas			40.000,00		
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	0.1.01	40.000,00			
<b>TOTAL</b>						11.292.000,00

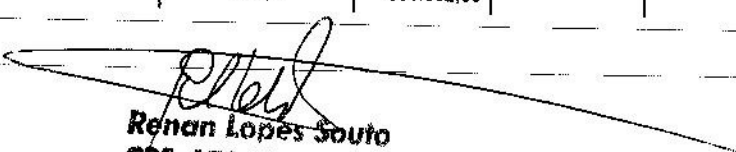
  
**Renan Lopes Souto**  
CPF: 178.209.282-04  
Prefeito Municipal





NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO


PODER ORGÃO	02 - PODER EXECUTIVO 18 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.707.108,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				1.519.358,00	
3.1.20.00	Transferências à União			2.000,00		
3.1.20.13	Obrigações Patronais	0.2.29	2.000,00			
3.1.90.00	Aplicações Diretas			1.517.358,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0.2.29	239.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.2.29	750.756,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0.2.29	417.600,00			
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0.2.29	43.000,00			
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	0.2.29	24.000,00			
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0.2.29	17.500,00			
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0.2.29	25.500,00			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				3.187.752,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas			3.187.752,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	0.2.29	50.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	0.2.29	765.492,00			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0.2.00	10.000,00			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0.2.29	67.000,00			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0.2.29	40.000,00			
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	0.2.29	100.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.2.29	487.094,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.2.29	1.456.329,00			
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0.2.29	135.337,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0.2.29	66.500,00			
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0.2.29	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.295.892,00
4.4.00.00	Investimentos				1.295.892,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas			1.295.892,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	0.2.29	644.800,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0.2.29	651.092,00			
<b>TOTAL</b>						<b>6.003.000,00</b>

  
Renan Lopes Souto  
CPF: 178.209.282-04  
Prefeito Municipal



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

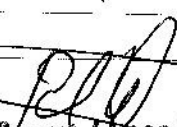
PODER ORGÃO	02 - PODER EXECUTIVO 20 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.113.084,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				281.100,00	
3.1.20.00	Transferências à União			62.200,00		
3.1.20.13	Obrigações Patronais	0.2.30	52.200,00			
3.1.90.00	Aplicações Diretas			228.900,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0.02.30	1.200,00			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0.1.00	46.400,00			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0.2.30	11.300,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.00	60.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.2.30	84.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0.2.30	2.000,00			
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0.2.30	11.000,00			
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	0.2.30	1.000,00			
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0.1.00	4.000,00			
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0.2.30	8.000,00			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				831.984,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas			831.984,00		
3.3.90.10	Outros Benefícios de Natureza Social	0.1.00	60.000,00			
3.3.90.13	Obrigações Patronais	0.2.30	2.000,00			
3.3.90.14	Diárias - Civil	0.1.00	10.000,00			
3.3.90.14	Diárias - Civil	0.2.30	1.200,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	0.1.00	121.500,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	0.2.30	71.400,00			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0.1.00	70.000,00			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0.2.30	5.900,00			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0.1.00	35.000,00			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0.2.30	200,00			
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	0.1.00	2.084,00			
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	0.2.30	1.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.00	67.784,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.2.30	15.900,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.2.30	1.216,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00	91.600,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.2.30	119.784,00			
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0.1.00	105.000,00			
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0.2.30	27.000,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0.1.00	7.500,00			
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0.2.00	15.916,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					210.000,00

  
Renan Lopes Souto  
CPF: 178.209.282-04  
Prefeito Municipal



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**


Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.00.00	Investimentos				210.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas			210.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	0.2.30	100.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0.01.00	100.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0.2.30	10.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.323.084,00</b>

  
**Renan Lopes Soufo**  
CPF: 178.209.282-04  
Prefeito Municipal



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

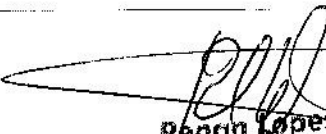
PODER ORGÃO	02 - PODER EXECUTIVO 21 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					590.000,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				206.000,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas			206.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0.1.19	50.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.19	146.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0.1.19	10.000,00			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				384.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas			384.000,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	0.1.19	10.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	0.1.19	100.000,00			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0.1.19	21.000,00			
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	0.1.19	41.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.19	80.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.19	132.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					110.000,00
4.4.00.00	Investimentos				110.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas			110.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0.1.19	110.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>700.000,00</b>

  
Renan Lopes Souto  
CPF: 178.209.282-04  
Prefeito Municipal



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

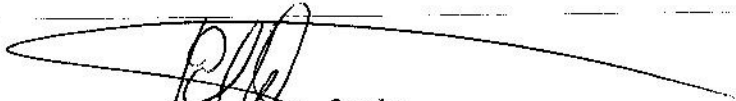
PODER ORGÃO		02 - PODER EXECUTIVO 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					464.000,00
9.9.00.00	Reserva de Contingência				464.000,00	
9.9.99.00	Reserva de Contingência			464.000,00		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	0.1.00	464.000,00			
<b>TOTAL</b>						464.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>						43.591.084,00

  
**Renan Lopes Souto**  
CPF: 178.209.282-04  
Prefeito Municipal



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.571.000,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				661.278,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas			661.278,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		6.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		350.778,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais		300.000,00			
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		2.250,00			
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		2.250,00			
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida				23.022,00	
3.2.90.00	Aplicações Diretas			23.022,00		
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato		2.250,00			
3.2.90.22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato		20.772,00			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				886.700,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas			886.700,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil		80.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo		125.000,00			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção		100.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		100.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		479.700,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					749.000,00
4.4.00.00	Investimentos				629.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas			629.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações		300.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		329.000,00			
4.6.00.00	Amortização da Dívida				120.000,00	
4.6.90.00	Aplicações Diretas			120.000,00		
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado		120.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>2.320.000,00</b>

  
Renan Lopes Souto  
CPF: 178.209.282-04  
Prefeito Municipal



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE


Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	PODER EXECUTIVO					
03	GABINETE DO PREFEITO					
03	GABINETE DO PREFEITO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.856.200,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				469.060,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas			469.060,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		40.000,00			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		136.300,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		50.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		236.960,00			
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		2.900,00			
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		2.900,00			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				1.187.140,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas			1.187.140,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil		10.000,00			
3.3.90.14	Diárias - Civil		43.500,00			
3.3.90.30	Material de Consumo		50.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo		100.000,00			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita		2.900,00			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção		61.000,00			
3.3.90.35	Serviços de Consultoria		2.900,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		30.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		131.900,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		100.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		180.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		391.400,00			
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		1.100,00			
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		1.800,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		80.640,00			83.800,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00	Investimentos				83.800,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas			83.800,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		63.800,00			
TOTAL						1.740.000,00

  
Renan Lopes Souto  
CPF: 178.209.282-04  
Prefeito Municipal



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.273.587,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				1.469.400,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas			1.469.400,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		98.500,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		842.400,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais		60.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais		318.500,00			
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		50.000,00			
3.1.90.91	Sentenças Judiciais		60.000,00			
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas		40.000,00			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				2.804.167,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas			2.804.167,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil		15.000,00			
3.3.90.14	Diárias - Civil		60.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo		379.000,00			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita		45.000,00			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção		70.000,00			
3.3.90.35	Serviços de Consultoria		180.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		195.500,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.000,00			
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra		80.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		623.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.096.667,00			
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas		20.000,00			
3.3.90.93	Indenizações e Restituições		20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.906.433,00
4.4.00.00	Investimentos				1.906.433,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas			1.906.433,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações		777.778,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		124.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		239.100,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		765.555,00			
TOTAL						6.180.000,00


  
Renan Lopes Souto  
CPF: 178.209.282-04  
Prefeito Municipal





NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE


PODER	02 - PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
UNIDADE	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.549.500,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				495.760,00	
3.1.20.00	Transferências à União			30.000,00		
3.1.20.13	Obrigações Patronais		30.000,00			
3.1.90.00	Aplicações Diretas			465.760,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		103.960,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		283.960,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais		4.800,00			
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		10.240,00			
3.1.90.91	Sentenças Judiciais		59.800,00			
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		23.000,00			
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida				135.000,00	
3.2.90.00	Aplicações Diretas			135.000,00		
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato		20.000,00			
3.2.90.22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato		115.000,00			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				918.740,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas			918.740,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil		53.100,00			
3.3.90.30	Material de Consumo		178.440,00			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção		55.200,00			
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce		48.200,00			
3.3.90.35	Serviços de Consultoria		150.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		112.600,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		110.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		90.000,00			
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas		100.000,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		21.200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					150.500,00
4.4.00.00	Investimentos				85.500,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas			85.500,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		85.500,00			
4.6.00.00	Amortização da Dívida				65.000,00	
4.6.90.00	Aplicações Diretas			65.000,00		
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado		65.000,00			
TOTAL						1.700.000,00

  
**Renon Lopes Souto**  
CPF: 178.209.282-04  
Prefeito Municipal



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE


PODER 02 - PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO						
UNIDADE 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.030.000,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				220.000,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas			220.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		40.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		120.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais		40.000,00			
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		10.000,00			
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				810.000,00	
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			5.000,00		
3.3.50.41	Contribuições		5.000,00			
3.3.90.00	Aplicações Diretas			805.000,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil		20.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo		91.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo		557.000,00			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção		15.000,00			
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce		10.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		8.500,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		40.000,00			
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra		10.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.500,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					834.000,00
4.4.00.00	Investimentos				754.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas			754.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações		81.168,00			
4.4.90.51	Obras e instalações		318.212,40			
4.4.90.51	Obras e Instalações		51.119,60			
4.4.90.51	Obras e Instalações		11.500,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		5.016,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		288.984,00			
4.5.00.00	Inversões Financeiras				80.000,00	
4.5.90.00	Aplicações Diretas			80.000,00		
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis		20.000,00			
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis		60.000,00			
TOTAL						1.864.000,00

  
Renan Lopes Souto  
CPF: 178.209.282-04  
Prefeito Municipal



### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

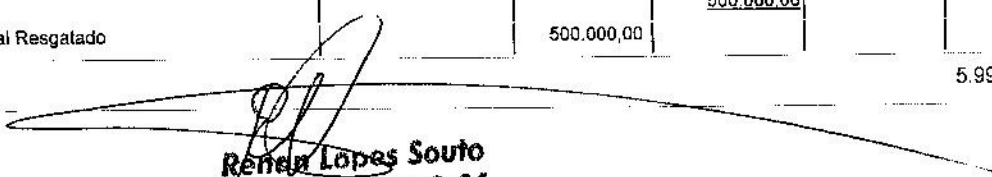
PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO					
UNIDADE	09	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
TOTAL							4.007.000,00

  
**Renan Lopes Souto**  
**CPF: 178.209.282-04**  
**Prefeito Municipal**



## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	12	FUNDEB					
UNIDADE	12	FUNDEB					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.762.500,00	
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				3.325.000,00		
3.1.90.00	Aplicações Diretas			3.325.000,00			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		203.000,00				
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		202.000,00				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.298.000,00				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		400.000,00				
3.1.90.13	Obrigações Patronais		600.000,00				
3.1.90.13	Obrigações Patronais		10.000,00				
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		5.000,00				
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		300.000,00				
3.1.90.91	Sentenças Judiciais		7.000,00				
3.1.90.91	Sentenças Judiciais		100.000,00				
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00				
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		20.000,00				
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas		3.935,24				
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.064,76				
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas		170.000,00				
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida				698.000,00		
3.2.90.00	Aplicações Diretas			698.000,00			
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato		698.000,00				
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				739.500,00		
3.3.90.00	Aplicações Diretas			739.500,00			
3.3.90.14	Diárias - Civil		20.000,00				
3.3.90.30	Material de Consumo		30.000,00				
3.3.90.30	Material de Consumo		79.500,00				
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		40.000,00				
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		30.000,00				
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		540.000,00				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.235.500,00	
4.4.00.00	Investimentos				735.500,00		
4.4.90.00	Aplicações Diretas			735.500,00			
4.4.90.51	Obras e Instalações		700.000,00				
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		35.500,00				
4.6.00.00	Amortização da Dívida				500.000,00		
4.6.90.00	Aplicações Diretas			500.000,00			
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado		500.000,00				
TOTAL						5.998.000,00	

  
Renda Lopes Souto  
CPF: 178.209.282-04  
Prefeito Municipal

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
 ORGÃO 14 SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS  
 UNIDADE 14 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS

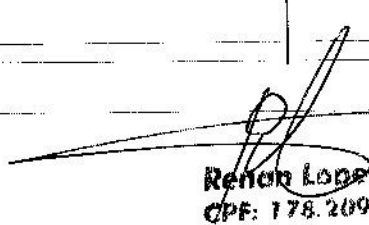
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					637.000,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				<u>117.100,00</u>	
3.1.90.00	Aplicações Diretas			<u>117.100,00</u>		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		9.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		9.500,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		85.100,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais		1.500,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais		10.000,00			
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00			
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.000,00			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				<u>519.900,00</u>	
3.3.90.00	Aplicações Diretas			<u>519.900,00</u>		
3.3.90.14	Diárias - Civil		9.400,00			
3.3.90.30	Material de Consumo		2.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo		164.000,00			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção		6.000,00			
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce		6.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		40.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		100.000,00			
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra		8.500,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		168.000,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00			
4.0.00.00	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					10.655.000,00
4.4.00.00	Investimentos				<u>10.615.000,00</u>	
4.4.90.00	Aplicações Diretas			<u>10.075.000,00</u>		
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.098.867,00			
4.4.90.51	Obras e Instalações		777.778,00			
4.4.90.51	Obras e Instalações		50.000,00			
4.4.90.51	Obras e Instalações		1.286.000,00			
4.4.90.51	Obras e Instalações		500.000,00			
4.4.90.51	Obras e Instalações		1.448.310,00			
4.4.90.51	Obras e Instalações		2.941.690,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		785.555,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		12.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		220.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		502.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		288.250,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		171.750,00			
4.4.91.00	Aplic Direta Decor Oper entre Órgãos,Fundos,Entidades			<u>540.000,00</u>		
4.4.91.51	Obras e Instalações		540.000,00			
4.5.00.00	Inversões Financeiras				<u>40.000,00</u>	
4.5.90.00	Aplicações Diretas			<u>40.000,00</u>		
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis		40.000,00			

*Renan Lopes Souto*  
**Renan Lopes Souto**  
 CPF: 178.209.282-04  
 Prefeito Municipal



### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

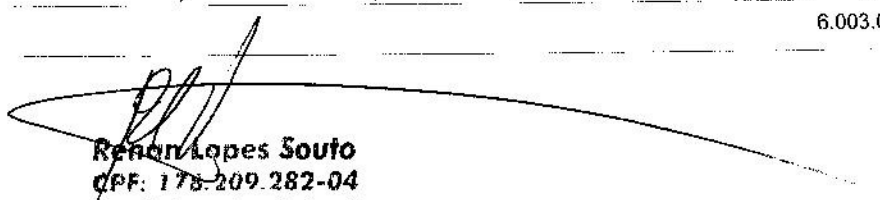
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						11.292.000,00

  
**Renato Lopes Souto**  
**CPF: 178.209.282-04**  
**Prefeito Municipal**



## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					4.707.108,00
3 1. 00. 00	Pessoal e Encargos Sociais				1.519.356,00	
3 1. 20. 00	Transferências à União			2.000,00		
3 1. 20. 13	Obrigações Patronais		2.000,00			
3 1. 90. 00	Aplicações Diretas			1.517.356,00		
3 1. 90. 04	Contratação por Tempo Determinado		239.000,00			
3 1. 90. 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		750.756,00			
3 1. 90. 13	Obrigações Patronais		417.600,00			
3 1. 90. 16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		43.000,00			
3 1. 90. 91	Sentenças Judiciais		24.000,00			
3 1. 90. 92	Despesas de Exercícios Anteriores		17.500,00			
3 1. 90. 94	Indenizações e Restituições Trabalhistas		25.500,00			
3 3. 00. 00	Outras Despesas Correntes				3.187.752,00	
3 3. 90. 00	Aplicações Diretas			3.187.752,00		
3 3. 90. 14	Diárias - Civil		50.000,00			
3 3. 90. 30	Material de Consumo		765.492,00			
3 3. 90. 32	Material de Distribuição Gratuita		10.000,00			
3 3. 90. 32	Material de Distribuição Gratuita		67.000,00			
3 3. 90. 33	Passagens e Despesas com Locomoção		40.000,00			
3 3. 90. 35	Serviços de Consultoria		100.000,00			
3 3. 90. 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		487.094,00			
3 3. 90. 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.456.329,00			
3 3. 90. 48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		135.337,00			
3 3. 90. 92	Despesas de Exercícios Anteriores		66.500,00			
3 3. 90. 93	Indenizações e Restituições		10.000,00			
4 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.295.892,00
4 4. 00. 00	Investimentos				1.295.892,00	
4 4. 90. 00	Aplicações Diretas			1.295.892,00		
4 4. 90. 51	Obras e Instalações		644.800,00			
4 4. 90. 52	Equipamentos e Material Permanente		651.092,00			
TOTAL						6.003.000,00

  
Renan Lopes Souto  
CPF: 178.209.282-04  
Prefeito Municipal



NATUREZA DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE

PODER EXECUTIVO 02  
 ORGAO 20 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 UNIDADE 20 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais					
3.1.20.00	Transferências à União			52.200,00	281.100,00	1.113.984,00
3.1.20.13	Obrigações Patronais		52.200,00			
3.1.90.00	Aplicações Diretas			228.900,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		1.200,00			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		46.400,00			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		11.300,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		60.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		84.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais		2.000,00			
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		11.000,00			
3.1.90.81	Sentenças Judiciais		1.000,00			
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas		4.000,00			
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas		8.000,00			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			831.984,00	831.984,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas					
3.3.90.10	Outros Benefícios de Natureza Social		60.000,00			
3.3.90.13	Obrigações Patronais		2.000,00			
3.3.90.14	Diárias - Civil		10.000,00			
3.3.90.14	Diárias - Civil		1.200,00			
3.3.90.30	Material de Consumo		121.500,00			
3.3.90.30	Material de Consumo		71.400,00			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita		70.000,00			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita		5.800,00			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção		35.000,00			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção		200,00			
3.3.90.36	Serviços de Consultoria		2.084,00			
3.3.90.36	Serviços de Consultoria		1.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		67.784,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		15.900,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.216,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		91.600,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		119.784,00			
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		105.000,00			
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		27.000,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		7.500,00			
3.3.90.93	Indenizações e Restituições		15.916,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00	Investimentos					
4.4.90.00	Aplicações Diretas			210.000,00	210.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações					
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00			

Renan Lopes Souto  
 CPF: 178.209.282-04  
 Prefeito Municipal





NATUREZA DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE

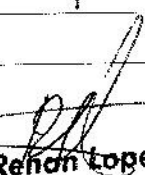
PODER	ORGÃO	UNIDADE	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	TOTAL
02 - PODER EXECUTIVO	20 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	20 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							1.323.084,00

Renda Lopes Souto  
CPF: 178.209.282-04  
Prefeito Municipal



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

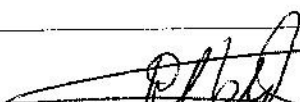
PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 21 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE						
UNIDADE 21 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					<u>590.000,00</u>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				<u>206.000,00</u>	
3.1.90.00	Aplicações Diretas			<u>206.000,00</u>		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		50.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		146.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais		10.000,00			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				<u>384.000,00</u>	
3.3.90.00	Aplicações Diretas			<u>384.000,00</u>		
3.3.90.14	Diárias - Civil		10.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo		100.000,00			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção		21.000,00			
3.3.90.35	Serviços de Consultoria		41.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		80.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		132.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				<u>110.000,00</u>	<u>110.000,00</u>
4.4.00.00	Investimentos				<u>110.000,00</u>	
4.4.90.00	Aplicações Diretas			<u>110.000,00</u>		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		110.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>700.000,00</b>

  
**Renan Lopes Souto**  
CPF: 178.209.282-04  
Prefeito Municipal



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					<u>464.000,00</u>
9.9.00.00	Reserva de Contingência				<u>464.000,00</u>	
9.9.99.00	Reserva de Contingência				<u>464.000,00</u>	
9.9.99.99	Reserva de Contingência		464.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>464.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>43.591.084,00</b>

  
**Renan Lopes Souto**  
**CPF: 178.209.282-04**  
**Prefeito Municipal**



**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

AV. LAGO AZUL - CNPJ:34671057/0001-34

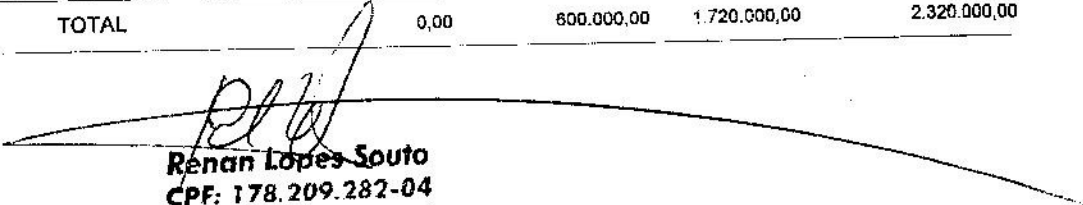
Anexo 06  
Página 1

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**01 PODER LEGISLATIVO**  
**01 CAMARA MUNICIPAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA		600.000,00	1.720.000,00	2.320.000,00
01	031 AÇÃO LEGISLATIVA		600.000,00	1.720.000,00	2.320.000,00
01	031 0100 AÇÃO LEGISLATIVA		600.000,00	1.720.000,00	2.320.000,00
01.031.0100.1001.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A CÂMARA		200.000,00		200.000,00
01.031.0100.1002.0000	INFORMATIZAÇÃO		100.000,00		100.000,00
01.031.0100.1003.0000	OBRAS COMPLEMENTARES NO COMPLEXO DA CÂMARA		300.000,00		300.000,00
01.031.0100.2001.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O IBAM, IVG E UVB			46.000,00	46.000,00
01.031.0100.2002.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			1.674.000,00	1.674.000,00
<b>TOTAL</b>		0,00	600.000,00	1.720.000,00	2.320.000,00

  
**Renan Lopes Souto**  
CPF: 178.209.282-04  
Prefeito Municipal



**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

AV. LAGO AZUL - CNPJ:34671057/0001-34

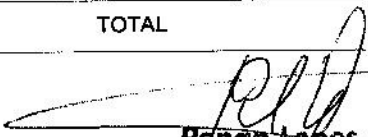
Anexo 06  
Página 2

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO**  
**03 GABINETE DO PREFEITO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO			1.740.000,00	1.740.000,00
04	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.740.000,00	1.740.000,00
04	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.740.000,00	1.740.000,00
04.122.0052.2003.0000	CONTRIBUIÇÃO E ASSOCIAÇÃO PARA AMAT			180.000,00	180.000,00
04.122.0052.2004.0000	MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA OFICIAL DO PREFEITO			400.000,00	400.000,00
04.122.0052.2005.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			860.000,00	860.000,00
04.122.0052.2110.0000	MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR			300.000,00	300.000,00
<b>TOTAL</b>		0,00	0,00	1.740.000,00	1.740.000,00

  
**Renan Lopes Souto**  
**CPF: 178.209.282-04**  
**Prefeito Municipal**

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

AV. LAGO AZUL - CNPJ:34671057/0001-34

Anexo 06

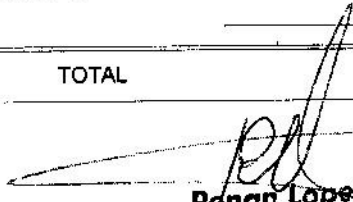
Página 3

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

**02 PODER EXECUTIVO****04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO			1.740.000,00	1.740.000,00
04	121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			1.740.000,00	1.740.000,00
04	121 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.740.000,00	1.740.000,00
04.121.0052.2111.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE GOVERNO			1.740.000,00	1.740.000,00
04	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.764.000,00	1.436.000,00	4.200.000,00
04	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.764.000,00	1.366.000,00	4.130.000,00
04.122.0052.1004.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA		124.000,00		124.000,00
04.122.0052.1056.0000	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADM. E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS PNAFN		2.640.000,00		2.640.000,00
04.122.0052.2006.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			1.140.000,00	1.140.000,00
04.122.0052.2007.0000	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA			60.000,00	60.000,00
04.122.0052.2008.0000	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO			30.000,00	30.000,00
04.122.0052.2009.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURIDICO LIGADO AO MUNICIPIO			120.000,00	120.000,00
04.122.0052.2010.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS			16.000,00	16.000,00
04	122 0061 COMUNICAÇÃO SOCIAL			70.000,00	70.000,00
04.122.0061.2011.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA GERAL			70.000,00	70.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	240.000,00			240.000,00
09	271 PREVIDENCIA BASICA	240.000,00			240.000,00
09	271 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	240.000,00			240.000,00
09.271.0000.0002.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL	240.000,00			240.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>240.000,00</b>	<b>2.764.000,00</b>	<b>3.176.000,00</b>	<b>6.180.000,00</b>

  
**Renan Lopes Souto**  
CPF: 178.209.282-04  
Prefeito Municipal

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

AV. LAGO AZUL - CNPJ:34671057/0001-34

Anexo 06


Página 4

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

**02 PODER EXECUTIVO****05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO			1.400.000,00	1.400.000,00
04	123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			1.400.000,00	1.400.000,00
04	123 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.400.000,00	1.400.000,00
04.123.0052.2012.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS PÚBLICAS			1.220.000,00	1.220.000,00
04.123.0052.2013.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE			180.000,00	180.000,00
04	331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	100.000,00			100.000,00
04	331 1310 CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO	100.000,00			100.000,00
04.331.1310.0003.0000	ENCARGOS COM O PASEP SOBRE O FPM E RENDAS LOCAIS	100.000,00			100.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	200.000,00			200.000,00
28	843 SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA	200.000,00			200.000,00
28	843 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	200.000,00			200.000,00
28.843.0000.0004.0000	PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS E OUTRAS DÍVIDAS	20.000,00			20.000,00
28.843.0000.0005.0000	PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS	180.000,00			180.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>

  
**Renan Lopes Souto**  
**CPF: 178.209.282-04**  
**Prefeito Municipal**

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

AV. LAGO AZUL - CNPJ:34671057/0001-34

Anexo 06

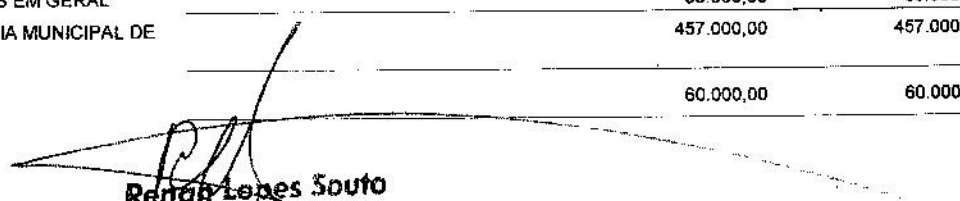
Página 5

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

**02 PODER EXECUTIVO****06 SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	AGRICULTURA			20.000,00	20.000,00
20	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			20.000,00	20.000,00
20	122 0669 PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA			20.000,00	20.000,00
20.122.0669.2014.0000	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 COMUNITÁRIAS			20.000,00	20.000,00
20.601.0644.2015.0000	MANUTENÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS			20.000,00	20.000,00
20	601 0653 REPASSE DE RECURSOS FEDERAIS DO PRONAF E DO PAPP		180.000,00		180.000,00
20.601.0653.1005.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, IMPLEMENTOS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO		180.000,00		180.000,00
20	605 ABASTECIMENTO		610.000,00		610.000,00
20	605 0668 EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL		610.000,00		610.000,00
20.605.0668.1006.0000	CONSTRUÇÃO DA FEIRA COBERTA MUNICIPAL		242.000,00		242.000,00
20.605.0668.1007.0000	IMPLANTAÇÃO DE MICRO UNIDADES PRODUTIVAS DE INCENTIVO À PRODUÇÃO		60.000,00		60.000,00
20.605.0668.1008.0000	PRODUÇÃO DE ALEVINOS		88.000,00		88.000,00
20.605.0668.1009.0000	CONSTRUÇÃO DE PARQUES DE EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIOS		220.000,00		220.000,00
20	606 EXTENSÃO RURAL		10.000,00	964.000,00	974.000,00
20	606 0058 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			3.000,00	3.000,00
20.606.0058.2016.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO			3.000,00	3.000,00
20	606 0619 COINSERVAÇÃO DO SOLO		10.000,00		10.000,00
20.606.0619.1010.0000	ANÁLISE DAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E QUÍMICAS DO SOLO PARA		10.000,00		10.000,00
20	606 0640 SEMENTES E MUDAS			70.000,00	70.000,00
20.606.0640.2017.0000	AQUISIÇÃO DE SEMENTES SELECIONADAS P/ REPASSE AS PEQUENAS			60.000,00	60.000,00
20.606.0640.2018.0000	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS			10.000,00	10.000,00
20	606 0653 REPASSE DE RECURSOS FEDERAIS DO PRONAF E DO PAPP			244.000,00	244.000,00
20.606.0653.2019.0000	CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS JUNTO AO PRONAF E PA			244.000,00	244.000,00
20	606 0668 EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL			647.000,00	647.000,00
20.606.0668.2020.0000	APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR PARA PRODUÇÃO RURAL			60.000,00	60.000,00
20.606.0668.2021.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE PRODUÇÃO			100.000,00	100.000,00
20.606.0668.2022.0000	ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS EM GERAL			30.000,00	30.000,00
20.606.0668.2023.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO			457.000,00	457.000,00
22	INDÚSTRIA			60.000,00	60.000,00

  
**Renan Lopes Souto**  
CPF: 178.209.282-04  
Prefeito Municipal





# PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

AV. LAGO AZUL - CNPJ:34671057/0001-34

Anexo 06  
Página 6

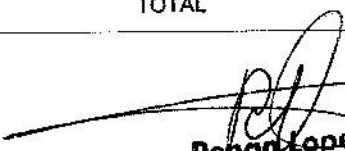
## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
22 661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL			60.000,00	60.000,00
22 661 0690	INDUSTRIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS			60.000,00	60.000,00
22.661.0690.2024.0000	APOIO À INDÚSTRIA - DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA URBANA E RURAL			60.000,00	60.000,00
TOTAL		0,00	800.000,00	1.064.000,00	1.864.000,00

  
Renan Lopes Souto  
CPF: 178.209.282-04  
Prefeito Municipal

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

AV. LAGO AZUL - CNPJ:34671057/0001-34

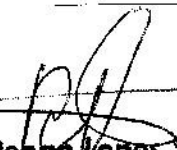
Anexo 06

Página 7

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO		09 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total	
12	EDUCAÇÃO			1.887.000,00	1.887.000,00	
12	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.887.000,00	1.887.000,00	
12	122 0401 EDUCAÇÃO INFANTIL			50.000,00	50.000,00	
12.122.0401.2025.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR			50.000,00	50.000,00	
12	122 0403 ENSINO FUNDAMENTAL			1.632.000,00	1.632.000,00	
12.122.0403.2026.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			1.432.000,00	1.432.000,00	
12.122.0403.2027.0000	MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO			200.000,00	200.000,00	
12	122 0471 MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTRO DE CULTURA			50.000,00	50.000,00	
12.122.0471.2028.0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL			50.000,00	50.000,00	
12	122 0473 DIFUSÃO CULTURAL			50.000,00	50.000,00	
12.122.0473.2029.0000	RECEPÇÕES, FESTIVIDADES CÍVICAS E COMEMORAÇÕES			50.000,00	50.000,00	
12	122 0720 DESPORTO DE RENDIMENTO			50.000,00	50.000,00	
12.122.0720.2030.0000	MANUTENÇÃO DE CONT, DE CAMPOS DE FUTEBOL QUADRAS E			50.000,00	50.000,00	
12	122 1009 GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE			55.000,00	55.000,00	
12.122.1009.2031.0000	MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL			55.000,00	55.000,00	
12	271 PREVIDENCIA BASICA	60.000,00			60.000,00	
12	271 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	60.000,00			60.000,00	
12.271.0000.0006.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	60.000,00			60.000,00	
12	361 ENSINO FUNDAMENTAL		302.000,00	400.000,00	702.000,00	
12	361 0403 ENSINO FUNDAMENTAL		110.000,00	400.000,00	510.000,00	
12.361.0403.1011.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ESCOLARES		60.000,00		60.000,00	
12.361.0403.1012.0000	MANUTENÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA EDUCAÇÃO MUSICAL EM SALA DE AULA		50.000,00		50.000,00	
12.361.0403.2033.0000	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ESCOLARES			400.000,00	400.000,00	
12	361 0407 TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL		192.000,00		192.000,00	
12.361.0407.1013.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO ESCOLAR PELO PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR		192.000,00		192.000,00	
12	362 ENSINO MÉDIO			30.000,00	30.000,00	
12	362 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL			30.000,00	30.000,00	
12.362.0052.2034.0000	BOLSA DE ESTUDOS A ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO			30.000,00	30.000,00	
12	364 ENSINO SUPERIOR			30.000,00	30.000,00	
12	364 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL			30.000,00	30.000,00	
12.364.0052.2035.0000	BOLSA DE ESTUDOS A ESTUDANTÊS DO ENSINO SUPERIOR			30.000,00	30.000,00	
12	365 EDUCAÇÃO INFANTIL		28.000,00		28.000,00	

  
**Renan Lopes Souto**  
CPF: 178.209.287-04  
Prefeito Municipal

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

AV. LAGO AZUL - CNPJ:34671057/0001-34

Anexo 06

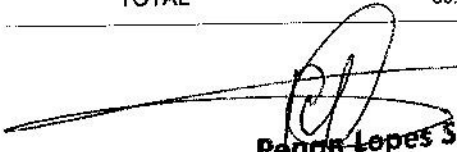
Página 8

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

**02 PODER EXECUTIVO****09 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 365 0403	ENSINO FUNDAMENTAL		28.000,00		28.000,00
12.365.0403.1014.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DE 0 - 6		28.000,00		28.000,00
27	DESPORTO E LAZER		400.000,00		400.000,00
27 812	DESPORTO COMUNITARIO		400.000,00		400.000,00
27 812 0720	DESPORTO DE RENDIMENTO		400.000,00		400.000,00
27.812.0720.1015.0000	CONSTRUÇÃO DA VILA OLIMPICA MUNICIPAL		70.000,00		70.000,00
27.812.0720.1016.0000	CONSTRUÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL		110.000,00		110.000,00
27.812.0720.1017.0000	CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTE		220.000,00		220.000,00
27 813	Lazer		330.000,00	540.000,00	870.000,00
27 813 0251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			300.000,00	300.000,00
27.813.0251.2036.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			300.000,00	300.000,00
27 813 0403	ENSINO FUNDAMENTAL			50.000,00	50.000,00
27.813.0403.2037.0000	TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO DE PESSOAL DE APOIO AO EN			50.000,00	50.000,00
27 813 0716	TRANSPORTES RODOVIARIOS		150.000,00	90.000,00	240.000,00
27.813.0716.1058.0000	AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULOS PARA O DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER		150.000,00		150.000,00
27.813.0716.2038.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, DESPORTO E			90.000,00	90.000,00
27 813 0720	DESPORTO DE RENDIMENTO		180.000,00	100.000,00	280.000,00
27.813.0720.1018.0000	CONSTRUÇÃO DE PRAIA E DA ORLA FLUVIAL		180.000,00		180.000,00
27.813.0720.2038.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, DESPORTO E			100.000,00	100.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>60.000,00</b>	<b>1.060.000,00</b>	<b>2.887.000,00</b>	<b>4.007.000,00</b>



**Renan Lopes Souto**  
CPF: 178.209.282-04  
Prefeito Municipal



**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

AV. LAGO AZUL - CNPJ:34671057/0001-34

Anexo 06

Página 9

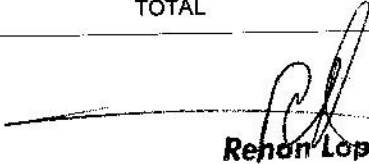
**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO**

**12 FUNDEB**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	100.000,00			100.000,00
12	271 PREVIDENCIA BASICA	100.000,00			100.000,00
12	271 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	100.000,00			100.000,00
12.271.0000.0007.0000	CONTRIBUIÇÃO AO IPASEP/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	100.000,00			100.000,00
12	361 ENSINO FUNDAMENTAL	600.000,00	700.000,00	3.400.000,00	4.700.000,00
12	361 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	600.000,00			600.000,00
12.361.0000.0008.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO	400.000,00			400.000,00
12.361.0000.0009.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS FUNDEF - ADMINIS	200.000,00			200.000,00
12	361 0403 ENSINO FUNDAMENTAL		700.000,00	3.400.000,00	4.100.000,00
12.361.0403.1019.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES		700.000,00		700.000,00
12.361.0403.2039.0000	CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES/ENSINO FUNDAMENTAL			100.000,00	100.000,00
12.361.0403.2040.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEF ADMINISTRATIVO			1.200.000,00	1.200.000,00
12.361.0403.2041.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEF MAGISTERIO			2.100.000,00	2.100.000,00
12	363 ENSINO PROFISSIONAL	1.198.000,00			1.198.000,00
12	363 0403 ENSINO FUNDAMENTAL	1.198.000,00			1.198.000,00
12.363.0403.0004.0000	PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS E OUTRAS DIVIDAS	1.198.000,00			1.198.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.898.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>5.998.000,00</b>


  
**Renan Lopes Sauto**  
**CPF: 178.209.282-04**  
**Prefeito Municipal**



**PROGRAMA DE TRABALHO**  
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

**02 PODER EXECUTIVO**  
**14 SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO		2.790.000,00	1.310.000,00	4.100.000,00
04	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.790.000,00	1.310.000,00	4.100.000,00
04	122 0000 ENCARGOS ESPECIAIS			540.000,00	540.000,00
04.122.0000.2043.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS			540.000,00	540.000,00
04	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.670.000,00	86.000,00	2.756.000,00
04.122.0052.1020.0000	CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADOS DA PREFEITURA		30.000,00		30.000,00
04.122.0052.1056.0000	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADM. E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS PNAFN		2.640.000,00		2.640.000,00
04.122.0052.2044.0000	criação, implantação manut. do setor de TOPOGRAFIA			30.000,00	30.000,00
04.122.0052.2045.0000	MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL			40.000,00	40.000,00
04.122.0052.2046.0000	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
04.122.0500.1021.0000	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE OFICINA, BORRACHARIA E LAVADOR D		120.000,00		120.000,00
04.122.0500.2047.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS			440.000,00	440.000,00
04	122 0504 SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA			40.000,00	40.000,00
04.122.0504.2048.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA			40.000,00	40.000,00
04	122 0505 SERVIÇOS FUNERÁRIOS			10.000,00	10.000,00
04.122.0505.2049.0000	MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL			10.000,00	10.000,00
04	122 0506 ILUMINAÇÃO PUBLICA			40.000,00	40.000,00
04.122.0506.2050.0000	MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA			40.000,00	40.000,00
04	122 0507 PARQUES E JARDINS			40.000,00	40.000,00
04.122.0507.2051.0000	MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS			40.000,00	40.000,00
04	122 0710 ESTRADAS VICINAIS			40.000,00	40.000,00
04.122.0710.2052.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES, FER			40.000,00	40.000,00
04	122 0715 TRANSPORTE AEROVIARIO			74.000,00	74.000,00
04.122.0715.2053.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENCAO DA PISTA DO AEREOPORTO			74.000,00	74.000,00
04	451 INFRA ESTRUTURA URBANA		1.656.000,00		1.656.000,00
04	451 0500 INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL		220.000,00		220.000,00
04.451.0500.1022.0000	CONSTRUÇÃO DE FABRICA DE PRÉ MOLDADOS		220.000,00		220.000,00
04	451 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS		940.000,00		940.000,00
04.451.0501.1023.0000	ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS		300.000,00		300.000,00
04.451.0501.1024.0000	CONSTRUÇÃO DE CORREDOR PARA TRAVESSIA DE GADO NO PERIMETRO URBANO		60.000,00		60.000,00
04.451.0501.1025.0000	CONSTRUÇÃO DE MEIOS FIOS, PASSARELAS, SARGETAS E CANALETAS		80.000,00		80.000,00
04.451.0501.1026.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS PARA LOTEAMETO URBANO		40.000,00		40.000,00
04.451.0501.1027.0000	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS		460.000,00		460.000,00

  
**Renan Lopes Souto**  
CPF: 178.209.282-04  
Prefeito Municipal

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

AV. LAGO AZUL - CNPJ:34671057/0001-34

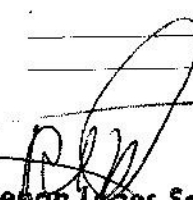
Anexo 06

Página 11

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)


02 PODER EXECUTIVO					
14 SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	451 0507 PARQUES E JARDINS		496.000,00		496.000,00
04.451.0507.1028.0000	ARBORIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		76.000,00		76.000,00
04.451.0507.1029.0000	CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS E JARDINS		120.000,00		120.000,00
04.451.0507.1030.0000	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA		300.000,00		300.000,00
04	452 SERVIÇOS URBANOS		180.000,00		180.000,00
04	452 0504 SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA		140.000,00		140.000,00
04.452.0504.1031.0000	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO TRITURADOR E TRATORES PARA COLETA DE LIXO		140.000,00		140.000,00
04	452 0505 SERVIÇOS FUNERÁRIOS		40.000,00		40.000,00
04.452.0505.1032.0000	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL		40.000,00		40.000,00
04	782 TRANSPORTE RODOVIARIO		80.000,00		80.000,00
04	782 0500 INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL		80.000,00		80.000,00
04.782.0500.1033.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS UTILITARIOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS		80.000,00		80.000,00
16	HABITAÇÃO		330.000,00		330.000,00
16	482 HABITAÇÃO URBANA		330.000,00		330.000,00
16	482 0500 INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL		330.000,00		330.000,00
16.482.0500.1034.0000	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES		330.000,00		330.000,00
17	SANEAMENTO		50.000,00		50.000,00
17	304 VIGILANCIA SANITARIA		50.000,00		50.000,00
17	304 0504 SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA		50.000,00		50.000,00
17.304.0504.1035.0000	DRAGAGEM, DRENAGEM E LIMPEZA DE CORREGOS		50.000,00		50.000,00
17	452 SERVIÇOS URBANOS		220.000,00		220.000,00
17	452 0504 SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA		220.000,00		220.000,00
17.452.0504.1038.0000	CANALIZAÇÃO DE CORREGOS		220.000,00		220.000,00
25	ENERGIA		846.000,00		846.000,00
25	752 ENERGIA ELÉTRICA		846.000,00		846.000,00
25	752 0506 ILUMINAÇÃO PUBLICA		846.000,00		846.000,00
25.752.0506.1038.0000	CONSTRUÇÃO DA SUBESTAÇÃO DE REBAIXAMENTO DE ENERGIA ELETRICA		120.000,00		120.000,00
25.752.0506.1039.0000	CONSTRUÇÃO DE ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL EM RUAS E AVENIDAS		100.000,00		100.000,00
25.752.0506.1040.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA RURAL		450.000,00		450.000,00
25.752.0506.1041.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA NAS V		176.000,00		176.000,00
25	782 TRANSPORTE RODOVIARIO		50.000,00		50.000,00
25	782 0509 TREINAMENTOS RODOVIARIOS URBANOS		50.000,00		50.000,00
25.782.0509.1042.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMAS DO TERMINAL RODOVIÁRIO LOCAL, MELHORANDO		50.000,00		50.000,00

  
**Renan Lopes Souto**  
CPF: 178.209.282-04  
Prefeito Municipal



**PROGRAMA DE TRABALHO**  
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 - PODER EXECUTIVO					
14 - SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26	TRANSPORTE		3.640.000,00		3.640.000,00
26	782 TRANSPORTE RODOVIARIO		3.640.000,00		3.640.000,00
26	782 0710 ESTRADAS VICINAIS		2.680.000,00		2.680.000,00
26.782.0710.1043.0000	ABERTURA E/OU REABERTURA E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		660.000,00		660.000,00
26.782.0710.1044.0000	CONSTRUÇÃO DE PONTES, PONTILHOES E BOEIROS NAS ESTRADAS VICINAIS		460.000,00		460.000,00
26.782.0710.1045.0000	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		1.560.000,00		1.560.000,00
26	782 0716 TRANSPORTES RODOVIARIOS		960.000,00		960.000,00
26.782.0716.1046.0000	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS PESADAS E VEICULOS DE CARGA DO		460.000,00		460.000,00
26.782.0716.1047.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO DE APOIO P/ SEC. OBRAS		500.000,00		500.000,00
27	DESPORTO E LAZER		140.000,00		140.000,00
27	752 ENERGIA ELÉTRICA		140.000,00		140.000,00
27	752 0506 ILUMINAÇÃO PUBLICA		140.000,00		140.000,00
27.752.0506.1037.0000	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA URBANA		140.000,00		140.000,00
<b>TOTAL</b>		0,00	9.982.000,00	1.310.000,00	11.292.000,00


  
**Renan Lopes Souto**  
CPF: 178.209.282-04  
Prefeito Municipal



**PROGRAMA DE TRABALHO**  
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO**  
**18 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	232.000,00			232.000,00
10	271 PREVIDENCIA BASICA	232.000,00			232.000,00
10	271 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	232.000,00			232.000,00
10.271.0000.0010.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	232.000,00			232.000,00
10	301 Atenção Básica			3.293.231,00	3.293.231,00
10	301 0060 Operações do Controle Interno			16.000,00	16.000,00
10.301.0060.2054.0000	CAPACITCAO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE - NIVEL MEDIO			16.000,00	16.000,00
10	301 0201 Coleta e Tratamento de Esgoto			33.489,00	33.489,00
10.301.0201.2055.0000	ASSISTENCIA MEDICA BASICA A SAUDE DO DEFICIENTE			1.937,00	1.937,00
10.301.0201.2056.0000	DISPENSACAO DE ORTESE E PROTESE AO DEFICIENTE			31.552,00	31.552,00
10	301 0202 AGENTE COMUNITÁRIOS DA SAÚDE			317.502,00	317.502,00
10.301.0202.2057.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS			317.502,00	317.502,00
10	301 0203 SAÚDE DA FAMÍLIA			232.000,00	232.000,00
10.301.0203.2058.0000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DA COBERTURA DO PROGRAMA DE			232.000,00	232.000,00
10	301 0214 PREVENÇÃO E CONTROLE DO CANCER A ASSISTENCIA ONCOL			14.848,00	14.848,00
10.301.0214.2059.0000	PREVENCAO E CONTROLE DO CANCER A ASSISTENCIA ONCOL			14.848,00	14.848,00
10	301 0232 MANUTENÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE S			1.165.352,00	1.165.352,00
10.301.0232.2060.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PARA UNIDADES			106.952,00	106.952,00
10.301.0232.2061.0000	INFORMATIZACAO DAS UNIDADES PUBLICAS DE SAUDE			35.000,00	35.000,00
10.301.0232.2062.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			1.023.400,00	1.023.400,00
10	301 0233 ATENÇÃO BÁSICA			464.000,00	464.000,00
10.301.0233.2063.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO BASICA A POPULACAO			464.000,00	464.000,00
10	301 0236 GESTÃO PLENA-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL			365.400,00	365.400,00
10.301.0236.2064.0000	CONTRAPARTIDA MUNICIPAL AOS PRESTADORES DE SERVICO			116.000,00	116.000,00
10.301.0236.2065.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO			133.400,00	133.400,00
10.301.0236.2066.0000	MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS DE NIVEL SUPERIOR NA M			116.000,00	116.000,00
10	301 0238 GESTÃO PLENA-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR			460.000,00	460.000,00
10.301.0238.2067.0000	CONTRAPARTIDA MUNICIPAL P/aiHS NA GESTAO PLENA MEDIA E ALTA			300.000,00	300.000,00
10.301.0238.2068.0000	PLENA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR FAEC-CAMPANHAS			160.000,00	160.000,00


  
**Renan Lopes Souto**  
CPF: 178.209.282-04  
Prefeito Municipal





PROGRAMA DE TRABALHO  
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO						
18 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO						
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total	
10	301	0250	Serviço Postal	28.000,00	28.000,00	
10.301.0250.2069.0000	COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS DE CRIANCAS DE 06 MESES A 3 ANOS INCOMPLETO			20.000,00	20.000,00	
10.301.0250.2070.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DA BOLSA ALIMENTACAO			8.000,00	8.000,00	
10	301	0611	SANEAMENTO BASICO URBANO	40.000,00	40.000,00	
10.301.0611.2071.0000	FAEC-CAMPANHAS			40.000,00	40.000,00	
10	301	1004	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE	156.640,00	156.640,00	
10.301.1004.2072.0000	CAPACITACAO DE CONSELHEIROS DO MUNICIPIO DE AGUA AZUL DO NORTE			60.000,00	60.000,00	
10.301.1004.2073.0000	IMPLEMENTACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE CADASTRAMENTO			25.000,00	25.000,00	
10.301.1004.2074.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE			7.000,00	7.000,00	
10.301.1004.2075.0000	REALIZACAO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE			4.640,00	4.640,00	
10.301.1004.2076.0000	RECADASTRAMENTO DOS ESTABELECIEMENTOS DE SAUDE			60.000,00	60.000,00	
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	387.440,00	1.030.329,00	1.417.769,00	
10	302	0200	SAÚDE BUCAL	185.600,00	185.600,00	
10.302.0200.2077.0000	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A POPULACAO			185.600,00	185.600,00	
10	302	0232	MANUTENÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE S	387.440,00	615.129,00	1.002.569,00
10.302.0232.1049.0000	AQUISIÇÃO DE UNIDADES MOVEIS DE SAUDE (MOTO, AMBULANCIA, ETC)		178.640,00		178.640,00	
10.302.0232.1050.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES PUBLICAS DE SAUDE		208.800,00		208.800,00	
10.302.0232.2078.0000	MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE PUBLICA			436.025,00	436.025,00	
10.302.0232.2079.0000	MANUTENCAO DAS UNIDADES MOVEIS DE SAUDE			179.104,00	179.104,00	
10	302	0236	GESTÃO PLENA-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	69.600,00	69.600,00	
10.302.0236.2080.0000	EXECUCAO SERV. DE SADT, RADIOLOGIA, PATOLOGIA, ECG			69.600,00	69.600,00	
10	302	0238	GESTÃO PLENA-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR	160.000,00	160.000,00	
10.302.0238.2081.0000	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR INTERNACOES			160.000,00	160.000,00	
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico		110.000,00	110.000,00	
10	303	0230	Implantação de Distritos Industriais	110.000,00	110.000,00	
10.303.0230.2082.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA			110.000,00	110.000,00	
10	304	VIGILANCIA SANITARIA		364.000,00	364.000,00	

  
**Renan Lopes Souto**  
CPF: 178.209.282-04  
Prefeito Municipal

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

AV. LAGO AZUL - CNPJ:34671057/0001-34


Anexo 06

Página 15

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO			
18		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	304	0245	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	248.000,00	248.000,00
10.304	0245.2083.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL P/ VIG. EPIDEMIOLOGICA		30.000,00	30.000,00
10.304	0245.2084.0000	MANUTENÇÃO DAS ACOES DE INVESTIGACAO EPIDEMIOLOGICA		138.000,00	138.000,00
10.304	0245.2085.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE AOS VETORES		80.000,00	80.000,00
10	304	0246	VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	36.000,00	36.000,00
10.304	0246.2086.0000	MANUTENÇÃO DAS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA GERAL		36.000,00	36.000,00
10	304	0611	SANEAMENTO BASICO URBANO	80.000,00	80.000,00
10.304	0611.2087.0000	MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE SANEAMENTO GERAL		80.000,00	80.000,00
10	512	Saneamento Básico Urbano	436.000,00		436.000,00
10	512	0611	SANEAMENTO BASICO URBANO	436.000,00	436.000,00
10.512	0611.1051.0000	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO OU MELHORIA DE SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO	176.000,00		176.000,00
10.512	0611.1052.0000	CONSTRUÇÃO OU MELHORIA DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	260.000,00		260.000,00
10	541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	150.000,00		150.000,00
10	541	0611	SANEAMENTO BASICO URBANO	150.000,00	150.000,00
10.541	0611.1053.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA COLETA DE LIXO	150.000,00		150.000,00
		<b>TOTAL</b>	<b>232.000,00</b>	<b>973.440,00</b>	<b>4.797.560,00</b>
					<b>6.003.000,00</b>

  
**Renan Lopes Souto**  
CPF: 178.209.282-04  
Prefeito Municipal

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

AV. LAGO AZUL - CNPJ:34671057/0001-34

Anexo 06


Página 16

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

**02 PODER EXECUTIVO****20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		10.000,00		10.000,00
08	126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		10.000,00		10.000,00
08	126 1204 AÇÕES DE INFORMÁTICA		10.000,00		10.000,00
08.126.1204.1054.0000	AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS P/ SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		10.000,00		10.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		50.000,00		50.000,00
08	243 0122 AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		50.000,00		50.000,00
08.243.0122.1055.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRECHES		50.000,00		50.000,00
08	244 Assistência Comunitária		150.000,00	623.084,00	773.084,00
08	244 0120 Atendimentos em UBS			68.600,00	68.600,00
08.244.0120.2088.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AMPARO AO IDOSO			40.000,00	40.000,00
08.244.0120.2089.0000	PROGRAMA DE RECREACAO, ALFABETIZACAO TRABALHOS NA			28.600,00	28.600,00
08	244 0122 AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			227.400,00	227.400,00
08.244.0122.2090.0000	AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL			55.000,00	55.000,00
08.244.0122.2091.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR			40.000,00	40.000,00
08.244.0122.2092.0000	PETI - PROGRAMA DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL - BOLSA CRIANCA			50.000,00	50.000,00
08.244.0122.2093.0000	PETI - PROGRAMA DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL - JORNADA AMPLIADA			26.400,00	26.400,00
08.244.0122.2094.0000	SENTINELA-COMBATE A EXPLORACAO SEXUAL			56.000,00	56.000,00
08	244 0125 ASSISTENCIA A COMUNIDADES		150.000,00	299.584,00	449.584,00
08.244.0125.1057.0000	CONSTRUÇÃO DE ALBERGUE PARA PESSOAS CARENTES EM TRANSITO		50.000,00		50.000,00
08.244.0125.1059.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O CONSELHO TUTELAR		100.000,00		100.000,00
08.244.0125.2095.0000	BOLSA FAMILIA ( CHEQUE VALE COMPRA)			60.000,00	60.000,00
08.244.0125.2096.0000	IMPLANTACAO DE LAVOURAS COMUNITARIAS			50.000,00	50.000,00
08.244.0125.2097.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA PEP( PLANFOR)			10.000,00	10.000,00
08.244.0125.2098.0000	MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENDIMENTO EMERGENCIAL			60.000,00	60.000,00
08.244.0125.2099.0000	MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE CONCESSAO DE AUXILIOS			20.000,00	20.000,00
08.244.0125.2100.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			40.000,00	40.000,00
08.244.0125.2101.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ACAO CONTINUADA			56.084,00	56.084,00
08.244.0125.2102.0000	PROGRAMA DE HABITAÇÃO E INTEGRAÇÃO DO DEFICIENTE			3.000,00	3.000,00
08.244.0125.2103.0000	BOLSA FAMILIA			500,00	500,00

  
**Renan Lopes Souto**  
CPF: 178.209.282-04  
Prefeito Municipal

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

AV. LAGO AZUL - CNPJ:34671057/0001-34

Anexo 06


Página 17

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

**02 PODER EXECUTIVO**  
**20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08 244 1002	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			27.500,00	27.500,00
08.244.1002.2104.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			5.500,00	5.500,00
08.244.1002.2105.0000	REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			10.000,00	10.000,00
08.244.1002.2106.0000	REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIOS E DIAGNÓSTICOS			12.000,00	12.000,00
08 271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	52.000,00		438.000,00	490.000,00
08 271 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	52.000,00			52.000,00
08.271.0000.0011.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA	52.000,00			52.000,00
08 271 0125	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES			438.000,00	438.000,00
08.271.0125.2107.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			388.000,00	388.000,00
08.271.0125.2108.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E A JUVENTUDE			50.000,00	50.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>52.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>1.061.084,00</b>	<b>1.323.084,00</b>



**Renan Lopes Souto**  
CPF: 178.209.282-04  
Prefeito Municipal



**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

AV. LAGO AZUL - CNPJ:34671057/0001-34


Anexo 06

Página 18

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
02	PODER EXECUTIVO				
21	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE				
18	GESTÃO AMBIENTAL			700.000,00	700.000,00
18	541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			700.000,00	700.000,00
18	541 0611 SANEAMENTO BASICO URBANO			700.000,00	700.000,00
18.541.0611.2109.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE			700.000,00	700.000,00
TOTAL		0,00	0,00	700.000,00	700.000,00

  
**Renan Lopes Souto**  
**CPF: 178.209.282-04**  
**Prefeito Municipal**



**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

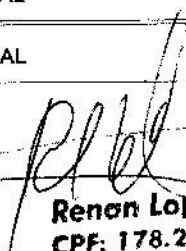
AV. LAGO AZUL - CNPJ:34671057/0001-34

Anexo 06  
Página 19

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO					
99 RESERVA DE CONTINGENCIA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	464.000,00			464.000,00
99	999 RESERVA DE CONTINGENCIA	464.000,00			464.000,00
99	999 9999 Reserva de Contingência	464.000,00			464.000,00
99.999.9999.9001.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	464.000,00			464.000,00
TOTAL		464.000,00	0,00	0,00	464.000,00
TOTAL GERAL		3.248.000,00	17.089.440,00	23.255.644,00	43.591.084,00

  
**Renon Lopes Souto**  
**CPF: 178.209.282-04**  
**Prefeito Municipal**

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

AV. LAGO AZUL - CNPJ:34671057/0001-34


Anexo 07

Página 1

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	600.000,00	1.720.000,00	2.320.000,00
01	031 AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	600.000,00	1.720.000,00	2.320.000,00
01	031 0100 AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	600.000,00	1.720.000,00	2.320.000,00
01.031.0100.1001.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A CÂMARA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
01.031.0100.1002.0000	INFORMATIZAÇÃO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
01.031.0100.1003.0000	OBRAS COMPLEMENTARES NO COMPLEXO DA CÂMARA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
01.031.0100.2001.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O IBAM, IVG E UVB	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
01.031.0100.2002.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.674.000,00	1.674.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	100.000,00	7.470.000,00	7.626.000,00	15.196.000,00
04	121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	1.740.000,00	1.740.000,00
04	121 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.740.000,00	1.740.000,00
04.121.0052.2111.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE GOVERNO	0,00	0,00	1.740.000,00	1.740.000,00
04	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.554.000,00	4.486.000,00	10.040.000,00
04	122 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	540.000,00	540.000,00
04.122.0000.2043.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	0,00	540.000,00	540.000,00
04	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.434.000,00	3.192.000,00	8.626.000,00
04.122.0052.1004.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA	0,00	124.000,00	0,00	124.000,00
04.122.0052.1020.0000	CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADOS DA PREFEITURA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0052.1056.0000	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTÃO ADM. E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS PNAFN	0,00	5.280.000,00	0,00	5.280.000,00
04.122.0052.2003.0000	CONTRIBUIÇÃO E ASSOCIAÇÃO PARA AMAT	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
04.122.0052.2004.0000	MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO PREFEITO	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
04.122.0052.2005.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	860.000,00	860.000,00
04.122.0052.2006.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.140.000,00	1.140.000,00
04.122.0052.2007.0000	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
04.122.0052.2008.0000	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
04.122.0052.2009.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO LIGADO AO MUNICÍPIO	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
04.122.0052.2010.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
04.122.0052.2044.0000	CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO MANUT. DO SETOR DE TOPOGRAFIA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
04.122.0052.2045.0000	MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
04.122.0052.2046.0000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE RETRANSMISSÃO	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
04.122.0052.2110.0000	MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
04	122 0061 COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
04.122.0061.2011.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA GERAL	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
04	122 0500 INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	120.000,00	440.000,00	560.000,00
04.122.0500.1021.0000	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE OFICINA, BORRACHARIA E LAVADOR D	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
04.122.0500.2047.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00
04	122 0504 SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
04.122.0504.2048.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
04	122 0505 SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04.122.0505.2049.0000	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

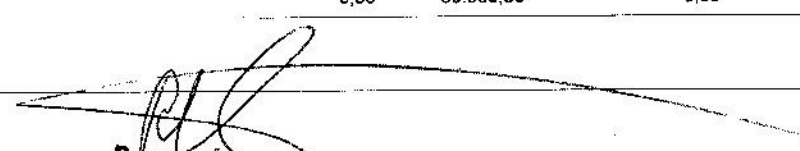
  
**Renan Lopes Souto**  
CPF: 178.209.282-04  
Prefeito Municipal

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

AV. LAGO AZUL - CNPJ:34671057/0001-34

Anexo 07  
Página 2**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS  
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	100.000,00	7.470.000,00	7.626.000,00	15.196.000,00
04	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.554.000,00	4.486.000,00	10.040.000,00
04	122 0506 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
04.122.0506.2050.0000	MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
04	122 0507 PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
04.122.0507.2051.0000	MANUTENÇÃO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
04	122 0710 ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
04.122.0710.2052.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES, FER	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
04	122 0715 TRANSPORTE AEROVIARIO	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00
04.122.0715.2053.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA PISTA DO AEROPORTO	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00
04	123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
04	123 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
04.123.0052.2012.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS PÚBLICAS	0,00	0,00	1.220.000,00	1.220.000,00
04.123.0052.2013.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
04	331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
04	331 1310 CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
04.331.1310.0003.0000	ENCARGOS COM O PASEP SOBRE O FPM E RENDAS LOCAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
04	451 INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	1.656.000,00	0,00	1.656.000,00
04	451 0500 INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
04.451.0500.1022.0000	CONSTRUÇÃO DE FABRICA DE PRÉ MOLDADOS	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
04	451 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	0,00	940.000,00	0,00	940.000,00
04.451.0501.1023.0000	ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
04.451.0501.1024.0000	CONSTRUÇÃO DE CORREDOR PARA TRAVESSIA DE GADO NO PERÍMETRO URBANO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04.451.0501.1025.0000	CONSTRUÇÃO DE MEIOS FIOS, PASSARELAS, SARGETAS E CANALETAS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04.451.0501.1026.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS PARA LOTEAMENTO URBANO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
04.451.0501.1027.0000	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00
04	451 0507 PARQUES E JARDINS	0,00	496.000,00	0,00	496.000,00
04.451.0507.1028.0000	ARBORIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00
04.451.0507.1029.0000	CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS E JARDINS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
04.451.0507.1030.0000	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
04	452 SERVIÇOS URBANOS	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
04	452 0504 SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
04.452.0504.1031.0000	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO TRITURADOR E TRATORES PARA COLETA DE LIXO	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
04	452 0505 SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
04.452.0505.1032.0000	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
04	782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00



**Renan Lopes Souto**  
CPF: 178.209.282-04  
Prefeito Municipal





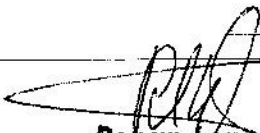
# PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

AV. LAGO AZUL - CNPJ: 34671057/0001-34

Anexo 07  
Página 3

## PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	100.000,00	7.470.000,00	7.526.000,00	15.196.000,00
04	782 TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
04	782 0500 INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
04.782.0500.1033.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS UTILITARIOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	52.000,00	210.000,00	1.061.084,00	1.323.084,00
08	126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08	126 1204 AÇÕES DE INFORMÁTICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.126.1204.1054.0000	AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS P/ SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08	243 0122 AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.243.0122.1055.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRECHES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	150.000,00	623.084,00	773.084,00
08	244 0120 Atendimentos em UBS	0,00	0,00	68.600,00	68.600,00
08.244.0120.2088.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AMPARO AO IDOSO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
08.244.0120.2089.0000	PROGRAMA DE RECREACAO, ALFABETIZACAO TRABALHOS NA	0,00	0,00	28.600,00	28.600,00
08	244 0122 AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	227.400,00	227.400,00
08.244.0122.2090.0000	AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
08.244.0122.2091.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
08.244.0122.2092.0000	PETI - PROGRAMA DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL - BOLSA CRIANÇA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08.244.0122.2093.0000	PETI - PROGRAMA DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL - JORNADA AMPLIADA	0,00	0,00	26.400,00	26.400,00
08.244.0122.2094.0000	SENTINELA-COMBATE A EXPLORACAO SEXUAL	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
08	244 0125 ASSISTENCIA A COMUNIDADES	0,00	150.000,00	299.584,00	449.584,00
08.244.0125.1057.0000	CONSTRUÇÃO DE ALBERGUE PARA PESSOAS CARENTES EM TRANSITO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.0125.1059.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O CONSELHO TUTELAR	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08.244.0125.2095.0000	BOLSA FAMILIA ( CHEQUE VALE COMPRA)	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
08.244.0125.2096.0000	IMPLANTACAO DE LAVOURAS COMUNITARIAS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08.244.0125.2097.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA PEP( PLANFOR)	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0125.2098.0000	MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENDIMENTO EMERGENCIAL	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
08.244.0125.2099.0000	MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE CONCESSAO DE AUXILIOS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08.244.0125.2100.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
08.244.0125.2101.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE Acao CONTINUADA	0,00	0,00	56.084,00	56.084,00
08.244.0125.2102.0000	PROGRAMA DE HABITAÇÃO E INTEGRAÇÃO DO DEFICIENTE	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
08.244.0125.2103.0000	BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	500,00	500,00
08	244 1002 GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00
08.244.1002.2104.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
08.244.1002.2105.0000	REALIZACAO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.1002.2106.0000	REALIZACAO DE SEMINARIOS E DIAGNOSTICOS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
08	271 PREVIDENCIA BASICA	52.000,00	0,00	438.000,00	490.000,00

  
**Rehan Lopes Souto**  
CPF: 178.209.282-04  
Prefeito Municipal

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

AV. LAGO AZUL - CNPJ:34671057/0001-34


Anexo 07

Página 4

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	52.000,00	210.000,00	1.061.084,00	1.323.084,00
08 271	PREVIDENCIA BASICA	52.000,00	0,00	438.000,00	490.000,00
08 271 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
08.271.0000.0011.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
08 271 0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	0,00	0,00	438.000,00	438.000,00
08.271.0125.2107.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	388.000,00	388.000,00
08.271.0125.2108.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E A JUVENTUDE	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
09 271	PREVIDENCIA BASICA	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
09 271 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
09.271.0000.0002.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
10	SAÚDE	232.000,00	973.440,00	4.797.560,00	6.003.000,00
10 271	PREVIDENCIA BASICA	232.000,00	0,00	0,00	232.000,00
10 271 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	232.000,00	0,00	0,00	232.000,00
10.271.0000.0010.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	232.000,00	0,00	0,00	232.000,00
10 301	Atenção Básica	0,00	0,00	3.293.231,00	3.293.231,00
10 301 0060	Operações do Controle interno	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
10.301.0060.2054.0000	CAPACITCAO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE - NIVEL MEDIO	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
10 301 0201	Coleta e Tratamento de Esgoto	0,00	0,00	33.489,00	33.489,00
10.301.0201.2055.0000	ASSISTENCIA MEDICA BASICA A SAUDE DO DEFICIENTE	0,00	0,00	1.937,00	1.937,00
10.301.0201.2056.0000	DISPENSACAO DE ORTESE E PROTESE AO DEFICIENTE	0,00	0,00	31.552,00	31.552,00
10 301 0202	AGENTE COMUNITÁRIOS DA SAÚDE	0,00	0,00	317.502,00	317.502,00
10.301.0202.2057.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS	0,00	0,00	317.502,00	317.502,00
10 301 0203	SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	232.000,00	232.000,00
10.301.0203.2058.0000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DA COBERTURA DO PROGRAMA DE	0,00	0,00	232.000,00	232.000,00
10 301 0214	PREVENÇÃO E CONTROLE DO CANCER A ASSISTENCIA ONCOL	0,00	0,00	14.848,00	14.848,00
10.301.0214.2059.0000	PREVENCAO E CONTROLE DO CANCER A ASSISTENCIA ONCOL	0,00	0,00	14.848,00	14.848,00
10 301 0232	MANUTENÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE S	0,00	0,00	1.165.352,00	1.165.352,00
10.301.0232.2060.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PARA UNIDADES	0,00	0,00	106.952,00	106.952,00
10.301.0232.2061.0000	INFORMATIZACAO DAS UNIDADES PUBLICAS DE SAUDE	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
10.301.0232.2062.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	1.023.400,00	1.023.400,00
10 301 0233	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	464.000,00	464.000,00
10.301.0233.2063.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO BASICA A POPULACAO	0,00	0,00	464.000,00	464.000,00

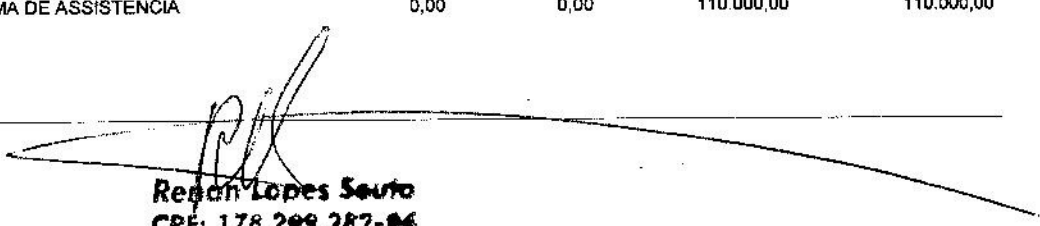
  
**Renan Lopes Souto**  
CPF: 178.209.282-04  
Prefeito Municipal

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

AV. LAGO AZUL - CNPJ:34671057/0001-34

Anexo 07  
Página 5**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS  
(Inc.II, § 2º, Art.2º)**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total		
10	SAÚDE	232.000,00	973.440,00	4.797.560,00	6.003.000,00		
10	301	Atenção Básica	0,00	0,00	3.293.231,00	3.293.231,00	
10	301	0236	GESTÃO PLENA-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	0,00	0,00	365.400,00	365.400,00
10.301.0236.2064.0000	CONTRAPARTIDA MUNICIPAL AOS PRESTADORES DE SERVIÇO	0,00	0,00	116.000,00	116.000,00		
10.301.0236.2065.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO	0,00	0,00	133.400,00	133.400,00		
10.301.0236.2068.0000	MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS DE NIVEL SUPERIOR NA M	0,00	0,00	116.000,00	116.000,00		
10	301	0238	GESTÃO PLENA-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00
10.301.0238.2067.0000	CONTRAPARTIDA MUNICIPAL P/PIHS NA GESTAO PLENA MEDIA E ALTA	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00		
10.301.0238.2068.0000	PLENA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR FAEC-CAMPANHAS	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00		
10	301	0250	Serviço Postal	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
10.301.0250.2069.0000	COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS DE CRIANCAS DE 06 MESES A 3 ANOS INCOMPLETO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		
10.301.0250.2070.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DA BOLSA ALIMENTACAO	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00		
10	301	0611	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
10.301.0611.2071.0000	FAEC-CAMPANHAS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00		
10	301	1004	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE	0,00	0,00	156.640,00	156.640,00
10.301.1004.2072.0000	CAPACITACAO DE CONSELHEIROS DO MUNICIPIO DE AGUA AZUL DO NORTE	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00		
10.301.1004.2073.0000	IMPLEMENTACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE CADASTRAMENTO	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00		
10.301.1004.2074.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00		
10.301.1004.2075.0000	REALIZACAO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	4.640,00	4.640,00		
10.301.1004.2076.0000	RECADASTRAMENTO DOS ESTABELECIEMENTOS DE SAUDE	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00		
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	387.440,00	1.030.329,00	1.417.769,00	
10	302	0200	SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	185.600,00	185.600,00
10.302.0200.2077.0000	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A POPULACAO	0,00	0,00	185.600,00	185.600,00		
10	302	0232	MANUTENÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE S	0,00	387.440,00	615.129,00	1.002.569,00
10.302.0232.1049.0000	AQUISIÇÃO DE UNIDADES MOVEIS DE SAUDE (MOTO, AMBULANCIA, ETC)	0,00	178.640,00	0,00	178.640,00		
10.302.0232.1050.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES PUBLICAS DE SAUDE	0,00	208.800,00	0,00	208.800,00		
10.302.0232.2078.0000	MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE PUBLICA	0,00	0,00	436.025,00	436.025,00		
10.302.0232.2079.0000	MANUTENCAO DAS UNIDADES MÓVEIS DE SAUDE	0,00	0,00	179.104,00	179.104,00		
10	302	0236	GESTÃO PLENA-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	0,00	0,00	69.600,00	69.600,00
10.302.0236.2080.0000	EXECUCAO SERV. DE SADT, RADIOLOGIA, PATOLOGIA, ECG	0,00	0,00	69.600,00	69.600,00		
10	302	0238	GESTÃO PLENA-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
10.302.0238.2081.0000	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR INTERNACOES	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00		
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	
10	303	0230	Implantação de Distritos Industriais	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
10.303.0230.2082.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00		



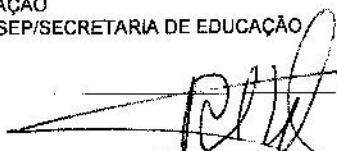
**Regan Lopes Souto**  
CPF: 178.209.282-04  
Prefeito Municipal

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

AV. LAGO AZUL - CNPJ:34671057/0001-34

Anexo 07  
Página 6**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS  
(Inc.II, § 2º, Art.2º)**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>232.000,00</b>	<b>973.440,00</b>	<b>4.797.568,00</b>	<b>6.003.000,00</b>
10	304 VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	364.000,00	364.000,00
10	304 0245 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	248.000,00	248.000,00
10.304.0245.2083.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL P/ VIG. EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
10.304.0245.2084.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE INVESTIGACAO EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	138.000,00	138.000,00
10.304.0245.2085.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE COMBATE AOS VETORES	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
10	304 0246 VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
10.304.0246.2086.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA GERAL	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
10	304 0611 SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
10.304.0611.2087.0000	MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE SANEAMENTO GERAL	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
10	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	436.000,00	0,00	436.000,00
10	512 0611 SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	436.000,00	0,00	436.000,00
10.512.0611.1051.0000	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO OU MELHORIA DE SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO	0,00	176.000,00	0,00	176.000,00
10.512.0611.1052.0000	CONSTRUÇÃO OU MELHORIA DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
10	541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10	541 0611 SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10.541.0611.1053.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA COLETA DE LIXO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
<b>12</b>	<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>1.858.000,00</b>	<b>1.030.000,00</b>	<b>5.747.000,00</b>	<b>8.735.000,00</b>
12	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.887.000,00	1.887.000,00
12	122 0401 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12.122.0401.2025.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12	122 0403 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.632.000,00	1.632.000,00
12.122.0403.2026.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.432.000,00	1.432.000,00
12.122.0403.2027.0000	MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
12	122 0471 MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTRO DE CULTURA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12.122.0471.2028.0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12	122 0473 DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12.122.0473.2029.0000	RECEPÇÕES, FESTIVIDADES CÍVICAS E COMEMORAÇÕES	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12	122 0720 DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12.122.0720.2030.0000	MANUTENÇÃO DE CONT, DE CAMPOS DE FUTEBOL QUADRAS E	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12	122 1009 GESTÃO DA POLITICA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
12.122.1009.2031.0000	MANUTENÇÃO DAS POLITICAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
12	271 PREVIDENCIA BASICA	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
12	271 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
12.271.0000.0006.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
12.271.0000.0007.0000	CONTRIBUIÇÃO AO IPASEP/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00




**Renan Lopes Souto**  
CPF: 178.209.282-04  
Prefeito Municipal

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

AV. LAGO AZUL - CNPJ:34671057/0001-34

Anexo 07  
Página 7**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS  
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	<b>EDUCAÇÃO</b>	1.958.000,00	1.030.000,00	5.747.000,00	8.735.000,00
12 271	PREVIDENCIA BASICA	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	600.000,00	1.002.000,00	3.800.000,00	5.402.000,00
12 361 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
12.361.0000.0008.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
12.361.0000.0009.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS FUNDEF - ADMINIS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
12 361 0403	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	810.000,00	3.800.000,00	4.610.000,00
12.361.0403.1011.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ESCOLARES	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12.361.0403.1012.0000	MANUTENÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA EDUCAÇÃO MUSICAL EM SALA DE AULA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0403.1019.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
12.361.0403.2033.0000	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ESCOLARES	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
12.361.0403.2039.0000	CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES/ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
12.361.0403.2040.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEF ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
12.361.0403.2041.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEF MAGISTERIO	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00
12 361 0407	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	192.000,00	0,00	192.000,00
12.361.0407.1013.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO ESCOLAR PELO PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	192.000,00	0,00	192.000,00
12 362	ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12 362 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12.362.0052.2034.0000	BOLSA DE ESTUDOS A ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12 363	ENSINO PROFISSIONAL	1.198.000,00	0,00	0,00	1.198.000,00
12 363 0403	ENSINO FUNDAMENTAL	1.198.000,00	0,00	0,00	1.198.000,00
12.363.0403.0004.0000	PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS E OUTRAS DIVIDAS	1.198.000,00	0,00	0,00	1.198.000,00
12 364	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12 364 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12.364.0052.2035.0000	BOLSA DE ESTUDOS A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
12 365 0403	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
12.365.0403.1014.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DE 0 - 6	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
16	<b>HABITAÇÃO</b>	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
16 482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
16 482 0500	INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
16.482.0500.1034.0000	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
17	<b>SANEAMENTO</b>	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00



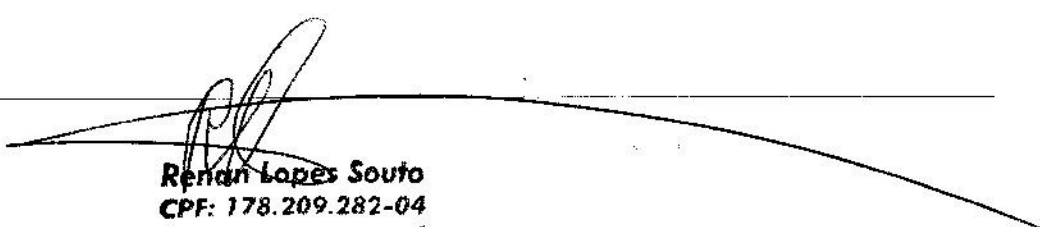
**Renan Lopes Souto**  
CPF: 178.209.282-04  
Prefeito Municipal

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

AV. LAGO AZUL - CNPJ:34671057/0001-34

Anexo 07  
Página 8**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS  
(Inc.II, § 2º, Art.2º)**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
<b>17</b>	<b>SANEAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>
17	304 VIGILANCIA SANITARIA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17	304 0504 SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17.304.0504.1035.0000	DRAGAGEM, DRENAGEM E LIMPEZA DE CORREGOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17	452 SERVIÇOS URBANOS	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
17	452 0504 SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
17.452.0504.1036.0000	CANALIZAÇÃO DE CORREGOS	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
<b>18</b>	<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>
18	541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
18	541 0611 SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
18.541.0611.2109.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
<b>20</b>	<b>AGRICULTURA</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>1.004.000,00</b>	<b>1.804.000,00</b>
20	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
20	122 0669 PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
20.122.0669.2014.0000	APOIO AO SINDICATO DO TRABALHADOR RURAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
20	601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	180.000,00	20.000,00	200.000,00
20	601 0644 HORTAS E POMARES COMUNITARIAS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
20.601.0644.2015.0000	MANUTENÇÃO DE HORTAS COMUNITARIAS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
20	601 0653 REPASSE DE RECURSOS FEDERAIS DO PRONAF E DO PAPP	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
20.601.0653.1005.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, IMPLEMENTOS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
20	605 ABASTECIMENTO	0,00	610.000,00	0,00	610.000,00
20	605 0668 EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	0,00	610.000,00	0,00	610.000,00
20.605.0668.1006.0000	CONSTRUÇÃO DA FEIRA COBERTA MUNICIPAL	0,00	242.000,00	0,00	242.000,00
20.605.0668.1007.0000	IMPLANTAÇÃO DE MICRO UNIDADES PRODUTIVAS DE INCENTIVO À PRODUÇÃO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
20.605.0668.1008.0000	PRODUÇÃO DE ALEVINOS	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
20.605.0668.1009.0000	CONSTRUÇÃO DE PARQUES DE EXPOSIÇÃO AGROPECUARIOS	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
20	606 EXTENSÃO RURAL	0,00	10.000,00	964.000,00	974.000,00
20	606 0058 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
20.606.0058.2016.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
20	606 0619 COINSERVAÇÃO DO SOLO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.606.0619.1010.0000	ANALISE DAS CARACTERISITICAS FISICAS E QUIMICAS DO SOLO PARA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00



**Renan Lopes Souto**  
CPF: 178.209.282-04  
Prefeito Municipal




**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

AV. LAGO AZUL - CNPJ:34671057/0001-34

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**  
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
<b>20</b>	<b>AGRICULTURA</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>1.004.000,00</b>	<b>1.804.000,00</b>
20	606 EXTENSÃO RURAL	0,00	10.000,00	964.000,00	974.000,00
20	606 0640 SEMENTES E MUDAS	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
20.606.0640.2017.0000	AQUISIÇÃO DE SEMENTES SELECIONADAS P/ REPASSE AS PEQUENAS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
20.606.0640.2018.0000	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
20	606 0653 REPASSE DE RECURSOS FEDERAIS DO PRONAF E DO PAPP	0,00	0,00	244.000,00	244.000,00
20.606.0653.2019.0000	CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS JUNTO AO PRONAF E PA	0,00	0,00	244.000,00	244.000,00
20	606 0668 EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	0,00	0,00	647.000,00	647.000,00
20.606.0668.2020.0000	APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR PARA PRODUÇÃO RURAL	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
20.606.0668.2021.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE PRODUÇÃO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
20.606.0668.2022.0000	ATIVIDADES AGROPECUARIAS EM GERAL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
20.606.0668.2023.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO	0,00	0,00	457.000,00	457.000,00
<b>22</b>	<b>INDÚSTRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
22	661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
22	661 0690 INDUSTRIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
22.661.0690.2024.0000	APOIO À INDÚSTRIA - DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA URBANA E RURAL	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
<b>25</b>	<b>ENERGIA</b>	<b>0,00</b>	<b>846.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>846.000,00</b>
25	752 ENERGIA ELÉTRICA	0,00	846.000,00	0,00	846.000,00
25	752 0506 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	846.000,00	0,00	846.000,00
25.752.0506.1038.0000	CONSTRUÇÃO DA SUBESTAÇÃO DE REBAIXAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
25.752.0506.1039.0000	CONSTRUÇÃO DE ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL EM RUAS E AVENIDAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
25.752.0506.1040.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA RURAL	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
25.752.0506.1041.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS V	0,00	176.000,00	0,00	176.000,00
25	782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
25	782 0509 TREINAMENTOS RODOVIÁRIOS URBANOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
25.782.0509.1042.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMAS DO TERMINAL RODOVIÁRIO LOCAL, MELHORANDO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>26</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>3.640.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.640.000,00</b>
26	782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	3.640.000,00	0,00	3.640.000,00
26	782 0710 ESTRADAS VICINAIS	0,00	2.680.000,00	0,00	2.680.000,00
26.782.0710.1043.0000	ABERTURA E/OU REABERTURA E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	660.000,00	0,00	660.000,00
26.782.0710.1044.0000	CONSTRUÇÃO DE PONTES, PONTILHOS E BOEIROS NAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00
26.782.0710.1045.0000	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	1.560.000,00	0,00	1.560.000,00


  
**Renan Lopes Souto**  
CPF: 178.209.282-04  
Prefeito Municipal

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

AV. LAGO AZUL - CNPJ:34671057/0001-34

Anexo 07  
Página 10**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS  
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26	TRANSPORTE	0,00	3.640.000,00	0,00	3.640.000,00
26	782 TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	3.640.000,00	0,00	3.640.000,00
26	782 0716 TRANSPORTES RODOVIARIOS	0,00	960.000,00	0,00	960.000,00
26.782.0716.1046.0000	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS PESADAS E VEICULOS DE CARGA DO	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00
26.782.0716.1047.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO DE APOIO P/ SEC. OBRAS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	870.000,00	540.000,00	1.410.000,00
27	752 ENERGIA ELÉTRICA	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
27	752 0508 ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
27.752.0506.1037.0000	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA URBANA	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
27	812 DESPORTO COMUNITARIO	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
27	812 0720 DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
27.812.0720.1015.0000	CONSTRUÇÃO DA VILA OLIMPICA MUNICIPAL	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
27.812.0720.1016.0000	CONSTRUÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
27.812.0720.1017.0000	CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTE	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
27	813 Lazer	0,00	330.000,00	540.000,00	870.000,00
27	813 0251 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
27.813.0251.2036.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
27	813 0403 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
27.813.0403.2037.0000	TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO DE PESSOAL DE APOIO AO EN	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
27	813 0716 TRANSPORTES RODOVIARIOS	0,00	150.000,00	90.000,00	240.000,00
27.813.0716.1058.0000	AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULOS PARA O DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
27.813.0716.2038.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, DESPORTO E	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
27	813 0720 DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00	180.000,00	100.000,00	280.000,00
27.813.0720.1018.0000	CONSTRUÇÃO DE PRAIA E DA ORLA FLUVIAL	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
27.813.0720.2038.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, DESPORTO E	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
28	843 SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
28	843 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
28.843.0000.0004.0000	PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS E OUTRAS DÍVIDAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
28.843.0000.0005.0000	PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO JNSS	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
99	RESERVA DE CONTIGENCIA	464.000,00	0,00	0,00	464.000,00
99	999 RESERVA DE CONTIGENCIA	464.000,00	0,00	0,00	464.000,00
99	999 9999 Reserva de Contingência	464.000,00	0,00	0,00	464.000,00
99.999.9999.9001.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	464.000,00	0,00	0,00	464.000,00



**Renan Lopes Souto**  
CPF: 178.209.282-04  
Prefeito Municipal





**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

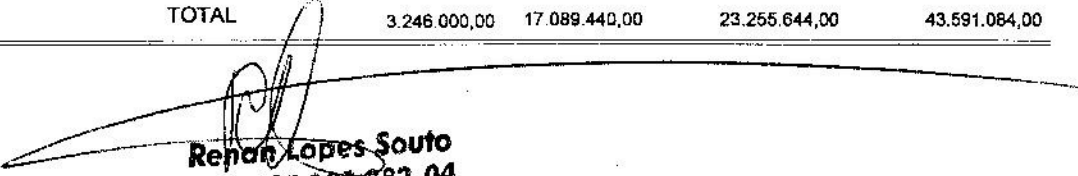
AV. LAGO AZUL - CNPJ:34671057/0001-34

Anexo 07

Página 11

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS  
(Inc.II, § 2º, Art.2º)**


Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	RESERVA DE CONTIGENCIA	454.000,00	0,00	0,00	454.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>3.246.000,00</b>	<b>17.089.440,00</b>	<b>23.255.644,00</b>	<b>43.591.084,00</b>

  
**Renan Lopes Souto**  
**CPF: 178.209.282-04**  
**Prefeito Municipal**



**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS  
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**  
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
<b>01</b>	<b>LEGISLATIVA</b>	<b>2.320.000,00</b>			<b>2.320.000,00</b>
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	2.320.000,00			2.320.000,00
01 031 0100	AÇÃO LEGISLATIVA	2.320.000,00			2.320.000,00
<b>04</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>15.196.000,00</b>			<b>15.196.000,00</b>
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.740.000,00			1.740.000,00
04 121 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.740.000,00			1.740.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.040.000,00			10.040.000,00
04 122 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	540.000,00			540.000,00
04 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.626.000,00			8.626.000,00
04 122 0061	COMUNICAÇÃO SOCIAL	70.000,00			70.000,00
04 122 0500	INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL	560.000,00			560.000,00
04 122 0504	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	40.000,00			40.000,00
04 122 0505	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	10.000,00			10.000,00
04 122 0506	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	40.000,00			40.000,00
04 122 0507	PARQUES E JARDINS	40.000,00			40.000,00
04 122 0710	ESTRADAS VICINAIS	40.000,00			40.000,00
04 122 0715	TRANSPORTE AEROVIAÁRIO	74.000,00			74.000,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.400.000,00			1.400.000,00
04 123 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.400.000,00			1.400.000,00
04 331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	100.000,00			100.000,00
04 331 1310	CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO	100.000,00			100.000,00
04 451	INFRA ESTRUTURA URBANA	1.656.000,00			1.656.000,00
04 451 0500	INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL	220.000,00			220.000,00
04 451 0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	940.000,00			940.000,00
04 451 0507	PARQUES E JARDINS	496.000,00			496.000,00
04 452	SERVIÇOS URBANOS	180.000,00			180.000,00
04 452 0504	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	140.000,00			140.000,00
04 452 0505	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	40.000,00			40.000,00
04 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	80.000,00			80.000,00
04 782 0500	INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL	80.000,00			80.000,00
<b>08</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			<b>1.323.084,00</b>	<b>1.323.084,00</b>
08 126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			10.000,00	10.000,00
08 126 1204	AÇÕES DE INFORMÁTICA			10.000,00	10.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			50.000,00	50.000,00
08 243 0122	AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			50.000,00	50.000,00
08 244	Assistência Comunitária			773.084,00	773.084,00
08 244 0120	Atendimentos em UBS			68.600,00	68.600,00
08 244 0122	AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			227.400,00	227.400,00
08 244 0125	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES			449.584,00	449.584,00
08 244 1002	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			27.500,00	27.500,00
08 271	PREVIDÊNCIA BÁSICA			490.000,00	490.000,00
08 271 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			52.000,00	52.000,00
08 271 0125	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES			438.000,00	438.000,00
<b>09</b>	<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>240.000,00</b>			<b>240.000,00</b>
09 271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	240.000,00			240.000,00
09 271 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	240.000,00			240.000,00

  
**Renan Lopes Souto**  
CPF: 178.209.282-04  
Prefeito Municipal

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

AV. LAGO AZUL - CNPJ:34671057/0001-34


Anexo 08

Página 2

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS  
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)


Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>			<b>6.003.000,00</b>	<b>6.003.000,00</b>
10 271	PREVIDENCIA BASICA			232.000,00	232.000,00
10 271 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			232.000,00	232.000,00
10 301	Atenção Básica			3.293.231,00	3.293.231,00
10 301 0060	Operações do Controle Interno			16.000,00	16.000,00
10 301 0201	Coleta e Tratamento de Esgoto			33.489,00	33.489,00
10 301 0202	AGENTE COMUNITÁRIOS DA SAÚDE			317.502,00	317.502,00
10 301 0203	SAÚDE DA FAMÍLIA			232.000,00	232.000,00
10 301 0214	PREVENÇÃO E CONTROLE DO CANCER A ASSISTENCIA ONCOL			14.848,00	14.848,00
10 301 0232	MANUTENÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE S			1.165.352,00	1.165.352,00
10 301 0233	ATENÇÃO BÁSICA			464.000,00	464.000,00
10 301 0236	GESTÃO PLENA-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL			365.400,00	365.400,00
10 301 0238	GESTÃO PLENA-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR			460.000,00	460.000,00
10 301 0250	Serviço Postal			28.000,00	28.000,00
10 301 0611	SANEAMENTO BASICO URBANO			40.000,00	40.000,00
10 301 1004	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE			156.640,00	156.640,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			1.417.769,00	1.417.769,00
10 302 0200	SAÚDE BUCAL			185.600,00	185.600,00
10 302 0232	MANUTENÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE S			1.002.569,00	1.002.569,00
10 302 0236	GESTÃO PLENA-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL			69.600,00	69.600,00
10 302 0238	GESTÃO PLENA-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR			160.000,00	160.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			110.000,00	110.000,00
10 303 0230	Implantação de Distritos Industriais			110.000,00	110.000,00
10 304	VIGILANCIA SANITARIA			364.000,00	364.000,00
10 304 0245	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			248.000,00	248.000,00
10 304 0246	VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS			36.000,00	36.000,00
10 304 0611	SANEAMENTO BASICO URBANO			80.000,00	80.000,00
10 512	Saneamento Básico Urbano			436.000,00	436.000,00
10 512 0611	SANEAMENTO BASICO URBANO			436.000,00	436.000,00
10 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			150.000,00	150.000,00
10 541 0611	SANEAMENTO BASICO URBANO			150.000,00	150.000,00
<b>12</b>	<b>EDUCAÇÃO</b>			<b>8.735.000,00</b>	<b>8.735.000,00</b>
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.887.000,00	1.887.000,00
12 122 0401	EDUCAÇÃO INFANTIL			50.000,00	50.000,00
12 122 0403	ENSINO FUNDAMENTAL			1.632.000,00	1.632.000,00
12 122 0471	MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTRO DE CULTURA			50.000,00	50.000,00
12 122 0473	DIFUSÃO CULTURAL			50.000,00	50.000,00
12 122 0720	DESPORTO DE RENDIMENTO			50.000,00	50.000,00
12 122 1009	GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE			55.000,00	55.000,00
12 271	PREVIDENCIA BASICA			160.000,00	160.000,00
12 271 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			160.000,00	160.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL			5.402.000,00	5.402.000,00
12 361 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			600.000,00	600.000,00
12 361 0403	ENSINO FUNDAMENTAL			4.610.000,00	4.610.000,00
12 361 0407	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL			192.000,00	192.000,00

  
**Renan Lopes Souto**  
CPF: 178.209.282-04  
Prefeito Municipal



**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS  
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**  
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
12 362	ENSINO MÉDIO			30.000,00	30.000,00
12 362 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL			30.000,00	30.000,00
12 363	ENSINO PROFISSIONAL			1.198.000,00	1.198.000,00
12 363 0403	ENSINO FUNDAMENTAL			1.198.000,00	1.198.000,00
12 364	ENSINO SUPERIOR			30.000,00	30.000,00
12 364 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL			30.000,00	30.000,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL			28.000,00	28.000,00
12 365 0403	ENSINO FUNDAMENTAL			28.000,00	28.000,00
<b>16</b>	<b>HABITAÇÃO</b>	<b>330.000,00</b>			<b>330.000,00</b>
16 482	HABITAÇÃO URBANA	330.000,00			330.000,00
16 482 0500	INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL	330.000,00			330.000,00
<b>17</b>	<b>SANEAMENTO</b>	<b>270.000,00</b>			<b>270.000,00</b>
17 304	VIGILANCIA SANITARIA	50.000,00			50.000,00
17 304 0504	SERVÇOS DE LIMPEZA URBANA	50.000,00			50.000,00
17 452	SERVIÇOS URBANOS	220.000,00			220.000,00
17 452 0504	SERVÇOS DE LIMPEZA URBANA	220.000,00			220.000,00
<b>18</b>	<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>700.000,00</b>			<b>700.000,00</b>
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	700.000,00			700.000,00
18 541 0611	SANEAMENTO BASICO URBANO	700.000,00			700.000,00
<b>20</b>	<b>AGRICULTURA</b>	<b>1.804.000,00</b>			<b>1.804.000,00</b>
20 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00			20.000,00
20 122 0669	PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA	20.000,00			20.000,00
20 601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	200.000,00			200.000,00
20 601 0644	HORTAS E POMARES COMUNITÁRIAS	20.000,00			20.000,00
20 601 0653	REPASSE DE RECURSOS FEDERAIS DO PRONAF E DO PAPP	180.000,00			180.000,00
20 605	ABASTECIMENTO	610.000,00			610.000,00
20 605 0668	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	610.000,00			610.000,00
20 606	EXTENSÃO RURAL	974.000,00			974.000,00
20 606 0058	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	3.000,00			3.000,00
20 606 0619	COINSERVAÇÃO DO SOLO	10.000,00			10.000,00
20 606 0640	SEMENTES E MUDAS	70.000,00			70.000,00
20 606 0653	REPASSE DE RECURSOS FEDERAIS DO PRONAF E DO PAPP	244.000,00			244.000,00
20 606 0668	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	647.000,00			647.000,00
<b>22</b>	<b>INDUSTRIA</b>	<b>60.000,00</b>			<b>60.000,00</b>
22 661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	60.000,00			60.000,00
22 661 0690	INDUSTRIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS	60.000,00			60.000,00
<b>25</b>	<b>ENERGIA</b>	<b>896.000,00</b>			<b>896.000,00</b>
25 752	ENERGIA ELÉTRICA	846.000,00			846.000,00
25 752 0506	ILUMINAÇÃO PUBLICA	846.000,00			846.000,00
25 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	50.000,00			50.000,00
25 782 0509	TREINAMENTOS RODOVIARIOS URBANOS	50.000,00			50.000,00

  
**Renan Lopes Sauto**  
CPF: 178.209.282-04  
Prefeito Municipal

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

AV. LAGO AZUL - CNPJ:34671057/0001-34

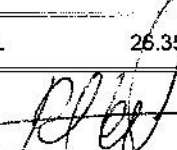
Anexo 08

Página 4

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS  
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
26	TRANSPORTE	3.640.000,00			3.640.000,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	3.640.000,00			3.640.000,00
26 782 0710	ESTRADAS VICINAIS	2.660.000,00			2.660.000,00
26 782 0716	TRANSPORTES RODOVIARIOS	960.000,00			960.000,00
27	DESPORTO E LAZER	230.000,00		1.180.000,00	1.410.000,00
27 752	ENERGIA ELÉTRICA	140.000,00			140.000,00
27 752 0506	ILUMINAÇÃO PUBLICA	140.000,00			140.000,00
27 812	DESPORTO COMUNITARIO			400.000,00	400.000,00
27 812 0720	DESPORTO DE RENDIMENTO			400.000,00	400.000,00
27 813	Lazer	90.000,00		780.000,00	870.000,00
27 813 0251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			300.000,00	300.000,00
27 813 0403	ENSINO FUNDAMENTAL			50.000,00	50.000,00
27 813 0716	TRANSPORTES RODOVIARIOS	90.000,00		150.000,00	240.000,00
27 813 0720	DESPORTO DE RENDIMENTO			280.000,00	280.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	200.000,00			200.000,00
28 843	SERVIÇO DA DIVIDA EXTERNA	200.000,00			200.000,00
28 843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	200.000,00			200.000,00
99	RESERVA DE CONTIGENCIA	464.000,00			464.000,00
99 999	RESERVA DE CONTIGENCIA	464.000,00			464.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	464.000,00			464.000,00
TOTAL		26.350.000,00		17.241.084,00	43.591.084,00

  
**Renan Lopes Souto**  
CPF: 178.209.282-04  
Prefeito Municipal

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

AV. LAGO AZUL - CNPJ:34671057/0001-34


Anexo 09

Página 1

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

UNIDADE	01	01	CAMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01		LEGISLATIVA	2.320.000,00
UNIDADE	02	03	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04		ADMINISTRAÇÃO	1.740.000,00
UNIDADE	02	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04		ADMINISTRAÇÃO	5.940.000,00
Função	09		PREVIDÊNCIA SOCIAL	240.000,00
UNIDADE	02	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Valor
Função	04		ADMINISTRAÇÃO	1.500.000,00
Função	28		ENCARGOS ESPECIAIS	200.000,00
UNIDADE	02	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO	Valor
Função	20		AGRICULTURA	1.804.000,00
Função	22		INDUSTRIA	60.000,00
UNIDADE	02	08	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	Valor
Função	12		EDUCAÇÃO	2.737.000,00
Função	27		DESPORTO E LAZER	1.270.000,00
UNIDADE	02	12	FUNDEB	Valor
Função	12		EDUCAÇÃO	5.998.000,00
UNIDADE	02	14	SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	Valor
Função	04		ADMINISTRAÇÃO	6.016.000,00
Função	16		HABITAÇÃO	330.000,00
Função	17		SANEAMENTO	270.000,00
Função	25		ENERGIA	896.000,00
Função	26		TRANSPORTE	3.640.000,00
Função	27		DESPORTO E LAZER	140.000,00
UNIDADE	02	18	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	Valor
Função	10		SAÚDE	6.003.000,00
UNIDADE	02	20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.323.084,00
UNIDADE	02	21	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	Valor

  
**Renan Lopes Souto**  
CPF: 178.209.282-04  
Prefeito municipal

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

AV. LAGO AZUL - CNPJ:34671057/0001-34

Anexo 09

Página 2

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

UNIDADE	02 21	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	Valor
Função	18	GESTÃO AMBIENTAL	700.000,00


UNIDADE	02 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Valor
Função	99	RESERVA DE CONTIGENCIA	464.000,00

TOTAL GERAL			43.591.084,00
-------------	--	--	---------------

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CAMARA MUNICIPAL	2.320.000,00
02 03	GABINETE DO PREFEITO	1.740.000,00
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	6.180.000,00
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.700.000,00
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO	1.864.000,00
02 09	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	4.007.000,00
02 12	FUNDEB	5.998.000,00
02 14	SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	92.000,00
02 18	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	6.003.000,00
02 20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.323.084,00
02 21	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	700.000,00
02 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	464.000,00
TOTAL		43.591.084,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	LEGISLATIVA	2.320.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	15.196.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.323.084,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	240.000,00
10	SAÚDE	6.003.000,00
12	EDUCAÇÃO	8.735.000,00
16	HABITAÇÃO	330.000,00
17	SANEAMENTO	270.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	700.000,00
20	AGRICULTURA	1.804.000,00
22	INDUSTRIA	60.000,00
25	ENERGIA	896.000,00
26	TRANSPORTE	3.640.000,00
27	DESPORTO E LAZER	1.410.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	200.000,00
99	RESERVA DE CONTIGENCIA	464.000,00

  
**Renan Lopes Souto**  
CPF: 178.209.282-04  
Prefeito Municipal



**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

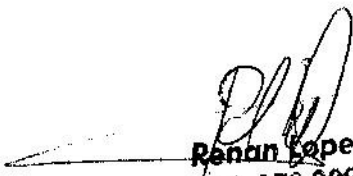
AV. LAGO AZUL - CNPJ:34671057/0001-34

Anexo 09  
Página 3

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

TOTAL	43.591.084,00
-------	---------------

  
**Renan Lopes Souto**  
**CPF: 178.209.282-04**  
**Prefeito Municipal**





**RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**

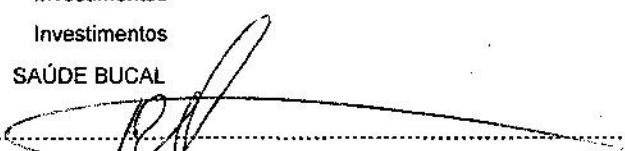
ENTIDADE: 3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

**RECEITA**

Código	Discriminação	Valor \$
-	Transferência Financeira a Receber	6.003.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>6.003.000,00</b>

**PLANO DE APLICAÇÃO**

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$
10			<b>SAÚDE</b>	
10	302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
10	302	0232	MANUTENÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE S	
10	302	0232 2078 0000	MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE PUBLICA	
		3 3 90	Outras Despesas Correntes	256.025,00
10	302	0238	GESTÃO PLENA-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR	
10	302	0238 2081 0000	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR INTERNACOES	
		4 4 90	Investimentos	10.000,00
10	302	0238 2081 0000	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR INTERNACOES	
		3 3 90	Outras Despesas Correntes	35.000,00
		3 1 90	Pessoal e Encargos Sociais	115.000,00
10	302	0236	GESTÃO PLENA-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	
10	302	0236 2080 0000	EXECUCAO SERV. DE SADT, RADIOLOGIA, PATOLOGIA, ECG	
		3 3 90	Outras Despesas Correntes	69.600,00
10	302	0232	MANUTENÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE S	
10	302	0232 2079 0000	MANUTENCAO DAS UNIDADES MOVEIS DE SAUDE	
		3 3 90	Outras Despesas Correntes	179.104,00
10	302	0232 2078 0000	MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE PUBLICA	
		4 4 90	Investimentos	10.000,00
10	303		Suporte Profilático e Terapêutico	
10	303	0230	Implantação de Distritos Industriais	
10	303	0230 2082 0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	
		3 3 90	Outras Despesas Correntes	110.000,00
10	302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
10	302	0232	MANUTENÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE S	
10	302	0232 2078 0000	MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE PUBLICA	
		3 3 90	Outras Despesas Correntes	10.000,00
		3 1 90	Pessoal e Encargos Sociais	160.000,00
10	302	0232 1050 0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES PUBLICAS DE SAUDE	
		4 4 90	Investimentos	208.800,00
		4 4 90	Investimentos	178.640,00
10	302	0200	SAÚDE BUCAL	

  
**Renan Lopes Souto**  
CPF: 178.209.282-04  
Prefeito Municipal

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

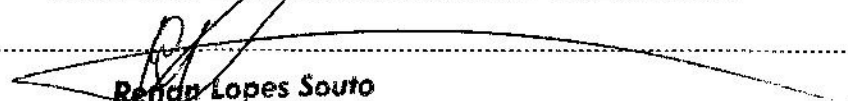
AV. LAGO AZUL - CNPJ:34671057/0001-34

Quadro 15

Página 2

**RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**

10		SAÚDE	
10 302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
10 302 0200		SAÚDE BUCAL	
10 302 0200 2077 0000		MANUTENCAO DA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A POPULACAO	
	4 4 90	Investimentos	10.000,00
10 302 0200 2077 0000		MANUTENCAO DA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A POPULACAO	
	3 3 90	Outras Despesas Correntes	175.600,00
10 301		Atenção Básica	
10 301 1004		GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE	
10 301 1004 2076 0000		RECADASTRAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE	
	3 3 90	Outras Despesas Correntes	60.000,00
	3 3 90	Outras Despesas Correntes	4.640,00
10 304		VIGILANCIA SANITARIA	
10 304 0246		VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	
10 304 0246 2086 0000		MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA GERAL	
	3 3 90	Outras Despesas Correntes	21.000,00
10 541		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	
10 541 0611		SANEAMENTO BASICO URBANO	
10 541 0611 1053 0000		AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA COLETA DE LIXO	
	4 4 90	Investimentos	150.000,00
10 512		Saneamento Básico Urbano	
10 512 0611		SANEAMENTO BASICO URBANO	
10 512 0611 1052 0000		CONSTRUÇÃO OU MELHORIA DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	
	4 4 90	Investimentos	260.000,00
	4 4 90	Investimentos	176.000,00
10 304		VIGILANCIA SANITARIA	
10 304 0611		SANEAMENTO BASICO URBANO	
10 304 0611 2087 0000		MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE SANEAMENTO GERAL	
	4 4 90	Investimentos	10.000,00
10 304 0611 2087 0000		MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE SANEAMENTO GERAL	
	3 3 90	Outras Despesas Correntes	70.000,00
10 304 0246		VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	
10 304 0246 2086 0000		MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA GERAL	
	4 4 90	Investimentos	2.000,00
10 304 0245		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
10 304 0245 2083 0000		AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL P/ VIG. EPIDEMIOLOGICA	
	4 4 90	Investimentos	30.000,00
10 304 0246		VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	
10 304 0246 2086 0000		MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA GERAL	
	3 1 90	Pessoal e Encargos Sociais	13.000,00
10 304 0245		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
10 304 0245 2085 0000		MANUTENCAO DO PROGRAMA DE COMBATE AOS VETORES	
	4 4 90	Investimentos	5.000,00
10 304 0245 2085 0000		MANUTENCAO DO PROGRAMA DE COMBATE AOS VETORES	
	3 3 90	Outras Despesas Correntes	75.000,00
10 304 0245 2084 0000		MANUTENCAO DAS ACOES DE INVESTIGACAO EPIDEMIOLOGICA	

  
**Renan Lopes Souto**  
CPF: 178.209.282-04  
Prefeito Municipal

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

AV. LAGO AZUL - CNPJ:34671057/0001-34

Quadro 15

Página 3

**RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**

10		SAÚDE	
10 304		VIGILANCIA SANITARIA	
10 304 0245		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
10 304 0245 2084 0000		MANUTENCAO DAS ACOES DE INVESTIGACAO EPIDEMIOLOGICA	
	4 4 90	Investimentos	5.500,00
10 304 0245 2084 0000		MANUTENCAO DAS ACOES DE INVESTIGACAO EPIDEMIOLOGICA	
	3 3 90	Outras Despesas Correntes	71.500,00
	3 1 90	Pessoal e Encargos Sociais	59.000,00
	3 1 20	Pessoal e Encargos Sociais	2.000,00
10 271		PREVIDENCIA BASICA	
10 271 0000		ENCARGOS ESPECIAIS	
10 271 0000 0010 0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAU	
	3 1 90	Pessoal e Encargos Sociais	232.000,00
10 301		Atenção Básica	
10 301 0203		SAÚDE DA FAMÍLIA	
10 301 0203 2058 0000		MANUTENCAO E AMPLIACAO DA COBERTURA DO PROGRAMA DE	
	3 3 90	Outras Despesas Correntes	108.000,00
10 301 0232		MANUTENÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE S	
10 301 0232 2062 0000		MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
	3 3 90	Outras Despesas Correntes	576.300,00
	3 1 90	Pessoal e Encargos Sociais	407.100,00
10 301 0232 2061 0000		INFORMATIZACAO DAS UNIDADES PUBLICAS DE SAUDE	
	4 4 90	Investimentos	35.000,00
	4 4 90	Investimentos	106.952,00
10 301 0214		PREVENÇÃO E CONTROLE DO CANCER A ASSISTENCIA ONCOL	
10 301 0214 2059 0000		PREVENCAO E CONTROLE DO CANCER A ASSISTENCIA ONCOL	
	3 3 90	Outras Despesas Correntes	14.848,00
10 301 0203		SAÚDE DA FAMÍLIA	
10 301 0203 2058 0000		MANUTENCAO E AMPLIACAO DA COBERTURA DO PROGRAMA DE	
	4 4 90	Investimentos	3.000,00
10 301 0232		MANUTENÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE S	
10 301 0232 2062 0000		MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
	4 4 90	Investimentos	40.000,00
10 301 0203		SAÚDE DA FAMÍLIA	
10 301 0203 2058 0000		MANUTENCAO E AMPLIACAO DA COBERTURA DO PROGRAMA DE	
	3 1 90	Pessoal e Encargos Sociais	121.000,00
10 301 0202		AGENTE COMUNITÁRIOS DA SAÚDE	
10 301 0202 2057 0000		MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS	
	4 4 90	Investimentos	10.000,00
10 301 0202 2057 0000		MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS	
	3 3 90	Outras Despesas Correntes	140.246,00
	3 1 90	Pessoal e Encargos Sociais	167.256,00
10 301 0201		Coleta e Tratamento de Esgoto	
10 301 0201 2056 0000		DISPENSACAO DE ORTESE E PROTESE AO DEFICIENTE	
	3 3 90	Outras Despesas Correntes	31.552,00
	3 3 90	Outras Despesas Correntes	1.937,00

**Renan Lopes Souto**  
CPF: 178.209.282-04  
Prefeito Municipal

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

AV. LAGO AZUL - CNPJ:34671057/0001-34

Quadro 15

Página 4

**RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**

10		SAÚDE	
10 301		Atenção Básica	
10 301 0060		Operações do Controle Interno	
10 301 0060 2054 0000		CAPACITCAO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE - NIVEL MEDIO	
	3 3 90	Outras Despesas Correntes	16.000,00
10 301 1004		GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE	
10 301 1004 2074 0000		MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	
	3 3 90	Outras Despesas Correntes	7.000,00
10 301 0238		GESTÃO PLENA-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR	
10 301 0238 2068 0000		PLENA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR FAEC-CAMPANHAS	
	3 3 90	Outras Despesas Correntes	160.000,00
10 301 1004		GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE	
10 301 1004 2073 0000		IMPLEMENTACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE CADASTRAMENTO	
	4 4 90	Investimentos	5.000,00
10 301 1004 2073 0000		IMPLEMENTACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE CADASTRAMENTO	
	3 3 90	Outras Despesas Correntes	20.000,00
	3 3 90	Outras Despesas Correntes	60.000,00
10 301 0611		SANEAMENTO BASICO URBANO	
10 301 0611 2071 0000		FAEC-CAMPANHAS	
	3 3 90	Outras Despesas Correntes	40.000,00
10 301 0250		Serviço Postal	
10 301 0250 2070 0000		MANUTENCAO DO PROGRAMA DA BOLSA ALIMENTACAO	
	3 3 90	Outras Despesas Correntes	8.000,00
	3 3 90	Outras Despesas Correntes	20.000,00
10 301 0233		ATENÇÃO BÁSICA	
10 301 0233 2063 0000		MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO BASICA A POPULACAO	
	3 1 90	Pessoal e Encargos Sociais	182.500,00
10 301 0238		GESTÃO PLENA-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR	
10 301 0238 2067 0000		CONTRAPARTIDA MUNICIPAL P/AIHS NA GESTAO PLENA MEDIA E ALTA	
	3 3 90	Outras Despesas Correntes	300.000,00
10 301 0236		GESTÃO PLENA-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	
10 301 0236 2066 0000		MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS DE NIVEL SUPERIOR NA M	
	3 3 90	Outras Despesas Correntes	55.500,00
	3 1 90	Pessoal e Encargos Sociais	60.500,00
	3 3 90	Outras Despesas Correntes	133.400,00
	3 3 90	Outras Despesas Correntes	116.000,00
10 301 0233		ATENÇÃO BÁSICA	
10 301 0233 2063 0000		MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO BASICA A POPULACAO	
	4 4 90	Investimentos	40.000,00
10 301 0233 2063 0000		MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO BASICA A POPULACAO	
	3 3 90	Outras Despesas Correntes	241.500,00
TOTAL			6.003.000,00

**Renan Lopes Souto**  
CPF: 178.209.282-04  
Prefeito Municipal



**RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**

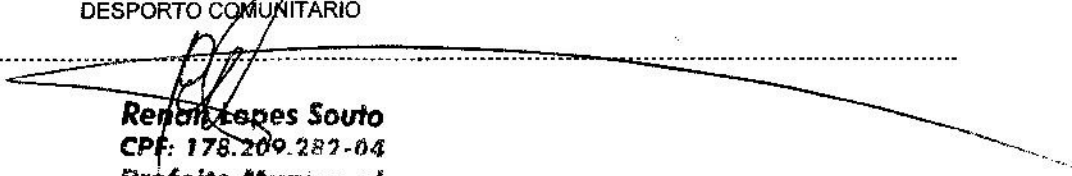
ENTIDADE: 4 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

**RECEITA**

Código	Discriminação	Valor \$
-	Transferência Financeira a Receber	3.917.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>3.917.000,00</b>

**PLANO DE APLICAÇÃO**

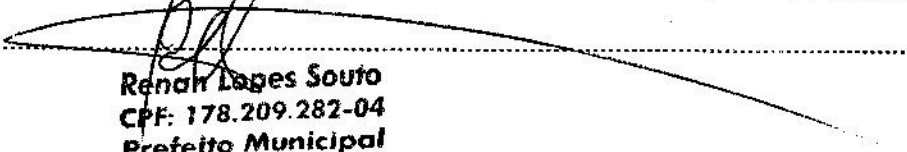
CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$
27			<b>DESPORTO E LAZER</b>	
	27 812		DESPORTO COMUNITARIO	
	27 812 0720		DESPORTO DE RENDIMENTO	
	27 812 0720 1015 0000		CONSTRUÇÃO DA VILA OLIMPICA MUNICIPAL	
		4 4 90	Investimentos	70.000,00
12			<b>EDUCAÇÃO</b>	
	12 365		EDUCAÇÃO INFANTIL	
	12 365 0403		ENSINO FUNDAMENTAL	
	12 365 0403 1014 0000		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DE 0 - 6	
		4 4 90	Investimentos	28.000,00
	12 364		ENSINO SUPERIOR	
	12 364 0052		ADMINISTRAÇÃO GERAL	
	12 364 0052 2035 0000		BOLSA DE ESTUDOS A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR	
		3 3 90	Outras Despesas Correntes	30.000,00
27			<b>DESPORTO E LAZER</b>	
	27 812		DESPORTO COMUNITARIO	
	27 812 0720		DESPORTO DE RENDIMENTO	
	27 812 0720 1016 0000		CONSTRUÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL	
		4 4 90	Investimentos	110.000,00
12			<b>EDUCAÇÃO</b>	
	12 362		ENSINO MÉDIO	
	12 362 0052		ADMINISTRAÇÃO GERAL	
	12 362 0052 2034 0000		BOLSA DE ESTUDOS A ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO	
		3 3 90	Outras Despesas Correntes	30.000,00
	12 361		ENSINO FUNDAMENTAL	
	12 361 0407		TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	
	12 361 0407 1013 0000		AQUISIÇÃO DE VEICULO ESCOLAR PELO PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCO	
		4 4 90	Investimentos	192.000,00
	12 361 0403		ENSINO FUNDAMENTAL	
	12 361 0403 2033 0000		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ESCOLARES	
		3 3 90	Outras Despesas Correntes	400.000,00
27			<b>DESPORTO E LAZER</b>	
	27 812		DESPORTO COMUNITARIO	

  
**Renato Lopes Souto**  
CPF: 178.209.287-04  
Prefeito Municipal



**RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**

27		DESPORTO E LAZER	
27 812		DESPORTO COMUNITARIO	
27 812 0720		DESPORTO DE RENDIMENTO	
27 812 0720 1017 0000		CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTE	
	4 4 90	Investimentos	220.000,00
27 813		Lazer	
27 813 0251		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
27 813 0251 2036 0000		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
	3 3 90	Outras Despesas Correntes	300.000,00
27 813 0403		ENSINO FUNDAMENTAL	
27 813 0403 2037 0000		TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO DE PESSOAL DE APOIO AO EN	
	3 3 90	Outras Despesas Correntes	50.000,00
27 813 0716		TRANSPORTES RODOVIARIOS	
27 813 0716 1058 0000		AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULOS PARA O DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER	
	4 4 90	Investimentos	150.000,00
27 813 0720		DESPORTO DE RENDIMENTO	
27 813 0720 1018 0000		CONSTRUÇÃO DE PRAIA E DA ORLA FLUVIAL	
	4 4 90	Investimentos	180.000,00
27 813 0720 2038 0000		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, DESPORTO E	
	3 3 90	Outras Despesas Correntes	40.000,00
27 813 0720 2038 0000		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, DESPORTO E	
	4 4 90	Investimentos	60.000,00
12		EDUCAÇÃO	
12 271		PREVIDENCIA BASICA	
12 271 0000		ENCARGOS ESPECIAIS	
12 271 0000 0006 0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
	3 1 90	Pessoal e Encargos Sociais	60.000,00
12 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	
12 122 0471		MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTRO DE CULTURA	
12 122 0471 2028 0000		MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	
	3 3 90	Outras Despesas Correntes	50.000,00
12 122 0401		EDUCAÇÃO INFANTIL	
12 122 0401 2025 0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR	
	3 1 90	Pessoal e Encargos Sociais	20.000,00
	3 3 90	Outras Despesas Correntes	30.000,00
12 122 0403		ENSINO FUNDAMENTAL	
12 122 0403 2026 0000		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
	3 1 90	Pessoal e Encargos Sociais	542.000,00
	3 3 90	Outras Despesas Correntes	860.000,00
12 122 0403 2026 0000		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
	4 4 90	Investimentos	30.000,00
12 122 0403 2027 0000		MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO	
	3 1 90	Pessoal e Encargos Sociais	200.000,00
12 361		ENSINO FUNDAMENTAL	
12 361 0403		ENSINO FUNDAMENTAL	
12 361 0403 1012 0000		MANUTENÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA EDUCAÇÃO MUSICAL EM SALA DE	

  
**Renan Lopes Souto**  
**CPF: 178.209.282-04**  
**Prefeito Municipal**



**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

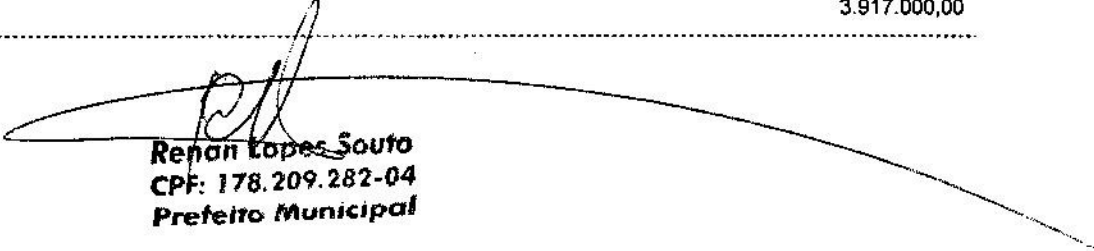
AV. LAGO AZUL - CNPJ:34671057/0001-34

Quadro 15

Página 7

**RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**

12		EDUCAÇÃO	
12 361		ENSINO FUNDAMENTAL	
12 361 0403		ENSINO FUNDAMENTAL	
12 361 0403 1012 0000		MANUTENÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA EDUCAÇÃO MUSICAL EM SALA DE	
	4 4 90	Investimentos	25.000,00
12 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	
12 122 0473		DIFUSÃO CULTURAL	
12 122 0473 2029 0000		RECEPÇÕES, FESTIVIDADES CÍVICAS E COMEMORAÇÕES	
	3 3 90	Outras Despesas Correntes	50.000,00
12 122 0720		DESPORTO DE RENDIMENTO	
12 122 0720 2030 0000		MANUTENÇÃO DE CONT, DE CAMPOS DE FUTEBOL QUADRAS E	
	3 3 90	Outras Despesas Correntes	2.000,00
12 122 0720 2030 0000		MANUTENÇÃO DE CONT, DE CAMPOS DE FUTEBOL QUADRAS E	
	4 4 90	Investimentos	48.000,00
12 122 1009		GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE	
12 122 1009 2031 0000		MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	
	3 3 90	Outras Despesas Correntes	55.000,00
12 361		ENSINO FUNDAMENTAL	
12 361 0403		ENSINO FUNDAMENTAL	
12 361 0403 1011 0000		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ESCOLARES	
	4 4 90	Investimentos	60.000,00
12 361 0403 1012 0000		MANUTENÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA EDUCAÇÃO MUSICAL EM SALA DE	
	3 3 90	Outras Despesas Correntes	25.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>3.917.000,00</b>

  
**Renan Lopes Souto**  
**CPF: 178.209.282-04**  
**Prefeito Municipal**



**RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**

ENTIDADE: 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**RECEITA**

Código	Discriminação	Valor \$
-	Transferência Financeira a Receber	1.323.084,00
	<b>TOTAL</b>	<b>1.323.084,00</b>

**PLANO DE APLICAÇÃO**

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$
08			<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	
08 244			Assistência Comunitária	
08 244 0125			ASSISTENCIA A COMUNIDADES	
08 244 0125 2102 0000			PROGRAMA DE HABITAÇÃO E INTEGRAÇÃO DO DEFICIENTE	
		3 3 90	Outras Despesas Correntes	3.000,00
		3 3 90	Outras Despesas Correntes	500,00
		3 3 90	Outras Despesas Correntes	25.084,00
08 244 1002			GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08 244 1002 2104 0000			MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
		3 1 20	Pessoal e Encargos Sociais	200,00
		3 1 90	Pessoal e Encargos Sociais	4.300,00
		3 3 90	Outras Despesas Correntes	1.000,00
08 244 0125			ASSISTENCIA A COMUNIDADES	
08 244 0125 2101 0000			MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ACAO CONTINUADA	
		3 1 90	Pessoal e Encargos Sociais	31.000,00
		3 3 90	Outras Despesas Correntes	10.200,00
		3 3 90	Outras Despesas Correntes	18.600,00
		3 1 90	Pessoal e Encargos Sociais	10.000,00
08 271			PREVIDENCIA BASICA	
08 271 0125			ASSISTENCIA A COMUNIDADES	
08 271 0125 2107 0000			MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
		3 3 90	Outras Despesas Correntes	98.600,00
08 244			Assistência Comunitária	
08 244 1002			GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08 244 1002 2105 0000			REALIZACAO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
		3 3 90	Outras Despesas Correntes	10.000,00
		3 3 90	Outras Despesas Correntes	12.000,00
08 271			PREVIDENCIA BASICA	
08 271 0000			ENCARGOS ESPECIAIS	
08 271 0000 0011 0000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA	
		3 1 20	Pessoal e Encargos Sociais	52.000,00
08 271 0125			ASSISTENCIA A COMUNIDADES	

**Renan Lopes Souto**  
**CPF: 178.209.282-04**  
**Prefeito Municipal**



**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**


AV. LAGO AZUL - CNPJ:34671057/0001-34

Quadro 15

**RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**

Página 9

08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08 271		PREVIDENCIA BASICA	
08 271 0125		ASSISTENCIA A COMUNIDADES	
08 271 0125 2107 0000		MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
	3 1 90	Pessoal e Encargos Sociais	64.000,00
	3 1 90	Pessoal e Encargos Sociais	46.000,00
	3 3 90	Outras Despesas Correntes	163.484,00
	3 3 90	Outras Despesas Correntes	15.916,00
	3 1 90	Pessoal e Encargos Sociais	26.000,00
	3 3 90	Outras Despesas Correntes	24.000,00
08 244		Assistência Comunitária	
08 244 0125		ASSISTENCIA A COMUNIDADES	
08 244 0125 2100 0000		MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
	3 1 90	Pessoal e Encargos Sociais	1.200,00
08 244 0122		AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
08 244 0122 2093 0000		PETI - PROGRAMA DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL - JORNADA AMPLIADA	
	3 3 90	Outras Despesas Correntes	20.000,00
08 126		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	
08 126 1204		AÇÕES DE INFORMÁTICA	
08 126 1204 1054 0000		AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS P/ SECRETARIA DE ASSISTENCIA S	
	4 4 90	Investimentos	10.000,00
08 243		Assistência à Criança e ao Adolescente,	
08 243 0122		AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
08 243 0122 1055 0000		CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRECHES	
	4 4 90	Investimentos	50.000,00
08 244		Assistência Comunitária	
08 244 0120		Atendimentos em UBS	
08 244 0120 2088 0000		MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AMPARO AO IDOSO	
	3 3 90	Outras Despesas Correntes	40.000,00
	3 3 90	Outras Despesas Correntes	28.600,00
08 244 0122		AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
08 244 0122 2090 0000		AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL	
	3 3 90	Outras Despesas Correntes	55.000,00
	3 1 90	Pessoal e Encargos Sociais	30.000,00
	3 3 90	Outras Despesas Correntes	10.000,00
	3 3 90	Outras Despesas Correntes	50.000,00
	3 1 90	Pessoal e Encargos Sociais	6.400,00
08 244 0125		ASSISTENCIA A COMUNIDADES	
08 244 0125 2099 0000		MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE CONCESSAO DE AUXILIOS	
	3 3 90	Outras Despesas Correntes	20.000,00
	3 3 90	Outras Despesas Correntes	18.784,00
	3 3 90	Outras Despesas Correntes	60.000,00
	3 3 90	Outras Despesas Correntes	10.000,00
	3 3 90	Outras Despesas Correntes	1.216,00
	3 3 90	Outras Despesas Correntes	30.000,00

  
**Raul Lopes Souto**  
**CPF: 178.209.282-04**  
**Prefeito Municipal**

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

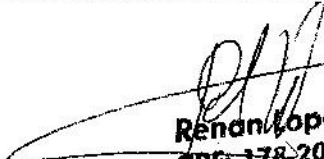
AV. LAGO AZUL - CNPJ:34671057/0001-34

Quadro 15

Página 10

**RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**

08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08 244		Assistência Comunitária	
08 244 0122		AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
08 244 0122 2094 0000		SENTINELA-COMBATE A EXPLORACAO SEXUAL	
	3 1 90	Pessoal e Encargos Sociais	10.000,00
08 244 0125		ASSISTENCIA A COMUNIDADES	
08 244 0125 2095 0000		BOLSA FAMILIA ( CHEQUE VALE COMPRA)	
	3 3 90	Outras Despesas Correntes	60.000,00
08 244 0125 1059 0000		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O CONSELHO TUTELAR	
	4 4 90	Investimentos	100.000,00
	4 4 90	Investimentos	50.000,00
08 244 0122		AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
08 244 0122 2094 0000		SENTINELA-COMBATE A EXPLORACAO SEXUAL	
	3 3 90	Outras Despesas Correntes	46.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.323.084,00</b>

  
**Renan Lopes Souto**  
**CPF: 178.209.282-04**  
**Prefeito Municipal**



RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

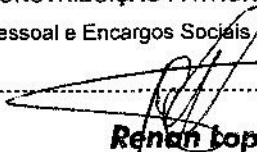
ENTIDADE: 6 FUNDEB

RECEITA

Código	Discriminação	Valor \$
-	Transferência Financeira a Receber	5.998.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>5.998.000,00</b>

PLANO DE APLICAÇÃO

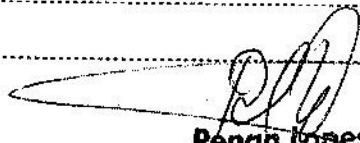
CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$
12			<b>EDUCAÇÃO</b>	
12	361		<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>	
12	361	0403	<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>	
12	361	0403 2040 0000	<b>MANUTENÇÃO DO FUNDEF ADMINISTRATIVO</b>	
		3 3 90	Outras Despesas Correntes	579.500,00
12	361	0403 2040 0000	<b>MANUTENÇÃO DO FUNDEF ADMINISTRATIVO</b>	
		4 4 90	Investimentos	35.500,00
12	361	0403 2041 0000	<b>MANUTENÇÃO DO FUNDEF MAGISTERIO</b>	
		3 1 90	Pessoal e Encargos Sociais	1.328.000,00
		3 3 90	Outras Despesas Correntes	60.000,00
		3 1 90	Pessoal e Encargos Sociais	772.000,00
12	363		<b>ENSINO PROFISSIONAL</b>	
12	363	0403	<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>	
12	363	0403 0004 0000	<b>PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS E OUTRAS DIVIDAS</b>	
		3 2 90	Juros e Encargos da Dívida	698.000,00
12	363	0403 0004 0000	<b>PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS E OUTRAS DIVIDAS</b>	
		4 6 90	Amortização da Dívida	500.000,00
12	361		<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>	
12	361	0000	<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	
12	361	0000 0009 0000	<b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS FUNDEF - ADMINIS</b>	
		3 1 90	Pessoal e Encargos Sociais	200.000,00
12	361	0403	<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>	
12	361	0403 2040 0000	<b>MANUTENÇÃO DO FUNDEF ADMINISTRATIVO</b>	
		3 1 90	Pessoal e Encargos Sociais	401.064,76
		3 1 90	Pessoal e Encargos Sociais	123.935,24
		3 3 90	Outras Despesas Correntes	70.000,00
		3 3 90	Outras Despesas Correntes	30.000,00
12	361	0403 1019 0000	<b>CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES</b>	
		4 4 90	Investimentos	700.000,00
12	361	0000	<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	
12	361	0000 0008 0000	<b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO</b>	
		3 1 90	Pessoal e Encargos Sociais	400.000,00

  
**Renan Lopes Souto**  
**CPF: 178.209.282-04**  
**Prefeito Municipal**



RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

12	EDUCAÇÃO	
12 271	PREVIDENCIA BASICA	
12 271 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	
12 271 0000 0007 0000	CONTRIBUIÇÃO AO IPASEP/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
3 1 90	Pessoal e Encargos Sociais	100.000,00
TOTAL		5.998.000,00

  
**Renan Lopes Souto**  
**CPF: 178.209.282-04**  
**Prefeito Municipal**

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

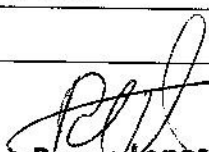
AV. LAGO AZUL - CNPJ:34671057/0001-34

Quadro 02

**DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Página 4

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO	
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
Funcional Programática	Grupo de Despesa	Total	
Cod	Descrição		
04	ADMINISTRAÇÃO		1.500.000,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.400.000,00
04 123 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.400.000,00
2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS PUBLICAS		1.220.000,00
3. 1 20	Pessoal e Encargos Sociais	30.000,00	
3. 1 90	Pessoal e Encargos Sociais	392.800,00	
3. 3 90	Outras Despesas Correntes	726.100,00	
4. 4 90	Investimentos	71.100,00	
2013	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE		180.000,00
3. 1 90	Pessoal e Encargos Sociais	72.960,00	
3. 3 90	Outras Despesas Correntes	92.640,00	
4. 4 90	Investimentos	14.400,00	
04 331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		100.000,00
04 331 1310	CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO		100.000,00
0003	ENCARGOS COM O PASEP SOBRE O FPM E RENDAS LOCAIS		100.000,00
3. 3 90	Outras Despesas Correntes	100.000,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS		200.000,00
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA		200.000,00
28 843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS		200.000,00
0004	PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS E OUTRAS DIVIDAS		20.000,00
3. 2 90	Juros e Encargos da Dívida	20.000,00	
0005	PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS		180.000,00
3. 2 90	Juros e Encargos da Dívida	115.000,00	
4. 6 90	Amortização da Dívida	65.000,00	
TOTAL			1.700.000,00

  
**Renan Lopes Souto**  
CPF: 178.209.282-04  
Prefeito Municipal

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

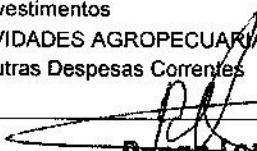
AV. LAGO AZUL - CNPJ:34671057/0001-34

Quadro 02

**DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Página 5

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO
Funcional Programática	Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição	
20	AGRICULTURA	1.804.000,00
20 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00
20 122 0669	PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA	20.000,00
2014	APOIO AO SINDICATO DO TRABALHADOR RURAL	20.000,00
3. 3 50	Outras Despesas Correntes	5.000,00
3. 3 90	Outras Despesas Correntes	15.000,00
20 601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	200.000,00
20 601 0644	HORTAS E POMARES COMUNITÁRIAS	20.000,00
2015	MANUTENÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS	20.000,00
3. 3 90	Outras Despesas Correntes	20.000,00
20 601 0653	REPASSE DE RECURSOS FEDERAIS DO PRONAF E DO PAPP	180.000,00
1005	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, IMPLEMENTOS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO	180.000,00
4. 4 90	Investimentos	180.000,00
20 605	ABASTECIMENTO	610.000,00
20 605 0668	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	610.000,00
1006	CONSTRUÇÃO DA FEIRA COBERTA MUNICIPAL	242.000,00
4. 4 90	Investimentos	242.000,00
1007	IMPLANTAÇÃO DE MICRO UNIDADES PRODUTIVAS DE INCENTIVO À PRODUÇÃO	60.000,00
3. 3 90	Outras Despesas Correntes	60.000,00
1008	PRODUÇÃO DE ALEVINOS	88.000,00
3. 3 90	Outras Despesas Correntes	88.000,00
1009	CONSTRUÇÃO DE PARQUES DE EXPOSIÇÃO AGROPECUARIOS	220.000,00
4. 4 90	Investimentos	220.000,00
20 606	EXTENSÃO RURAL	974.000,00
20 606 0058	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	3.000,00
2016	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO	3.000,00
3. 3 90	Outras Despesas Correntes	3.000,00
20 606 0619	COINSERVAÇÃO DO SOLO	10.000,00
1010	ANALISE DAS CARACTERISITICAS FISICAS E QUIMICAS DO SOLO PARA	10.000,00
3. 3 90	Outras Despesas Correntes	10.000,00
20 606 0640	SEMENTES E MUDAS	70.000,00
2017	AQUISIÇÃO DE SEMENTES SELECIONADAS P/ REPASSE AS PEQUENAS	60.000,00
3. 3 90	Outras Despesas Correntes	60.000,00
2018	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS	10.000,00
3. 3 90	Outras Despesas Correntes	10.000,00
20 606 0653	REPASSE DE RECURSOS FEDERAIS DO PRONAF E DO PAPP	244.000,00
2019	CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS JUNTO AO PRONAF E PA	244.000,00
3. 3 90	Outras Despesas Correntes	244.000,00
20 606 0668	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	647.000,00
2020	APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR PARA PRODUÇÃO RURAL	60.000,00
3. 3 90	Outras Despesas Correntes	60.000,00
2021	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE PRODUÇÃO	100.000,00
4. 4 90	Investimentos	100.000,00
2022	ATIVIDADES AGROPECUARIAS EM GERAL	30.000,00
3. 3 90	Outras Despesas Correntes	10.000,00

  
**Renan Lopes Souto**  
CPF: 178.209.282-04  
Prefeito Municipal



**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

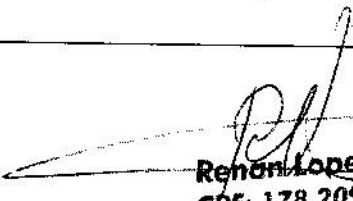
AV. LAGO AZUL - CNPJ:34671057/0001-34

Quadro 02

Página 6

**DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

ORGÃO 02		PODER EXECUTIVO	
UNIDADE 06		SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
	4. 5 90 Inversões Financeiras	20.000,00	
2023	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO		457.000,00
	3. 1 90 Pessoal e Encargos Sociais	220.000,00	
	3. 3 90 Outras Despesas Correntes	225.000,00	
	4. 4 90 Investimentos	12.000,00	
22	INDUSTRIA		60.000,00
22 661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL		60.000,00
22 661 0690	INDUSTRIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS		60.000,00
2024	APOIO À INDUSTRIA - DESAPROPRIAÇÃO DE AREA URBANA E RURAL		60.000,00
	4. 5 90 Inversões Financeiras	60.000,00	
<b>TOTAL</b>			<b>1.864.000,00</b>

  
**Renan Lopes Souto**  
**CPF: 178.209.282-04**  
**Prefeito Municipal**

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

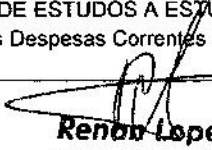
AV. LAGO AZUL - CNPJ:34671057/0001-34

Quadro 02

**DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Página 7

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO	
UNIDADE	09	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
12	EDUCAÇÃO		2.737.000,00
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.887.000,00
12 122 0401	EDUCAÇÃO INFANTIL		50.000,00
2025	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR		50.000,00
3. 1 90	Pessoal e Encargos Sociais	20.000,00	
3. 3 90	Outras Despesas Correntes	30.000,00	
12 122 0403	ENSINO FUNDAMENTAL		1.632.000,00
2026	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		1.432.000,00
3. 1 90	Pessoal e Encargos Sociais	542.000,00	
3. 3 90	Outras Despesas Correntes	860.000,00	
4. 4 90	Investimentos	30.000,00	
2027	MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO		200.000,00
3. 1 90	Pessoal e Encargos Sociais	200.000,00	
12 122 0471	MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTRO DE CULTURA		50.000,00
2028	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL		50.000,00
3. 3 90	Outras Despesas Correntes	50.000,00	
12 122 0473	DIFUSÃO CULTURAL		50.000,00
2029	RECEPÇÕES, FESTIVIDADES CÍVICAS E COMEMORAÇÕES		50.000,00
3. 3 90	Outras Despesas Correntes	50.000,00	
12 122 0720	DESPORTO DE RENDIMENTO		50.000,00
2030	MANUTENÇÃO DE CONT, DE CAMPOS DE FUTEBOL QUADRAS E		50.000,00
3. 3 90	Outras Despesas Correntes	2.000,00	
4. 4 90	Investimentos	48.000,00	
12 122 1009	GESTÃO DA POLITICA DE MEIO AMBIENTE		55.000,00
2031	MANUTENÇÃO DAS POLITICAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL		55.000,00
3. 3 90	Outras Despesas Correntes	55.000,00	
12 271	PREVIDENCIA BASICA		60.000,00
12 271 0000	ENCARGOS ESPECIAIS		60.000,00
0006	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		60.000,00
3. 1 90	Pessoal e Encargos Sociais	60.000,00	
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL		702.000,00
12 361 0403	ENSINO FUNDAMENTAL		510.000,00
1011	AQUISIÇÃO DE VEICULOS ESCOLARES		60.000,00
4. 4 90	Investimentos	60.000,00	
1012	MANUTENÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA EDUCAÇÃO MUSICAL EM SALA DE AULA		50.000,00
3. 3 90	Outras Despesas Correntes	25.000,00	
4. 4 90	Investimentos	25.000,00	
2033	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ESCOLARES		400.000,00
3. 3 90	Outras Despesas Correntes	400.000,00	
12 361 0407	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL		192.000,00
1013	AQUISIÇÃO DE VEICULO ESCOLAR PELO PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR		192.000,00
4. 4 90	Investimentos	192.000,00	
12 362	ENSINO MÉDIO		30.000,00
12 362 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL		30.000,00
2034	BOLSA DE ESTUDOS A ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO		30.000,00
3. 3 90	Outras Despesas Correntes	30.000,00	

  
**Renan Lopes Souto**  
CPF: 178.209.282-04  
Prefeito Municipal



**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

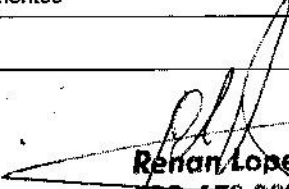
AV. LAGO AZUL - CNPJ:34671057/0001-34

Quadro 02

**DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Página 8

ORGÃO 02		PODER EXECUTIVO	
UNIDADE 09		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
12 364	ENSINO SUPERIOR		30.000,00
12 364 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL		30.000,00
	2035		
	3. 3 90	BOLSA DE ESTUDOS A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR	30.000,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL		28.000,00
12 365 0403	ENSINO FUNDAMENTAL		28.000,00
	1014		
	4. 4 90	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DE 0 - 6	28.000,00
27	DESPORTO E LAZER		1.270.000,00
27 812	DESPORTO COMUNITARIO		400.000,00
27 812 0720	DESPORTO DE RENDIMENTO		400.000,00
	1015		
	4. 4 90	CONSTRUÇÃO DA VILA OLIMPICA MUNICIPAL	70.000,00
	1016		
	4. 4 90	CONSTRUÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL	110.000,00
	1017		
	4. 4 90	CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTE	220.000,00
27 813	Lazer		870.000,00
27 813 0251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		300.000,00
	2036		
	3. 3 90	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	300.000,00
27 813 0403	ENSINO FUNDAMENTAL		50.000,00
	2037		
	3. 3 90	TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO DE PESSOAL DE APOIO AO EN	50.000,00
27 813 0716	TRANSPORTES RODOVIARIOS		240.000,00
	1058		
	4. 4 90	AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULOS PARA O DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER	150.000,00
	2038		
	4. 4 90	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, DESPORTO E	90.000,00
27 813 0720	DESPORTO DE RENDIMENTO		280.000,00
	1018		
	4. 4 90	CONSTRUÇÃO DE PRAIA E DA ORLA FLUVIAL	180.000,00
	2038		
	3. 3 90	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, DESPORTO E	100.000,00
	4. 4 90	Outras Despesas Correntes	40.000,00
		Investimentos	60.000,00
TOTAL			4.007.000,00

  
**Renan Lopes Souto**  
CPF: 178.209.282-04  
Prefeito Municipal

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

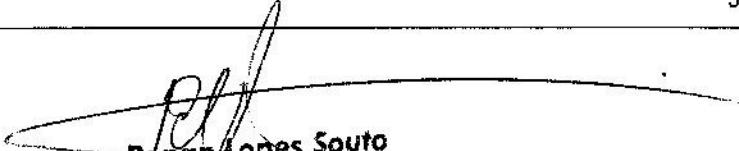
AV. LAGO AZUL - CNPJ:34671057/0001-34

Quadro 02

**DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Página 9

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO		
UNIDADE	12	FUNDEB		
Funcional Programática			Grupo de Despesa	Total
Cod		Descrição		
12		<b>EDUCAÇÃO</b>		<b>5.998.000,00</b>
12 271		PREVIDENCIA BASICA		100.000,00
12 271 0000		ENCARGOS ESPECIAIS		100.000,00
	0007	CONTRIBUIÇÃO AO IPASEP/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		100.000,00
	3. 1 90	Pessoal e Encargos Sociais	100.000,00	
12 361		ENSINO FUNDAMENTAL		4.700.000,00
12 361 0000		ENCARGOS ESPECIAIS		600.000,00
	0008	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO		400.000,00
	3. 1 90	Pessoal e Encargos Sociais	400.000,00	
	0009	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS FUNDEF - ADMINIS		200.000,00
	3. 1 90	Pessoal e Encargos Sociais	200.000,00	
12 361 0403		ENSINO FUNDAMENTAL		4.100.000,00
	1019	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES		700.000,00
	4. 4 90	Investimentos	700.000,00	
	2039	CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES/ENSINO FUNDAMENTAL		100.000,00
	3. 3 90	Outras Despesas Correntes	100.000,00	
	2040	MANUTENÇÃO DO FUNDEF ADMINISTRATIVO		1.200.000,00
	3. 1 90	Pessoal e Encargos Sociais	525.000,00	
	3. 3 90	Outras Despesas Correntes	639.500,00	
	4. 4 90	Investimentos	35.500,00	
	2041	MANUTENÇÃO DO FUNDEF MAGISTERIO		2.100.000,00
	3. 1 90	Pessoal e Encargos Sociais	2.100.000,00	
12 363		ENSINO PROFISSIONAL		1.198.000,00
12 363 0403		ENSINO FUNDAMENTAL		1.198.000,00
	0004	PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS E OUTRAS DIVIDAS		1.198.000,00
	3. 2 90	Juros e Encargos da Dívida	698.000,00	
	4. 6 90	Amortização da Dívida	500.000,00	
<b>TOTAL</b>				<b>5.998.000,00</b>

  
**Renan Lopes Souto**  
CPF: 178.209.282-04  
Prefeito Municipal

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

AV. LAGO AZUL - CNPJ.34671057/0001-34

Quadro 02

**DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Página 10

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO	
UNIDADE	14	SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	
Funcional Programática	Grupo de Despesa	Total	
Cod	Descrição		
04	ADMINISTRAÇÃO		6.016.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		4.100.000,00
04 122 0000	ENCARGOS ESPECIAIS		540.000,00
2043	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		540.000,00
4. 4 91	Investimentos	540.000,00	
04 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.756.000,00
1020	CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADOS DA PREFEITURA		30.000,00
4. 4 90	Investimentos	30.000,00	
1056	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADM. E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS PNAFN		2.640.000,00
4. 4 90	Investimentos	2.640.000,00	
2044	CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO MANUT. DO SETOR DE TOPOGRAFIA		30.000,00
3. 1 90	Pessoal e Encargos Sociais	11.000,00	
3. 3 90	Outras Despesas Correntes	17.000,00	
4. 4 90	Investimentos	2.000,00	
2045	MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL		40.000,00
3. 3 90	Outras Despesas Correntes	40.000,00	
2046	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE RETRANSMISSÃO		16.000,00
3. 3 90	Outras Despesas Correntes	14.000,00	
4. 4 90	Investimentos	2.000,00	
04 122 0500	INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL		560.000,00
1021	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE OFICINA, BORRACHARIA E LAVADOR D		120.000,00
4. 4 90	Investimentos	120.000,00	
2047	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS		440.000,00
3. 1 90	Pessoal e Encargos Sociais	106.100,00	
3. 3 90	Outras Despesas Correntes	318.900,00	
4. 4 90	Investimentos	15.000,00	
04 122 0504	SERÇOS DE LIMPEZA URBANA		40.000,00
2048	MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA		40.000,00
3. 3 90	Outras Despesas Correntes	40.000,00	
04 122 0505	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		10.000,00
2049	MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL		10.000,00
3. 3 90	Outras Despesas Correntes	10.000,00	
04 122 0506	ILUMINAÇÃO PUBLICA		40.000,00
2050	MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA		40.000,00
3. 3 90	Outras Despesas Correntes	40.000,00	
04 122 0507	PARQUES E JARDINS		40.000,00
2051	MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS		40.000,00
3. 3 90	Outras Despesas Correntes	40.000,00	
04 122 0710	ESTRADAS VICINAIS		40.000,00
2052	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES, FER		40.000,00
4. 4 90	Investimentos	40.000,00	
04 122 0715	TRANSPORTE AEROVIARIO		74.000,00
2053	CONSTRUCAO E MANUTENCAO DA PISTA DO AEREOPORTO		74.000,00
4. 4 90	Investimentos	74.000,00	
04 451	INFRA ESTRUTURA URBANA		1.656.000,00
04 451 0500	INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL		220.000,00
1022	CONSTRUÇÃO DE FABRICA DE PRÉ MOLDADOS		220.000,00

*Renan Lopes Souto*  
CPF: 178.209.282-04  
Prefeito Municipal

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**


AV. LAGO AZUL - CNPJ:34671057/0001-34

Quadro 02

**DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Página 11

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	14	SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS
Funcional Programática	Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição	
04 451 0501	4. 4 90 Investimentos VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	220.000,00 940.000,00
1023	ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS	300.000,00
4. 4 90 Investimentos		300.000,00
1024	CONSTRUÇÃO DE CORREDOR PARA TRAVESSIA DE GADO NO PERIMETRO URBANO	60.000,00
4. 4 90 Investimentos		60.000,00
1025	CONSTRUÇÃO DE MEIOS FIOS, PASSARELAS, SARGETAS E CANALETAS	80.000,00
4. 4 90 Investimentos		80.000,00
1026	DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS PARA LOTEAMENTO URBANO	40.000,00
4. 5 90 Inversões Financeiras		40.000,00
1027	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	460.000,00
4. 4 90 Investimentos		460.000,00
04 451 0507	PARQUES E JARDINS	496.000,00
1028	ARBORIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	76.000,00
4. 4 90 Investimentos		76.000,00
1029	CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS E JARDINS	120.000,00
4. 4 90 Investimentos		120.000,00
1030	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA	300.000,00
4. 4 90 Investimentos		300.000,00
04 452	SERVIÇOS URBANOS	180.000,00
04 452 0504	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	140.000,00
1031	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO TRITURADOR E TRATORES PARA COLETA DE LIXO	140.000,00
4. 4 90 Investimentos		140.000,00
04 452 0505	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	40.000,00
1032	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL	40.000,00
4. 4 90 Investimentos		40.000,00
04 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	80.000,00
04 782 0500	INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL	80.000,00
1033	AQUISIÇÃO DE VEICULOS UTILITARIOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	80.000,00
4. 4 90 Investimentos		80.000,00
16	HABITAÇÃO	330.000,00
16 482	HABITAÇÃO URBANA	330.000,00
16 482 0500	INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL	330.000,00
1034	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	330.000,00
4. 4 90 Investimentos		330.000,00
17	SANEAMENTO	270.000,00
17 304	VIGILANCIA SANITARIA	50.000,00
17 304 0504	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	50.000,00
1035	DRAGAGEM, DRENAGEM E LIMPEZA DE CORREGOS	50.000,00
4. 4 90 Investimentos		50.000,00
17 452	SERVIÇOS URBANOS	220.000,00
17 452 0504	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	220.000,00
1036	CANALIZAÇÃO DE CORREGOS	220.000,00
4. 4 90 Investimentos		220.000,00
25	ENERGIA	896.000,00

  
**Renato Lopes Souto**  
CPF: 176.209.282-04  
**Prefeito Municipal**

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

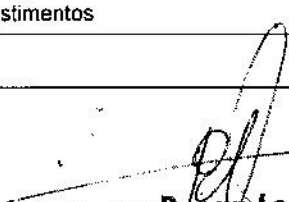
AV. LAGO AZUL - CNPJ:34671057/0001-34

Quadro 02

**DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Página 12

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	14	SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS
Funcional Programática	Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição	
25 752	ENERGIA ELÉTRICA	846.000,00
25 752 0506	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	846.000,00
1038	CONSTRUÇÃO DA SUBESTAÇÃO DE REBAIXAMENTO DE ENERGIA ELETTRICA	120.000,00
4. 4 90	Investimentos	120.000,00
1039	CONSTRUÇÃO DE ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL EM RUAS E AVENIDAS	100.000,00
4. 4 90	Investimentos	100.000,00
1040	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETTRICA RURAL	450.000,00
4. 4 90	Investimentos	450.000,00
1041	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELETTRICA NAS	176.000,00
V		
4. 4 90	Investimentos	176.000,00
25 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	50.000,00
25 782 0509	TREINAMENTOS RODOVIARIOS URBANOS	50.000,00
1042	AMPLIAÇÃO E REFORMAS DO TERMINAL RODOVIÁRIO LOCAL, MELHORANDO	50.000,00
4. 4 90	Investimentos	50.000,00
26	TRANSPORTE	3.640.000,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	3.640.000,00
26 782 0710	ESTRADAS VICINAIS	2.680.000,00
1043	ABERTURA E/OU REABERTURA E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	660.000,00
4. 4 90	Investimentos	660.000,00
1044	CONSTRUÇÃO DE PONTES, PONTILHOES E BOEIROS NAS ESTRADAS VICINAIS	460.000,00
4. 4 90	Investimentos	460.000,00
1045	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	1.560.000,00
4. 4 90	Investimentos	1.560.000,00
26 782 0716	TRANSPORTES RODOVIARIOS	960.000,00
1046	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS PESADAS E VEICULOS DE CARGA DO	460.000,00
4. 4 90	Investimentos	460.000,00
1047	AQUISIÇÃO DE VEICULO DE APOIO P/ SEC. OBRAS	500.000,00
4. 4 90	Investimentos	500.000,00
27	DESPORTO E LAZER	140.000,00
27 752	ENERGIA ELÉTRICA	140.000,00
27 752 0506	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	140.000,00
1037	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETTRICA URBANA	140.000,00
4. 4 90	Investimentos	140.000,00
TOTAL		11.292.000,00

  
**Renan Lopes Souto**  
CPF: 178.209.282-04  
Prefeito Municipal

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

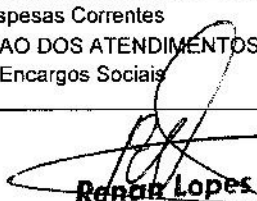
AV. LAGO AZUL - CNPJ:34671057/0001-34

Quadro 02

**DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Página 13

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	18	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Funcional Programática	Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição	
10	SAÚDE	6.003.000,00
10 271	PREVIDENCIA BASICA	232.000,00
10 271 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	232.000,00
0010	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	232.000,00
3. 1 90	Pessoal e Encargos Sociais	232.000,00
10 301	Atenção Básica	3.293.231,00
10 301 0060	Operações do Controle Interno	16.000,00
2054	CAPACITCAO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE - NIVEL MEDIO	16.000,00
3. 3 90	Outras Despesas Correntes	16.000,00
10 301 0201	Coleta e Tratamento de Esgoto	33.489,00
2055	ASSISTENCIA MEDICA BASICA A SAUDE DO DEFICIENTE	1.937,00
3. 3 90	Outras Despesas Correntes	1.937,00
2056	DISPENSACAO DE ORTESE E PROTESE AO DEFICIENTE	31.552,00
3. 3 90	Outras Despesas Correntes	31.552,00
10 301 0202	AGENTE COMUNITÁRIOS DA SAÚDE	317.502,00
2057	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS	317.502,00
3. 1 90	Pessoal e Encargos Sociais	167.256,00
3. 3 90	Outras Despesas Correntes	140.246,00
4. 4 90	Investimentos	10.000,00
10 301 0203	SAÚDE DA FAMÍLIA	232.000,00
2058	MANUTENCAO E AMPLIACAO DA COBERTURA DO PROGRAMA DE	232.000,00
3. 1 90	Pessoal e Encargos Sociais	121.000,00
3. 3 90	Outras Despesas Correntes	108.000,00
4. 4 90	Investimentos	3.000,00
10 301 0214	PREVENÇÃO E CONTROLE DO CANCER A ASSISTENCIA ONCOL	14.848,00
2059	PREVENCAO E CONTROLE DO CANCER A ASSISTENCIA ONCOL	14.848,00
3. 3 90	Outras Despesas Correntes	14.848,00
10 301 0232	MANUTENÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE S	1.165.352,00
2060	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PARA UNIDADES	106.952,00
4. 4 90	Investimentos	106.952,00
2061	INFORMATIZACAO DAS UNIDADES PUBLICAS DE SAUDE	35.000,00
4. 4 90	Investimentos	35.000,00
2062	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.023.400,00
3. 1 90	Pessoal e Encargos Sociais	407.100,00
3. 3 90	Outras Despesas Correntes	576.300,00
4. 4 90	Investimentos	40.000,00
10 301 0233	ATENÇÃO BÁSICA	464.000,00
2063	MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO BASICA A POPULACAO	464.000,00
3. 1 90	Pessoal e Encargos Sociais	162.500,00
3. 3 90	Outras Despesas Correntes	241.500,00
4. 4 90	Investimentos	40.000,00
10 301 0236	GESTÃO PLENA-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	365.400,00
2064	CONTRAPARTIDA MUNICIPAL AOS PRESTADORES DE SERVICO	116.000,00
3. 3 90	Outras Despesas Correntes	116.000,00
2065	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO	133.400,00
3. 3 90	Outras Despesas Correntes	133.400,00
2066	MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS DE NIVEL SUPERIOR NA M	116.000,00
3. 1 90	Pessoal e Encargos Sociais	60.500,00

  
**Renan Lopes Souto**  
CPF: 178.209.282-04  
Prefeito Municipal

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

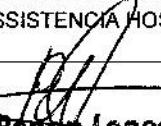
AV. LAGO AZUL - CNPJ:34671057/0001-34

Quadro 02

**DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Página 14

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO	
UNIDADE	18	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
10 301 0238	3. 3 90 Outras Despesas Correntes	55.500,00	
	GESTÃO PLENA-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR		460.000,00
	2067 CONTRAPARTIDA MUNICIPAL P/ AIHS NA GESTAO PLENA MEDIA E ALTA		300.000,00
	3. 3 90 Outras Despesas Correntes	300.000,00	
	2068 PLENA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR FAEC-CAMPANHAS		160.000,00
	3. 3 90 Outras Despesas Correntes	160.000,00	
10 301 0250	Serviço Postal		28.000,00
	2069 COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS DE CRIANCAS DE 06 MESES A 3 ANOS INCOMPLETO		20.000,00
	3. 3 90 Outras Despesas Correntes	20.000,00	
	2070 MANUTENCAO DO PROGRAMA DA BOLSA ALIMENTACAO		8.000,00
	3. 3 90 Outras Despesas Correntes	8.000,00	
10 301 0611	SANEAMENTO BASICO URBANO		40.000,00
	2071 FAEC-CAMPANHAS		40.000,00
	3. 3 90 Outras Despesas Correntes	40.000,00	
10 301 1004	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE		156.640,00
	2072 CAPACITACAO DE CONSELHEIROS DO MUNICIPIO DE AGUA AZUL DO NORTE		60.000,00
	3. 3 90 Outras Despesas Correntes	60.000,00	
	2073 IMPLEMENTACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE CADASTRAMENTO		25.000,00
	3. 3 90 Outras Despesas Correntes	20.000,00	
	4. 4 90 Investimentos	5.000,00	
	2074 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		7.000,00
	3. 3 90 Outras Despesas Correntes	7.000,00	
	2075 REALIZACAO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE		4.640,00
	3. 3 90 Outras Despesas Correntes	4.640,00	
	2076 RECADASTRAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE		60.000,00
	3. 3 90 Outras Despesas Correntes	60.000,00	
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.417.769,00
10 302 0200	SAÚDE BUCAL		185.600,00
	2077 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A POPULACAO		185.600,00
	3. 3 90 Outras Despesas Correntes	175.600,00	
	4. 4 90 Investimentos	10.000,00	
10 302 0232	MANUTENÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE S		1.002.569,00
	1049 AQUISIÇÃO DE UNIDADES MOVEIS DE SAUDE (MOTO, AMBULANCIA, ETC)		178.640,00
	4. 4 90 Investimentos	178.640,00	
	1050 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES PUBLICAS DE SAUDE		208.800,00
	4. 4 90 Investimentos	208.800,00	
	2078 MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE PUBLICA		436.025,00
	3. 1 90 Pessoal e Encargos Sociais	160.000,00	
	3. 3 90 Outras Despesas Correntes	266.025,00	
	4. 4 90 Investimentos	10.000,00	
	2079 MANUTENCAO DAS UNIDADES MOVEIS DE SAUDE		179.104,00
	3. 3 90 Outras Despesas Correntes	179.104,00	
10 302 0236	GESTÃO PLENA-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL		69.600,00
	2080 EXECUCAO SERV. DE SADT, RADIOLOGIA, PATOLOGIA, ECG		69.600,00
	3. 3 90 Outras Despesas Correntes	69.600,00	
10 302 0238	GESTÃO PLENA-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR		160.000,00
	2081 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR INTERNAÇÕES		160.000,00

  
**Renan Lopes Souto**  
CPF: 178.209.282-04  
**Prefeito Municipal**

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

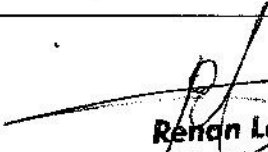
AV. LAGO AZUL - CNPJ: 34671057/0001-34

Quadro 02

**DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Página 15

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	18	ELINDO MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
Funcional Programática	Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição	
	3. 1 90 Pessoal e Encargos Sociais	115.000,00
	3. 3 90 Outras Despesas Correntes	35.000,00
	4. 4 90 Investimentos	10.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	110.000,00
10 303 0230	Implantação de Distritos Industriais	110.000,00
	2082 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	110.000,00
	3. 3 90 Outras Despesas Correntes	110.000,00
10 304	VIGILANCIA SANITARIA	364.000,00
10 304 0245	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	248.000,00
	2083 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL P/ VIG. EPIDEMIOLOGICA	30.000,00
	4. 4 90 Investimentos	30.000,00
	2084 MANUTENCAO DAS ACOES DE INVESTIGACAO EPIDEMIOLOGICA	138.000,00
	3. 1 20 Pessoal e Encargos Sociais	2.000,00
	3. 1 90 Pessoal e Encargos Sociais	59.000,00
	3. 3 90 Outras Despesas Correntes	71.500,00
	4. 4 90 Investimentos	5.500,00
	2085 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE COMBATE AOS VETORES	80.000,00
	3. 3 90 Outras Despesas Correntes	75.000,00
	4. 4 90 Investimentos	5.000,00
10 304 0246	VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	36.000,00
	2086 MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA GERAL	36.000,00
	3. 1 90 Pessoal e Encargos Sociais	13.000,00
	3. 3 90 Outras Despesas Correntes	21.000,00
	4. 4 90 Investimentos	2.000,00
10 304 0611	SANEAMENTO BASICO URBANO	80.000,00
	2087 MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE SANEAMENTO GERAL	80.000,00
	3. 3 90 Outras Despesas Correntes	70.000,00
	4. 4 90 Investimentos	10.000,00
10 512	Saneamento Básico Urbano	436.000,00
10 512 0611	SANEAMENTO BASICO URBANO	436.000,00
	1051 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO OU MELHORIA DE SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO	176.000,00
	4. 4 90 Investimentos	176.000,00
	1052 CONSTRUÇÃO OU MELHORIA DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	260.000,00
	4. 4 90 Investimentos	260.000,00
10 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	150.000,00
10 541 0611	SANEAMENTO BASICO URBANO	150.000,00
	1053 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA COLETA DE LIXO	150.000,00
	4. 4 90 Investimentos	150.000,00
TOTAL		6.003.000,00

  
**Renan Lopes Souto**  
CPF: 178.209.282-04  
Prefeito Municipal



**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

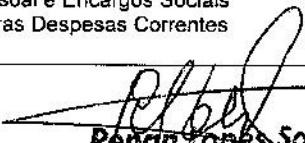
AV. LAGO AZUL - CNPJ:34671057/0001-34

Quadro 02

**DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Página 16

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional Programática	Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição	
08	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>1.323.084,00</b>
08 126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.000,00
08 126 1204	AÇÕES DE INFORMÁTICA	10.000,00
1054	AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS P/ SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	10.000,00
4. 4 90	Investimentos	10.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	50.000,00
08 243 0122	AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	50.000,00
1055	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRECHES	50.000,00
4. 4 90	Investimentos	50.000,00
08 244	Assistência Comunitária	773.084,00
08 244 0120	Atendimentos em UBS	68.600,00
2088	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AMPARO AO IDOSO	40.000,00
3. 3 90	Outras Despesas Correntes	40.000,00
2089	PROGRAMA DE RECREACAO, ALFABETIZACAO TRABALHOS NA	28.600,00
3. 3 90	Outras Despesas Correntes	28.600,00
08 244 0122	AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	227.400,00
2090	AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL	55.000,00
3. 3 90	Outras Despesas Correntes	55.000,00
2091	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	40.000,00
3. 1 90	Pessoal e Encargos Sociais	30.000,00
3. 3 90	Outras Despesas Correntes	10.000,00
2092	PETI - PROGRAMA DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL - BOLSA CRIANCA	50.000,00
3. 3 90	Outras Despesas Correntes	50.000,00
2093	PETI - PROGRAMA DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL - JORNADA AMPLIADA	26.400,00
3. 1 90	Pessoal e Encargos Sociais	6.400,00
3. 3 90	Outras Despesas Correntes	20.000,00
2094	SENTINELA-COMBATE A EXPLORACAO SEXUAL	56.000,00
3. 1 90	Pessoal e Encargos Sociais	10.000,00
3. 3 90	Outras Despesas Correntes	46.000,00
08 244 0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	449.584,00
1057	CONSTRUÇÃO DE ALBERGUE PARA PESSOAS CARENTES EM TRANSITO	50.000,00
4. 4 90	Investimentos	50.000,00
1059	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O CONSELHO TUTELAR	100.000,00
4. 4 90	Investimentos	100.000,00
2095	BOLSA FAMILIA ( CHEQUE VALE COMPRA)	60.000,00
3. 3 90	Outras Despesas Correntes	60.000,00
2096	IMPLANTACAO DE LAVOURAS COMUNITARIAS	50.000,00
3. 3 90	Outras Despesas Correntes	50.000,00
2097	MANUTENCAO DO PROGRAMA PEP( PLANFOR)	10.000,00
3. 3 90	Outras Despesas Correntes	10.000,00
2098	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENDIMENTO EMERGENCIAL	60.000,00
3. 3 90	Outras Despesas Correntes	60.000,00
2099	MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE CONCESSAO DE AUXILIOS	20.000,00
3. 3 90	Outras Despesas Correntes	20.000,00
2100	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	40.000,00
3. 1 90	Pessoal e Encargos Sociais	11.200,00
3. 3 90	Outras Despesas Correntes	28.800,00

  
**Renan Lopes Souto**  
CPF: 178.209.282-04  
Prefeito Municipal

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

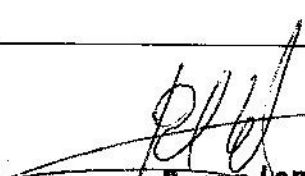
AV. LAGO AZUL - CNPJ:34671057/0001-34

Quadro 02

**DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Página 17

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional Programática	Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição	
2101	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE Acao CONTINUADA	56.084,00
3. 1 90	Pessoal e Encargos Sociais	31.000,00
3. 3 90	Outras Despesas Correntes	25.084,00
2102	PROGRAMA DE HABITAÇÃO E INTEGRAÇÃO DO DEFICIENTE	3.000,00
3. 3 90	Outras Despesas Correntes	3.000,00
2103	BOLSA FAMILIA	500,00
3. 3 90	Outras Despesas Correntes	500,00
08 244 1002	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	27.500,00
2104	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.500,00
3. 1 20	Pessoal e Encargos Sociais	200,00
3. 1 90	Pessoal e Encargos Sociais	4.300,00
3. 3 90	Outras Despesas Correntes	1.000,00
2105	REALIZACAO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10.000,00
3. 3 90	Outras Despesas Correntes	10.000,00
2106	REALIZACAO DE SEMINARIOS E DIAGNOSTICOS	12.000,00
3. 3 90	Outras Despesas Correntes	12.000,00
08 271	PREVIDENCIA BASICA	490.000,00
08 271 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	52.000,00
0011	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA	52.000,00
3. 1 20	Pessoal e Encargos Sociais	52.000,00
08 271 0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	438.000,00
2107	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	388.000,00
3. 1 90	Pessoal e Encargos Sociais	110.000,00
3. 3 90	Outras Despesas Correntes	278.000,00
2108	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E A JUVENTUDE	50.000,00
3. 1 90	Pessoal e Encargos Sociais	26.000,00
3. 3 90	Outras Despesas Correntes	24.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.323.084,00</b>

  
**Renan Lopes Souto**  
**CPF: 178.209.282-04**  
**Prefeito Municipal**



**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

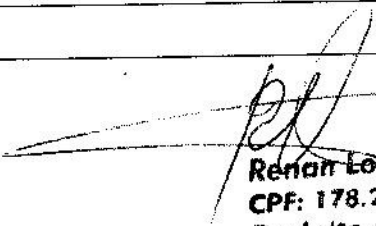
AV. LAGO AZUL - CNPJ:34671057/0001-34

Quadro 02

Página 18

**DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Funcional Programática	Grupo de Despesa	Total
<b>ORGÃO 02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>	
<b>UNIDADE 21</b>	<b>SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>	
<b>Cod</b>	<b>Descrição</b>	
18	GESTÃO AMBIENTAL	700.000,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	700.000,00
18 541 0611	SANEAMENTO BASICO URBANO	700.000,00
2109	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	700.000,00
3. 1 90	Pessoal e Encargos Sociais	206.000,00
3. 3 90	Outras Despesas Correntes	384.000,00
4. 4 90	Investimentos	110.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>700.000,00</b>

  
**Renan Lopes Souto**  
**CPF: 178.209.282-04**  
**Prefeito Municipal**



**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

AV. LAGO AZUL - CNPJ:34671057/0001-34

Quadro 02

**DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Página 19

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Funcional Programática	Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição	
99	RESERVA DE CONTIGENCIA	464.000,00
99 999	RESERVA DE CONTIGENCIA	464.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	464.000,00
9001	RESERVA DE CONTIGENCIA	464.000,00
9. 9 99	Reserva de Contingência	464.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>464.000,00</b>

  
**Renan Lopes Souto**  
**CPF: 178.209.282-04**  
**Prefeito Municipal**



**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
 POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**


Funcional Programática		Grupo de Despesa	F.R.	Valor
PODER	01	PODER LEGISLATIVO		
ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL		
UNIDADE	01	CÂMARA MUNICIPAL		
01		<b>LEGISLATIVA</b>		<b>2.320.000,00</b>
01 031		AÇÃO LEGISLATIVA		2.320.000,00
01 031 0100		AÇÃO LEGISLATIVA		2.320.000,00
01 031 1001		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A CÂMARA		2.320.000,00
4. 4 90		Investimentos	0 1. 00	200.000,00
1002		INFORMATIZAÇÃO		100.000,00
4. 4 90		Investimentos	0 1. 00	100.000,00
1003		OBRAS COMPLEMENTARES NO COMPLEXO DA CÂMARA		300.000,00
4. 4 90		Investimentos	0 1. 00	300.000,00
2001		CONTRIBUIÇÃO PARA O IBAM, IVG E UVB		46.000,00
3. 3 90		Outras Despesas Correntes	0 1. 00	46.000,00
2002		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		1.674.000,00
3. 1 90		Pessoal e Encargos Sociais	0 1. 00	661.278,00
3. 2 90		Juros e Encargos da Dívida	0 1. 00	23.022,00
3. 3 90		Outras Despesas Correntes	0 1. 00	840.700,00
4. 4 90		Investimentos	0 1. 00	29.000,00
4. 6 90		Amortização da Dívida	0 1. 00	120.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>2.320.000,00</b>

  
**Renan Lopes Souto**  
**CPF: 178.209.282-04**  
**Prefeito Municipal**



DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

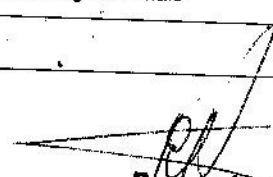
Cod	Descrição	F.R.	Grupo de Despesa	Valor
04	ADMINISTRAÇÃO			
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			<u>1.740.000,00</u>
04 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL			<u>1.740.000,00</u>
2003	CONTRIBUIÇÃO E ASSOCIAÇÃO PARA AMAT			<u>1.740.000,00</u>
3. 3 90	Outras Despesas Correntes	0 1. 00		<u>180.000,00</u>
2004	MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA OFICIAL DO PREFEITO		180.000,00	
3. 3 90	Outras Despesas Correntes	0 1. 19		<u>400.000,00</u>
2005	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		400.000,00	
3. 1 90	Pessoal e Encargos Sociais	0 1. 19		<u>860.000,00</u>
3. 3 90	Outras Despesas Correntes	0 1. 00	379.060,00	
3. 3 90	Outras Despesas Correntes	0 1. 02	1.100,00	
3. 3 90	Outras Despesas Correntes	0 1. 19	1.800,00	
4. 4 90	Investimentos	0 1. 02	414.240,00	
2110	MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR		63.800,00	
3. 1 90	Pessoal e Encargos Sociais	0 01. 01		<u>300.000,00</u>
3. 3 90	Outras Despesas Correntes	0 01. 01	90.000,00	
4. 4 90	Investimentos	0 01. 01	190.000,00	
			20.000,00	
TOTAL				1.740.000,00

  
**Renan Lopes Souto**  
CPF: 178.209.282-04  
Prefeito Municipal



DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS


PODER		02		PODER EXECUTIVO	
ORGÃO		04		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
UNIDADE		04		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
Funcional Programática					
Cod	Descrição	F.R.	Grupo de Despesa	Valor	
04	ADMINISTRAÇÃO				5.940.000,00
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				1.740.000,00
04 121 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL				1.740.000,00
2111	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE GOVERNO				1.740.000,00
3. 1 90	Pessoal e Encargos Sociais	0 1. 19			
3. 3 90	Outras Despesas Correntes	0 1. 19	550.000,00		
4. 4 90	Investimentos	0 1. 19	1.030.000,00		
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			160.000,00	
04 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL				4.200.000,00
1004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA				4.130.000,00
4. 4 90	Investimentos	0 1. 00			124.000,00
1056	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADM. E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS PNAFN		124.000,00		
3. 3 90	Outras Despesas Correntes	0 2. 77			2.640.000,00
4. 4 90	Investimentos	0 2. 77	1.096.667,00		
2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		1.543.333,00		
3. 1 90	Pessoal e Encargos Sociais	0 1. 02			1.140.000,00
3. 1 90	Pessoal e Encargos Sociais	0 1. 19	60.000,00		
3. 3 90	Outras Despesas Correntes	0 1. 04	555.900,00		
3. 3 90	Outras Despesas Correntes	0 1. 19	15.000,00		
3. 3 90	Outras Despesas Correntes	0 1. 19	412.000,00		
4. 4 90	Investimentos	0 1. 22	20.000,00		
2007	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	0 1. 19	77.100,00		
3. 3 90	Outras Despesas Correntes	0 1. 19		60.000,00	
2008	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO			60.000,00	
3. 3 90	Outras Despesas Correntes	0 1. 19		30.000,00	
2009	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURIDICO LIGADO AO MUNICIPIO			30.000,00	
3. 1 90	Pessoal e Encargos Sociais	0 1. 19		120.000,00	
3. 3 90	Outras Despesas Correntes	0 1. 19	63.500,00		
4. 4 90	Investimentos	0 1. 19	54.500,00		
2010	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	0 1. 19	2.000,00		
3. 3 90	Outras Despesas Correntes	0 1. 19		16.000,00	
04 122 0061	COMUNICAÇÃO SOCIAL			16.000,00	
2011	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA GERAL			70.000,00	
3. 3 90	Outras Despesas Correntes	0 1. 19		70.000,00	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL			70.000,00	
09 271	PREVIDENCIA BASICA			240.000,00	
09 271 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			240.000,00	
0002	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL			240.000,00	
3. 1 90	Pessoal e Encargos Sociais	0 1. 19	240.000,00		
TOTAL					6.180.000,00

  
Renan Lopes Souto  
CPF: 178.209.282-04  
Prefeito Municipal



**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

PODER		02		PODER EXECUTIVO	
ORGÃO		05		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
UNIDADE		05		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
Funcional Programática				Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.		Valor	
04	ADMINISTRAÇÃO			<u>1.500.000,00</u>	
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			<u>1.400.000,00</u>	
04 123 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL			<u>1.400.000,00</u>	
2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS PUBLICAS			<u>1.220.000,00</u>	
3. 1 20	Pessoal e Encargos Sociais	0 1. 19	30.000,00		
3. 1 90	Pessoal e Encargos Sociais	0 1. 19	392.800,00		
3. 3 90	Outras Despesas Correntes	0 1. 00	55.200,00		
3. 3 90	Outras Despesas Correntes	0 1. 19	580.900,00		
3. 3 90	Outras Despesas Correntes	0 1. 21	90.000,00		
4. 4 90	Investimentos	0 1. 19	71.100,00		
2013	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE			<u>180.000,00</u>	
3. 1 90	Pessoal e Encargos Sociais	0 1. 19	72.960,00		
3. 3 90	Outras Despesas Correntes	0 1. 19	92.640,00		
4. 4 90	Investimentos	0 1. 19	14.400,00		
04 331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR			<u>100.000,00</u>	
04 331 1310	CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO			<u>100.000,00</u>	
0003	ENCARGOS COM O PASEP SOBRE O FPM E RENDAS LOCAIS			<u>100.000,00</u>	
3. 3 90	Outras Despesas Correntes	0 1. 19	100.000,00		
28	ENCARGOS ESPECIAIS			<u>200.000,00</u>	
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA			<u>200.000,00</u>	
28 843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			<u>200.000,00</u>	
0004	PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS E OUTRAS DIVIDAS			<u>20.000,00</u>	
3. 2 90	Juros e Encargos da Dívida	0 1. 19	20.000,00		
0005	PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS			<u>180.000,00</u>	
3. 2 90	Juros e Encargos da Dívida	0 1. 19	115.000,00		
4. 6 90	Amortização da Dívida	0 1. 19	65.000,00		
<b>TOTAL</b>				<b>1.700.000,00</b>	

  
**Renan Lopes Souto**  
CPF: 178.209.282-04  
Prefeito Municipal





**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
 POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**


PODER		02		PODER EXECUTIVO	
ORGÃO		06		SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO	
UNIDADE		06		SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO	
Funcional Programática				Grupo de Despesa	
Cod	Descrição			F.R.	Valor
20	<b>AGRICULTURA</b>				<b>1.804.000,00</b>
20 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				<u>20.000,00</u>
20 122 0669	PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA				<u>20.000,00</u>
2014	APOIO AO SINDICATO DO TRABALHADOR RURAL				<u>20.000,00</u>
3. 3 50	Outras Despesas Correntes			0 1. 19	5.000,00
3. 3 90	Outras Despesas Correntes			0 1. 19	15.000,00
20 601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL				<u>200.000,00</u>
20 601 0644	HORTAS E POMARES COMUNITÁRIAS				<u>20.000,00</u>
2015	MANUTENÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS				<u>20.000,00</u>
3. 3 90	Outras Despesas Correntes			0 1. 00	20.000,00
20 601 0653	REPASSE DE RECURSOS FEDERAIS DO PRONAF E DO PAPP				<u>180.000,00</u>
1005	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, IMPLEMENTOS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO				<u>180.000,00</u>
4. 4 90	Investimentos			0 1. 01	5.016,00
4. 4 90	Investimentos			0 1. 19	174.984,00
20 605	ABASTECIMENTO				<u>610.000,00</u>
20 605 0668	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL				<u>610.000,00</u>
1006	CONSTRUÇÃO DA FEIRA COBERTA MUNICIPAL				<u>242.000,00</u>
4. 4 90	Investimentos			0 1. 01	190.880,40
4. 4 90	Investimentos			0 1. 19	51.119,60
1007	IMPLANTAÇÃO DE MICRO UNIDADES PRODUTIVAS DE INCENTIVO À PRODUÇÃO				<u>60.000,00</u>
3. 3 90	Outras Despesas Correntes			0 1. 19	60.000,00
1008	PRODUÇÃO DE ALEVINOS				<u>88.000,00</u>
3. 3 90	Outras Despesas Correntes			0 1. 19	88.000,00
1009	CONSTRUÇÃO DE PARQUES DE EXPOSIÇÃO AGROPECUARIOS				<u>220.000,00</u>
4. 4 90	Investimentos			0 1. 00	81.168,00
4. 4 90	Investimentos			0 1. 01	127.332,00
4. 4 90	Investimentos			0 1. 65	11.500,00
20 606	EXTENSÃO RURAL				<u>974.000,00</u>
20 606 0058	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				<u>3.000,00</u>
2016	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO				<u>3.000,00</u>
3. 3 90	Outras Despesas Correntes			0 1. 00	3.000,00
20 606 0619	COINSERVAÇÃO DO SOLO				<u>10.000,00</u>
1010	ANALISE DAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E QUÍMICAS DO SOLO PARA				<u>10.000,00</u>
3. 3 90	Outras Despesas Correntes			0 1. 00	10.000,00
20 606 0640	SEMENTES E MUDAS				<u>70.000,00</u>
2017	AQUISIÇÃO DE SEMENTES SELECIONADAS P/ REPASSE AS PEQUENAS				<u>60.000,00</u>
3. 3 90	Outras Despesas Correntes			0 1. 00	60.000,00
2018	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS				<u>10.000,00</u>
3. 3 90	Outras Despesas Correntes			0 1. 00	10.000,00
20 606 0653	REPASSE DE RECURSOS FEDERAIS DO PRONAF E DO PAPP				<u>244.000,00</u>
2019	CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS JUNTO AO PRONAF E PA				<u>244.000,00</u>
3. 3 90	Outras Despesas Correntes			0 1. 19	244.000,00
20 606 0668	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL				<u>647.000,00</u>
2020	APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR PARA PRODUÇÃO RURAL				<u>60.000,00</u>
3. 3 90	Outras Despesas Correntes			0 1. 19	60.000,00
2021	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE PRODUÇÃO				<u>100.000,00</u>
4. 4 90	Investimentos			0 1. 19	100.000,00
2022	ATIVIDADES AGROPECUARIAS EM GERAL				<u>30.000,00</u>

*Renan Lopes Souto*  
**Renan Lopes Souto**  
 CPF: 178.209.282-04  
 Prefeito Municipal



DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
	3. 3 90 Outras Despesas Correntes	0 1. 19	
	4. 5 90 Inversões Financeiras	0 1. 00	10.000,00
2023	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO		20.000,00
	3. 1 90 Pessoal e Encargos Sociais	0 1. 19	457.000,00
	3. 3 90 Outras Despesas Correntes	0 1. 19	220.000,00
	4. 4 90 Investimentos	0 1. 19	225.000,00
22	INDUSTRIA		12.000,00
22 661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL		60.000,00
22 661 0690	INDUSTRIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS		60.000,00
2024	APOIO À INDUSTRIA - DESAPROPRIAÇÃO DE AREA URBANA E RURAL		60.000,00
	4. 5 90 Inversões Financeiras	0 1. 19	60.000,00
TOTAL			1.864.000,00

  
**Renan Lopes Souto**  
CPF: 178.209.282-04  
Prefeito Municipal

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

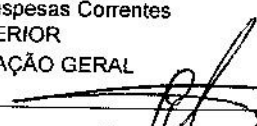
AV. LAGO AZUL - CNPJ: 34671057/0001-34

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 7

PODER		PODER EXECUTIVO	
ORGÃO		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	
UNIDADE		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
12	EDUCAÇÃO		<u>2.737.000,00</u>
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		<u>1.887.000,00</u>
12 122 0401	EDUCAÇÃO INFANTIL		<u>50.000,00</u>
2025	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR		<u>50.000,00</u>
3. 1 90	Pessoal e Encargos Sociais	0 1. 00	20.000,00
3. 3 90	Outras Despesas Correntes	0 1. 00	30.000,00
12 122 0403	ENSINO FUNDAMENTAL		<u>1.632.000,00</u>
2026	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		<u>1.432.000,00</u>
3. 1 90	Pessoal e Encargos Sociais	0 1. 00	542.000,00
3. 3 90	Outras Despesas Correntes	0 1. 00	860.000,00
4. 4 90	Investimentos	0 1. 00	30.000,00
2027	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		<u>200.000,00</u>
3. 1 90	Pessoal e Encargos Sociais	0 1. 00	200.000,00
12 122 0471	MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTRO DE CULTURA		<u>50.000,00</u>
2028	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL		<u>50.000,00</u>
3. 3 90	Outras Despesas Correntes	0 1. 00	50.000,00
12 122 0473	DIFUSÃO CULTURAL		<u>50.000,00</u>
2029	RECEPÇÕES, FESTIVIDADES CÍVICAS E COMEMORAÇÕES		<u>50.000,00</u>
3. 3 90	Outras Despesas Correntes	0 1. 00	50.000,00
12 122 0720	DESPORTO DE RENDIMENTO		<u>50.000,00</u>
2030	MANUTENÇÃO DE CONT. DE CAMPOS DE FUTEBOL QUADRAS E		<u>50.000,00</u>
3. 3 90	Outras Despesas Correntes	0 1. 00	2.000,00
4. 4 90	Investimentos	0 1. 00	48.000,00
12 122 1009	GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE		<u>55.000,00</u>
2031	MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL		<u>55.000,00</u>
3. 3 90	Outras Despesas Correntes	0 1. 00	55.000,00
12 271	PREVIDENCIA BASICA		<u>60.000,00</u>
12 271 0000	ENCARGOS ESPECIAIS		<u>60.000,00</u>
0006	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		<u>60.000,00</u>
3. 1 90	Pessoal e Encargos Sociais	0 1. 00	60.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL		<u>702.000,00</u>
12 361 0403	ENSINO FUNDAMENTAL		<u>510.000,00</u>
1011	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ESCOLARES		<u>60.000,00</u>
4. 4 90	Investimentos	0 1. 00	60.000,00
1012	MANUTENÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA EDUCAÇÃO MUSICAL EM SALA DE AULA		<u>50.000,00</u>
3. 3 90	Outras Despesas Correntes	0 1. 00	25.000,00
4. 4 90	Investimentos	0 1. 00	25.000,00
2033	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ESCOLARES		<u>400.000,00</u>
3. 3 90	Outras Despesas Correntes	0 1. 00	400.000,00
12 361 0407	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL		<u>192.000,00</u>
1013	AQUISIÇÃO DE VEICULO ESCOLAR PELO PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR		<u>192.000,00</u>
4. 4 90	Investimentos	0 1. 00	192.000,00
12 362	ENSINO MÉDIO		<u>30.000,00</u>
12 362 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL		<u>30.000,00</u>
2034	BOLSA DE ESTUDOS A ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO		<u>30.000,00</u>
3. 3 90	Outras Despesas Correntes	0 1. 00	30.000,00
12 364	ENSINO SUPERIOR		<u>30.000,00</u>
12 364 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL		<u>30.000,00</u>

  
**Renan Lopes Souto**  
CPF: 178.209.282-04  
Prefeito Municipal

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

AV. LAGO AZUL - CNPJ:34671057/0001-34

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 8

PODER		02		PODER EXECUTIVO	
ORGÃO		09		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	
UNIDADE		09		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO	
Funcional Programática				Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor		
	2035	BOLSA DE ESTUDOS A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR			
	3. 3 90	Outras Despesas Correntes	0 1. 00	30.000,00	<u>30.000,00</u>
12	365	EDUCAÇÃO INFANTIL			
12	365 0403	ENSINO FUNDAMENTAL			<u>28.000,00</u>
	1014	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DE 0 - 6			<u>28.000,00</u>
	4. 4 90	Investimentos	0 1. 00	28.000,00	
27		DESPORTO E LAZER			<u>1.270.000,00</u>
27	812	DESPORTO COMUNITARIO			<u>400.000,00</u>
27	812 0720	DESPORTO DE RENDIMENTO			<u>400.000,00</u>
	1015	CONSTRUÇÃO DA VILA OLIMPICA MUNICIPAL			<u>70.000,00</u>
	4. 4 90	Investimentos	0 1. 00	70.000,00	
	1016	CONSTRUÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL			<u>110.000,00</u>
	4. 4 90	Investimentos	0 1. 00	110.000,00	
	1017	CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTE			<u>220.000,00</u>
	4. 4 90	Investimentos	0 1. 00	220.000,00	
27	813	Lazer			<u>870.000,00</u>
27	813 0251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			<u>300.000,00</u>
	2036	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			<u>300.000,00</u>
	3. 3 90	Outras Despesas Correntes	0 1. 00	300.000,00	
27	813 0403	ENSINO FUNDAMENTAL			<u>50.000,00</u>
	2037	TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO DE PESSOAL DE APOIO AO EN			<u>50.000,00</u>
	3. 3 90	Outras Despesas Correntes	0 1. 00	50.000,00	
27	813 0716	TRANSPORTES RODOVIARIOS			<u>240.000,00</u>
	1058	AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULOS PARA O DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER			<u>150.000,00</u>
	4. 4 90	Investimentos	0 01. 00	150.000,00	
	2038	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, DESPORTO E LAZER			<u>90.000,00</u>
	4. 4 90	Investimentos	0 01. 01	90.000,00	
27	813 0720	DESPORTO DE RENDIMENTO			<u>280.000,00</u>
	1018	CONSTRUÇÃO DE PRAIA E DA ORLA FLUVIAL			<u>180.000,00</u>
	4. 4 90	Investimentos	0 1. 00	180.000,00	
	2038	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, DESPORTO E LAZER			<u>100.000,00</u>
	3. 3 90	Outras Despesas Correntes	0 1. 00	40.000,00	
	4. 4 90	Investimentos	0 1. 00	60.000,00	
<b>TOTAL</b>					<b>4.007.000,00</b>

**Renan Lopes Souto**  
**CPF: 178.209.282-04**  
**Prefeito Municipal**



DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03

Página 9

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
12	EDUCAÇÃO		5.998.000,00
12 271	PREVIDENCIA BASICA		100.000,00
12 271 0000	ENCARGOS ESPECIAIS		100.000,00
0007	CONTRIBUIÇÃO AO IPASEP/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		100.000,00
3. 1 90	Pessoal e Encargos Sociais	0 2. 38	100.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL		4.700.000,00
12 361 0000	ENCARGOS ESPECIAIS		600.000,00
0008	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO		400.000,00
3. 1 90	Pessoal e Encargos Sociais	0 2. 38	400.000,00
0009	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS FUNDEF - ADMINIS		200.000,00
3. 1 90	Pessoal e Encargos Sociais	0 2. 38	200.000,00
12 361 0403	ENSINO FUNDAMENTAL		4.100.000,00
1019	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES		700.000,00
4. 4 90	Investimentos	0 2. 38	700.000,00
2039	CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES/ENSINO FUNDAMENTAL		100.000,00
3. 3 90	Outras Despesas Correntes	0 2. 38	30.000,00
3. 3 90	Outras Despesas Correntes	0 2. 39	70.000,00
2040	MANUTENÇÃO DO FUNDEF ADMINISTRATIVO		1.200.000,00
3. 1 90	Pessoal e Encargos Sociais	0 2. 38	123.935,24
3. 1 90	Pessoal e Encargos Sociais	0 2. 39	401.064,76
3. 3 90	Outras Despesas Correntes	0 2. 38	60.000,00
3. 3 90	Outras Despesas Correntes	0 2. 39	579.500,00
4. 4 90	Investimentos	0 2. 39	35.500,00
2041	MANUTENÇÃO DO FUNDEF MAGISTERIO		2.100.000,00
3. 1 90	Pessoal e Encargos Sociais	0 2. 38	1.328.000,00
3. 1 90	Pessoal e Encargos Sociais	0 2. 39	772.000,00
12 363	ENSINO PROFISSIONAL		1.198.000,00
12 363 0403	ENSINO FUNDAMENTAL		1.198.000,00
0004	PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS E OUTRAS DIVIDAS		1.198.000,00
3. 2 90	Juros e Encargos da Dívida	0 2. 38	698.000,00
4. 6 90	Amortização da Dívida	0 2. 38	500.000,00
TOTAL			5.998.000,00

  
Renan Lopes Souto  
CPF: 178.209.282-04  
Prefeito Municipal

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

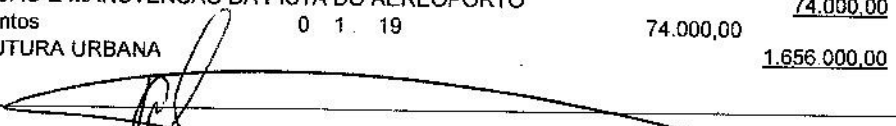
AV. LAGO AZUL - CNPJ:34671057/0001-34

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 10

PODER	02	PODER EXECUTIVO	
ORGÃO	14	SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	
UNIDADE	14	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
04	ADMINISTRAÇÃO		<u>6.016.000,00</u>
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		<u>4.100.000,00</u>
04 122 0000	ENCARGOS ESPECIAIS		<u>540.000,00</u>
2043	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		<u>540.000,00</u>
4. 4 91	Investimentos	0 1. 00	540.000,00
04 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL		<u>2.756.000,00</u>
1020	CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADOS DA PREFEITURA		<u>30.000,00</u>
4. 4 90	Investimentos	0 1. 00	30.000,00
1056	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADM. E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS PNAFN		<u>2.640.000,00</u>
4. 4 90	Investimentos	0 02. 77	2.640.000,00
2044	criação, implantação manut. do setor de topografia		<u>30.000,00</u>
3. 1 90	Pessoal e Encargos Sociais	0 1. 00	11.000,00
3. 3 90	Outras Despesas Correntes	0 01. 00	2.000,00
3. 3 90	Outras Despesas Correntes	0 1. 00	15.000,00
4. 4 90	Investimentos	0 1. 00	2.000,00
2045	MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL		<u>40.000,00</u>
3. 3 90	Outras Despesas Correntes	0 1. 00	40.000,00
2046	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE RETRANSMISSÃO		<u>16.000,00</u>
3. 3 90	Outras Despesas Correntes	0 1. 19	14.000,00
4. 4 90	Investimentos	0 1. 19	2.000,00
04 122 0500	INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL		<u>560.000,00</u>
1021	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE OFICINA, BORRACHARIA E LAVADOR D		<u>120.000,00</u>
4. 4 90	Investimentos	0 1. 00	10.000,00
4. 4 90	Investimentos	0 1. 33	110.000,00
2047	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS		<u>440.000,00</u>
3. 1 90	Pessoal e Encargos Sociais	0 1. 04	1.000,00
3. 1 90	Pessoal e Encargos Sociais	0 1. 19	105.100,00
3. 3 90	Outras Despesas Correntes	0 1. 04	108.500,00
3. 3 90	Outras Despesas Correntes	0 1. 19	210.400,00
4. 4 90	Investimentos	0 1. 04	15.000,00
04 122 0504	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA		<u>40.000,00</u>
2048	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA		<u>40.000,00</u>
3. 3 90	Outras Despesas Correntes	0 1. 19	40.000,00
04 122 0505	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		<u>10.000,00</u>
2049	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL		<u>10.000,00</u>
3. 3 90	Outras Despesas Correntes	0 1. 19	10.000,00
04 122 0506	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		<u>40.000,00</u>
2050	MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		<u>40.000,00</u>
3. 3 90	Outras Despesas Correntes	0 1. 19	40.000,00
04 122 0507	PARQUES E JARDINS		<u>40.000,00</u>
2051	MANUTENÇÃO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS		<u>40.000,00</u>
3. 3 90	Outras Despesas Correntes	0 1. 19	40.000,00
04 122 0710	ESTRADAS VICINAIS		<u>40.000,00</u>
2052	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES, FER		<u>40.000,00</u>
4. 4 90	Investimentos	0 1. 19	40.000,00
04 122 0715	TRANSPORTE AEROMARÍTIMO		<u>74.000,00</u>
2053	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA PISTA DO AEROPORTO		<u>74.000,00</u>
4. 4 90	Investimentos	0 1. 19	74.000,00
04 451	INFRA ESTRUTURA URBANA		<u>1.656.000,00</u>

  
**Renan Lopes Souto**  
CPF: 178.209.282-04  
Prefeito Municipal

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

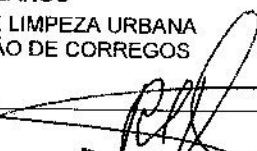
AV. LAGO AZUL - CNPJ:34671057/0001-34

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 11

PODER		02		PODER EXECUTIVO	
ORGÃO		14		SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	
UNIDADE		14		SECRETARIA DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS	
Funcional Programática				Grupo de Despesa	
Cod	Descrição			F.R.	Valor
04 451 0500	INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL				
1022	CONSTRUÇÃO DE FABRICA DE PRÉ MOLDADOS				<u>220.000,00</u>
4. 4 90	Investimentos	0 1. 01		220.000,00	<u>220.000,00</u>
04 451 0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS				
1023	ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS				<u>940.000,00</u>
4. 4 90	Investimentos	0 1. 01		300.000,00	<u>300.000,00</u>
1024	CONSTRUÇÃO DE CORREDOR PARA TRAVESSIA DE GADO NO PERIMETRO URBANO				<u>60.000,00</u>
4. 4 90	Investimentos	0 1. 01		60.000,00	
1025	CONSTRUÇÃO DE MEIOS FIOS, PASSARELAS, SARGETAS E CANALETAS				<u>80.000,00</u>
4. 4 90	Investimentos	0 1. 00		20.000,00	
4. 4 90	Investimentos	0 1. 01		60.000,00	
1026	DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS PARA LOTEAMENTO URBANO				<u>40.000,00</u>
4. 5 90	Inversões Financeiras	0 1. 01		40.000,00	
1027	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS				<u>460.000,00</u>
4. 4 90	Investimentos	0 1. 33		460.000,00	
04 451 0507	PARQUES E JARDINS				
1028	ARBORIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS				<u>496.000,00</u>
4. 4 90	Investimentos	0 1. 01		76.000,00	<u>76.000,00</u>
1029	CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS E JARDINS				<u>120.000,00</u>
4. 4 90	Investimentos	0 1. 01		120.000,00	
1030	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA				<u>300.000,00</u>
4. 4 90	Investimentos	0 1. 13		300.000,00	
04 452	SERVIÇOS URBANOS				
04 452 0504	SERVÇOS DE LIMPEZA URBANA				<u>180.000,00</u>
1031	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO TRITURADOR E TRATORES PARA COLETA DE LIXO				<u>140.000,00</u>
4. 4 90	Investimentos	0 1. 01		140.000,00	
04 452 0505	SERVIÇOS FUNERÁRIOS				<u>40.000,00</u>
1032	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL				<u>40.000,00</u>
4. 4 90	Investimentos	0 1. 01		40.000,00	
04 782	TRANSPORTE RODOVIARIO				<u>80.000,00</u>
04 782 0500	INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL				<u>80.000,00</u>
1033	AQUISIÇÃO DE VEICULOS UTILITARIOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS				<u>80.000,00</u>
4. 4 90	Investimentos	0 1. 01		80.000,00	
16	HABITAÇÃO				<u>330.000,00</u>
16 482	HABITAÇÃO URBANA				<u>330.000,00</u>
16 482 0500	INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL				<u>330.000,00</u>
1034	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES				<u>330.000,00</u>
4. 4 90	Investimentos	0 1. 01		130.000,00	
4. 4 90	Investimentos	0 1. 13		200.000,00	
17	SANEAMENTO				<u>270.000,00</u>
17 304	VIGILANCIA SANITARIA				<u>50.000,00</u>
17 304 0504	SERVÇOS DE LIMPEZA URBANA				<u>50.000,00</u>
1035	DRAGAGEM, DRENAGEM E LIMPEZA DE CORREGOS				<u>50.000,00</u>
4. 4 90	Investimentos	0 1. 33		50.000,00	
17 452	SERVIÇOS URBANOS				<u>220.000,00</u>
17 452 0504	SERVÇOS DE LIMPEZA URBANA				<u>220.000,00</u>
1036	CANALIZAÇÃO DE CORREGOS				<u>220.000,00</u>

  
**Renan Lopes Souto**  
CPF: 178.209.282-04  
Prefeito Municipal

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

AV. LAGO AZUL - CNPJ:34671057/0001-34

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 12

PODER		02		PODER EXECUTIVO			
ORGÃO		14		SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS			
UNIDADE		14		SECRETARIA DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS			
Funcional Programática				Grupo de Despesa			
Cod	Descrição			F.R.		Valor	
25	4.4.90	Investimentos	0.1.33		220.000,00		
<b>ENERGIA</b>							<b>896.000,00</b>
25	752	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>					
25	752	0506	ILUMINAÇÃO PÚBLICA				846.000,00
		1038	CONSTRUÇÃO DA SUBESTAÇÃO DE REBAIXAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA				846.000,00
							120.000,00
		4.4.90	Investimentos	0.1.33	120.000,00		
		1039	CONSTRUÇÃO DE ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL EM RUAS E AVENIDAS				100.000,00
		4.4.90	Investimentos	0.1.33	100.000,00		
		1040	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA RURAL				450.000,00
		4.4.90	Investimentos	0.1.33	450.000,00		
		1041	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS V				176.000,00
		4.4.90	Investimentos	0.1.33	176.000,00		
25	782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO					
25	782	0509	TREINAMENTOS RODOVIÁRIOS URBANOS				50.000,00
		1042	AMPLIAÇÃO E REFORMAS DO TERMINAL RODOVIÁRIO LOCAL, MELHORANDO				50.000,00
		4.4.90	Investimentos	0.1.33	50.000,00		
26	<b>TRANSPORTE</b>						<b>3.640.000,00</b>
26	782	<b>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</b>					<b>3.640.000,00</b>
26	782	0710	ESTRADAS VICINAIS				2.680.000,00
		1043	ABERTURA E/OU REABERTURA E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS				660.000,00
		4.4.90	Investimentos	0.1.01	100.000,00		
		4.4.90	Investimentos	0.1.19	260.000,00		
		4.4.90	Investimentos	0.1.33	300.000,00		
		1044	CONSTRUÇÃO DE PONTES, PONTILHOS E BOEIROS NAS ESTRADAS VICINAIS				460.000,00
		4.4.90	Investimentos	0.1.33	460.000,00		
		1045	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS				1.560.000,00
		4.4.90	Investimentos	0.1.01	100.000,00		
		4.4.90	Investimentos	0.1.19	1.114.310,00		
		4.4.90	Investimentos	0.1.33	345.690,00		
26	782	0716	TRANSPORTES RODOVIÁRIOS				960.000,00
		1046	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS PESADAS E VEICULOS DE CARGA DO				460.000,00
		4.4.90	Investimentos	0.1.19	460.000,00		
		1047	AQUISIÇÃO DE VEICULO DE APOIO P/ SEC. OBRAS				500.000,00
		4.4.90	Investimentos	0.1.01	40.000,00		
		4.4.90	Investimentos	0.1.24	288.250,00		
		4.4.90	Investimentos	0.1.33	171.750,00		
27	<b>DESPORTO E LAZER</b>						<b>140.000,00</b>
27	752	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>					<b>140.000,00</b>
27	752	0506	ILUMINAÇÃO PÚBLICA				140.000,00
		1037	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA URBANA				140.000,00
		4.4.90	Investimentos	0.1.01	40.000,00		
		4.4.90	Investimentos	0.1.33	100.000,00		
<b>TOTAL</b>							<b>11.292.000,00</b>

*Renan Lopes Souto*  
**Renan Lopes Souto**  
**CPF: 178.209.282-04**  
**Prefeito Municipal**



**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**


AV. LAGO AZUL - CNPJ:34671057/0001-34

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 13

PODER	02	PODER EXECUTIVO	
ORGÃO	18	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	
UNIDADE	18	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
10	SAÚDE		<b>6.003.000,00</b>
10 271	PREVIDENCIA BASICA		<u>232.000,00</u>
10 271 0000	ENCARGOS ESPECIAIS		<u>232.000,00</u>
0010	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		<u>232.000,00</u>
3. 1 90	Pessoal e Encargos Sociais	0 2. 29	232.000,00
10 301	Atenção Básica		<b>3.293.231,00</b>
10 301 0060	Operações do Controle Interno		<u>16.000,00</u>
2054	CAPACITCAO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE - NIVEL MEDIO		<u>16.000,00</u>
3. 3 90	Outras Despesas Correntes	0 2. 29	16.000,00
10 301 0201	Coleta e Tratamento de Esgoto		<u>33.489,00</u>
2055	ASSISTENCIA MEDICA BASICA A SAUDE DO DEFICIENTE		<u>1.937,00</u>
3. 3 90	Outras Despesas Correntes	0 2. 29	1.937,00
2056	DISPENSACAO DE ORTESE E PROTESE AO DEFICIENTE		<u>31.552,00</u>
3. 3 90	Outras Despesas Correntes	0 2. 29	31.552,00
10 301 0202	AGENTE COMUNITÁRIOS DA SAÚDE		<u>317.502,00</u>
2057	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS		<u>317.502,00</u>
3. 1 90	Pessoal e Encargos Sociais	0 2. 29	167.256,00
3. 3 90	Outras Despesas Correntes	0 2. 29	140.246,00
4. 4 90	Investimentos	0 2. 29	10.000,00
10 301 0203	SAÚDE DA FAMÍLIA		<u>232.000,00</u>
2058	MANUTENCAO E AMPLIACAO DA COBERTURA DO PROGRAMA DE		<u>232.000,00</u>
3. 1 90	Pessoal e Encargos Sociais	0 2. 29	121.000,00
3. 3 90	Outras Despesas Correntes	0 2. 29	108.000,00
4. 4 90	Investimentos	0 2. 29	3.000,00
10 301 0214	PREVENÇÃO E CONTROLE DO CANCER A ASSISTENCIA ONCOL		<u>14.848,00</u>
2059	PREVENCAO E CONTROLE DO CANCER A ASSISTENCIA ONCOL		<u>14.848,00</u>
3. 3 90	Outras Despesas Correntes	0 2. 29	14.848,00
10 301 0232	MANUTENÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE S		<u>1.165.352,00</u>
2060	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PARA UNIDADES		<u>106.952,00</u>
4. 4 90	Investimentos	0 2. 29	106.952,00
2061	INFORMATIZACAO DAS UNIDADES PUBLICAS DE SAUDE		<u>35.000,00</u>
4. 4 90	Investimentos	0 2. 29	35.000,00
2062	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		<u>1.023.400,00</u>
3. 1 90	Pessoal e Encargos Sociais	0 2. 29	407.100,00
3. 3 90	Outras Despesas Correntes	0 2. 29	576.300,00
4. 4 90	Investimentos	0 2. 29	40.000,00
10 301 0233	ATENÇÃO BÁSICA		<u>464.000,00</u>
2063	MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO BASICA A POPULACAO		<u>464.000,00</u>
3. 1 90	Pessoal e Encargos Sociais	0 2. 29	182.500,00
3. 3 90	Outras Despesas Correntes	0 2. 29	241.500,00
4. 4 90	Investimentos	0 2. 29	40.000,00
10 301 0236	GESTÃO PLENA-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL		<u>365.400,00</u>
2064	CONTRAPARTIDA MUNICIPAL AOS PRESTADORES DE SERVICO		<u>116.000,00</u>
3. 3 90	Outras Despesas Correntes	0 2. 29	116.000,00
2065	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO		<u>133.400,00</u>
3. 3 90	Outras Despesas Correntes	0 2. 29	133.400,00
2066	MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS DE NIVEL SUPERIOR NA M		<u>116.000,00</u>
3. 1 90	Pessoal e Encargos Sociais	0 2. 29	60.500,00
3. 3 90	Outras Despesas Correntes	0 2. 29	55.500,00
10 301 0238	GESTÃO PLENA-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR		<u>460.000,00</u>

  
**Renan Lopes Souto**  
CPF: 178.209.282-04  
Prefeito Municipal

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

AV. LAGO AZUL - CNPJ:34671057/0001-34

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 14

PODER		PODER EXECUTIVO	
ORGÃO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	
UNIDADE		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	
Funcional Programática			
Grupo de Despesa			
Cod	Descrição	F.R.	Valor
2067	CONTRAPARTIDA MUNICIPAL P/AIHS NA GESTAO PLENA MEDIA E ALTA		
3. 3 90	Outras Despesas Correntes	0 2. 29	300.000,00
2068	PLENA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR FAEC-CAMPANHAS		
3. 3 90	Outras Despesas Correntes	0 2. 29	160.000,00
10 301 0250	Serviço Postal		28.000,00
2069	COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS DE CRIANCAS DE 06 MESES A 3 ANOS INCOMPLETO		20.000,00
3. 3 90	Outras Despesas Correntes	0 2. 29	20.000,00
2070	MANUTENCAO DO PROGRAMA DA BOLSA ALIMENTACAO		
3. 3 90	Outras Despesas Correntes	0 2. 29	8.000,00
10 301 0611	SANEAMENTO BASICO URBANO		
2071	FAEC-CAMPANHAS		40.000,00
3. 3 90	Outras Despesas Correntes	0 2. 29	40.000,00
10 301 1004	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE		
2072	CAPACITACAO DE CONSELHEIROS DO MUNICIPIO DE AGUA AZUL DO NORTE		156.640,00
3. 3 90	Outras Despesas Correntes	0 2. 29	60.000,00
2073	IMPLEMENTACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE CADASTRAMENTO		25.000,00
3. 3 90	Outras Despesas Correntes	0 2. 29	20.000,00
4. 4 90	Investimentos	0 2. 29	5.000,00
2074	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		
3. 3 90	Outras Despesas Correntes	0 2. 29	7.000,00
2075	REALIZACAO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE		
3. 3 90	Outras Despesas Correntes	0 2. 29	4.640,00
2076	RECADASTRAMENTO DOS ESTABELECIEMENTOS DE SAUDE		
3. 3 90	Outras Despesas Correntes	0 2. 29	60.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.417.769,00
10 302 0200	SAÚDE BUCAL		185.600,00
2077	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A POPULACAO		185.600,00
3. 3 90	Outras Despesas Correntes	0 2. 29	175.600,00
4. 4 90	Investimentos	0 2. 29	10.000,00
10 302 0232	MANUTENÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE S		
1049	AQUISIÇÃO DE UNIDADES MOVEIS DE SAUDE (MOTO, AMBULANCIA, ETC)		1.002.569,00
4. 4 90	Investimentos	0 2. 29	178.640,00
1050	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES PUBLICAS DE SAUDE		
4. 4 90	Investimentos	0 2. 29	208.800,00
2078	MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE PUBLICA		
3. 1 90	Pessoal e Encargos Sociais	0 2. 29	436.025,00
3. 3 90	Outras Despesas Correntes	0 2. 00	160.000,00
3. 3 90	Outras Despesas Correntes	0 2. 29	10.000,00
4. 4 90	Investimentos	0 2. 29	256.025,00
2079	MANUTENCAO DAS UNIDADES MOVEIS DE SAUDE		
3. 3 90	Outras Despesas Correntes	0 2. 29	10.000,00
10 302 0236	GESTÃO PLENA-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL		
2080	EXECUCAO SERV. DE SADT, RADIOLOGIA, PATOLOGIA, ECG		179.104,00
3. 3 90	Outras Despesas Correntes	0 2. 29	69.600,00
10 302 0238	GESTÃO PLENA-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR		
2081	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR INTERNACOES		69.600,00
3. 1 90	Pessoal e Encargos Sociais	0 2. 29	160.000,00
3. 3 90	Outras Despesas Correntes	0 2. 29	160.000,00
4. 4 90	Investimentos	0 2. 29	115.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		35.000,00
			10.000,00
			110.000,00

**Renan Lopes Souto**  
CPF: 178.209.282-04  
Prefeito Municipal

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

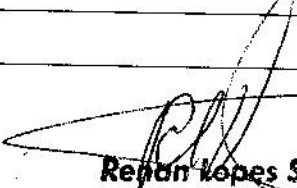
AV. LAGO AZUL - CNPJ:34671057/0001-34

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 15

PODER		02		PODER EXECUTIVO	
ORGÃO		18		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	
UNIDADE		18		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	
Funcional Programática				Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.		Valor	
10 303 0230	Implantação de Distritos Industriais				
2082	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA			<u>110.000,00</u>	
3. 3 90	Outras Despesas Correntes	0 2. 29	110.000,00	<u>110.000,00</u>	
10 304	VIGILANCIA SANITARIA			<u>364.000,00</u>	
10 304 0245	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			<u>248.000,00</u>	
2083	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL P/ VIG. EPIDEMIOLOGICA			<u>30.000,00</u>	
4. 4 90	Investimentos	0 2. 29	30.000,00		
2084	MANUTENCAO DAS ACOES DE INVESTIGACAO EPIDEMIOLOGICA			<u>138.000,00</u>	
3. 1 20	Pessoal e Encargos Sociais	0 2. 29	2.000,00		
3. 1 90	Pessoal e Encargos Sociais	0 2. 29	59.000,00		
3. 3 90	Outras Despesas Correntes	0 2. 29	71.500,00		
4. 4 90	Investimentos	0 2. 29	5.500,00		
2085	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE COMBATE AOS VETORES			<u>80.000,00</u>	
3. 3 90	Outras Despesas Correntes	0 2. 29	75.000,00		
4. 4 90	Investimentos	0 2. 29	5.000,00		
10 304 0246	VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS			<u>36.000,00</u>	
2086	MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA GERAL			<u>36.000,00</u>	
3. 1 90	Pessoal e Encargos Sociais	0 2. 29	13.000,00		
3. 3 90	Outras Despesas Correntes	0 2. 29	21.000,00		
4. 4 90	Investimentos	0 2. 29	2.000,00		
10 304 0611	SANEAMENTO BASICO URBANO			<u>80.000,00</u>	
2087	MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE SANEAMENTO GERAL			<u>80.000,00</u>	
3. 3 90	Outras Despesas Correntes	0 2. 29	70.000,00		
4. 4 90	Investimentos	0 2. 29	10.000,00		
10 512	Saneamento Básico Urbano			<u>436.000,00</u>	
10 512 0611	SANEAMENTO BASICO URBANO			<u>436.000,00</u>	
1051	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO OU MELHORIA DE SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO			<u>176.000,00</u>	
4. 4 90	Investimentos	0 2. 29	176.000,00		
1052	CONSTRUÇÃO OU MELHORIA DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA			<u>260.000,00</u>	
4. 4 90	Investimentos	0 2. 29	260.000,00		
10 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			<u>150.000,00</u>	
10 541 0611	SANEAMENTO BASICO URBANO			<u>150.000,00</u>	
1053	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA COLETA DE LIXO			<u>150.000,00</u>	
4. 4 90	Investimentos	0 2. 29	150.000,00		
<b>TOTAL</b>				<b>6.003.000,00</b>	

  
**Rejan Lopes Souto**  
**CPF: 178.209.282-04**  
**Prefeito Municipal**

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

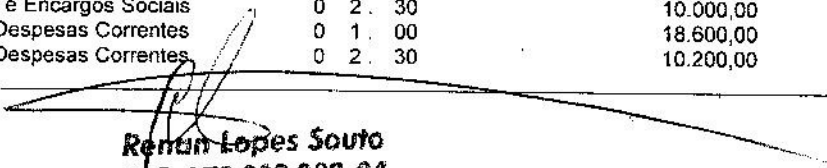
AV. LAGO AZUL - CNPJ:34671057/0001-34

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 16

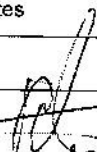
PODER	02	PODER EXECUTIVO		
ORGÃO	20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
UNIDADE	20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			<u>1.323.084,00</u>
08 126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			<u>10.000,00</u>
08 126 1204	AÇÕES DE INFORMÁTICA			<u>10.000,00</u>
	1054 AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS P/ SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			<u>10.000,00</u>
	4. 4 90 Investimentos	0 2. 30	10.000,00	
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			<u>50.000,00</u>
08 243 0122	AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			<u>50.000,00</u>
	1055 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRECHES			<u>50.000,00</u>
	4. 4 90 Investimentos	0 2. 30	50.000,00	
08 244	Assistência Comunitária			<u>773.084,00</u>
08 244 0120	Atendimentos em UBS			<u>68.600,00</u>
	2088 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AMPARO AO IDOSO			<u>40.000,00</u>
	3. 3 90 Outras Despesas Correntes	0 1. 00	40.000,00	
	2089 PROGRAMA DE RECREACAO, ALFABETIZACAO TRABALHOS NA			<u>28.600,00</u>
	3. 3 90 Outras Despesas Correntes	0 1. 00	28.600,00	
08 244 0122	AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			<u>227.400,00</u>
	2090 AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL			<u>55.000,00</u>
	3. 3 90 Outras Despesas Correntes	0 1. 00	55.000,00	
	2091 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR			<u>40.000,00</u>
	3. 1 90 Pessoal e Encargos Sociais	0 1. 00	30.000,00	
	3. 3 90 Outras Despesas Correntes	0 1. 00	10.000,00	
	2092 PETI - PROGRAMA DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL - BOLSA CRIANCA			<u>50.000,00</u>
	3. 3 90 Outras Despesas Correntes	0 1. 00	50.000,00	
	2093 PETI - PROGRAMA DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL - JORNADA AMPLIADA			<u>26.400,00</u>
	3. 1 90 Pessoal e Encargos Sociais	0 1. 00	6.400,00	
	3. 3 90 Outras Despesas Correntes	0 1. 00	20.000,00	
	2094 SENTINELA-COMBATE A EXPLORACAO SEXUAL			<u>56.000,00</u>
	3. 1 90 Pessoal e Encargos Sociais	0 1. 00	10.000,00	
	3. 3 90 Outras Despesas Correntes	0 1. 00	46.000,00	
08 244 0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADES			<u>449.584,00</u>
	1057 CONSTRUÇÃO DE ALBERGUE PARA PESSOAS CARENTES EM TRANSITO			<u>50.000,00</u>
	4. 4 90 Investimentos	0 2. 30	50.000,00	
	1059 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O CONSELHO TUTELAR			<u>100.000,00</u>
	4. 4 90 Investimentos	0 01. 00	100.000,00	
	2095 BOLSA FAMILIA ( CHEQUE VALE COMPRA)			<u>60.000,00</u>
	3. 3 90 Outras Despesas Correntes	0 1. 00	60.000,00	
	2096 IMPLANTACAO DE LAVOURAS COMUNITARIAS			<u>50.000,00</u>
	3. 3 90 Outras Despesas Correntes	0 1. 00	18.784,00	
	3. 3 90 Outras Despesas Correntes	0 2. 30	30.000,00	
	3. 3 90 Outras Despesas Correntes	0 2. 30	1.216,00	
	2097 MANUTENCAO DO PROGRAMA PEP( PLANFOR)			<u>10.000,00</u>
	3. 3 90 Outras Despesas Correntes	0 2. 30	10.000,00	
	2098 MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENDIMENTO EMERGENCIAL			<u>60.000,00</u>
	3. 3 90 Outras Despesas Correntes	0 1. 00	60.000,00	
	2099 MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE CONCESSAO DE AUXILIOS			<u>20.000,00</u>
	3. 3 90 Outras Despesas Correntes	0 2. 30	20.000,00	
	2100 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			<u>40.000,00</u>
	3. 1 90 Pessoal e Encargos Sociais	0 02. 30	1.200,00	
	3. 1 90 Pessoal e Encargos Sociais	0 2. 30	10.000,00	
	3. 3 90 Outras Despesas Correntes	0 1. 00	18.600,00	
	3. 3 90 Outras Despesas Correntes	0 2. 30	10.200,00	

  
**Renan Lopes Souto**  
CPF: 178.209.282-04  
Prefeito Municipal



DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

PODER		PODER EXECUTIVO	
ORGÃO		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
UNIDADE		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
2101	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ACAO CONTINUADA		<u>56.084,00</u>
3.1.90	Pessoal e Encargos Sociais	0 2. 30	31.000,00
3.3.90	Outras Despesas Correntes	0 2. 30	25.084,00
2102	PROGRAMA DE HABITAÇÃO E INTEGRAÇÃO DO DEFICIENTE		<u>3.000,00</u>
3.3.90	Outras Despesas Correntes	0 2. 30	3.000,00
2103	BOLSA FAMILIA		<u>500,00</u>
3.3.90	Outras Despesas Correntes	0 2. 30	500,00
08 244 1002	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		<u>27.500,00</u>
2104	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		<u>5.500,00</u>
3.1.20	Pessoal e Encargos Sociais	0 2. 30	200,00
3.1.90	Pessoal e Encargos Sociais	0 2. 30	4.300,00
3.3.90	Outras Despesas Correntes	0 2. 30	1.000,00
2105	REALIZACAO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		<u>10.000,00</u>
3.3.90	Outras Despesas Correntes	0 2. 30	10.000,00
2106	REALIZACAO DE SEMINARIOS E DIAGNOSTICOS		<u>12.000,00</u>
3.3.90	Outras Despesas Correntes	0 2. 30	12.000,00
08 271	PREVIDENCIA BASICA		<u>490.000,00</u>
08 271 0000	ENCARGOS ESPECIAIS		<u>52.000,00</u>
0011	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA		<u>52.000,00</u>
3.1.20	Pessoal e Encargos Sociais	0 2. 30	52.000,00
08 271 0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADES		<u>438.000,00</u>
2107	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		<u>388.000,00</u>
3.1.90	Pessoal e Encargos Sociais	0 1. 00	64.000,00
3.1.90	Pessoal e Encargos Sociais	0 2. 30	46.000,00
3.3.90	Outras Despesas Correntes	0 1. 00	163.484,00
3.3.90	Outras Despesas Correntes	0 2. 00	15.916,00
3.3.90	Outras Despesas Correntes	0 2. 30	98.600,00
2108	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E A JUVENTUDE		<u>50.000,00</u>
3.1.90	Pessoal e Encargos Sociais	0 2. 30	26.000,00
3.3.90	Outras Despesas Correntes	0 2. 30	24.000,00
TOTAL			1.323.084,00

  
**Raul Lopes Souto**  
CPF: 178.209.282-04  
Prefeito Municipal



**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

AV. LAGO AZUL - CNPJ:34671057/0001-34

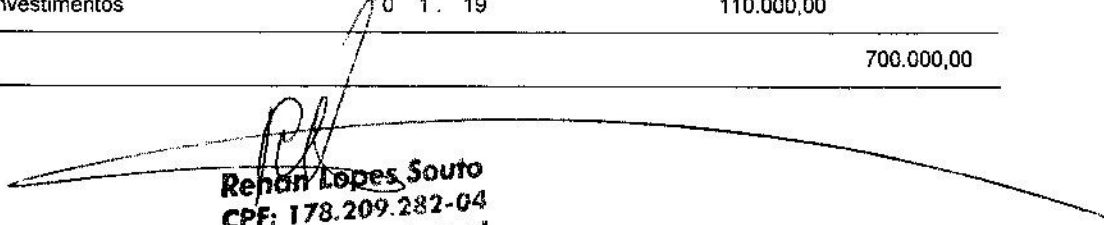
**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 18

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGAO	21	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE	21	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
18	GESTÃO AMBIENTAL		700.000,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		700.000,00
18 541 0611	SANEAMENTO BASICO URBANO		700.000,00
2109	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		700.000,00
3. 1 90	Pessoal e Encargos Sociais	0 1. 19	206.000,00
3. 3 90	Outras Despesas Correntes	0 1. 19	384.000,00
4. 4 90	Investimentos	0 1. 19	110.000,00
TOTAL			700.000,00

  
**Rehan Lopes Souto**  
CPF: 178.209.282-04  
Prefeito Municipal



**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

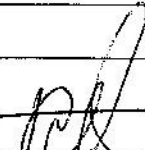
AV. LAGO AZUL - CNPJ:34671057/0001-34

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 19

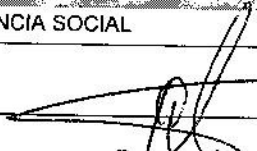
Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
99	RESERVA DE CONTIGENCIA		<u>464.000,00</u>
99 999	RESERVA DE CONTIGENCIA		<u>464.000,00</u>
99 999 9999	Reserva de Contingência		<u>464.000,00</u>
99 999 9001	RESERVA DE CONTIGENCIA		<u>464.000,00</u>
9. 9 99	Reserva de Contingência	0 1. 00	464.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>464.000,00</b>

  
**Renan Lopes Souto**  
**CPF: 178.209.282-04**  
**Prefeito Municipal**




DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

ORGÃO	UNIDADE	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
01	01		PODER LEGISLATIVO	
			CAMARA MUNICIPAL	
		01	LEGISLATIVA	2.320.000,00
02	03		PODER EXECUTIVO	
			GABINETE DO PREFEITO	
		04	ADMINISTRAÇÃO	1.740.000,00
	04		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
		04	ADMINISTRAÇÃO	5.940.000,00
		09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	240.000,00
	05		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
		04	ADMINISTRAÇÃO	1.500.000,00
		28	ENCARGOS ESPECIAIS	200.000,00
	06		SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO	
		20	AGRICULTURA	1.804.000,00
		22	INDUSTRIA	60.000,00
	09		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	
		12	EDUCAÇÃO	2.737.000,00
		27	DESPORTO E LAZER	1.270.000,00
	12		FUNDEB	
		12	EDUCAÇÃO	5.998.000,00
	14		SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	
		04	ADMINISTRAÇÃO	6.016.000,00
		16	HABITAÇÃO	330.000,00
		17	SANEAMENTO	270.000,00
		25	ENERGIA	896.000,00
		26	TRANSPORTE	3.640.000,00
		27	DESPORTO E LAZER	140.000,00
	18		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	
		10	SAÚDE	6.003.000,00
	20		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
		08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.323.084,00

  
**Renan Lopes Souto**  
CPF: 178.209.282-04  
Prefeito Municipal


25	ENERGIA	896.000,00
26	TRANSPORTE	3.640.000,00
27	DESPORTO E LAZER	1.410.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	200.000,00

  
**Renan Lopes Souto**  
CPF: 178.209.282-04






ORGÃO	UNIDADE	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
	99		RESERVA DE CONTIGENCIA	464.000,00
			TOTAL	43.591.084,00

  
**Renan Lopes Souto**  
CPF: 178.209.282-04  
Prefeito Municipal



**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS  
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**  
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
26	TRANSPORTE	3.640.000,00			3.640.000,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	3.640.000,00			3.640.000,00
26 782 0710	ESTRADAS VICINAIS	2.680.000,00			2.680.000,00
26 782 0716	TRANSPORTES RODOVIARIOS	960.000,00			960.000,00
27	DESPORTO E LAZER	250.000,00		1.160.000,00	1.410.000,00
27 752	ENERGIA ELÉTRICA	140.000,00			140.000,00
27 752 0506	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	140.000,00			140.000,00
27 812	DESPORTO COMUNITARIO			400.000,00	400.000,00
27 812 0720	DESPORTO DE RENDIMENTO			400.000,00	400.000,00
27 813	Lazer	90.000,00		780.000,00	870.000,00
27 813 0251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			300.000,00	300.000,00
27 813 0403	ENSINO FUNDAMENTAL			50.000,00	50.000,00
27 813 0716	TRANSPORTES RODOVIARIOS	90.000,00		150.000,00	240.000,00
27 813 0720	DESPORTO DE RENDIMENTO			280.000,00	280.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	200.000,00			200.000,00
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA	200.000,00			200.000,00
28 843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	200.000,00			200.000,00
99	RESERVA DE CONTIGENCIA	464.000,00			464.000,00
99 999	RESERVA DE CONTIGENCIA	464.000,00			464.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	464.000,00			464.000,00
TOTAL		26.350.000,00		17.241.084,00	43.591.084,00

  
**Renan Lopes Sauto**  
CPF: 178.289.282-04  
Prefeito Municipal

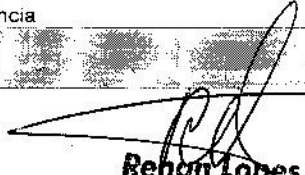
**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

AV. LAGO AZUL - CNPJ:34671057/0001-34

**TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA**

Página 1

Código	Discriminação	Valor
0000	ENCARGOS ESPECIAIS	2.024.000,00
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.826.000,00
0058	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	3.000,00
0060	Operações do Controle Interno	16.000,00
0061	COMUNICAÇÃO SOCIAL	70.000,00
0100	AÇÃO LEGISLATIVA	2.320.000,00
0120	Atendimentos em UBS	68.600,00
0122	AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	277.400,00
0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	887.584,00
0200	SAÚDE BUCAL	185.600,00
0201	Coleta e Tratamento de Esgoto	33.489,00
0202	AGENTE COMUNITÁRIOS DA SAÚDE	317.502,00
0203	SAÚDE DA FAMÍLIA	232.000,00
0214	PREVENÇÃO E CONTROLE DO CANCER A ASSISTENCIA ONCOL	14.848,00
0230	Implantação de Distritos Industriais	110.000,00
0232	MANUTENÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE S	2.167.921,00
0233	ATENÇÃO BÁSICA	464.000,00
0236	GESTÃO PLENA-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	435.000,00
0238	GESTÃO PLENA-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR	620.000,00
0245	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	248.000,00
0246	VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	36.000,00
0250	Serviço Postal	28.000,00
0251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	300.000,00
0401	EDUCAÇÃO INFANTIL	50.000,00
0403	ENSINO FUNDAMENTAL	7.518.000,00
0407	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	192.000,00
0471	MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTRO DE CULTURA	50.000,00
0473	DIFUSÃO CULTURAL	50.000,00
0500	INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL	1.190.000,00
0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	940.000,00
0504	SERÇOS DE LIMPEZA URBANA	450.000,00
0505	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	50.000,00
0506	ILUMINAÇÃO PUBLICA	1.026.000,00
0507	PARQUES E JARDINS	536.000,00
0509	TREINAMENTOS RODOVIARIOS URBANOS	50.000,00
0611	SANEAMENTO BASICO URBANO	1.406.000,00
0619	COINSERVAÇÃO DO SOLO	10.000,00
0640	SEMENTES E MUDAS	70.000,00
0644	HORTAS E POMARES COMUNITÁRIAS	20.000,00
0653	REPASSE DE RECURSOS FEDERAIS DO PRONAF E DO PAPP	424.000,00
0668	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	1.257.000,00
0669	PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA	20.000,00
0690	INDUSTRIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS	60.000,00
0710	ESTRADAS VICINAIS	2.720.000,00
0715	TRANSPORTE AEROVIARIO	74.000,00
0716	TRANSPORTES RODOVIARIOS	1.200.000,00
0720	DESPORTO DE RENDIMENTO	730.000,00
1002	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	27.500,00
1004	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE	156.640,00
1009	GESTÃO DA POLITICA DE MEIO AMBIENTE	55.000,00
1204	AÇÕES DE INFORMÁTICA	10.000,00
1310	CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO	100.000,00
9999	Reserva de Contingência	464.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>43.591.084,00</b>

  
**Renan Lopes Souto**  
CPF: 178.209.282-04  
Prefeito Municipal

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

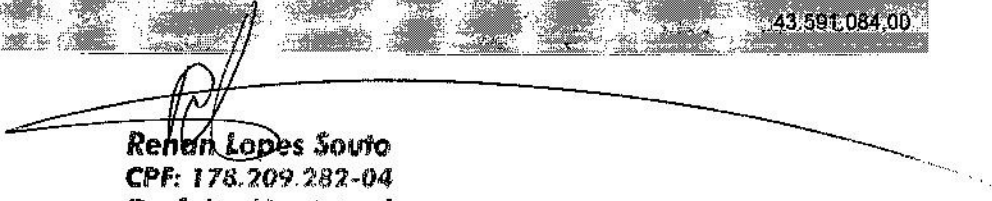
AV. LAGO AZUL - CNPJ:34671057/0001-34

Quadro 08

Página 1

**DESPESA DO MUNICIPIO POR MODALIDADE DE APLICAÇÃO**

Código	Discriminação	Valor - R\$	Total - R\$
<b>3.0.00</b>	<b>Despesas Correntes</b>		<b>24.633.959,00</b>
20	Transferências à União	84.200,00	
3.1	Pessoal e Encargos Sociais	84.200,00	
50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	5.000,00	
3.3	Outras Despesas Correntes	5.000,00	
90	Aplicações Diretas	24.544.759,00	
3.1	Pessoal e Encargos Sociais	9.501.854,00	
3.2	Juros e Encargos da Dívida	856.022,00	
3.3	Outras Despesas Correntes	14.186.883,00	
<b>4.0.00</b>	<b>Despesas de Capital</b>		<b>18.493.125,00</b>
90	Aplicações Diretas	17.953.125,00	
4.4	Investimentos	17.148.125,00	
4.5	Inversões Financeiras	120.000,00	
4.6	Amortização da Dívida	685.000,00	
91	Aplic Direta Decor Oper entre Órgãos, Fundos, Entidades	540.000,00	
4.4	Investimentos	540.000,00	
<b>9.0.00</b>	<b>Reserva de Contingência</b>		<b>464.000,00</b>
99	Reserva de Contigência	464.000,00	
9.9	Reserva de Contingência	464.000,00	
<b>TOTAL</b>			<b>43.591.084,00</b>

  
**Renan Lopes Souto**  
**CPF: 178.209.282-04**  
**Prefeito Municipal**



RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES				39.871.162,40
1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA			2.415.228,40	
1110.00.00	IMPOSTOS			2.287.728,40	
1112.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda		808.150,00		
1112.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		287.500,00		
1112.04.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		265.650,00		
1112.08.00	Imp s/ Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Rea		255.000,00		
1113.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação		1.479.578,40		
1113.05.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		1.421.078,40		
1120.00.00	TAXAS			116.000,00	
1121.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		104.500,00		
1121.17.00	Taxa de Fiscal de Vigilância Sanitária		10.000,00		
1121.25.00	Taxa Licença p/ Funcion de Estab Comerc,Indust e Prest Servi		34.500,00		
1121.26.00	Taxa de Publicidade Comercial		10.000,00		
1121.28.00	Taxa de Funcion de Estabelecimentos em Horário Especial		10.000,00		
1121.29.00	Taxa de Licença p/ Execução de Obras		10.000,00		
1121.30.00	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte		10.000,00		
1121.31.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público		5.000,00		
1121.32.00	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil		5.000,00		
1121.36.00	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais		5.000,00		
1121.99.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		5.000,00		
1122.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		11.500,00		
1122.99.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços		11.500,00		
1130.00.00	CONTRIB DE MELHORIA			11.500,00	
1130.99.00	Outras Contrib de Melhoria		11.500,00		
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			115.000,00	
1220.00.00	CONTRIB ECONÔMICAS			115.000,00	
1220.29.00	Contrib p/ o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		115.000,00		
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			53.760,00	
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			48.000,00	
1324.01.00	Fundos de Investimentos Renda Fixa		6.900,00		
1324.04.00	Fundo Aplicações em Cotas-Renda Variável		4.600,00		
1325.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		36.500,00		
1325.01.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULA		36.500,00		
1325.01.02	Rec Remuner de Depósitos de Recur Vinculados- FUNDEB		5.750,00		
1325.01.03	Rec Remuner de Depósitos de Recur Vinculados- FUNDO DE		5.750,00		
1325.01.04	Recelta Remuneração Depósito de Poupança do RPPS-RES 3.		5.000,00		
1325.01.05	Rec Remuner de Depósitos de Recur Vinculados- MDE		5.000,00		
1325.01.06	Rec Remun Deposit de Recur Vinculados- AÇÕES E SERV SA		5.000,00		
1325.01.09	Rec Remuner de Depósitos de Recur Vinculados CIDE- TRAN		5.000,00		
1325.01.10	Rec Remuner de Depósitos de Recur Vinculados- FNAS		5.000,00		
1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS			5.760,00	
1390.01.00	Outras Receitas Patrimoniais		5.760,00		
1400.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA			9.200,00	
1490.00.00	OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS			9.200,00	
1490.01.00	Outras Receitas Agropecuárias		9.200,00		
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS			52.900,00	
1600.03.00	Serviços de Transporte		9.200,00		
1600.03.04	Serviços de Transporte Aéreo		9.150,00		
1600.03.05	Serviços de Transportes Aéreo		50,00		
1600.05.00	Serviços de Saúde		34.500,00		
1600.05.99	Outros Serviços de Saúde		34.500,00		
1600.99.00	Outros Serviços		9.200,00		
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			37.189.384,00	
1720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			33.435.934,00	

*[Handwritten signature]*



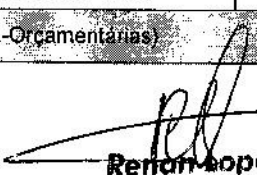
RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.00.00	Transferências da União		23.486.134,00		
1721.01.00	Participação na Receita da União		11.984.200,00		
1721.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		11.777.200,00		
1721.01.05	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		115.000,00		
1721.01.13	Cota-Parte da Contrib de Intervenção no Domínio Econômico		80.500,00		
1721.01.32	Cota-Parte do Imposto s/Oper Créd, Câmbio(Ouro)Tit e Seguro		11.500,00		
1721.22.00	Transf p/ Compensação Financ p/ Exploração Recursos Natura		6.847.334,00		
1721.22.20	Cota-parte da Compensação Financ de Recursos Minerais - CF		6.551.084,00		
1721.22.30	Cota-parte Royalties-Comp Finan Prod Petróleo-Lei nº 9.990/84		51.750,00		
1721.22.50	Cota-parte Royalties Partic Espec-Lei nº 9.478/97, artigo 50		126.500,00		
1721.22.70	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		108.000,00		
1721.22.90	Outras Transf decor Compens Financ p/Exploração Rec Natura		10.000,00		
1721.33.00	Transf Recur Sistema Único de Saúde-SUS-Repas Fundo a Fi		3.416.500,00		
1721.33.00	Transf Recur Sistema Único de Saúde-SUS-Repas Fundo a Fi		3.416.500,00		
1721.34.00	Transf Recursos do Fundo Nac de Assistência Social - FNAS		336.300,00		
1721.34.00	Transf Recursos do Fundo Nac de Assistência Social - FNAS		10.000,00		
1721.34.00	Transf Recursos do Fundo Nac de Assistência Social - FNAS		326.300,00		
1721.35.00	Transf Recursos do Fundo Nac do Desenv da Educação - FND		581.800,00		
1721.35.01	Transferências do Salário-Educação		110.000,00		
1721.35.02	Transf Diretas do FNDE - Prog Dinheiro Dir Escola-PDDE		15.000,00		
1721.35.03	Transf Diretas do FNDE - Prog Nac Alimentação Escolar-PNAE		226.800,00		
1721.35.04	Transf Dir FNDE - Prog Nac Apoio Transporte Escolar-PNATE		180.000,00		
1721.35.99	Outras Transf Diretas do Fundo Nac Desenv da Educação-FND		5.000,00		
1721.35.99	Outras Transf Diretas do Fundo Nac Desenv da Educação-FND		45.000,00		
1721.36.00	Transferência Financ do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		120.000,00		
1721.99.00	Outras Transferências da União		200.000,00		
1722.00.00	Transferências dos Estados		4.649.800,00		
1722.01.00	Participação na Receita dos Estados		4.549.800,00		
1722.01.01	Cota-Parte do ICMS		4.337.800,00		
1722.01.02	Cota-Parte do IPVA		72.000,00		
1722.01.04	Cota-Parte do IPI sobre Exportação		140.000,00		
1722.99.00	Outras Transferências dos Estados		100.000,00		
1724.00.00	Transferências Multigovernamentais		5.300.000,00		
1724.01.00	Transf Recursos Fundo Manut e Desenv Ens Fundamental -FU		3.500.000,00		
1724.01.00	Transf Recursos Fundo Manut e Desenv Ens Fundamental -FU		3.500.000,00		
1724.02.00	Transf Recur Complemento União ao Fundo Manut Desenv- FU		1.800.000,00		
1724.02.00	Transf Recur Complemento União ao Fundo Manut Desenv- FU		1.800.000,00		
1760.00.00	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>			3.753.450,00	
1761.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		3.550.000,00		
1761.01.00	Transf Convênios da União p/ o Sistema Único de Saúde - SUS		1.200.000,00		
1761.01.00	Transf Convênios da União p/ o Sistema Único de Saúde - SUS		1.200.000,00		
1761.02.00	Transf Convênios da União Dest a Progs de Educação		600.000,00		
1761.03.00	Transf Convênios da União Dest a Progs de Assistência Social		300.000,00		
1761.05.00	Transf Convênios da União Dest a Progs de Saneamento Básic		500.000,00		
1761.99.00	Outras Transferências de Convênios da União		950.000,00		
1762.00.00	Transf Convênios Estados, Distr Federal e de Suas Entidades		203.450,00		
1762.01.00	Transf Convênio dos Estados p/ o Sistema Único de Saúde-SUS		200.000,00		
1900.00.00	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>			35.700,00	
1910.00.00	<b>MULTAS E JUROS DE MORA</b>			9.200,00	
1911.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos		6.900,00		
1911.35.00	Multa e Juro Mora da Taxa de Fiscal e Vigilância Sanitária		2.300,00		
1911.38.00	Multa e Juro Mora-Imposto s/ Propr Pred e Territ Urbana-IPTU		2.300,00		
1911.99.00	Multa e Juro Mora de Outros Tributos		2.300,00		
1911.99.01	Multa e Juro Mora de Outros Tributos		2.300,00		
1913.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos		2.300,00		



RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1913.13.00	Multa Juro Mora Div Ativa Imp s/ Serv Qualquer Natureza ISS		2.300,00		
1920.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			11.500,00	
1921.00.00	Indenizações		5.750,00		
1921.99.00	Outras Indenizações		5.750,00		
1922.00.00	Restituições		5.750,00		
1922.99.00	Outras Restituições		5.750,00		
1930.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA			10.000,00	
1931.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária		5.000,00		
1931.11.00	Rec Div Ativa Impost sobre Prop Predial e Territ Urbana IPTU		5.000,00		
1932.00.00	Receita da Dívida Ativa não tributária		5.000,00		
1932.99.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas		5.000,00		
1932.99.01	Rec Dívida Ativa Não-Tributária Outras Receitas - Principal		5.000,00		
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS			5.000,00	
1990.99.00	Outras Receitas		5.000,00		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				7.040.000,00
2100.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			2.640.000,00	
2120.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS			2.640.000,00	
2123.00.00	Operações de Crédito Externas - Contratuais		2.640.000,00		
2123.05.00	Oper Créd Externas p/ Progs Modernizar Administração Pública		2.640.000,00		
2200.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS			100.000,00	
2210.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			50.000,00	
2211.00.00	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS		50.000,00		
2211.00.00	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS		50.000,00		
2220.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			50.000,00	
2229.00.00	Alienação de Outros Bens Imóveis		50.000,00		
2229.00.00	Alienação de Outros Bens Imóveis		50.000,00		
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			3.300.000,00	
2420.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			400.000,00	
2421.00.00	Transferências da União		200.000,00		
2421.99.00	Outras Transferências da União		200.000,00		
2422.00.00	Transferências dos Estados		200.000,00		
2422.99.00	Outras Transferências dos Estados		200.000,00		
2470.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO			2.900.000,00	
2471.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		1.900.000,00		
2471.01.00	Transf Convênio da União p/ o Sistema Único de Saúde - SUS		1.000.000,00		
2471.01.00	Transf Convênio da União p/ o Sistema Único de Saúde - SUS		1.000.000,00		
2471.02.00	Transf Convênio da União Dest a Progs de Educação		800.000,00		
2471.99.00	Outras Transf de Convênios da União		100.000,00		
2472.00.00	Transf Convên dos Estados e Distr Federal e suas Entidades		1.000.000,00		
2472.99.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		1.000.000,00		
2472.99.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		1.000.000,00		
2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			1.000.000,00	
2590.00.00	OUTRAS RECEITAS			1.000.000,00	
2590.00.00	OUTRAS RECEITAS		1.000.000,00		
9000.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE				-3.320.078,40
9700.00.00	DEDUÇÕES P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB			-3.320.078,40	
9721.01.05	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR		-23.000,00		
9722.01.02	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - IPVA		-10.800,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					43.591.084,00

  
Renan Lopes Souto  
CPF: 178.209.282-04  
Prefeito Municipal




**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**  
AV. LAGO AZUL - CNPJ:34671057/0001-34

**RECEITAS SEGUNDOS AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Anexo 02  
Página 4

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
--------	---------------	------	---------------	-----------------------	------------------------

Total Geral das Receitas					43.591.084,00
--------------------------	--	--	--	--	---------------

  
**Renan Lopes Souza**  
**CPF: 178.209.282-04**  
**Prefeito Municipal**



DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc. II, §1º, Art. 2º)

RECEITA	R\$
RECEITAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.415.228,40
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	115.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	53.750,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	9.200,00
RECEITA DE SERVIÇOS	52.900,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.189.384,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.700,00
DEDUÇÕES P/FORMAÇÃO DO FUNDEB	-3.320.078,40
<b>SUB TOTAL</b>	<b>36.551.084,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>36.551.084,00</b>
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	11.917.125,00
RECEITAS DE CAPITAL	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.640.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.300.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000.000,00
<b>SUB TOTAL</b>	<b>7.040.000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>18.957.125,00</b>
<b>RESUMO</b>	
RECEITAS CORRENTES	39.871.162,40
RECEITAS DE CAPITAL	7.040.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-3.320.078,40
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>43.591.084,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>43.591.084,00</b>

DESPESA	R\$
DESPESAS CORRENTES	
Pessoal e Encargos Sociais	9.586.084,00
Juros e Encargos da Dívida	856.022,00
Outras Despesas Correntes	14.191.883,00
<b>SUB TOTAL</b>	<b>24.633.959,00</b>
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	11.917.125,00
<b>TOTAL</b>	<b>36.551.084,00</b>
DESPESAS DE CAPITAL	
Investimentos	17.688.125,00
Inversões Financeiras	120.000,00
Amortização da Dívida	685.000,00
<b>SUB TOTAL</b>	<b>18.493.125,00</b>
RESERVA DE CONTINGENCIA	464.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>18.957.125,00</b>
<b>RESUMO</b>	
Despesas Correntes	24.633.959,00
Despesas de Capital	18.493.125,00
Reserva de Contingência	464.000,00
<b>TOTAL DE DESPESA</b>	<b>43.591.084,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>43.591.084,00</b>

**Renê Lopes Souto**  
**CPF: 178.209.282-04**  
**Prefeito Municipal**

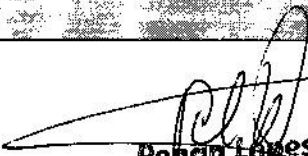


**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**  
AV. LAGO AZUL - CNPJ:34671057/0001-34

Quadro 16  
Página 1

**ANÁLISE DO ENSINO - RECEITA PREVISTA**


Ord. Receita	Discriminação	Total Orçado	Obrig 25%	Fundamental	Infantil
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>					
1112.02.00.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	287.500,00	71.875,00	43.125,00	28.750,00
1112.04.31.0	Imposto de Renda Retido na Fonte sob os Rendim. do Trabalho	143.750,00	35.937,50	21.562,50	14.375,00
1112.04.31.0	IRRF Sobre Demais Rendimentos do Trabalho	121.900,00	30.475,00	18.285,00	12.190,00
1112.08.00.0	Imp s/ Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Rea	255.000,00	63.750,00	38.250,00	25.500,00
<b>TRANSFERRÊNCIAS DA UNIÃO</b>					
1701.01.02.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	11.777.200,00	2.944.300,00	1.766.580,00	1.177.720,00
<b>TRANSFERRÊNCIAS DO ESTADO</b>					
1722.01.01.0	Cota-Parte do ICMS	4.337.800,00	1.084.450,00	650.670,00	433.780,00
1722.01.02.0	Cota-Parte do IPVA	72.000,00	18.000,00	10.800,00	7.200,00
1722.01.04.0	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	140.000,00	35.000,00	21.000,00	14.000,00
<b>Sub-Total</b>		<b>18.614.728,40</b>	<b>4.653.682,10</b>	<b>2.792.209,26</b>	<b>1.861.472,84</b>
<b>OUTRAS RECEITAS (100%)</b>					
1721.35.02.00	Transf Diretas do FNDE - Prog Dinheiro Dir Escola-PDDE	15.000,00	15.000,00		
1721.35.03.00	Transf Diretas do FNDE - Prog Nac Alimentação Escolar-	226.800,00	226.800,00		
1721.35.04.00	Transf Dir FNDE - Prog Nac Apoio Transporte Escolar-PA	180.000,00	180.000,00		
1721.35.99.01	Transf. do Program. Nac. do Livro Didático PNLD Ens. Fui	5.000,00	5.000,00		
1721.35.99.02	Transf. do Program. Nacional Biblioteca da Escola - PNBE	5.000,00	5.000,00		
1721.35.99.04	Transf. do Progr. Nacional de Saúde Escolar - PNSE	5.000,00	5.000,00		
1721.35.99.05	Transf. Prog. Complem. ao Atend. Educ. Espec. às PESSO	5.000,00	5.000,00		
1721.35.99.06	Transferência do Programa Brasil Alfabetizado	5.000,00	5.000,00		
1721.35.99.07	Transferências do Programa de Projetos Educacionais	5.000,00	5.000,00		
1721.35.99.08	Transf. do Progr. Educação de Jovens e Adultos - EJA	5.000,00	5.000,00		
1721.35.99.09	Transf. de Outros Programas Vinculados ao FNDE	5.000,00	5.000,00		
1721.35.99.11	Transferências do Programa Escola Aberta	5.000,00	5.000,00		
1721.35.99.12	Transferências do Programa FUNDESCOLA	5.000,00	5.000,00		
1991.02.00.00	Transf Convênios da União Dest a Progs de Educação	600.000,00	600.000,00		
<b>Sub Total</b>		<b>1.071.800,00</b>	<b>1.071.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>19.686.528,40</b>	<b>5.725.482,10</b>	<b>2.792.209,26</b>	<b>1.861.472,84</b>

  
**Rejan Lopes Souto**  
CPF: 178.209.282-04  
Prefeito Municipal



ANÁLISE DO ENSINO - RETENÇÃO DO FUNDEB

Cód Receita	Discriminação	Previsão	%	Valor
1721.01.02.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	11.777.200,00	20,00	2.355.440,00
1721.01.05.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	115.000,00	20,00	23.000,00
1721.36.00.00	Transferência Financ do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	120.000,00	20,00	24.000,00
1722.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	4.337.800,00	20,00	867.560,00
1722.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	72.000,00	20,00	14.400,00
1722.01.04.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	140.000,00	20,00	28.000,00
TOTAL				3.312.400,00

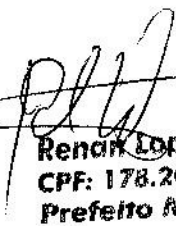
  
**Renan Lopes Souto**  
CPF: 178.209.282-04  
Prefeito Municipal



**ANÁLISE DO ENSINO - DESPESA FIXADA**

Func. Progra	Discriminação	Fixada	Fundamental	Infantil
07.90.00.00	DEDUÇÃO DO FUNDEF	3.320.078,40	3.320.078,40	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>3.320.078,40</b>	<b>3.320.078,40</b>	<b>0,00</b>

Recursos de Auxílios, Subvenc e Contrib.	-1.071.800,00	-1.071.800,00	0,00
Total Líquido	2.248.278,40	2.248.278,40	0,00
Percentual Aplicado	12,08	100,00	0,00

  
**Renan Lopes Souto**  
**CPF: 178.209.282-04**  
**Prefeito Municipal**



**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**  
AV. LAGO AZUL - CNPJ:34671057/0001-34

**ANÁLISE DO ENSINO - RECEITA PREVISTA**

Quadro 16  
Página 4

Origem Receita	Discriminação	Total Orçado	Obrig 25%	Fundamental	Infantil
----------------	---------------	--------------	-----------	-------------	----------

**Renan Lopes Souto**  
**CPF: 178.209.282-04**  
**Prefeito Municipal**

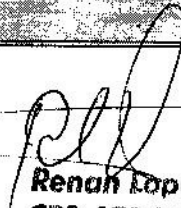


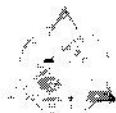
**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**  
AV. LAGO AZUL - CNPJ:34671057/0001-34

Quadro 16  
Página 5

**ANÁLISE DO FUNDEB**

Cod Receita	Discriminação	Previsão
1724.01.00.01	Transfência da Contribuição do Município ao FUNDEB	3.320.078,40
1724.01.00.02	Transferências da Complementação do FUNDEB no âmbito Estadua	179.921,60
1724.02.00.01	Transferências de Recursos da Complem. da União ao FUNDEB	1.800.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>5.300.000,00</b>

  
**Renan Lopes Souto**  
**CPF: 178.209.282-04**  
**Prefeito Municipal**

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

AV. LAGO AZUL - CNPJ:34671057/0001-34

**ANÁLISE DA SAÚDE - RECEITA PREVISTA**

Quadro 17

Página 1

Cod Receita	Discriminação	Total Orçado	Aplicações	
			Obrigatórias	15%
<b>RECEITA DE IMPOSTOS</b>				
1112.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	287.500,00	43.125,00	
1112.04.31.01	Imposto de Renda Retido na Fonte sob os Rendim. do Trabalho	143.750,00	21.562,50	
1112.04.31.02	IRRF Sobre Demais Rendimentos do Trabalho	121.900,00	18.285,00	
1112.08.00.00	Imp s/ Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais	255.000,00	38.250,00	
<b>ISS de Pessoas Físicas</b>				
1113.04.01.03	ISS de Pessoas Físicas	58.500,00	8.775,00	
1113.05.01.01	ISS de Pessoas Físicas Retido na Fonte	114.000,00	17.100,00	
1113.05.01.02	ISS de Pessoas Físicas Arrecadação Normal	270.000,00	40.500,00	
1113.05.02.01	ISS de Pessoas Jurídicas Retido na Fonte	345.000,00	51.750,00	
1113.05.02.02	ISS de Pessoas Jurídicas Arrecadação Normal	692.078,40	103.811,76	
<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</b>				
1721.01.02.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	11.777.200,00	1.766.580,00	
1721.01.05.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	115.000,00	17.250,00	
<b>TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO</b>				
1722.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	4.337.800,00	650.670,00	
1722.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	72.000,00	10.800,00	
1722.01.04.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	140.000,00	21.000,00	
<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>				
1931.11.00.00	Rec Div Ativa Impost sobre Prop Predial e Territ Urbana IPTU	5.000,00	750,00	
<b>Sub Total - Aplicações Mínimas Obrigatórias - 15%</b>		<b>18.734.728,40</b>	<b>2.810.209,26</b>	
<b>OUTRAS RECEITAS (100%)</b>				
1325.01.03.00	Rec Remuner de Depósitos de Recur Vinculados- FUNDC	5.750,00	5.750,00	
1721.33.00.01	Transferência da Média e Alta Complexibilidade	1.500.000,00	1.500.000,00	
1721.33.00.02	Transferências de Ações Estratégicas	20.000,00	20.000,00	
1721.33.00.03	Transferência da Atenção Básica - PAB Fixo	600.000,00	600.000,00	
1721.33.00.05	Transf. do Progr. de Agentes Comunitários de Saúde - PA	360.000,00	360.000,00	
1721.33.00.06	Transf. do Program. Saúde da Família - PSF	600.000,00	600.000,00	
1721.33.00.08	Transf. do Progr. Farmácia Básica	100.000,00	100.000,00	
1721.33.00.09	Transf. do Program. Vigilância Sanitária	10.000,00	10.000,00	
1721.33.00.10	Transf. do Program. Vigilância Epidemiológica	10.000,00	10.000,00	
1721.33.00.11	Transf. do Program. Carência Nutricional	10.000,00	10.000,00	
1721.33.00.12	Transferência do Programa Saúde Bucal	100.000,00	100.000,00	
1721.33.00.14	FAEC SIA-Transfer. do Programa de Comb. ao Câncer Cr	5.000,00	5.000,00	
1721.33.00.15	Faec Sia-Transfer. do Program. de Combate a Tuberculos	5.000,00	5.000,00	
1721.33.00.16	Transf. do Program. Cartão SUS	11.500,00	11.500,00	
1721.33.00.18	Faec-Aih Assistência Pré-Natal	1.000,00	1.000,00	
1721.33.00.19	Faec-Aih Central Nacional de Regulação CNRAC	1.000,00	1.000,00	
1721.33.00.20	Faec-Aih Gastroplastia	1.000,00	1.000,00	
1721.33.00.21	Faec Aih - Próstata	1.000,00	1.000,00	
1721.33.00.22	Faec-Aih Registro civil e Nascimento	1.000,00	1.000,00	
1721.33.00.23	Faec - Aih Retinopatia Diabética	2.000,00	2.000,00	
1721.33.00.24	Faec - Aih Transplantes	2.000,00	2.000,00	
1721.33.00.25	Faec-Aih Varizes	2.000,00	2.000,00	
1721.33.00.26	Faec-Sia Acompanhamento de Paciente	5.000,00	5.000,00	
1721.33.00.27	Faec-Sia Acompanhamento de Saúde Mental CAPS)	10.000,00	10.000,00	
1721.33.00.28	Faec-Sia Acompanhamento Transplante	5.000,00	5.000,00	



**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**  
AV. LAGO AZUL - CNPJ:34671057/0001-34

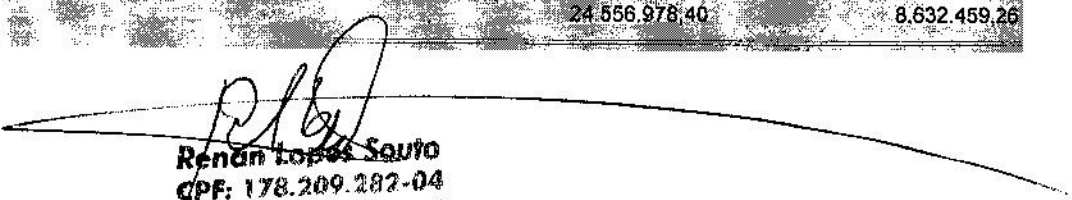
**ANÁLISE DA SAÚDE - RECEITA PREVISTA**

Quadro 17

Página 2

Cod Receita	Discriminação	Total Orçado	Aplicações	
			Obrigatórias	15%
1721.33.00.29	Faec-Sia Assistência Domiciliar	2.000,00	2.000,00	
1721.33.00.30	Faec-Sia Campanha de Cirurgia Oftalmológica (Cataratas)	1.000,00	1.000,00	
1721.33.00.31	Faec-Sia Fisioterapia	5.000,00	5.000,00	
1721.33.00.32	Faec-Sia Humanização do Parto (Assistência Pré-Natal)	5.000,00	5.000,00	
1721.33.00.33	Faec-Sia Leucemia Mielóide	5.000,00	5.000,00	
1721.33.00.34	Faec-Sia Psicodiagnóstico	5.000,00	5.000,00	
1721.33.00.35	Faec-Sia - Reabilitação	1.000,00	1.000,00	
1721.33.00.36	Faec-Sia Retinopatia Diabética	2.000,00	2.000,00	
1721.33.00.37	Faec-Sia Terapia e Psioterapia	5.000,00	5.000,00	
1721.33.00.38	Faec-Sia Terapia Renal Substitutiva	5.000,00	5.000,00	
1721.33.00.39	Faec-Sia Triagem Neo Natal	1.000,00	1.000,00	
1721.33.00.47	Campanha de Vacinação do Idoso (Influenza)	5.000,00	5.000,00	
1721.33.00.54	Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS	10.000,00	10.000,00	
1721.33.00.55	Centros de Especialidades Odontológicas	1.000,00	1.000,00	
1721.33.00.99	Outras Transferências do Sistema Único de Saúde	1.000,00	1.000,00	
1761.01.00.01	Transferências de Convênios da FUNASA	200.000,00	200.000,00	
1761.01.00.02	Transferências de Convênios do Ministério da Saúde	500.000,00	500.000,00	
1761.01.00.03	Transferências de Convênios de Outros Órgãos Vincul. ac	500.000,00	500.000,00	
1762.01.00.00	Transf Convênio dos Estados p/ o Sistema Único de Saud	200.000,00	200.000,00	
2471.01.00.03	Transf. de Convênio de Outros Órgãos Vinculados ao SUS	1.000.000,00	1.000.000,00	

Sub Total	5.822.250,00	5.822.250,00
<b>TOTAL</b>	<b>24.556.978,40</b>	<b>8.632.459,26</b>

  
**Renan Lopes Souto**  
CPF: 178.209.282-04  
Prefeito Municipal

10.301.0250.2069.0000	COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS DE CRIANCAS DE 06 MESES A 3 ANOS INCOMPLETO	20.000,00
10.301.0250.2070.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DA BOLSA ALIMENTACAO	8.000,00
10.301.0611.2071.0000	FAEC-CAMPANHAS	40.000,00
10.301.1004.2072.0000	CAPACITACAO DE CONSELHEIROS DO MUNICIPIO DE AGUA AZUL DO NORTE	60.000,00
10.301.1004.2073.0000	IMPLEMENTACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE CADASTRAMENTO	25.000,00
10.301.1004.2074.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	7.000,00
10.301.1004.2075.0000	REALIZACAO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE	4.640,00
10.301.1004.2076.0000	REGISTRAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE	60.000,00





Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3.0.00.00	Despesas Correntes			<u>24.633.959,00</u>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		9.586.054,00	
3.1.20.00	Transferências à União		84.200,00	
3.1.20.13	Obrigações Patronais	84.200,00		
3.1.90.00	Aplicações Diretas		9.501.854,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.215.660,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.272.454,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.843.400,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	493.390,00		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	251.800,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	121.650,00		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	303.500,00		
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida		856.022,00	
3.2.90.00	Aplicações Diretas		856.022,00	
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	720.250,00		
3.2.90.22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	135.772,00		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes		14.191.883,00	
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		5.000,00	
3.3.50.41	Contribuições	5.000,00		
3.3.90.00	Aplicações Diretas		14.186.883,00	
3.3.90.10	Outros Benefícios de Natureza Social	60.000,00		
3.3.90.13	Obrigações Patronais	2.000,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	424.200,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	3.425.432,00		
3.3.90.31	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS	1.460,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	231.800,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	433.400,00		
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce	64.200,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	576.984,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.665.994,00		
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra	98.500,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.509.980,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	120.000,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	335.237,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	10.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	178.840,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	45.916,00		
4.0.00.00	Despesas de Capital			<u>18.493.125,00</u>
4.4.00.00	Investimentos		17.688.125,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		17.148.125,00	
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.096.667,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	10.641.356,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.410.102,00		
4.4.91.00	Aplic Direta Decor Oper entre Órgãos,Fundos,Entidades		540.000,00	
4.4.91.51	Obras e Instalações	540.000,00		
4.5.00.00	Inversões Financeiras		120.000,00	
4.5.90.00	Aplicações Diretas		120.000,00	
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	120.000,00		
4.6.00.00	Amortização da Dívida		685.000,00	
4.6.90.00	Aplicações Diretas		685.000,00	
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	685.000,00		
9.0.00.00	Reserva de Contingência			<u>464.000,00</u>



**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**  
AV. LAGO AZUL - CNPJ:34671057/0001-34

**DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO**

Quadro 18  
Página 2

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
9.9.00.00	Reserva de Contingência		464.000,00	
9.9.99.00	Reserva de Contingência		464.000,00	
9.9.99.99	Reserva de Contingência	464.000,00		
<b>TOTAL</b>				<b>43.591.084,00</b>

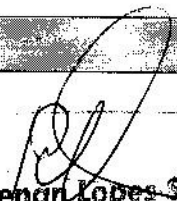
  
**Renan Lopes Souto**  
**CPF: 178.209.282-04**  
**Prefeito Municipal**



**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**  
 AV. LAGO AZUL - CNPJ:34671057/0001-34

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
001	Ordinário	36.966.484,00	26.350.000,00
001 001	Recursos Proprios do Municipio	36.966.484,00	26.350.000,00
200	EDUCAÇÃO	1.181.800,00	1.475.000,00
200 000	EDUCAÇÃO	1.181.800,00	1.475.000,00
210	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	78.000,00
210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		78.000,00
220	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.334.000,00
220 000	ENSINO FUNDAMENTAL		2.334.000,00
230	ENSINO MÉDIO	0,00	30.000,00
230 000	ENSINO MEDIO		30.000,00
250	EDUCAÇÃO-FUNDEF	0,00	3.898.000,00
250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEF		3.898.000,00
251	EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO	0,00	2.100.000,00
251 000	EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO		2.100.000,00
300	SAÚDE	4.816.500,00	6.003.000,00
300 000	SAÚDE	4.816.500,00	6.003.000,00
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	626.300,00	1.323.084,00
500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	626.300,00	1.221.868,00
500 001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>		101.216,00
<b>TOTAL</b>		<b>43.591.084,00</b>	<b>43.591.084,00</b>

  
**Renan Lopes Souto**  
 CPF: 178.209.282-04  
 Prefeito Municipal

59	transferencias de Rec.da Complementação da Uniao ao FUNDEB	1.800.000,00	1.858.064,76
67	Remun. de dep. banc. vinculados	5.000,00	
70	Remun. de dep. banc. vinc. ao FMS	5.000,00	
73	Remun. de dep. banc. vinc. ao RPPS	5.000,00	
74	Remun. de dep. banc. vinc. a CIDE	5.000,00	



**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

AV. LAGO AZUL - CNPJ:34671057/0001-34

**RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO**

Quadro 19

Página 3

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
77	Operações de crédito externa	2.640.000,00	2.640.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>43.591.084,00</b>	<b>43.591.084,00</b>

**Renan Lopes Souza**  
**CPF: 178.209.282-04**  
**Prefeito Municipal**



RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Cod	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
<b>01</b>	<b>Recursos do Tesouro-Exercício Corrente</b>	<b>0,00</b>	<b>642.000,00</b>
00	Recursos Ordinarios		252.000,00
01	Impostos		390.000,00
<b>02</b>	<b>Recursos de Outras Fontes-Exercício Corrente</b>	<b>0,00</b>	<b>2.641.200,00</b>
30	Transferências de recursos do FNAS		1.200,00
77	Operações de crédito externa		2.640.000,00
<b>1</b>	<b>Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)</b>	<b>29.858.284,00</b>	<b>25.125.868,00</b>
00	Recursos Ordinarios		8.464.336,00
01	Impostos	2.292.728,40	1.869.228,40
02	Taxas	116.000,00	125.600,00
04	Contribuição de Melhoria	126.500,00	139.500,00
13	Receitas patrimonial		500.000,00
17	Receita de serviços	52.850,00	
19	Part. Rec. da União (FPM, ITR, ICMS deson.)	9.598.481,60	10.504.013,60
21	Cota-Parte CIDE	80.500,00	90.000,00
22	Cota-Parte IOF-Ouro	11.500,00	20.000,00
24	Tr. Comp. Financ. exploração rec. naturais	6.739.334,00	288.250,00
31	Transferencias de recursos do FNDE	576.800,00	
32	Demais transferências da União	1.558.000,00	
33	Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)	3.643.440,00	3.113.440,00
37	Demais transferências do Estado	1.301.150,00	
41	Transf. convênios da União para o SUS	1.000.000,00	
42	Transf. conv. da União dest. à educação	1.401.150,00	
45	Transf. conv. do Estado	1.150,00	
46	Transf. conv. do Estado p/ o SUS	200.000,00	
51	Multa/juros mora de impostos	2.300,00	
52	Multa/juros mora dos demais tributos	2.300,00	
53	Multa/juros mora de diversas origens	2.300,00	
54	Multa/juros mora div.ati.trib./impostos	7.300,00	
60	Rec. dívida ativa não-tributária	5.000,00	
61	Receitas diversas	1.016.500,00	
65	Fundos de Investimentos	11.500,00	11.500,00
68	Remun. de dep. banc. vinc. ao FUNDEB	5.750,00	
70	Remun. de dep. banc. vinc. ao FMS	5.750,00	
78	Alienação de ativos	50.000,00	
79	Alienação de bens móveis/imóveis	50.000,00	
<b>2</b>	<b>Recursos Outras Fontes (Exercício Corrente)</b>	<b>13.732.800,00</b>	<b>15.182.016,00</b>
00	Recursos Ordinarios		25.916,00
13	Receitas patrimonial	5.750,00	
15	Receita agropecuária	9.200,00	
17	Receita de serviços	50,00	
29	Transferências de recursos do SUS	5.116.500,00	5.993.000,00
30	Transferências de recursos do FNAS	641.300,00	525.100,00
38	Transferências de recursos do Fundeb	3.500.000,00	4.139.935,24
39	Transferências de Rec.da Complementação da Uniao ao FUNDEB	1.800.000,00	1.858.064,76
67	Remun. de dep. banc. vinculados	5.000,00	
70	Remun. de dep. banc. vinc. ao FMS	5.000,00	
73	Remun. de dep. banc. vinc. ao RPPS	5.000,00	
74	Remun. de dep. banc. vinc. a CIDE	5.000,00	
77	Operações de crédito externa	2.640.000,00	2.640.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>43.591.084,00</b>	<b>43.591.084,00</b>



**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**  
 AV. LAGO AZUL  
 34671057/0001-34  
 Exercício: 2011  
**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA**

Página

FOLHA CODIGO ESPECIFICAÇÃO ORÇ.

FOLHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇ.
01	1000.00.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE	39.873,16
	1190.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	2.415,22
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	2.287,72
	1112.00.00.00	IMPOSTOS	808,15
	1112.02.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	287,50
	1112.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	287,50
1	1112.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	287,50
	1112.04.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	266,65
2	1112.04.31.01	Imposto de Renda Retido na Fonte sob os Rendim. do Trabalho	143,75
3	1112.04.31.02	IRRF Sobre Demais Rendimentos do Trabalho	121,90
	1112.08.00.00	Imp s/ Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Rea	255,00
	1112.08.00.00	Imp s/ Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Rea	255,00
4	1112.08.00.00	Imp s/ Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Rea	255,00
	1113.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	1.479,57
	1113.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	58,50
5	1113.04.01.03	ISS de Pessoas Físicas	58,50
	1113.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.421,07
6	1113.05.01.01	ISS de Pessoas Físicas Retido na Fonte	114,00
7	1113.05.01.02	ISS de Pessoas Físicas Arrecadação Normal	270,00
8	1113.05.02.01	ISS de Pessoas Jurídicas Retido na Fonte	345,00
9	1113.05.02.02	ISS de Pessoas Jurídicas Arrecadação Normal	692,07
	1200.00.00.00	TAXAS	116,00
	1121.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	104,50
	1121.17.00.00	Taxa de Fiscal de Vigilância Sanitária	10,00
	1121.17.00.00	Taxa de Fiscal de Vigilância Sanitária	10,00
10	1121.17.00.00	Taxa de Fiscal de Vigilância Sanitária	10,00
	1121.25.00.00	Taxa Licença p/ Funcion de Estab Comerc, Indust e Prest Servi	34,50
	1121.25.00.00	Taxa Licença p/ Funcion de Estab Comerc, Indust e Prest Servi	34,50
11	1121.25.00.00	Taxa Licença p/ Funcion de Estab Comerc, Indust e Prest Servi	34,50
	1121.26.00.00	Taxa de Publicidade Comercial	10,00
	1121.26.00.00	Taxa de Publicidade Comercial	10,00

*Renon Lopes Souto*  
 Renon Lopes Souto  
 Cpf: 178.209.282-04  
 Prefeito Municipal

PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

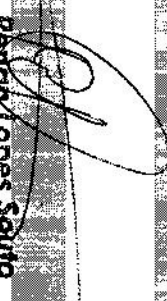
AV. LAGO AZUL

34671067/0001-34

Exercício - 2011

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

FICHA CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE	39.871.162,46
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	2.415.228,40
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	118.000,00
1120.00.00.00	TAXAS	10.000,00
12	Taxa de Publicidade Comercial	10.000,00
1121.28.00.00	Taxa de Funcion de Estabelecimentos em Horário Especial	10.000,00
13	Taxa de Funcion de Estabelecimentos em Horário Especial	10.000,00
1121.29.00.00	Taxa de Licença p/ Execução de Obras	10.000,00
1121.29.00.00	Taxa de Licença p/ Execução de Obras	10.000,00
14	Taxa de Licença p/ Execução de Obras	10.000,00
1121.29.00.00	Taxa de Licença p/ Execução de Obras	10.000,00
1121.30.00.00	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	10.000,00
1121.30.00.00	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	10.000,00
1121.30.00.00	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	10.000,00
15	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	5.000,00
1121.31.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	5.000,00
1121.31.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	5.000,00
16	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	5.000,00
1121.31.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	5.000,00
1121.32.00.00	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	5.000,00
1121.32.00.00	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	5.000,00
17	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	5.000,00
1121.36.00.00	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	5.000,00
1121.36.00.00	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	5.000,00
18	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	5.000,00
1121.36.00.00	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	5.000,00
1121.99.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	5.000,00
1121.99.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	5.000,00
19	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	11.500,00
1122.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	11.500,00
1122.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	11.500,00
20	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	11.500,00
1122.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	11.500,00
21	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	11.500,00
1130.00.00.00	CONTRIB DE MELHORIA	11.500,00
1130.00.00.00	CONTRIB DE MELHORIA	11.500,00
1130.99.00.00	Outras Contrib de Melhoria	11.500,00
1130.99.00.00	Outras Contrib de Melhoria	11.500,00
21	Outras Contrib de Melhoria	11.500,00
1130.99.00.00	Outras Contrib de Melhoria	11.500,00

  
**Renato Lopes Sauro**  
 CPF: 178.209.282-04  
 Prefeito Municipal



**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**  
 AV. LAGO AZUL  
 34671057/0001-34 Exercício: 2011  
**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA**

FICHA CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
01	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE</b>	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	39.871.182,40
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	115.000,00
1220.00.00.00	CONTRIB ECONÔMICAS	115.000,00
1220.00.00.09	CONTRIB ECONÔMICAS	115.000,00
1220.29.00.00	Contrib p/ o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	115.000,00
22	1220.29.00.00 Contrib p/ o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	115.000,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	53.790,90
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	48.000,00
1324.01.00.00	Fundos de Investimentos Renda Fixa	11.500,00
1324.01.00.00	Fundos de Investimentos Renda Fixa	8.900,00
1324.01.00.00	Fundos de Investimentos Renda Fixa	6.900,00
1324.04.00.00	Fundo Aplicações em Cotas-Renda Variável	6.900,00
1324.04.00.00	Fundo Aplicações em Cotas-Renda Variável	4.600,00
1324.04.00.00	Fundo Aplicações em Cotas-Renda Variável	4.600,00
1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	4.600,00
1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	36.500,00
1325.01.02.00	Rec Remuner de Depósitos de Recur Vinculados- FUNDEB	36.500,00
1325.01.02.00	Rec Remuner de Depósitos de Recur Vinculados- FUNDEB	5.750,00
1325.01.03.00	Rec Remuner de Depósitos de Recur Vinculados- FUNDO DE SAUDE	5.750,00
1325.01.03.00	Rec Remuner de Depósitos de Recur Vinculados- FUNDO DE SAUDE	5.750,00
1325.01.04.00	Receita Remuneração Depósito de Poupança do RPPS-RES 3244/04	5.000,00
1325.01.04.00	Receita Remuneração Depósito de Poupança do RPPS-RES 3244/04	5.000,00
1325.01.05.00	Rec Remuner de Depósitos de Recur Vinculados- MDE	5.000,00
1325.01.05.00	Rec Remuner de Depósitos de Recur Vinculados- MDE	5.000,00
1325.01.06.00	Rec Remun de Depósitos de Recur Vinculados- AÇÕES E SERV SAUDE	5.000,00
1325.01.06.00	Rec Remun de Depósitos de Recur Vinculados- AÇÕES E SERV SAUDE	5.000,00
1325.01.09.00	Rec Remuner de Depósitos de Recur Vinculados CIDE- TRANSPORT	5.000,00
1325.01.09.00	Rec Remuner de Depósitos de Recur Vinculados CIDE- TRANSPORT	5.000,00
1325.01.10.00	Rec Remuner de Depósitos de Recur Vinculados- FNAS	5.000,00
1325.01.10.00	Rec Remuner de Depósitos de Recur Vinculados- FNAS	5.000,00
31	1390.00.00.00 OUBRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	5.750,00
1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	5.750,00


*[Assinatura]*  
**Renan Lopes Souto**  
 CPF: 178.209.282-04  
 Prefeito Municipal





PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE  
 AV. LAGO AZUL  
 34671057/0001-34 Exercício: 2011  
**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA**

FICHA CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE	
1000.00.00.00	RECEITAS-CORRENTES	39.871.152,40
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	53.750,00
390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	5.750,00
1390.01.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	5.750,00
1390.01.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	5.750,00
32	Outras Receitas Patrimoniais	5.750,00
1400.00.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	9.200,00
1490.00.00.00	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	9.200,00
1490.00.00.00	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	9.200,00
1490.01.00.00	Outras Receitas Agropecuárias	9.200,00
1490.01.00.00	Outras Receitas Agropecuárias	9.200,00
33	Outras Receitas Agropecuárias	9.200,00
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	52.900,00
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	52.900,00
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	52.900,00
1600.03.00.00	Serviços de Transporte	9.200,00
1600.03.04.00	Serviços de Transporte Aéreo	9.150,00
1600.03.04.00	Serviços de Transporte Aéreo	9.150,00
1600.03.05.00	Serviços de Transportes Aéreo	50,00
1600.03.05.00	Serviços de Transportes Aéreo	50,00
1600.03.05.00	Serviços de Transportes Aéreo	50,00
1600.05.00.00	Serviços de Saúde	34.500,00
1600.05.99.00	Outros Serviços de Saúde	34.500,00
1600.05.99.00	Outros Serviços de Saúde	34.500,00
1600.99.00.00	Outros Serviços	9.200,00
1600.99.00.00	Outros Serviços	9.200,00
37	Outros Serviços	9.200,00
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.189.384,00
1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	33.433.504,00
1721.00.00.00	Transferências da União	29.486.134,00
1721.01.00.00	Participação na Receita da União	14.984.200,00
1721.01.02.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	11.777.200,00
1721.01.02.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	11.777.200,00
1721.01.05.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	115.000,00
1721.01.05.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	115.000,00
38	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	115.000,00
39	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	115.000,00

  
**Renato Lopes Souto**  
 Cpf: 178.209.282-04  
 Prefeito Municipal



PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

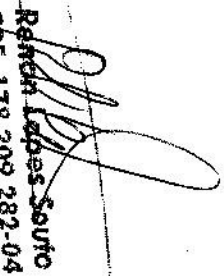
AV. LAGO AZUL

34671057/0001-34

Exercício: 2011

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

FIGURA CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	39.871.162,40
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.169.384,00
1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	53.435.934,00
1721.01.13.00	Cota-Parte da Contrib de Intervenção no Domínio Econômico	80.500,00
40	1721.01.13.00 Cota-Parte da Contrib de Intervenção no Domínio Econômico	80.500,00
	1721.01.32.00 Cota-Parte do Imposto s/Oper Créd, Câmbio(Ouro)Tit e Seguro,	11.500,00
41	1721.01.32.00 Cota-Parte do Imposto s/Oper Créd, Câmbio(Ouro)Tit e Seguro,	11.500,00
	1721.22.00.00 Transf p/ Compensação Financ p/ Exploração Recursos Naturais	6.847.334,00
42	1721.22.00.00 Cota-Parte da Compensação Financ de Recursos Minerais - CFEM	6.551.084,00
	1721.22.20.00 Cota-Parte da Compensação Financ de Recursos Minerais - CFEM	6.551.084,00
43	1721.22.30.00 Cota-Parte Royalties-Comp Finan Prod Petróleo-Lei nº7.990/89	51.750,00
	1721.22.30.00 Cota-Parte Royalties-Comp Finan Prod Petróleo-Lei nº7.990/89	51.750,00
44	1721.22.50.00 Cota-Parte Royalties Partic Espec-Lei nº 9.478/97, artigo 50	126.500,00
	1721.22.50.00 Cota-Parte Royalties Partic Espec-Lei nº 9.478/97, artigo 50	126.500,00
	1721.22.70.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	108.000,00
45	1721.22.70.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	108.000,00
	1721.22.70.01 Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	77.768,00
46	1721.22.90.00 Outras Transf decor Compens Financ p/Exploração Rec Naturais	30.232,00
	1721.22.90.00 Outras Transf decor Compens Financ p/Exploração Rec Naturais	30.232,00
47	1721.22.90.00 Outras Transf decor Compens Financ p/Exploração Rec Naturais	10.000,00
	1721.33.00.00 Transf Recur Sistema Único de Saúde-SUS-Repas Fundo a Fundo	3.416.500,00
	1721.33.00.00 Transf Recur Sistema Único de Saúde-SUS-Repas Fundo a Fundo	3.416.500,00
48	1721.33.00.01 Transferência da Média e Alta Complexibilidade	1.500.000,00
49	1721.33.00.02 Transferências de Ações Estratégicas	20.000,00
50	1721.33.00.03 Transferência da Atenção Básica - PAB Fixo	600.000,00
51	1721.33.00.05 Transf. do Progr. de Agentes Comunitários de Saúde - PACS	360.000,00
52	1721.33.00.06 Transf. do Program. Saúde da Família - PSF	600.000,00
53	1721.33.00.08 Transf. do Progr. Farmácia Básica	100.000,00
54	1721.33.00.09 Transf. do Program. Vigilância Sanitária	10.000,00
55	1721.33.00.10 Transf. do Program. Vigilância Epidemiológica	10.000,00
56	1721.33.00.11 Transf. do Program. Carência Nutricional	10.000,00
57	1721.33.00.12 Transferência do Programa Saúde Bucal	100.000,00
58	1721.33.00.14 FAEC SIA-Transfer. do Programa de Comb. ao Câncer Colo Uteri	5.000,00
59	1721.33.00.15 Faec SIA-Transfer. do Program. de Combate a Tuberculose	5.000,00
60	1721.33.00.16 Transf. do Program. Cartão SUS	11.500,00
61	1721.33.00.18 Faec-Ain Assistência Pré-Natal	1.000,00

  
**Raimon LopesSoufo**  
 CPF: 178.209.282-04  
 Prefeito Municipal



FICHA CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	39.871.162,50
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.189.384,80
1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	33.435.934,00
62	1721.33.00.19 Faec-Aih Central Nacional de Regulação CNRAC	1.000,00
63	1721.33.00.20 Faec-Aih Gastroplastia	1.000,00
64	1721.33.00.21 Faec Aih - Prostata	1.000,00
65	1721.33.00.22 Faec-Aih Registro civil e Nascimento	1.000,00
66	1721.33.00.23 Faec - Aih Retinopatia Diabética	2.000,00
67	1721.33.00.24 Faec - Aih Transplantes	2.000,00
68	1721.33.00.25 Faec-Aih Varizes	2.000,00
69	1721.33.00.26 Faec-Sia Acompanhamento de Paciente	5.000,00
70	1721.33.00.27 Faec-Sia Acompanhamento de Saúde Mental CAPS)	10.000,00
71	1721.33.00.28 Faec-Sia Acompanhamento Transplante	5.000,00
72	1721.33.00.29 Faec-Sia Assistência Domiciliar	2.000,00
73	1721.33.00.30 Faec-Sia Campanha de Cirurgia Oftalmologica (Cataratas)	1.000,00
74	1721.33.00.31 Faec-Sia Fisioterapia	5.000,00
75	1721.33.00.32 Faec-Sia Humanização do Parto (Assistência Pré-Natal)	5.000,00
76	1721.33.00.33 Faec-Sia Leucemia Mielóide	5.000,00
77	1721.33.00.34 Faec-Sia Psicodiagnóstico	5.000,00
78	1721.33.00.35 Faec-Sia - Reabilitação	1.000,00
79	1721.33.00.36 Faec-Sia Retinopatia Diabética	2.000,00
80	1721.33.00.37 Faec-Sia Terapia e Psicologia	5.000,00
81	1721.33.00.38 Faec-Sia Terapia Renal Substitutiva	5.000,00
82	1721.33.00.39 Faec-Sia Triagem Neo Natal	1.000,00
83	1721.33.00.47 Campanha de Vacinação do Idoso (Influenza)	5.000,00
84	1721.33.00.54 Telo Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS	10.000,00
85	1721.33.00.55 Centros de Especialidades Odontológicas	1.000,00
86	1721.33.00.99 Outras Transferências do Sistema Único de Saúde	1.000,00
	1721.34.00.00 Transf Recursos do Fundo Nac de Assistência Social - FNAS	336.300,00
	1721.34.00.01 Transf Recursos do Fundo Nac de Assistência Social - FNAS	336.300,00
87	1721.34.00.01 Transf. do Program. de Erradicação do Trab. Infantil - PETI	10.000,00
88	1721.34.00.02 Transf. do Program. de Benef. de Prest. Continuada - BPC	5.000,00
89	1721.34.00.03 Transf. Progr. Comb. ao Abuso Explor. Sexual de Crian e Adol	10.000,00
90	1721.34.00.04 Transf. de Atensão à Pessoa Port. de Deficiência	5.000,00
91	1721.34.00.05 Transf. de Projetos de Atensão à Pessoa Idosa	5.000,00
92	1721.34.00.06 Transferências de Projetos para a Juventude	25.300,00
93	1721.34.00.07 Transf. do Program. de Atensão à Crianças de 0 a 6 anos	17.250,00

**Raimon Isaper Souto**  
 CPF: 178.209.282-04  
 Prefeito Municipal

PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

AV. LAGO AZUL

34671057/0001-34

Exercício: 2011

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

FICHA CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	39.871.162,40
1700.99.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.189.384,00
1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	33.435.934,00
94	1721.34.00.08 Transf. do Program. de Atenção Integral à Família	28.750,00
95	1721.34.00.09 Transferência do Programa Bolsa Família	200.000,00
96	1721.34.00.10 Transferências do Serviço de Ação Continuada - SAC	10.000,00
97	1721.34.00.11 Transferências do Programa Fome Zero	10.000,00
98	1721.34.00.99 Transf. de Outros Programas e Ações de Assist. Social	10.000,00
	1721.35.00.00 Transf Recursos do Fundo Nac do Desenv da Educação - FNDE	581.800,00
	1721.35.01.00 Transferências do Salário-Educação	110.000,00
99	1721.35.01.00 Transferências do Salário-Educação	110.000,00
	1721.35.02.00 Transf Diretas do FNDE - Prog Dinheiro Dir Escola-PDDE	15.000,00
100	1721.35.02.00 Transf Diretas do FNDE - Prog Dinheiro Dir Escola-PDDE	15.000,00
	1721.35.03.00 Transf Diretas do FNDE - Prog Nac Alimentação Escolar-PNAE	226.800,00
101	1721.35.03.00 Transf Diretas do FNDE - Prog Nac Alimentação Escolar-PNAE	226.800,00
	1721.35.04.00 Transf Dir FNDE - Prog Nac Apoio Transporte Escolar-PNATE	180.000,00
102	1721.35.04.00 Transf Dir FNDE - Prog Nac Apoio Transporte Escolar-PNATE	180.000,00
	1721.35.99.00 Outras Transf Diretas do Fundo Nac Desenv da Educação-FNDE	50.000,00
103	1721.35.99.01 Transf. do Program. Nac. do Livro Didático PNLD Ens. Fundam.	5.000,00
104	1721.35.99.02 Transf. do Program. Nacional Biblioteca da Escola - PNBE	5.000,00
105	1721.35.99.04 Transf. do Progr. Nacional de Saúde Escolar - PNSE	5.000,00
106	1721.35.99.05 Transf. Prog. Complem. ao Atend. Educ. Espec. às Pessoas	5.000,00
107	1721.35.99.06 Transferência do Programa Brasil Alfabetizado	5.000,00
108	1721.35.99.07 Transferências do Programa de Projetos Educacionais	5.000,00
109	1721.35.99.08 Transf. do Progr. Educação de Jovens e Adultos - EJA	5.000,00
110	1721.35.99.09 Transf. de Outros Programas Vinculados ao FNDE	5.000,00
111	1721.35.99.11 Transferências do Programa Escola Aberta	5.000,00
112	1721.35.99.12 Transferências do Programa FUNDESCOLA	5.000,00
	1721.36.00.00 Transferência Financ do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	120.000,00
	1721.36.00.00 Transferência Financ do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	120.000,00
113	1721.36.00.00 Transferência Financ do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	120.000,00
	1721.99.00.00 Outras Transferências da União	200.000,00
	1721.99.00.00 Outras Transferências da União	200.000,00
114	1721.99.00.00 Outras Transferências da União	200.000,00
	1722.00.00.00 Transferências dos Estados	200.000,00
		4.649.800,00

*Rafael Lopes Souto*  
 CPF: 178.209.282-04  
 Prefeito Municipal

PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

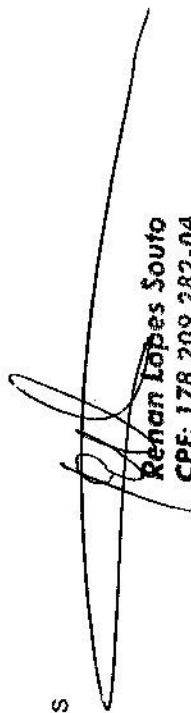
AV. LAGO AZUL

3-4671057/0001-34

Exercício: 2011

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

FICHA	CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADA
01		<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE</b>	
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	39.871.162,40
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.189.394,00
	1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	33.435.934,00
	1722.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	4.549.800,00
	1722.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	4.337.800,00
115	1722.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	4.337.800,00
	1722.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	72.000,00
116	1722.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	72.000,00
	1722.01.04.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	140.000,00
117	1722.01.04.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	140.000,00
	1722.99.00.00	Outras Transferências dos Estados	100.000,00
	1722.99.00.00	Outras Transferências dos Estados	100.000,00
118	1722.99.00.00	Outras Transferências dos Estados	100.000,00
	1724.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	5.300.000,00
	1724.01.00.00	Transf Recursos Fundo Manut e Desenv Ens Fundamental -FUNDEB	3.500.000,00
	1724.01.00.00	Transf Recursos Fundo Manut e Desenv Ens Fundamental -FUNDEB	3.500.000,00
119	1724.01.00.01	Transf Recur Complemento União ao Fundo Manut Desenv- FUNDEB	3.320.078,40
120	1724.01.00.02	Transf Recur Complemento União ao Fundo Manut Desenv- FUNDEB	179.921,60
	1724.02.00.00	Transf Recur Complemento União ao Fundo Manut Desenv- FUNDEB	1.800.000,00
	1724.02.00.00	Transf Recur Complemento União ao Fundo Manut Desenv- FUNDEB	1.800.000,00
121	1724.02.00.01	Transferências de Recursos da Complem. da União ao FUNDEB	1.800.000,00
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.759.450,00
	1761.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	3.590.000,00
	1761.01.00.00	Transf Convênios da União p/ o Sistema Unico de Saúde - SUS	1.200.000,00
	1761.01.00.00	Transf Convênios da União p/ o Sistema Unico de Saúde - SUS	1.200.000,00
122	1761.01.00.01	Transferências de Convênios da FUNASA	200.000,00
123	1761.01.00.02	Transferências de Convênios do Ministério da Saúde	500.000,00
124	1761.01.00.03	Transferências de Convênios de Outros Órgãos Vincul. ao SUS	500.000,00
	1761.02.00.00	Transf Convênios da União Dest a Progs de Educação	600.000,00
	1761.02.00.00	Transf Convênios da União Dest a Progs de Educação	600.000,00
125	1761.02.00.00	Transf Convênios da União Dest a Progs de Educação	600.000,00
	1761.03.00.00	Transf Convênios da União Dest a Progs de Assistência Social	300.000,00
	1761.03.00.00	Transf Convênios da União Dest a Progs de Assistência Social	300.000,00
126	1761.03.00.00	Transf Convênios da União Dest a Progs de Assistência Social	300.000,00

  
**Renan Lopes Souto**  
**CPF: 178.209.282-04**  
**Prefeito Municipal**

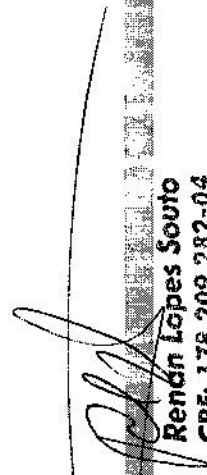
PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

AV. LAGO AZUL  
34671057/0001-34

Exercício: 2011

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

FICHA CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	39.871.152,40
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.199.384,00
1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.753.450,00
1761.05.00.00	Transf Convênios da União Dest a Progs de Saneamento Básico	500.000,00
1761.05.00.00	Transf Convênios da União Dest a Progs de Saneamento Básico	500.000,00
1761.05.00.00	Transf Convênios da União Dest a Progs de Saneamento Básico	500.000,00
1761.99.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	950.000,00
1761.99.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	950.000,00
1762.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	950.000,00
1762.00.00.00	Transf Convênios Estados, Distr, Federal e de Suas Entidades	203.450,00
		3.450,00
130	Outras Transferências de Convênio dos Estados	1.150,00
131	Transferências de Convênios do FDE	1.150,00
132	Transferências de Conv. de Outros Programas/Ações do Estado	1.150,00
1762.01.00.00	Transf Convênio dos Estados p/ o Sistema Único de Saúde-SUS	200.000,00
1762.01.00.00	Transf Convênio dos Estados p/ o Sistema Único de Saúde-SUS	200.000,00
1762.01.00.00	Transf Convênio dos Estados p/ o Sistema Único de Saúde-SUS	200.000,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.700,00
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	9.200,00
1911.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	5.900,00
1911.35.00.00	Multa e Juro Mora da Taxa de Fiscal e Vigilância Sanitária	2.300,00
1911.35.00.00	Multa e Juro Mora da Taxa de Fiscal e Vigilância Sanitária	2.300,00
1911.35.00.00	Multa e Juro Mora da Taxa de Fiscal e Vigilância Sanitária	2.300,00
1911.38.00.00	Multa e Juro Mora-Imposto s/ Prop Pred e Territ Urbana-IPTU	2.300,00
1911.38.00.00	Multa e Juro Mora-Imposto s/ Prop Pred e Territ Urbana-IPTU	2.300,00
1911.38.00.00	Multa e Juro Mora-Imposto s/ Prop Pred e Territ Urbana-IPTU	2.300,00
1911.99.00.00	Multa e Juro Mora de Outros Tributos	2.300,00
1911.99.01.00	Multa e Juro Mora de Outros Tributos	2.300,00
1911.99.01.00	Multa e Juro Mora de Outros Tributos	2.300,00
1913.00.00.00	Multa e Juros de Mora da Divida Ativa dos Tributos	2.300,00
1913.13.00.00	Multa Juro Mora Div Ativa Imp s/ Serv Qualquer Natureza ISS	2.300,00
1913.13.00.00	Multa Juro Mora Div Ativa Imp s/ Serv Qualquer Natureza ISS	2.300,00
1913.13.00.00	Multa Juro Mora Div Ativa Imp s/ Serv Qualquer Natureza ISS	2.300,00



**Renán Lopes Souto**  
CPF: 178.209.282-04  
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

AV. LAGO AZUL

34671057/0001-34

Exercício: 2011

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
01		PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE	39.871.162,40
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	35.700,00
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.500,00
	1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.750,00
	1921.00.00.00	Indenizações	5.750,00
	1921.99.00.00	Outras Indenizações	5.750,00
137	1921.99.00.00	Outras Indenizações	5.750,00
	1921.99.00.00	Outras Indenizações	5.750,00
	1922.00.00.00	Restituições	5.750,00
	1922.99.00.00	Outras Restituições	5.750,00
138	1922.99.00.00	Outras Restituições	5.750,00
	1930.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	10.000,00
	1931.00.00.00	Receita da Divida Ativa Tributária	5.000,00
	1931.11.00.00	Rec Div Ativa Impost sobre Prop Predial e Territ Urbana IPTU	5.000,00
	1931.11.00.00	Rec Div Ativa Impost sobre Prop Predial e Territ Urbana IPTU	5.000,00
139	1931.11.00.00	Rec Div Ativa Impost sobre Prop Predial e Territ Urbana IPTU	5.000,00
	1932.00.00.00	Receita da Divida Ativa não tributária	5.000,00
	1932.99.00.00	Receita da Divida Ativa Não Tributaria de Outras Receitas	5.000,00
	1932.99.01.00	Rec Divida Ativa Não-Tributária Outras Receitas - Principal	5.000,00
140	1932.99.01.00	Rec Divida Ativa Não-Tributária Outras Receitas - Principal	5.000,00
	1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	5.000,00
	1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	5.000,00
	1990.99.00.00	Outras Receitas	5.000,00
141	1990.99.00.00	Outras Receitas	5.000,00
	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	7.040.000,00
	2100.00.00.00	OPERACOES DE CRÉDITO	2.640.000,00
	2120.00.00.00	OPERACOES DE CRÉDITO EXTERNAS	2.640.000,00
	2123.00.00.00	Operações de Crédito Externas - Contratuais	2.640.000,00
	2123.05.00.00	Oper Créd Externas p/ Progs Modernizar Administração Pública	2.640.000,00
	2123.05.00.00	Oper Créd Externas p/ Progs Modernizar Administração Pública	2.640.000,00
142	2123.05.00.00	Oper Créd Externas p/ Progs Modernizar Administração Pública	2.640.000,00
	2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	100.000,00
	2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	50.000,00
	2211.00.00.00	ALIENACAO DE TITULOS MOBILIARIOS	50.000,00

*[Assinatura]*  
**Renan Lopes Souto**  
 CPF: 178.209.282-04  
 Prefeito Municipal

PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

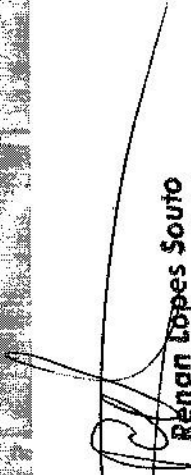
AV. LAGO AZUL

34671057/0001-34

Exercício: 2011

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

FICHA CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE	
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	7.040.000,00
2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00
2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	50.000,00
2211.00.00.00	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS	50.000,00
2211.00.00.00	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS	50.000,00
2211.00.00.00	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS	50.000,00
2220.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	50.000,00
2229.00.00.00	Alienação de Outros Bens Imóveis	50.000,00
2229.00.00.00	Alienação de Outros Bens Imóveis	50.000,00
2229.00.00.00	Alienação de Outros Bens Imóveis	50.000,00
2229.00.00.00	Alienação de Outros Bens Imóveis	50.000,00
2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.300.000,00
2420.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	400.000,00
2421.00.00.00	Transferências da União	200.000,00
2421.99.00.00	Outras Transferências da União	200.000,00
2421.99.00.00	Outras Transferências da União	200.000,00
2421.99.00.00	Outras Transferências da União	200.000,00
2422.00.00.00	Transferências dos Estados	200.000,00
2422.99.00.00	Outras Transferências dos Estados	200.000,00
2422.99.00.00	Outras Transferências dos Estados	200.000,00
2422.99.00.00	Outras Transferências dos Estados	200.000,00
2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.900.000,00
2471.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.900.000,00
2471.01.00.00	Transf Convênio da União p/ o Sistema Unico de Saude - SUS	1.000.000,00
2471.01.00.00	Transf Convênio da União p/ o Sistema Unico de Saude - SUS	1.000.000,00
2471.01.00.00	Transf. de Convênio de Outros Órgãos Vinculados ao SUS	1.000.000,00
2471.02.00.00	Transf Convênio da União Dest a Progs de Educação	800.000,00
2471.02.00.00	Transf Convênio da União Dest a Progs de Educação	800.000,00
2471.02.00.00	Transf Convênio da União Dest a Progs de Educação	800.000,00
2471.99.00.00	Outras Transf de Convênios da União	100.000,00
2471.99.00.00	Outras Transf de Convênios da União	100.000,00
2471.99.00.00	Outras Transf de Convênios da União	100.000,00
2472.00.00.00	Transf Convênios Estados e Distr Federal e suas Entidades	1.000.000,00
2472.99.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	1.000.000,00

  
**Renan Lopes Souto**  
 CPF: 178.209.282-04  
 Prefeito Municipal



PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE


AV. LAGO AZUL

34671057/0001-34

Exercício: 2011

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
01		PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE	7.040.000,00
	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	3.300.000,00
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.900.000,00
	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	1.000.000,00
	2472.99.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	1.000.000,00
150	2472.99.00.03	Transf. de Convênios de Outros Programas/Ações do Estado	1.000.000,00
	2500.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000.000,00
	2580.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.000.000,00
	2590.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.000.000,00
	2590.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.000.000,00
151	2590.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.000.000,00
	9000.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-3.320.078,40
	9700.00.00.00	DEDUÇÕES P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	-3.320.078,40
			-3.320.078,40
			-3.320.078,40
			-3.320.078,40
			-3.320.078,40
152	9721.01.02.01	Dedução de Receita do FPM-FUNDEB	-3.286.278,40
154	9721.36.00.01	Dedução de Rec. p/ Formação do FUNDEB-ICMS Deson. Lei 87/96	-2.366.718,40
155	9722.01.01.01	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-Cota Parte ICMS	-24.000,00
157	9722.01.04.01	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - IPI Exportação	-867.560,00
	9721.01.05.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-28.000,00
153	9721.01.05.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-23.000,00
	9722.01.02.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - IPVA	-10.800,00
156	9722.01.02.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - IPVA	-10.800,00
TOTAL			43.591.084,00

  
**Renan Lopes Souto**  
**CPF: 178.209.282-04**  
**Prefeito Municipal**

PREFEITURA MUN. AGUA AZUL DO NORTE

AV. LAGO AZUL

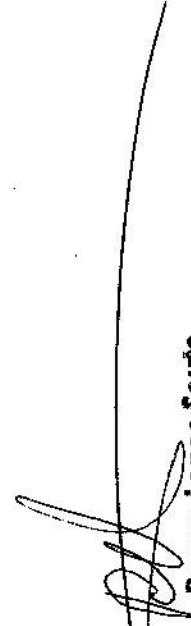
34671057/0001-34

Exercício: 2011

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DOTACAO
--------	---------------	---------

01	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NOR	24.030.000,00
02	PODER EXECUTIVO	24.030.000,00
0203	GABINETE DO PREFEITO	1.740.000,00
3	Despesas Correntes	1.656.200,00
04	Contratação por Tempo Determinado	176.300,00
11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	286.960,00
14	Diárias - Civil	53.500,00
16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.900,00
30	Material de Consumo	150.000,00
32	Material de Distribuição Gratuita	2.900,00
33	Passagens e Despesas com Locomoção	61.000,00
35	Serviços de Consultoria	2.900,00
36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	161.900,00
39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	671.400,00
48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.900,00
92	Despesas de Exercícios Anteriores	83.540,00
4	Despesas de Capital	83.800,00
52	Equipamentos e Material Permanente	83.800,00
0204	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	6.180.000,00
3	Despesas Correntes	4.273.567,00
04	Contratação por Tempo Determinado	98.500,00
11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	842.400,00
13	Obrigações Patronais	378.500,00
14	Diárias - Civil	75.000,00
16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	50.000,00
30	Material de Consumo	379.000,00
32	Material de Distribuição Gratuita	45.000,00
33	Passagens e Despesas com Locomoção	70.000,00
35	Serviços de Consultoria	180.000,00
36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	215.500,00
37	Locação de Mão-de-Obra	80.000,00
39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.719.667,00
47	Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00
91	Sentenças Judiciais	60.000,00
93	Indenizações e Restituições	20.000,00
94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	40.000,00
4	Despesas de Capital	1.906.433,00
51	Obras e Instalações	777.778,00

  
**Renan Lopes Souto**  
**CPF: 178.209.282-04**  
**Prefeito Municipal**

PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE


AV. LAGO AZUL

34671057/0001-34

Exercício: 2011

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

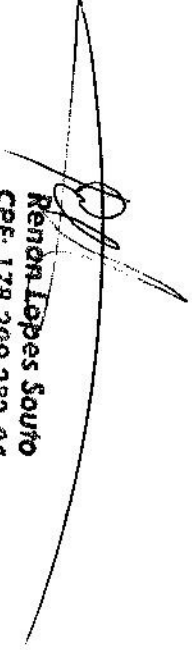
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NOR	24.030.000,00
02	PODER EXECUTIVO	24.030.000,00
0204	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	6.180.000,00
4	Despesas de Capital	1.908.433,00
52	Equipamentos e Material Permanente	1.128.655,00
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.700.000,00
3	Despesas Correntes	1.549.500,00
04	Contratação por Tempo Determinado	103.960,00
11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	263.960,00
13	Obrigações Patronais	34.800,00
14	Diárias - Civil	53.100,00
16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.240,00
21	Juros sobre a Dívida por Contrato	20.000,00
22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	115.000,00
30	Material de Consumo	178.440,00
33	Passagens e Despesas com Locomoção	55.200,00
34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Cc	48.200,00
35	Serviços de Consultoria	150.000,00
36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	112.600,00
39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00
47	Obrigações Tributárias e Contributivas	100.000,00
91	Sentenças Judiciais	59.800,00
92	Despesas de Exercícios Anteriores	44.200,00
4	Despesas de Capital	150.500,00
52	Equipamentos e Material Permanente	85.500,00
71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	65.000,00
0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO	1.864.000,00
3	Despesas Correntes	1.030.000,00
04	Contratação por Tempo Determinado	40.000,00
11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.000,00
13	Obrigações Patronais	40.000,00
14	Diárias - Civil	20.000,00
16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00
30	Material de Consumo	648.000,00
33	Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00
34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Cc	10.000,00
36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	48.500,00
37	Locação de Mão-de-Obra	10.000,00

  
**Renan Lopes Souto**  
**CPF: 178.209.282-04**  
**Prefeito Municipal**



PREFEITURA MUN. AGUA AZUL DO NORTE  
 AV. LAGO AZUL  
 34671057/0001-34  
 Exercício: 2011  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

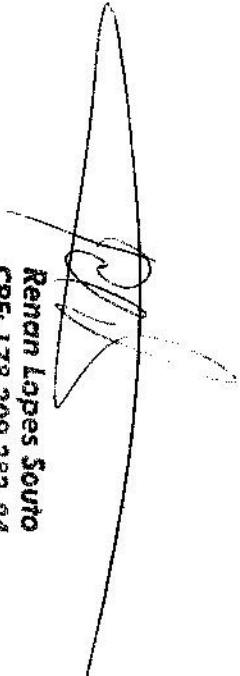
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE	24.030.000,00
02	PODER EXECUTIVO	24.030.000,00
0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO	1.864.000,00
3	Despesas Correntes	1.030.000,00
39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	53.500,00
41	Contribuições	5.000,00
92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
4	Despesas de Capital	834.000,00
51	Obras e Instalações	462.000,00
52	Equipamentos e Material Permanente	292.000,00
61	Aquisição de Imóveis	80.000,00
0209	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E	90.000,00
4	Despesas de Capital	90.000,00
52	Equipamentos e Material Permanente	90.000,00
0214	SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTES E SERV	11.292.000,00
3	Despesas Correntes	837.000,00
04	Contratação por Tempo Determinado	9.000,00
11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	94.600,00
13	Obrigações Patronais	11.500,00
14	Diárias - Civil	9.400,00
30	Material de Consumo	166.000,00
33	Passagens e Despesas com Locomoção	6.000,00
34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Cc	6.000,00
36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	140.000,00
37	Locação de Mão-de-Obra	8.500,00
39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	183.000,00
92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00
94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
4	Despesas de Capital	10.655.000,00
39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.096.867,00
51	Obras e Instalações	7.543.778,00
52	Equipamentos e Material Permanente	1.974.555,00
61	Aquisição de Imóveis	40.000,00
0221	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	700.000,00
3	Despesas Correntes	580.000,00
04	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00
11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	146.000,00
13	Obrigações Patronais	10.000,00

  
**Renon Lopes Souto**  
 CPF: 178.209.282-04  
 Prefeito Municipal



PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE  
AV. LAGO AZUL  
34671057/0001-34  
Exercício: 2011  
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NOR	24.030.000,00
02	PODER EXECUTIVO	24.030.000,00
0221	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	700.000,00
3	Despesas Correntes	590.000,00
14	Diárias - Civil	10.000,00
30	Material de Consumo	100.000,00
33	Passagens e Despesas com Locomoção	21.000,00
35	Serviços de Consultoria	41.000,00
36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00
39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	132.000,00
4	Despesas de Capital	110.000,00
52	Equipamentos e Material Permanente	110.000,00
0299	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	464.000,00
9	Reserva de Contingência	464.000,00
99	Reserva de Contingência	464.000,00
02	CÂMARA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE	2.320.000,00
01	PODER LEGISLATIVO	2.320.000,00
0101	CÂMARA MUNICIPAL	2.320.000,00
3	Despesas Correntes	1.571.000,00
04	Contratação por Tempo Determinado	6.000,00
11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	350.778,00
13	Obrigações Patronais	300.000,00
14	Diárias - Civil	80.000,00
16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.250,00
21	Juros sobre a Dívida por Contrato	2.250,00
22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	20.772,00
30	Material de Consumo	125.000,00
33	Passagens e Despesas com Locomoção	100.000,00
36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00
39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	479.700,00
62	Despesas de Exercícios Anteriores	4.250,00
4	Despesas de Capital	749.000,00
51	Obras e Instalações	300.000,00
52	Equipamentos e Material Permanente	329.000,00
71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	120.000,00
03	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO	6.003.000,00
02	PODER EXECUTIVO	6.003.000,00
0218	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO	6.003.000,00

  
**Renan Lopes Souto**  
CPF: 178.209.282-04  
Prefeito Municipal



**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

AV. LAGO AZUL

34671057/0001-34

Exercício: 2011

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

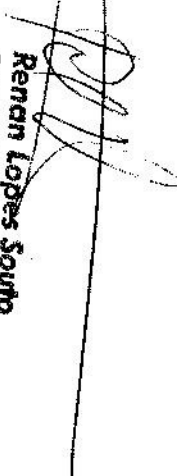
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	6.003.000,00
02	PODER EXECUTIVO	6.003.000,00
0218	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	6.003.000,00
3	Despesas Correntes	4.707.108,00
04	Contratação por Tempo Determinado	239.000,00
11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	750.756,00
13	Obrigações Patronais	419.600,00
14	Diárias - Civil	50.000,00
16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	43.000,00
30	Material de Consumo	765.492,00
32	Material de Distribuição Gratuita	77.000,00
33	Passagens e Despesas com Locomoção	40.000,00
35	Serviços de Consultoria	100.000,00
36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	487.094,00
39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.456.329,00
48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	135.337,00
91	Sentenças Judiciais	24.000,00
92	Despesas de Exercícios Anteriores	84.000,00
93	Indenizações e Restituições	10.000,00
94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	25.500,00
4	Despesas de Capital	1.295.892,00
51	Obras e Instalações	644.800,00
52	Equipamentos e Material Permanente	651.092,00
04	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E D	3.917.000,00
02	PODER EXECUTIVO	3.917.000,00
0209	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E	3.917.000,00
3	Despesas Correntes	2.744.000,00
04	Contratação por Tempo Determinado	29.000,00
11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	575.000,00
13	Obrigações Patronais	69.000,00
14	Diárias - Civil	42.000,00
16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	59.000,00
30	Material de Consumo	611.100,00
31	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIE	4.400,00
32	Material de Distribuição Gratuita	31.000,00
33	Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00
35	Serviços de Consultoria	100.000,00
36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	165.500,00

  
**Remington Lopes Souto**  
**CPF: 178.209.282-04**  
**Prefeito Municipal**



PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE  
 AV. LAGO AZUL  
 34671057/0001-34 Exercício: 2011  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

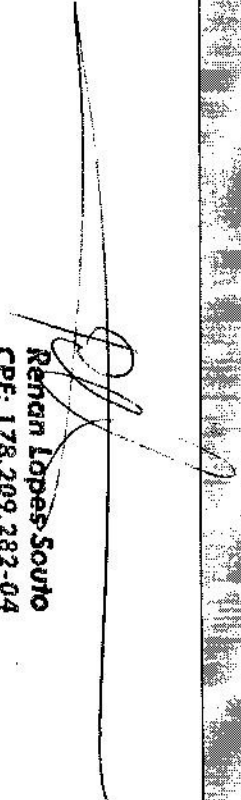
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
04		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E D	3.917.000,00
02		PODER EXECUTIVO	3.917.000,00
0209		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E	2.744.000,00
	3	Despesas Correntes	863.000,00
	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65.000,00
	48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00
	91	Sentenças Judiciais	40.000,00
	92	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00
	94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.173.000,00
	4	Despesas de Capital	653.000,00
	51	Obras e Instalações	520.000,00
	52	Equipamentos e Material Permanente	1.323.084,00
05		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.323.084,00
02		PODER EXECUTIVO	1.323.084,00
0220		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.323.084,00
	3	Despesas Correntes	1.113.084,00
	04	Contratação por Tempo Determinado	58.900,00
	10	Outros Benefícios de Natureza Social	60.000,00
	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	144.000,00
	13	Obrigações Patronais	56.200,00
	14	Diárias - Civil	11.200,00
	16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	11.000,00
	30	Material de Consumo	192.900,00
	32	Material de Distribuição Gratuita	75.900,00
	33	Passagens e Despesas com Locomoção	35.200,00
	35	Serviços de Consultoria	3.084,00
	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	84.900,00
	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	211.384,00
	48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	132.000,00
	91	Sentenças Judiciais	1.000,00
	92	Despesas de Exercícios Anteriores	7.500,00
	93	Indenizações e Restituições	15.916,00
	94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	12.000,00
	4	Despesas de Capital	210.000,00
	51	Obras e Instalações	100.000,00
	52	Equipamentos e Material Permanente	110.000,00
06		FUNDEB	5.998.000,00
02		PODER EXECUTIVO	5.998.000,00

  
**Renan Lopes Souro**  
 CPF: 178.209.282-04  
 Prefeito Municipal



**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**  
AV. LAGO AZUL  
34671057/0001-34 Exercício: 2011  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

CODIGO	ESPECIFICACAO	DOTACAO
06	FUNDEB	5.998.000,00
02	PODER EXECUTIVO	5.998.000,00
0212	FUNDEB	5.998.000,00
3	Despesas Correntes	4.782.500,00
04	Contratação por Tempo Determinado	405.000,00
11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.698.000,00
13	Obrigações Patronais	610.000,00
14	Diárias - Civil	20.000,00
16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	305.000,00
21	Juros sobre a Dívida por Contrato	698.000,00
30	Material de Consumo	109.500,00
36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00
39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	540.000,00
91	Sentenças Judiciais	107.000,00
92	Despesas de Exercícios Anteriores	25.000,00
94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	175.000,00
4	Despesas de Capital	1.235.500,00
51	Obras e Instalações	700.000,00
52	Equipamentos e Material Permanente	35.500,00
71	Princípal da Dívida Contratual Resgatado	500.000,00
TOTAL		43.591.084,00

  
**Renan Lopes Souto**  
CPF: 178.209.282-04  
Prefeito Municipal





ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				56,51
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				21,89
3.1.20.00	Transferências à União				0,19
3.1.20.13	Obrigações Patronais				0,19
3.1.90.00	Aplicações Diretas				21,80
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				2,79
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				12,10
3.1.90.13	Obrigações Patronais				4,23
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				1,13
3.1.90.91	Sentenças Judiciais				0,58
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,28
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				0,70
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida				1,98
3.2.90.00	Aplicações Diretas				1,98
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato				1,65
3.2.90.22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato				0,31
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				32,56
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos				0,01
3.3.50.41	Contribuições				0,01
3.3.90.00	Aplicações Diretas				32,55
3.3.90.10	Outros Benefícios de Natureza Social				0,14
3.3.90.13	Obrigações Patronais				0,00
3.3.90.14	Diárias - Civil				0,97
3.3.90.30	Material de Consumo				7,86
3.3.90.31	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E				0,53
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita				0,99
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				0,15
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce				1,32
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				3,82
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				0,23
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra				14,93
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,28
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,77
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				0,02
3.3.90.91	Sentenças Judiciais				0,41
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,11
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				42,42
4.4.00.00	Investimentos				40,58
4.4.90.00	Aplicações Diretas				39,34
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2,52
4.4.90.51	Obras e Instalações				24,41
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				12,41
4.4.91.00	Aplic Direta Decor Oper entre Órgãos, Fundos, Entidades				1,24
4.4.91.51	Obras e Instalações				0,28
4.5.00.00	Inversões Financeiras				0,28
4.5.90.00	Aplicações Diretas				0,28
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis				
4.6.00.00	Amortização da Dívida				1,57



PREFEITURA MUN. AGUA AZUL DO NORTE  
 AV. LAGO AZUL - CNPJ: 34671057/0001-34

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.6.90.00	Aplicações Diretas		1.57		
4.6.90.71	Princpal da Dívida Contratual Resgatado				
9.0.00.00	RESEVA DE CONTINGENCIA				
9.0.00.00	Reserva de Contingência				
9.9.99.00	Reserva de Contingência				
9.9.99.99	Reserva de Contingência				
			1.06		
				1.06	
					1.06
					<b>TOTAL</b>
					100,00

Rendon Lopes Souto  
 CPF: 178.209.282-04  
 Prefeito Municipal



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO 01 PODER LEGISLATIVO  
 UNIDADE 01 CÂMARA MUNICIPAL  
 SUB UNIDADE 01 CÂMARA MUNICIPAL

Aplicação Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada Total Grupo Total Categ. Total Func.  
 F.R. - C.A.

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A CÂMARA 01.031.0100.1001.0000 200.000,00  
 4 Despesas de Capital 200.000,00  
 4 Investimentos 200.000,00  
 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 200.000,00

INFORMATIZAÇÃO 01.031.0100.1002.0000 100.000,00  
 4 Despesas de Capital 100.000,00  
 4 Investimentos 100.000,00  
 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 100.000,00

OBRAS COMPLEMENTARES NO COMPLEXO DA CÂMARA 01.031.0100.1003.0000 300.000,00  
 4 Despesas de Capital 300.000,00  
 4 Investimentos 300.000,00  
 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 300.000,00

CONTRIBUIÇÃO PARA O IBAM, IVG E UVB 01.031.0100.2001.0000 46.000,00  
 3 Despesas Correntes 46.000,00  
 3 Outras Despesas Correntes 46.000,00  
 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 46.000,00

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 01.031.0100.2002.0000 1.674.000,00  
 3 Despesas Correntes 1.525.000,00  
 1 Pessoal e Encargos Sociais 551.278,00  
 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 6.000,00  
 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 350.778,00  
 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 300.000,00  
 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 2.250,00  
 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 2.250,00  
 2 Juros e Encargos da Dívida 23.022,00  
 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 3.2.90.21.00 2.250,00  
 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 3.2.90.22.00 20.772,00  
 3 Outras Despesas Correntes 840.700,00  
 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 80.000,00  
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 125.000,00  
 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 100.000,00  
 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 100.000,00  
 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 433.700,00  
 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 2.000,00  
 4 Despesas de Capital 149.000,00  
 4 Investimentos 29.000,00  
 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 29.000,00  
 6 Amortização da Dívida 120.000,00  
 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 4.8.90.71.00 20.000,00  
 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 4.8.90.71.00 100.000,00

TOTAL 2.320.000,00

*Renan Lopes Souto*  
 CPF: 178.209.282-04  
 Prefeito Municipal



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	03	GABINETE DO PREFEITO
SUB UNIDADE	03	GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. F.R. - C.A.

CONTRIBUIÇÃO E ASSOCIAÇÃO PARA AMAT		04.122.0052.2003.0000				180.000,00
3	Despesas Correntes					180.000,00
3	Outras Despesas Correntes				180.000,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	180.000,00		

MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA OFICIAL DO PREFEITO		04.122.0052.2004.0000				400.000,00
3	Despesas Correntes					400.000,00
3	Outras Despesas Correntes				400.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	100.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	100.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	200.000,00		

MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		04.122.0052.2005.0000				860.000,00
3	Despesas Correntes					798.200,00
1	Pessoal e Encargos Sociais				379.060,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	136.300,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	236.960,00		
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.900,00		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.900,00		
3	Outras Despesas Correntes				417.140,00	
	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	43.500,00		
	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	2.900,00		
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	61.000,00		
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	2.900,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	31.900,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	31.900,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	159.500,00		
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		3.3.90.48.00	1.100,00		
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		3.3.90.48.00	1.800,00		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	80.640,00		
4	Despesas de Capital					83.800,00
4	Investimentos				63.800,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	63.800,00		

MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR		04.122.0052.2110.0000				300.000,00
3	Despesas Correntes					280.000,00
1	Pessoal e Encargos Sociais				90.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	40.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	50.000,00		
3	Outras Despesas Correntes				190.000,00	
	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	30.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	100.000,00		
4	Despesas de Capital					20.000,00
4	Investimentos				20.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00		

TOTAL 1.740.000,00

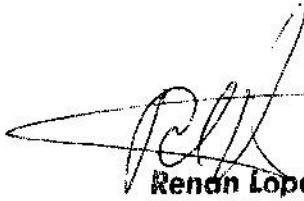
**Renan Lopes Souto**  
**CPF: 178.209.282-04**  
**Prefeito Municipal**



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUB UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Funç
		F.R. - C.A.					
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE GOVERNO	04.121.0052.2111.0000						1.740.000,00
3 Despesas Correntes						1.560.000,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					550.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	80.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	300.000,00			
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.90.13.00	50.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	40.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	50.000,00			
INDENIZACOES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	30.000,00			
5 Outras Despesas Correntes					1.030.000,00		
DIARIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	150.000,00			
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			3.3.90.32.00	20.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			3.3.90.33.00	50.000,00			
SERVICOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	80.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	150.000,00			
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	80.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	470.000,00			
4 Despesas de Capital						160.000,00	
4 Investimentos					160.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	160.000,00			
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA	04.122.0052.1004.0000						124.000,00
4 Despesas de Capital						124.000,00	
4 Investimentos					124.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	124.000,00			
PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADM E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS PNAFN	04.122.0052.1056.0000						2.640.000,00
3 Despesas Correntes						1.096.667,00	
3 Outras Despesas Correntes					1.096.667,00		
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	1.096.667,00			
4 Despesas de Capital						1.543.333,00	
4 Investimentos					1.543.333,00		
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	777.778,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	765.555,00			
MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	04.122.0052.2006.0000						1.140.000,00
3 Despesas Correntes						1.062.900,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					615.900,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	510.900,00			
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.90.13.00	60.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	10.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	10.000,00			
INDENIZACOES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	10.000,00			

  
**Renan Lopes Souto**  
**CPF: 178.209.282-04**  
**Prefeito Municipal**



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUB UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. F.R. - C.A.

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		04.122.0052.2006.0000				1.140.000,00
3	Despesas Correntes					1.082.900,00
3	Outras Despesas Correntes				447.000,00	
	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	15.000,00		
	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	30.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	150.000,00		
	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		3.3.90.32.00	10.000,00		
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		3.3.90.33.00	20.000,00		
	SERVICOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	50.000,00		
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	12.000,00		
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	20.000,00		
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	100.000,00		
	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	20.000,00		
	INDENIZACOES E RESTITUICOES		3.3.90.93.00	20.000,00		
4	Despesas de Capital					77.100,00
4	Investimentos				77.100,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	77.100,00		

MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA		04.122.0052.2007.0000				60.000,00
3	Despesas Correntes					60.000,00
3	Outras Despesas Correntes				60.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	16.000,00		
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	17.000,00		
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	27.000,00		

MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO		04.122.0052.2008.0000				30.000,00
3	Despesas Correntes					30.000,00
3	Outras Despesas Correntes				30.000,00	
	SERVICOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	30.000,00		

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURIDICO LIGADO AO MUNICIPIO		04.122.0062.2009.0000				120.000,00
3	Despesas Correntes					118.000,00
1	Pessoal e Encargos Sociais				63.500,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	3.500,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	31.500,00		
	OBRIGACOES PATRONAIS		3.1.90.13.00	28.500,00		
3	Outras Despesas Correntes				54.500,00	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	21.000,00		
	SERVICOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	5.000,00		
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	13.500,00		
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	15.000,00		
4	Despesas de Capital					2.000,00
4	Investimentos				2.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00		

TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS		04.122.0052.2010.0000				16.000,00
3	Despesas Correntes					16.000,00
3	Outras Despesas Correntes				16.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00		
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	3.000,00		
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	11.000,00		

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA GERAL		04.122.0061.2011.0000				70.000,00
--	--	-----------------------	--	--	--	-----------

*Renan Lopes Souto*  
**Renan Lopes Souto**  
 CPF: 178.209.282-04  
 Prefeito Municipal



### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO  
UNIDADE 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
SUB UNIDADE 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA GERAL	04.122.0061.2011.0000						70.000,00
3 Despesas Correntes						70.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					70.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	15.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	15.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL	09.271.0000.0002.0000						240.000,00
3 Despesas Correntes						240.000,00	
1 Passagens e Encargos Sociais					240.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	240.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>6.180.000,00</b>

  
**Renan Lopes Souto**  
CPF: 178.209.282-04  
Prefeito Municipal



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO  
 UNIDADE 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
 SUB-UNIDADE 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS PUBLICAS		04.123.0052.2012.0000					1.220.000,00
3	Despesas Correntes					1.148.800,00	
1	Pessoal e Encargos Sociais				422.800,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.20.13.00	30.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	100.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	200.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	10.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	59.800,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	23.000,00			
3	Outras Despesas Correntes				726.100,00		
	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	53.100,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	124.800,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	55.200,00			
	Outras Despesas de Pessoal		3.3.90.34.00	23.000,00			
	SERVÍCIOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	150.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	110.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	90.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	20.000,00			
4	Despesas de Capital					71.100,00	
4	Investimentos				71.100,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	71.100,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE		04.123.0052.2013.0000					180.000,00
3	Despesas Correntes					165.600,00	
1	Pessoal e Encargos Sociais				72.960,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	3.960,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	63.960,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	4.800,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	240,00			
3	Outras Despesas Correntes				92.640,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	27.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	26.640,00			
	Outras Despesas de Pessoal		3.3.90.34.00	25.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	12.600,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.200,00			
4	Despesas de Capital					14.400,00	
4	Investimentos				14.400,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	14.400,00			
ENCARGOS COM O PASEP SOBRE O FPM E RENDAS LOCAIS		04.331.1310.0003.0000					100.000,00
3	Despesas Correntes					100.000,00	
3	Outras Despesas Correntes				100.000,00		
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	100.000,00			
PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS E OUTRAS DIVIDAS		28.843.0000.0004.0000					20.000,00
3	Despesas Correntes					20.000,00	
2	Juros e Encargos da Dívida				20.000,00		
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.2.90.21.00	10.000,00			
	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.2.90.22.00	10.000,00			
PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS		28.843.0000.0005.0000					180.000,00
3	Despesas Correntes					115.000,00	

**Renan Lopes Souto**  
 CPF: 178.209.282-04  
 Prefeito Municipal



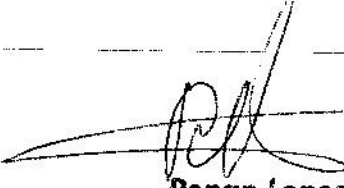


**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SUB UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS	28.843.0000.0005.0000						180.000,00
3 Despesas Correntes						115.000,00	
2 Juros e Encargos da Dívida					115.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	10.000,00			
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.22.00	105.000,00			
4 Despesas de Capital						65.000,00	
6 Amortização da Dívida					65.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	65.000,00			

TOTAL 1.700.000,00

  
**Renan Lopes Sauto**  
CPF: 178.209.282-04  
Prefeito Municipal



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO
SUB UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func F.R. - C.A.

APOIO AO SINDICATO DO TRABALHADOR RURAL	20.122.0669.2014.0000					20.000,00	20.000,00
3 Despesas Correntes							
3 Outras Despesas Correntes						20.000,00	
CONTRIBUICOES			3.3.50.41.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			

MANUTENÇÃO DE HORTAS COMUNITARIAS	20.601.0644.2015.0000					20.000,00	20.000,00
3 Despesas Correntes							
3 Outras Despesas Correntes						20.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			

AQUISIÇÃO DE MAQUINAS, IMPLEMENTOS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO	20.601.0653.1005.0000					180.000,00	180.000,00
4 Despesas de Capital							
4 Investimentos						180.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.016,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	174.984,00			

CONSTRUÇÃO DA FEIRA COBERTA MUNICIPAL	20.605.0668.1006.0000					242.000,00	242.000,00
4 Despesas de Capital							
4 Investimentos						242.000,00	
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	190.880,40			
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	51.119,60			

IMPLANTACAO DE MICRO UNIDADES PRODUTIVAS DE INCENTIVO A PRODUCAO	20.605.0668.1007.0000					60.000,00	60.000,00
3 Despesas Correntes							
3 Outras Despesas Correntes						60.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.000,00			

PRODUÇÃO DE ALEVINOS	20.605.0668.1008.0000					88.000,00	88.000,00
3 Despesas Correntes							
3 Outras Despesas Correntes						88.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	88.000,00			

CONSTRUÇÃO DE PARQUES DE EXPOSIÇÃO AGROPECUARIOS	20.605.0668.1009.0000					220.000,00	220.000,00
4 Despesas de Capital							
4 Investimentos						220.000,00	
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	81.168,00			
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	127.332,00			
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	11.500,00			

TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO	20.606.0058.2016.0000					3.000,00	3.000,00
3 Despesas Correntes							
3 Outras Despesas Correntes						3.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			


ANALISE DAS CARACTERISITICAS FISICAS E QUIMICAS DO SOLO PARA	20.606.0619.1010.0000					10.000,00	10.000,00
3 Despesas Correntes							

*Renan Lopes Sauto*  
**Renan Lopes Sauto**  
**CPF: 178.209.282-04**  
**Prefeito Municipal**



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO						
SUB-UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
F.R. - C.A.								
ANALISE DAS CARACTERISITICAS FISICAS E QUIMICAS DO SOLO PARA	20.606.0619.1010.0000						10.000,00	
3 Despesas Correntes						10.000,00		
3 Outras Despesas Correntes					10.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.38.00	7.500,00				
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	2.500,00				
AQUISICAO DE SEMENTES SELECIONADAS P/ REPASSE AS PEQUENAS	20.606.0640.2017.0000						60.000,00	
3 Despesas Correntes						60.000,00		
3 Outras Despesas Correntes					60.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.000,00				
MANUTENCAO DO VIVEIRO DE MUDAS	20.606.0640.2018.0000						10.000,00	
3 Despesas Correntes						10.000,00		
3 Outras Despesas Correntes					10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00				
CAPTACAO DE RECURSOS FEDERAIS JUNTO AO PRONAF E PA	20.606.0663.2019.0000						244.000,00	
3 Despesas Correntes						244.000,00		
3 Outras Despesas Correntes					244.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	244.000,00				
APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR PARA PRODUCAO RURAL	20.606.0668.2020.0000						60.000,00	
3 Despesas Correntes						60.000,00		
3 Outras Despesas Correntes					60.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.000,00				
AQUISICAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE PRODUCAO	20.606.0668.2021.0000						100.000,00	
4 Despesas de Capital						100.000,00		
4 Investimentos					100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00				
ATIVIDADES AGROPECUARIAS EM GERAL	20.606.0668.2022.0000						30.000,00	
3 Despesas Correntes						10.000,00		
3 Outras Despesas Correntes					10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00				
4 Despesas de Capital						20.000,00		
5 Investicoes Financeiras					20.000,00			
AQUISICAO DE IMOVEIS			4.5.90.61.00	20.000,00				
MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCAO	20.606.0668.2023.0000						457.000,00	
3 Despesas Correntes						446.000,00		
1 Pessoal e Encargos Sociais					220.000,00			
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	40.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	120.000,00				
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.90.13.00	40.000,00				
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	10.000,00				
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	10.000,00				

  
**Renan Lopes Souto**  
CPF: 178.209.282-04  
Prefeito Municipal



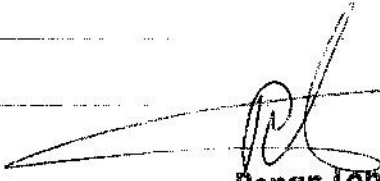
**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO
SUB UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.  
F.R. - C.A.

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO		20.606.0668.2023.0000				457.000,00
3	Despesas Correntes					445.000,00
3	Outras Despesas Correntes				225.000,00	
	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	20.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	80.000,00		
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		3.3.90.33.00	15.000,00		
	Outras Despesas de Pessoal		3.3.90.34.00	10.000,00		
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	40.000,00		
	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	10.000,00		
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	50.000,00		
4	Despesas de Capital					12.000,00
4	Investimentos				12.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	12.000,00		
APOIO A INDUSTRIA - DESAPROPRIACAO DE AREA URBANA E RURAL		22.661.0690.2024.0000				60.000,00
4	Despesas de Capital					60.000,00
5	Inversões Financeiras				60.000,00	
	AQUISICAO DE IMOVEIS		4.5.90.61.00	60.000,00		

TOTAL 1.864.000,00


  
**Renan Lopes Souto**  
CPF: 178.209.282-04  
Prefeito Municipal



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	09	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
SUB UNIDADE	09	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Futur.
MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR	12.122.0401.2025.0000						50.000,00
3 Despesas Correntes						50.000,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					20.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	15.000,00			
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.90.13.00	4.000,00			
3 Outras Despesas Correntes					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.500,00			
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			3.3.90.32.00	15.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	1.500,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	12.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.122.0403.2026.0000						1.432.000,00
3 Despesas Correntes						1.402.000,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					542.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	18.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	375.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	59.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	20.000,00			
INDENIZACOES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	50.000,00			
3 Outras Despesas Correntes					860.000,00		
DIARIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00			
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			3.3.90.32.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			3.3.90.33.00	30.000,00			
SERVICOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	100.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	140.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	340.000,00			
SENTENCAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	10.000,00			
4 Despesas de Capital						30.000,00	
4 Investimentos					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	12.122.0403.2027.0000						200.000,00
3 Despesas Correntes						200.000,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					200.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	185.000,00			
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	12.122.0471.2028.0000						50.000,00
3 Despesas Correntes						50.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					50.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
RECEPÇÕES, FESTIVIDADES CÍVICAS E COMEMORAÇÕES	12.122.0473.2029.0000						50.000,00
3 Despesas Correntes						50.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					50.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	42.600,00			
PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	4.400,00			
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			3.3.90.32.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO DE CONT. DE CAMPOS DE FUTEBOL QUADRAS E	12.122.0720.2030.0000						50.000,00
3 Despesas Correntes						2.000,00	

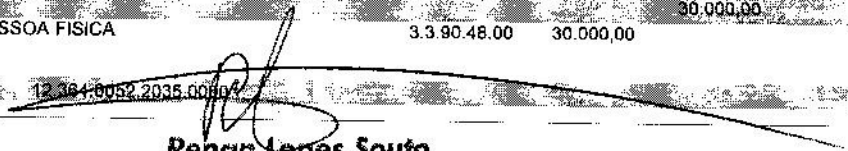
  
**Renan Lopes Souto**  
CPF: 178.209.282-04  
Prefeito Municipal



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	09	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTO
SUB-UNIDADE	09	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E ESPORTO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DE CONT. DE CAMPOS DE FUTEBOL QUADRAS E	12.122.0720.2030.0000						50.000,00
3 Despesas Correntes						2.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					2.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
4 Despesas de Capital						48.000,00	
4 Investimentos					48.000,00		
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	45.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO DAS POLITICAS DE EDUCACAO AMBIENTAL	12.122.1009.2031.0000						55.000,00
3 Despesas Correntes						55.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					55.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	55.000,00			
CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO	12.271.0000.0006.0000						60.000,00
3 Despesas Correntes						60.000,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					60.000,00		
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.90.13.00	60.000,00			
AQUISICAO DE VEICULOS ESCOLARES	12.361.0403.1011.0000						60.000,00
4 Despesas de Capital						60.000,00	
4 Investimentos					60.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	60.000,00			
MANUTENÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA EDUCACAO MUSICAL EM SALA DE AULA	12.361.0403.1012.0000						50.000,00
3 Despesas Correntes						25.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					25.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
4 Despesas de Capital						25.000,00	
4 Investimentos					25.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	25.000,00			
MANUTENÇÃO DE VEICULOS ESCOLARES	12.361.0403.2033.0000						400.000,00
3 Despesas Correntes						400.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					400.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	315.000,00			
AQUISICAO DE VEICULO ESCOLAR PELO PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0407.1013.0000						192.000,00
4 Despesas de Capital						192.000,00	
4 Investimentos					192.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	192.000,00			
BOLSA DE ESTUDOS A ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO	12.362.0052.2034.0000						30.000,00
3 Despesas Correntes						30.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					30.000,00		
OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA			3.3.90.48.00	30.000,00			
BOLSA DE ESTUDOS A ESTUDANTES DO ENSINO	12.364.0052.2035.0000						30.000,00

  
**Renan Lopes Souto**  
CPF: 178.209.282-04  
Prefeito Municipal




**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	09	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
SUB UNIDADE	09	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO

Aplicação Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada Total Grupo Total Categ. Total Func. F.R. - C.A.

SUPERIOR							
3	Despesas Correntes						30.000,00
3	Outras Despesas Correntes					30.000,00	
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		3.3.90.48.00	30.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DE 0 - 6		12.355.0403.1014.0000					28.000,00
4	Despesas de Capital						28.000,00
4	Investimentos					28.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	28.000,00			
CONSTRUÇÃO DA VILA OLÍMPICA MUNICIPAL		27.812.0720.1015.0000					70.000,00
4	Despesas de Capital						70.000,00
4	Investimentos					70.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	70.000,00			
CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL		27.812.0720.1016.0000					110.000,00
4	Despesas de Capital						110.000,00
4	Investimentos					110.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	110.000,00			
CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTE		27.812.0720.1017.0000					220.000,00
4	Despesas de Capital						220.000,00
4	Investimentos					220.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	220.000,00			
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		27.813.0251.2036.0000					300.000,00
3	Despesas Correntes						300.000,00
3	Outras Despesas Correntes					300.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	140.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	6.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	154.000,00			
TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO DE PESSOAL DE APOIO AO EN		27.813.0403.2037.0000					50.000,00
3	Despesas Correntes						50.000,00
3	Outras Despesas Correntes					50.000,00	
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA O DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER		27.813.0716.1058.0000					150.000,00
4	Despesas de Capital						150.000,00
4	Investimentos					150.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	150.000,00			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E		27.813.0716.2036.0000					90.000,00
4	Despesas de Capital						90.000,00
4	Investimentos					90.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	90.000,00			
CONSTRUÇÃO DE PRAIA E DA ORLA FLUVIAL		27.813.0720.1018.0000					180.000,00

  
**Renan Lopes Souto**  
 CPF: 178.209.282-04  
 Prefeito Municipal



**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**  
AV. LAGO AZUL - CNPJ:34671057/0001-34

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Página 14

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO  
UNIDADE 09 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  
SUB UNIDADE 09 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO DE PRAIA E DA ORLA FLUVIAL	27.813.0720.1018.0000						180.000,00
4 Despesas de Capital						180.000,00	
4 Investimentos					180.000,00		
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	180.000,00			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO	27.813.0720.2038.0000						100.000,00
3 Despesas Correntes						40.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					40.000,00		
DIARIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			3.3.90.32.00	3.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	22.000,00			
OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA			3.3.90.48.00	5.000,00			
4 Despesas de Capital						60.000,00	
4 Investimentos					60.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	60.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>4.007.000,00</b>

  
**Renan Lopes Souto**  
CPF: 178.209.282-04  
**Prefeito Municipal**



**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

AV. LAGO AZUL - CNPJ:34671057/0001-34

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Página 15

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	12	FUNDEB
SUB UNIDADE	12	FUNDEB

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.  
F.R. - C.A.

CONTRIBUICAO AO IPASEP/SECRETARIA DE EDUCACAO 12.271.0000.0007.0000 100.000,00

3 Despesas Correntes 100.000,00

1 Pessoal e Encargos Sociais 100.000,00

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 100.000,00

CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO 12.361.0000.0008.0000 400.000,00

3 Despesas Correntes 400.000,00

1 Pessoal e Encargos Sociais 400.000,00

OBRIGACOES PATRONAIS 3.1.90.13.00 400.000,00

CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS FUNDEF - ADMINIS 12.361.0000.0009.0000 200.000,00

3 Despesas Correntes 200.000,00

1 Pessoal e Encargos Sociais 200.000,00

OBRIGACOES PATRONAIS 3.1.90.13.00 200.000,00

CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES 12.361.0403.1019.0000 700.000,00

4 Despesas de Capital 700.000,00

4 Investimentos 700.000,00

OBRAS E INSTALACOES 4.4.90.51.00 700.000,00

CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES/ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.0403.2039.0000 100.000,00

3 Despesas Correntes 100.000,00

3 Outras Despesas Correntes 100.000,00

MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 30.000,00

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 30.000,00

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 40.000,00

MANUTENÇÃO DO FUNDEF ADMINISTRATIVO 12.361.0403.2040.0000 1.200.000,00

3 Despesas Correntes 1.164.500,00

1 Pessoal e Encargos Sociais 525.000,00

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 103.000,00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 400.000,00

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 5.000,00

SENTENÇAS JUDICIAIS 3.1.90.91.00 7.000,00

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 5.000,00

INDENIZACOES TRABALHISTAS 3.1.90.94.00 3.935,24

INDENIZACOES TRABALHISTAS 3.1.90.94.00 1.064,76

3 Outras Despesas Correntes 639.500,00

DIARIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 20.000,00

MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 79.500,00

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 40.000,00

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 500.000,00

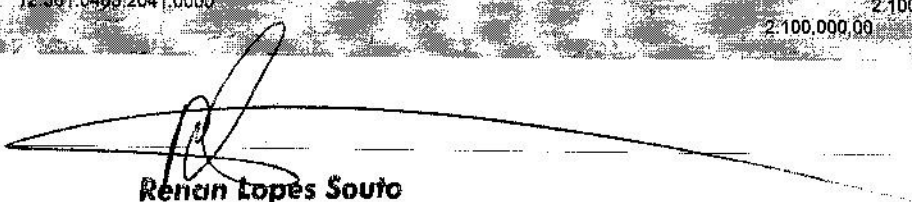
4 Despesas de Capital 35.500,00

4 Investimentos 35.500,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 35.500,00

MANUTENÇÃO DO FUNDEF MAGISTERIO 12.361.0403.2041.0000 2.100.000,00

3 Despesas Correntes 2.100.000,00


  
**Renan Lopes Souto**  
CPF: 178.209.282-04  
Prefeito Municipal



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	12	FUNDEB
SUB UNIDADE	12	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO FUNDEF MAGISTERIO	12.361.0403.2041.0000						2.100.000,00
3 Despesas Correntes						2.100.000,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					2.100.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	202.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.298.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	300.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	100.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	20.000,00			
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	170.000,00			
PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS E OUTRAS DIVIDAS	12.363.0403.0004.0000						1.198.000,00
3 Despesas Correntes						998.000,00	
2 Juros e Encargos da Dívida					698.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	698.000,00			
4 Despesas de Capital						500.000,00	
6 Amortização da Dívida					500.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	500.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>5.998.000,00</b>

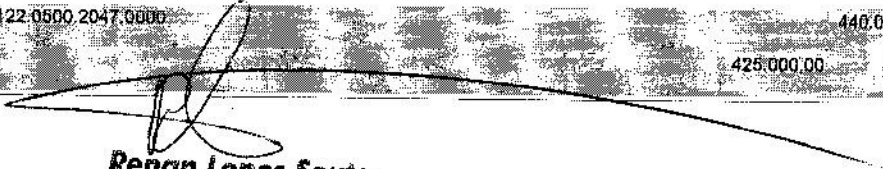
  
**Renan Lopes Souto**  
CPF: 178.209.282-04  
Prefeito Municipal



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	14	SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS
SUB UNIDADE	14	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	04.122.0000.2043.0000						540.000,00
4 Despesas de Capital						540.000,00	
4 Investimentos					540.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.91.51.00	540.000,00			
CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADOS DA PREFEITURA	04.122.0052.1020.0000						30.000,00
4 Despesas de Capital						30.000,00	
4 Investimentos					30.000,00		
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	30.000,00			
PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADM. E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS PNAM	04.122.0052.1056.0000						2.640.000,00
4 Despesas de Capital						2.640.000,00	
4 Investimentos					2.640.000,00		
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			4.4.90.39.00	1.096.667,00			
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	777.778,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	765.555,00			
CRIACAO, IMPLANTACAO MANUT. DO SETOR DE TOPOGRAFIA	04.122.0052.2044.0000						30.000,00
3 Despesas Correntes						28.000,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					11.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	9.500,00			
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.500,00			
3 Outras Despesas Correntes					17.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
4 Despesas de Capital						2.000,00	
4 Investimentos					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL	04.122.0052.2045.0000						40.000,00
3 Despesas Correntes						40.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					40.000,00		
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	40.000,00			
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE RETRANSMISSÃO	04.122.0052.2046.0000						16.000,00
3 Despesas Correntes						14.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					14.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
4 Despesas de Capital						2.000,00	
4 Investimentos					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE OFICINA BARRACAGEM E LAVADOR D	04.122.0500.1021.0000						120.000,00
4 Despesas de Capital						120.000,00	
4 Investimentos					120.000,00		
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	110.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS	04.122.0500.2047.0000						440.000,00
3 Despesas Correntes						425.000,00	

  
**Renan Lopes Souto**  
CPF: 178.209.282-04  
Prefeito Municipal



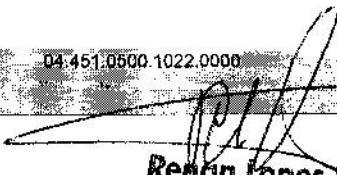
# PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

AV. LAGO AZUL - CNPJ:34671057/0001-34

Página 18

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

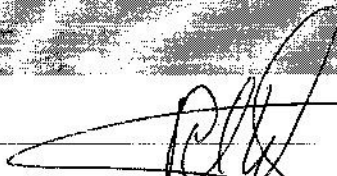
ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	14	SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS						
SUB UNIDADE	14	SECRETARIA DE OBRAS TRANSP. E SERV. URBANOS						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - CA						
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS	04.122.0500.2047.0000						440.000,00	
3 Despesas Correntes						425.000,00		
1 Pessoal e Encargos Sociais					106.100,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	9.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	85.100,00				
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00				
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00				
INDENIZACOES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00				
3 Outras Despesas Correntes					318.900,00			
DIARIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	9.400,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			3.3.90.33.00	6.000,00				
Outras Despesas de Pessoal			3.3.90.34.00	6.000,00				
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	100.000,00				
LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	8.500,00				
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	148.000,00				
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00				
4 Despesas de Capital						15.000,00		
4 Investimentos					15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00				
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	04.122.0504.2048.0000						40.000,00	
3 Despesas Correntes						40.000,00		
3 Outras Despesas Correntes					40.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00				
MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL	04.122.0505.2049.0000						10.000,00	
3 Despesas Correntes						10.000,00		
3 Outras Despesas Correntes					10.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	10.000,00				
MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA	04.122.0506.2050.0000						40.000,00	
3 Despesas Correntes						40.000,00		
3 Outras Despesas Correntes					40.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00				
MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	04.122.0507.2051.0000						40.000,00	
3 Despesas Correntes						40.000,00		
3 Outras Despesas Correntes					40.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00				
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES, FER	04.122.0710.2052.0000						40.000,00	
4 Despesas de Capital						40.000,00		
4 Investimentos					40.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.000,00				
CONSTRUCAO E MANUTENCAO DA PISTA DO AEROPORTO	04.122.0715.2053.0000						74.000,00	
4 Despesas de Capital						74.000,00		
4 Investimentos					74.000,00			
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	74.000,00				
CONSTRUCAO DE FABRICA DE PRE MOLDADOS	04.451.0500.1022.0000						220.000,00	
4 Despesas de Capital						220.000,00		

  
**Renan Lopes Souto**  
CPF: 178.209.282-04  
Prefeito Municipal



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA


ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	14	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS						
SUB UNIDADE	14	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS						
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.	
F.R. - C.A.								
CONSTRUÇÃO DE FABRICA DE PRÉ MOLDADOS	04.451.0500.1022.0000						220.000,00	
4 Despesas de Capital								220.000,00
4 Investimentos					220.000,00			
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	220.000,00				
ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS	04.451.0501.1023.0000						300.000,00	300.000,00
4 Despesas de Capital							300.000,00	
4 Investimentos					300.000,00			
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	300.000,00				
CONSTRUÇÃO DE CORREDOR PARA TRAVESSIA DE GADO NO PERIMETRO URBANO	04.451.0501.1024.0000						60.000,00	60.000,00
4 Despesas de Capital							60.000,00	
4 Investimentos					60.000,00			
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	60.000,00				
CONSTRUÇÃO DE MEIOS FIOS, PASSARELAS, SARGETAS E CANALETAS	04.451.0501.1025.0000						80.000,00	80.000,00
4 Despesas de Capital							80.000,00	
4 Investimentos					80.000,00			
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	20.000,00				
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	60.000,00				
DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS PARA LOTEAMENTO URBANO	04.451.0501.1026.0000						40.000,00	40.000,00
4 Despesas de Capital							40.000,00	
5 Inversões Financeiras					40.000,00			
AQUISICAO DE IMOVEIS			4.5.90.61.00	40.000,00				
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	04.451.0501.1027.0000						480.000,00	480.000,00
4 Despesas de Capital							480.000,00	
4 Investimentos					480.000,00			
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	460.000,00				
ARBORIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	04.451.0507.1028.0000						76.000,00	76.000,00
4 Despesas de Capital							76.000,00	
4 Investimentos					76.000,00			
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	76.000,00				
CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS E JARDINS	04.451.0507.1029.0000						120.000,00	120.000,00
4 Despesas de Capital							120.000,00	
4 Investimentos					120.000,00			
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	120.000,00				
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA	04.451.0607.1030.0000						300.000,00	300.000,00
4 Despesas de Capital							300.000,00	
4 Investimentos					300.000,00			
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	300.000,00				
AQUISICÃO DE CAMINHÃO TRITURADOR E TRATORES PARA COLETA DE LIXO	04.462.0504.1031.0000						140.000,00	140.000,00
4 Despesas de Capital							140.000,00	
4 Investimentos					140.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	140.000,00				

  
Renan Lopes Souto  
CPF: 178.209.282-04  
Prefeito Municipal



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO							
UNIDADE	14	SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS							
SUB UNIDADE	14	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS							
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Fun.		
		F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO TRITURADOR E TRATORES PARA COLETA DE LIXO	04.452.0504.1031.0000						140.000,00		
CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL	04.452.0505.1032.0000					40.000,00		40.000,00	
4 Despesas de Capital									
4 Investimentos						40.000,00			
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	40.000,00					
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS UTILITARIOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	04.782.0500.1033.0000						80.000,00		
4 Despesas de Capital							80.000,00		
4 Investimentos						80.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	80.000,00					
CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	18.482.0500.1034.0000						330.000,00		330.000,00
4 Despesas de Capital								330.000,00	
4 Investimentos						330.000,00			
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	130.000,00					
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	200.000,00					
DRAGAGEM, DRENAGEM E LIMPEZA DE CORREGOS	17.304.0504.1035.0000						50.000,00		50.000,00
4 Despesas de Capital							50.000,00		
4 Investimentos						50.000,00			
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	50.000,00					
CANALIZAÇÃO DE CORREGOS	17.462.0504.1036.0000						220.000,00		220.000,00
4 Despesas de Capital							220.000,00		
4 Investimentos						220.000,00			
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	220.000,00					
CONSTRUÇÃO DA SUBSTACÃO DE REBAIXAMENTO DE ENERGIA ELETRICA	25.752.0505.1038.0000						120.000,00		120.000,00
4 Despesas de Capital							120.000,00		
4 Investimentos						120.000,00			
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	120.000,00					
CONSTRUÇÃO DE ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL EM RUAS E AVENIDAS	25.752.0506.1039.0000						100.000,00		100.000,00
4 Despesas de Capital							100.000,00		
4 Investimentos						100.000,00			
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	100.000,00					
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA RURAL	25.752.0506.1040.0000						450.000,00		450.000,00
4 Despesas de Capital							450.000,00		
4 Investimentos						450.000,00			
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	450.000,00					
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SUBSTACÃO DE ENERGIA ELETRICA NAS V	25.752.0506.1041.0000						176.000,00		176.000,00
4 Despesas de Capital							176.000,00		
4 Investimentos						176.000,00			
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	176.000,00					

  
**Renan Lopes Souto**  
CPF: 178.209.282-04  
Prefeito Municipal



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	14	SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS						
SUB UNIDADE	14	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSP E SERV. URBANOS						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func	
		F.R. - C.A.						
<b>AMPLIACÃO E REFORMAS DO TERMINAL RODOVIÁRIO LOCAL, MELHORANDO</b>								
	4	Despesas de Capital						50.000,00
	4	Investimentos						50.000,00
		OBRAS E INSTALACOES	4.4.90.51.00	50.000,00				
<b>ABERTURA E/OU REABERTURA E AMPLIACÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>								
	4	Despesas de Capital						660.000,00
	4	Investimentos						660.000,00
		OBRAS E INSTALACOES	4.4.90.51.00	100.000,00				
		OBRAS E INSTALACOES	4.4.90.51.00	260.000,00				
		OBRAS E INSTALACOES	4.4.90.51.00	300.000,00				
<b>CONSTRUCÃO DE PONTES, PONTILHOES E BOEIROS NAS ESTRADAS VICINAIS</b>								
	4	Despesas de Capital						460.000,00
	4	Investimentos						460.000,00
		OBRAS E INSTALACOES	4.4.90.51.00	460.000,00				
<b>RECUPERACÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>								
	4	Despesas de Capital						1.560.000,00
	4	Investimentos						1.560.000,00
		OBRAS E INSTALACOES	4.4.90.51.00	100.000,00				
		OBRAS E INSTALACOES	4.4.90.51.00	1.114.310,00				
		OBRAS E INSTALACOES	4.4.90.51.00	345.690,00				
<b>AMPLIACÃO DA FROTA DE MAQUINAS PESADAS E VEICULOS DE CARGA DO</b>								
	4	Despesas de Capital						460.000,00
	4	Investimentos						460.000,00
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	460.000,00				
<b>AQUISICÃO DE VEICULO DE APOIO P/ SEC. OBRAS</b>								
	4	Despesas de Capital						500.000,00
	4	Investimentos						500.000,00
		OBRAS E INSTALACOES	4.4.90.51.00	40.000,00				
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	288.250,00				
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	171.750,00				
<b>AMPLIACÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA URBANA</b>								
	4	Despesas de Capital						140.000,00
	4	Investimentos						140.000,00
		OBRAS E INSTALACOES	4.4.90.51.00	40.000,00				
		OBRAS E INSTALACOES	4.4.90.51.00	100.000,00				
<b>TOTAL</b>								<b>11.292.000,00</b>

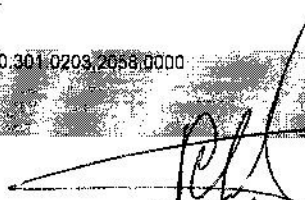
*[Handwritten Signature]*  
**Renan Lopes Souto**  
**CPF: 178.209.282-04**  
**Prefeito Municipal**



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO  
UNIDADE 18 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO  
SUB UNIDADE 18 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
	10.271.0000.0010.0000						232.000,00
3	Despesas Correntes					232.000,00	
1	Pessoal e Encargos Sociais				232.000,00		
OBRIGACOES PATRONAIS				3.1.90.13.00	232.000,00		
CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE - NIVEL MEDIO							
	10.301.0050.2054.0000						16.000,00
3	Despesas Correntes					16.000,00	
3	Outras Despesas Correntes				16.000,00		
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				3.3.90.36.00	4.000,00		
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				3.3.90.39.00	12.000,00		
ASSISTENCIA MEDICA BASICA A SAUDE DO DEFICIENTE							
	10.301.0201.2055.0000						1.937,00
3	Despesas Correntes					1.937,00	
3	Outras Despesas Correntes				1.937,00		
OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA				3.3.90.48.00	1.937,00		
DISPENSACAO DE ORTESE E PROTESE AO DEFICIENTE							
	10.301.0204.2056.0000						31.552,00
3	Despesas Correntes					31.552,00	
3	Outras Despesas Correntes				31.552,00		
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	5.352,00		
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				3.3.90.36.00	5.000,00		
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				3.3.90.39.00	18.200,00		
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				3.3.90.92.00	3.000,00		
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS							
	10.301.0202.2057.0000						317.502,00
3	Despesas Correntes					307.502,00	
1	Pessoal e Encargos Sociais				167.256,00		
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO				3.1.90.04.00	17.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.11.00	122.156,00		
OBRIGACOES PATRONAIS				3.1.90.13.00	20.600,00		
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.18.00	1.500,00		
SENTENCAS JUDICIAIS				3.1.90.91.00	1.500,00		
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				3.1.90.92.00	1.500,00		
INDENIZACOES TRABALHISTAS				3.1.90.94.00	3.000,00		
3	Outras Despesas Correntes				140.246,00		
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	1.000,00		
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				3.3.90.36.00	1.046,00		
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				3.3.90.39.00	138.200,00		
4	Despesas de Capital					10.000,00	
4	Investimentos				10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	10.000,00		
MANUTENCAO E AMPLIACAO DA COBERTURA DO PROGRAMA DE							
	10.301.0203.2058.0000						232.000,00
3	Despesas Correntes					229.000,00	

  
**Renan Lopes Souto**  
CPF: 178.209.282-04  
Prefeito Municipal





**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	18	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
SUB UNIDADE	18	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. F.R. - C.A.

MANUTENCAO E AMPLIACAO DA COBERTURA DO PROGRAMA DE		10.301.0203.2058.0000				232.000,00
3	Despesas Correntes					228.000,00
1	Pessoal e Encargos Sociais				121.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	36.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	7.000,00		
	OBRIGACOES PATRONAIS		3.1.90.13.00	70.000,00		
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	5.000,00		
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	1.000,00		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00		
	INDENIZACOES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.000,00		
3	Outras Despesas Correntes				108.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.500,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	2.500,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	103.000,00		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.000,00		
4	Despesas de Capital					3.000,00
4	Investimentos				3.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3.000,00		

PREVENCAO E CONTROLE DO CANCER A ASSISTENCIA ONCOLOGICA		10.301.0214.2059.0000				14.848,00
3	Despesas Correntes					14.848,00
3	Outras Despesas Correntes				14.848,00	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.400,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	3.048,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	7.400,00		

AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PARA UNIDADES		10.301.0232.2060.0000				106.952,00
4	Despesas de Capital					106.952,00
4	Investimentos				106.952,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	106.952,00		

INFORMATIZACAO DAS UNIDADES PUBLICAS DE SAUDE		10.301.0232.2061.0000				35.000,00
4	Despesas de Capital					35.000,00
4	Investimentos				35.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	35.000,00		

MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		10.301.0232.2062.0000				1.023.400,00
3	Despesas Correntes					983.400,00
1	Pessoal e Encargos Sociais				497.100,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	80.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	297.100,00		
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	10.000,00		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	10.000,00		
	INDENIZACOES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	10.000,00		
3	Outras Despesas Correntes				576.300,00	
	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	30.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	100.000,00		
	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	20.000,00		
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		3.3.90.33.00	40.000,00		
	SERVICOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	100.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	100.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	178.300,00		
	INDENIZACOES E RESTITUICOES		3.3.90.93.00	10.000,00		

**Renan Lopes Souto**  
 CPF: 178.209.282-04  
 Prefeito Municipal



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	18	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
SUB UNIDADE	18	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301.0232.2062.0000						1.023.400,00
4	Despesas de Capital					40.000,00	
4	Investimentos				40.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	40.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA À POPULAÇÃO	10.301.0233.2063.0000						464.000,00
3	Despesas Correntes					424.000,00	
1	Pessoal e Encargos Sociais				182.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	30.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	100.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	22.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	4.500,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	21.500,00			
	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	4.500,00			
3	Outras Despesas Correntes				241.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	27.000,00			
	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	9.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	51.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	147.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	7.500,00			
4	Despesas de Capital					40.000,00	
4	Investimentos				40.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	40.000,00			
CONTRAPARTIDA MUNICIPAL AOS PRESTADORES DE SERVIÇO	10.301.0236.2064.0000						116.000,00
3	Despesas Correntes					116.000,00	
3	Outras Despesas Correntes				116.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	71.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO	10.301.0238.2065.0000						133.400,00
3	Despesas Correntes					133.400,00	
3	Outras Despesas Correntes				133.400,00		
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS À PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	133.400,00			
MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS DE NÍVEL SUPERIOR NA M	10.301.0236.2066.0000						116.000,00
3	Despesas Correntes					116.000,00	
1	Pessoal e Encargos Sociais				60.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	20.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	30.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10.500,00			
3	Outras Despesas Correntes				55.500,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	18.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	36.500,00			
CONTRAPARTIDA MUNICIPAL PARA A GESTÃO PLENA MÉDIA E ALTA	10.301.0236.2067.0000						300.000,00
3	Despesas Correntes					300.000,00	
3	Outras Despesas Correntes				300.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	150.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	75.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	75.000,00			

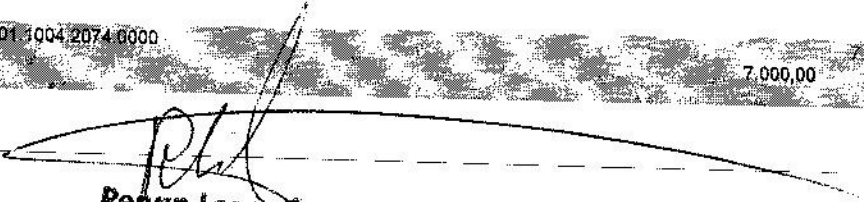
**Regina Lopes Souto**  
 CPF: 178.209.282-04  
 Prefeito Municipal



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	18	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
SUB UNIDADE	18	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONTRAPARTIDA MUNICIPAL P/ALMS NA GESTAO PLENA MEDIA E ALTA	10.301.0238.2067.0000						300.000,00
PLENA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR FAEC-CAMPANHAS	10.301.0238.2068.0000						160.000,00
3 Despesas Correntes							
3 Outras Despesas Correntes						160.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00	160.000,00		
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	70.000,00			
COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS DE CRIANCAS DE 06 MESES A 3 ANOS INCOMPLETO	10.301.0250.2069.0000						20.000,00
3 Despesas Correntes							
3 Outras Despesas Correntes						20.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00	20.000,00		
MANUTENCAO DO PROGRAMA DA BOLSA ALIMENTACAO	10.301.0250.2070.0000						8.000,00
3 Despesas Correntes							
3 Outras Despesas Correntes						8.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00	8.000,00		
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			3.3.90.32.00	3.000,00			
FAEC-CAMPANHAS	10.301.0511.2071.0000						40.000,00
3 Despesas Correntes							
3 Outras Despesas Correntes						40.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00	40.000,00		
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			3.3.90.32.00	10.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
CAPACITACAO DE CONSELHEIROS DO MUNICIPIO DE AGUA AZUL DO NORTE	10.301.1004.2072.0000						60.000,00
3 Despesas Correntes							
3 Outras Despesas Correntes						60.000,00	
DIARIAS - PESSOAL CIVIL					60.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.14.00	10.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
			3.3.90.39.00	20.000,00			
IMPLEMENTACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE CADASTRAMENTO	10.301.1004.2073.0000						25.000,00
3 Despesas Correntes							
3 Outras Despesas Correntes						20.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO					20.000,00		
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
			3.3.90.39.00	12.000,00			
4 Despesas de Capital							
4 Investimentos						5.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00	5.000,00		
MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.1004.2074.0000						7.000,00
3 Despesas Correntes						7.000,00	


  
**Renan Lopes Souto**  
CPF: 178.209.282-04  
Prefeito Municipal



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	18	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
SUB UNIDADE	18	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301.1004.2074.0000						7.000,00
3	Despesas Correntes					7.000,00	
3	Outras Despesas Correntes				7.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301.1004.2075.0000						4.640,00
3	Despesas Correntes					4.640,00	
3	Outras Despesas Correntes				4.640,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.640,00			
RECADASTRAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE	10.301.1004.2076.0000						60.000,00
3	Despesas Correntes					60.000,00	
3	Outras Despesas Correntes				60.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A POPULACAO	10.302.0200.2077.0000						185.600,00
3	Despesas Correntes					175.600,00	
3	Outras Despesas Correntes				175.600,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	55.600,00			
	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		3.3.90.32.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	80.000,00			
4	Despesas de Capital					10.000,00	
4	Investimentos				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISICAO DE UNIDADES MOVEIS DE SAUDE (MOTO AMBULANCIA, ETC)	10.302.0232.1049.0000						178.640,00
4	Despesas de Capital					178.640,00	
4	Investimentos				178.640,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	178.640,00			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES PUBLICAS DE SAÚDE	10.302.0232.1050.0000						208.800,00
4	Despesas de Capital					208.800,00	
4	Investimentos				208.800,00		
	OBRAS E INSTALACOES		4.4.90.51.00	208.800,00			
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE PÚBLICA	10.302.0232.2078.0000						436.025,00
3	Despesas Correntes					426.025,00	
1	Pessoal e Encargos Sociais				180.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	30.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	85.000,00			
	OBRIGACOES PATRONAIS		3.1.90.13.00	15.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	20.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	5.000,00			
	INDENIZACOES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	5.000,00			

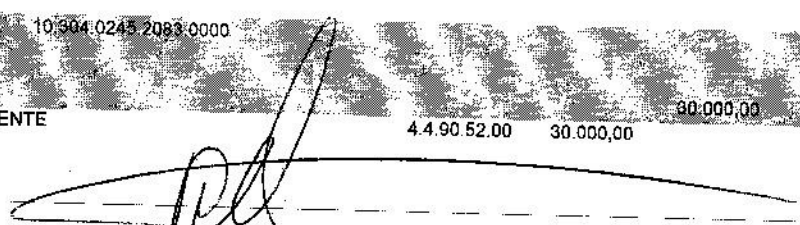
  
Rômulo Lopes Souto  
CPF: 178.200.200.00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO  
UNIDADE 18 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO  
SUB UNIDADE 18 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE PÚBLICA	10.302.0232.2078.0000						436.025,00
3 Despesas Correntes							
3 Outras Despesas Correntes					288.025,00	428.025,00	
DIARIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.000,00			
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	148.025,00			
4 Despesas de Capital							
4 Investimentos					10.000,00	10.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES MÓVEIS DE SAÚDE	10.302.0232.2079.0000						179.104,00
3 Despesas Correntes							
3 Outras Despesas Correntes					179.104,00	179.104,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	99.104,00			
EXECUÇÃO SERV. DE SADI, RADIOLOGIA PATOLOGIA ECG	10.302.0236.2080.0000						69.600,00
3 Despesas Correntes							
3 Outras Despesas Correntes					69.600,00	69.600,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	53.600,00			
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR INTERNACÕES	10.302.0238.2081.0000						160.000,00
3 Despesas Correntes							
1 Pessoal e Encargos Sociais					115.000,00	150.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	18.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	46.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
3 Outras Despesas Correntes					35.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
4 Despesas de Capital							
4 Investimentos					10.000,00	10.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	10.303.0230.2082.0000						110.000,00
3 Despesas Correntes							
3 Outras Despesas Correntes					110.000,00	110.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	55.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	55.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL P/VIG. EPIDEMIOLÓGICA	10.304.0245.2083.0000						30.000,00
4 Despesas de Capital							
4 Investimentos					30.000,00	30.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			

  
Renan Lopes Souto  
CPF: 178.209.282-04  
Prefeito Municipal



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO  
 UNIDADE 18 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO  
 SUB UNIDADE 18 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENCAO DAS ACOES DE INVESTIGACAO EPIDEMIOLOGICA	10.304.0245.2084.0000						138.000,00
3	Despesas Correntes					132.500,00	
1	Pessoal e Encargos Sociais				61.000,00		
	OBRIGACOES PATRONAIS		3.1.20.13.00	2.000,00			
	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	52.000,00			
	INDENIZACOES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	2.000,00			
3	Outras Despesas Correntes				71.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	21.000,00			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	2.500,00			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	48.000,00			
4	Despesas de Capital					5.500,00	
4	Investimentos				5.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.500,00			
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE COMBATE AOS VETORES	10.304.0245.2085.0000						80.000,00
3	Despesas Correntes					75.000,00	
3	Outras Despesas Correntes				75.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	25.000,00			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	6.000,00			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	44.000,00			
4	Despesas de Capital					5.000,00	
4	Investimentos				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA GERAL	10.304.0246.2086.0000						36.000,00
3	Despesas Correntes					34.000,00	
1	Pessoal e Encargos Sociais				13.000,00		
	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	3.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	7.500,00			
	OBRIGACOES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.500,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
3	Outras Despesas Correntes				21.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	19.000,00			
4	Despesas de Capital					2.000,00	
4	Investimentos				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE SANEAMENTO GERAL	10.304.0611.2087.0000						80.000,00
3	Despesas Correntes					70.000,00	
3	Outras Despesas Correntes				70.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	40.000,00			
4	Despesas de Capital					10.000,00	
4	Investimentos				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
CONSTRUCAO AMPLIACAO OU MELHORIA DE SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO	10.512.0611.1051.0000						176.000,00
4	Despesas de Capital					176.000,00	

*Renan Lopes Souto*  
 CPF: 178.209.282-04  
 Prefeito Municipal



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	UNIDADE	SUB UNIDADE
02	PODER EXECUTIVO	
18	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	
18	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Função
----------------------	-----------	------------	-----------	-----------	-------------	--------------	--------------

CONSTRUÇÃO AMPLIADA OU MELHORIA DE SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO	10.512.0611.1051.0000	F.R. - C.A.	4	Despesas de Capital	176.000,00	176.000,00	176.000,00
INVESTIMENTOS			4		176.000,00	176.000,00	176.000,00
OBRAS E INSTALACOES			4		176.000,00	176.000,00	176.000,00
CONSTRUÇÃO OU MELHORIA DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	10.512.0611.1062.0000		4	Despesas de Capital	260.000,00	260.000,00	260.000,00
INVESTIMENTOS			4		260.000,00	260.000,00	260.000,00
OBRAS E INSTALACOES			4		260.000,00	260.000,00	260.000,00

ADQUIÇÃO DE VEÍCULOS PARA COLETA DE LIXO	10.541.0611.1063.0000		4	Despesas de Capital	150.000,00	150.000,00	150.000,00
INVESTIMENTOS			4		150.000,00	150.000,00	150.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4		150.000,00	150.000,00	150.000,00

TOTAL					6.003.000,00	6.003.000,00	6.003.000,00
-------	--	--	--	--	--------------	--------------	--------------

Renê Lopes Souto  
 CPF: 178.209.282-04  
 Prefeito Municipal



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	UNIDADE	SUB UNIDADE
02	PODER EXECUTIVO	
20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	

Aplicaca Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ Total	Func Total
---------------------	-----------	------------	-----------	-----------------	-------------	-------------	------------

AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS R/	08.126.1204.1054.0000	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	4 Despesas de Capital	4.4.90.52.00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
CONSTRUCAO E REFORMA DE CRECHES	08.243.0122.1055.0000		4 Despesas de Capital	4.4.90.51.00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AMPARO AO IDOSO	08.244.0120.2088.0000		3 Despesas Correntes	3.3.90.30.00	5.000,00	40.000,00	40.000,00
TRABALHOS NA	08.244.0120.2089.0000		3 Despesas Correntes	3.3.90.30.00	5.000,00	28.600,00	28.600,00

AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E	08.244.0122.2090.0000		3 Despesas Correntes	3.3.90.30.00	22.500,00	55.000,00	55.000,00
SOCIAL			3 Despesas Correntes	3.3.90.48.00	5.000,00	55.000,00	55.000,00

PROGRAMA DE RECREACAO ALFABETIZACAO	08.244.0120.2089.0000		3 Despesas Correntes	3.3.90.30.00	10.600,00	28.600,00	28.600,00
TRABALHOS NA			3 Despesas Correntes	3.3.90.36.00	5.000,00	28.600,00	28.600,00

MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	08.244.0122.2091.0000		3 Despesas Correntes	3.1.90.11.00	30.000,00	40.000,00	40.000,00
SOCIAL			3 Despesas Correntes	3.3.90.30.00	10.000,00	40.000,00	40.000,00

AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E	08.244.0122.2090.0000		3 Despesas Correntes	3.3.90.30.00	22.500,00	55.000,00	55.000,00
SOCIAL			3 Despesas Correntes	3.3.90.48.00	5.000,00	55.000,00	55.000,00

MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	08.244.0122.2091.0000		3 Despesas Correntes	3.1.90.11.00	30.000,00	40.000,00	40.000,00
SOCIAL			3 Despesas Correntes	3.3.90.30.00	10.000,00	40.000,00	40.000,00

AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E	08.244.0122.2090.0000		3 Despesas Correntes	3.3.90.30.00	22.500,00	55.000,00	55.000,00
SOCIAL			3 Despesas Correntes	3.3.90.48.00	5.000,00	55.000,00	55.000,00

MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	08.244.0122.2091.0000		3 Despesas Correntes	3.1.90.11.00	30.000,00	40.000,00	40.000,00
SOCIAL			3 Despesas Correntes	3.3.90.30.00	10.000,00	40.000,00	40.000,00

AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E	08.244.0122.2090.0000		3 Despesas Correntes	3.3.90.30.00	22.500,00	55.000,00	55.000,00
SOCIAL			3 Despesas Correntes	3.3.90.48.00	5.000,00	55.000,00	55.000,00

Renân Lopes Souto  
CPF: 178.209.282-04  
Prefeito Municipal





QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	UNIDADE	SUB UNIDADE	PROJ/ATIV	FINALIDADE	CATEGORIA	DETALHADA	TOTAL GRUPO	TOTAL CATEG	TOTAL FUNDO
02	PODER EXECUTIVO								
20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade F.R. - C.A. Categoria Detalhada Total Grupo Total Categ Total Fundo

50.000,00	08.244.0122.2082.0000	3	Despesas Correntes	3	Outras Despesas Correntes	18.000,00	50.000,00	50.000,00	
						3.390,30	3.390,30	3.390,30	
						6.000,00	6.000,00	6.000,00	
						6.000,00	6.000,00	6.000,00	
						11.000,00	11.000,00	11.000,00	
						9.000,00	9.000,00	9.000,00	

26.400,00	08.244.0122.2083.0000	3	Despesas Correntes	3	Outras Despesas Correntes	6.400,00	26.400,00	26.400,00	
						3.190,04	3.190,04	3.190,04	
						6.400,00	6.400,00	6.400,00	

58.000,00	08.244.0122.2094.0000	3	Despesas Correntes	3	Outras Despesas Correntes	10.000,00	58.000,00	58.000,00	
						3.190,04	3.190,04	3.190,04	
						10.000,00	10.000,00	10.000,00	

50.000,00	08.244.0125.1067.0000	4	Despesas de Capital	4	Investimentos	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
						4.490,51	4.490,51	4.490,51	
						50.000,00	50.000,00	50.000,00	

100.000,00	08.244.0125.1059.0000	4	Despesas de Capital	4	Investimentos	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
						4.490,52	4.490,52	4.490,52	
						100.000,00	100.000,00	100.000,00	

60.000,00	08.244.0125.2085.0000	3	Despesas Correntes	3	Outras Despesas Correntes	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
						3.390,10	3.390,10	3.390,10	
						60.000,00	60.000,00	60.000,00	

50.000,00	08.244.0125.2096.0000	3	Despesas Correntes	3	Outras Despesas Correntes	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
						3.390,10	3.390,10	3.390,10	
						50.000,00	50.000,00	50.000,00	

Renato Lopes Souto  
 CPF: 178.209.282-04  
 Prefeito Municipal



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	UNIDADE	SUB UNIDADE	Aplicacao Programada	Pro/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Funo
02	PODER EXECUTIVO	20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		F.R. - CA					
		20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							

3	Despesas Correntes	3	Outras Despesas Correntes	3.3.90.30.00	10.000,00	3.3.90.30.00	10.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
				3.3.90.36.00	8.784,00	3.3.90.36.00	8.784,00			
				3.3.90.38.00	1.216,00	3.3.90.38.00	1.216,00			
				3.3.90.39.00	30.000,00	3.3.90.39.00	30.000,00			

3	Despesas Correntes	3	Outras Despesas Correntes	3.3.90.30.00	10.000,00	3.3.90.30.00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				3.3.90.36.00	1.000,00	3.3.90.36.00	1.000,00			
				3.3.90.39.00	6.000,00	3.3.90.39.00	6.000,00			

3	Despesas Correntes	3	Outras Despesas Correntes	3.3.90.48.00	60.000,00	3.3.90.48.00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
---	--------------------	---	---------------------------	--------------	-----------	--------------	-----------	-----------	-----------	-----------

3	Despesas Correntes	3	Outras Despesas Correntes	3.3.90.30.00	3.000,00	3.3.90.30.00	3.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
				3.3.90.32.00	3.000,00	3.3.90.32.00	3.000,00			
				3.3.90.36.00	1.000,00	3.3.90.36.00	1.000,00			
				3.3.90.39.00	11.000,00	3.3.90.39.00	11.000,00			

3	Despesas Correntes	3	Outras Despesas Correntes	3.3.90.48.00	2.000,00	3.3.90.48.00	2.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
---	--------------------	---	---------------------------	--------------	----------	--------------	----------	-----------	-----------	-----------

3	Despesas Correntes	3	Outras Despesas Correntes	3.3.90.30.00	1.000,00	3.3.90.30.00	1.000,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
				3.3.90.32.00	2.000,00	3.3.90.32.00	2.000,00			
				3.3.90.33.00	900,00	3.3.90.33.00	900,00			
				3.3.90.36.00	200,00	3.3.90.36.00	200,00			
				3.3.90.38.00	2.700,00	3.3.90.38.00	2.700,00			
				3.3.90.39.00	18.600,00	3.3.90.39.00	18.600,00			

3	Despesas Correntes	3	Outras Despesas Correntes	3.3.90.30.00	1.000,00	3.3.90.30.00	1.000,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
				3.3.90.32.00	2.000,00	3.3.90.32.00	2.000,00			
				3.3.90.33.00	900,00	3.3.90.33.00	900,00			
				3.3.90.36.00	200,00	3.3.90.36.00	200,00			
				3.3.90.38.00	2.700,00	3.3.90.38.00	2.700,00			
				3.3.90.39.00	18.600,00	3.3.90.39.00	18.600,00			

3	Despesas Correntes	3	Outras Despesas Correntes	3.1.90.04.00	6.000,00	3.1.90.04.00	6.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
				3.1.90.11.00	25.000,00	3.1.90.11.00	25.000,00			

Rendon Lopes Souto  
CPF: 178.209.282-04  
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE  
 AV. LAGO AZUL - CNPJ: 34671057/0001-34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	UNIDADE	SUB UNIDADE
02	PODER EXECUTIVO	
20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ	Total Func
----------------------	-----------	------------	-----------	-----------	-------------	-------------	------------

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AÇÃO CONTINUADA	08.244.0125.2101.0000		3.3.90.30.00	5.000,00	5.000,00	56.084,00	56.084,00
			3.3.90.32.00	2.000,00	2.000,00		
			3.3.90.36.00	5.000,00	5.000,00		
			3.3.90.39.00	8.084,00	8.084,00		
			3.3.90.48.00	5.000,00	5.000,00		

PROGRAMA DE HABITAÇÃO E INTEGRAÇÃO DO DEFICIENTE	08.244.0125.2102.0000		3.3.90.30.00	500,00	500,00	3.000,00	3.000,00
			3.3.90.36.00	1.000,00	1.000,00		
			3.3.90.39.00	1.500,00	1.500,00		

BOLSA FAMÍLIA	08.244.0125.2103.0000		3.3.90.36.00	500,00	500,00	500,00	500,00
			3.3.90.39.00	500,00	500,00		

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.1002.2104.0000		3.1.20.13.00	200,00	200,00	4.500,00	6.500,00
			3.3.90.04.00	300,00	300,00		
			3.1.90.11.00	4.000,00	4.000,00		
			3.3.90.14.00	200,00	200,00		
			3.3.90.30.00	300,00	300,00		
			3.3.90.36.00	200,00	200,00		
			3.3.90.39.00	300,00	300,00		

REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.1002.2105.0000		3.3.90.30.00	3.000,00	3.000,00	10.000,00	10.000,00
			3.3.90.36.00	1.000,00	1.000,00		
			3.3.90.39.00	6.000,00	6.000,00		

REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIOS E DIAGNÓSTICOS	08.244.1002.2106.0000		3.3.90.30.00	7.000,00	7.000,00	12.000,00	12.000,00
			3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00		
			3.3.90.39.00	3.500,00	3.500,00		

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AOS INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA	08.271.0000.0011.0000		3.1.20.13.00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
			3.3.90.39.00	3.500,00	3.500,00		

Renan Lopes Souto  
 CPF: 178.209.282-04  
 Prefeito Municipal



### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	UNIDADE	SUB UNIDADE
PODER EXECUTIVO	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
	20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
	20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AJUSTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA	08.271.0000.0011.0000	F.R. - C.A.					52.000,00

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.271.0125.2107.0000		3	Despesas Correntes		388.000,00	388.000,00
			1	Pessoal e Encargos Sociais		110.000,00	110.000,00
			3	Outras Despesas Correntes		278.000,00	278.000,00

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	30.000,00	3.1.90.11.00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	30.000,00	3.1.90.16.00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	10.000,00	3.1.90.94.00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
INDENIZACOES TRABALHISTAS	3.1.90.94.00	4.000,00	3.3.90.32.00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	10.000,00	3.3.90.30.00	38.600,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	38.600,00	3.3.90.32.00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.3.90.32.00	50.000,00	3.3.90.33.00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.3.90.33.00	30.000,00	3.3.90.35.00	2.084,00	2.084,00	2.084,00	2.084,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00	2.084,00	3.3.90.36.00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.3.90.36.00	20.000,00	3.3.90.39.00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.3.90.39.00	10.000,00	3.3.90.39.00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	3.3.90.48.00	20.000,00	3.3.90.83.00	15.916,00	15.916,00	15.916,00	15.916,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.3.90.83.00	15.916,00					

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E A JUVENTUDE	08.271.0125.2108.0000		3	Despesas Correntes		50.000,00	50.000,00
			1	Pessoal e Encargos Sociais		26.000,00	26.000,00

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	5.000,00	3.1.90.11.00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	15.000,00	3.1.90.13.00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.13.00	2.000,00	3.1.90.16.00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	3.1.90.16.00	1.000,00	3.1.90.91.00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
INDENIZACOES TRABALHISTAS	3.1.90.91.00	1.000,00	3.1.90.94.00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.1.90.94.00	2.000,00					

OBRIÇACOES PATRONAIS	3.3.90.13.00	2.000,00	3.3.90.30.00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	9.000,00	3.3.90.35.00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00	1.000,00	3.3.90.36.00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.3.90.36.00	2.000,00	3.3.90.39.00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.3.90.39.00	10.000,00					

**TOTAL** 1.323.084,00

**Renan Lopes Souto**  
**CPF: 178.209.282-04**  
**Prefeito Municipal**



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	UNIDADE	SUB UNIDADE
02	PODER EXECUTIVO	
21	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	
21	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	

Aplicacao Programada	Proj/Activ	Finalidade	F.R. - CA	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ	Total Fund
----------------------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	------------	-------------	------------

MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	19.541.051.1.2109.0000			1 - Despesas Correntes		208.000,00	590.000,00	700.000,00
---	------------------------	--	--	------------------------	--	------------	------------	------------

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.190.04.00	3.190.11.00	3.190.13.00	10.000,00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				146.000,00				
OBRIGACOES PATRONAIS				10.000,00				
Outras Despesas Correntes						384.000,00		

DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.390.14.00	3.390.30.00	3.390.33.00	21.000,00	100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO				10.000,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				21.000,00				
SERVICOS DE CONSULTORIA				41.000,00				
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				80.000,00				
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				132.000,00				
Despesas de Capital						110.000,00		
Investimentos								110.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.490.52.00				110.000,00			

TOTAL 700.000,00

Renon Lopes Souto  
 CPF: 178.209.282-04  
 Prefeito Municipal





**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**  
 AV LAGO AZUL - CNPJ:34671057/0001-34

**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS**

ENTIDADE		PREVISÃO DE REPASSE	A REPASSAR	A RECEBER
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE	19.561.084,00		
2	CÂMARA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE			2.320.000,00
3	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO			6.003.000,00
4	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO			3.917.000,00
5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.323.084,00
6	FUNDEB			5.998.000,00
<b>Totais R\$</b>		<b>19.561.084,00</b>	<b>19.561.084,00</b>	<b>19.561.084,00</b>

**Reinaldo Lopes Souto**  
 CPF: 178.209.282-04  
 Prefeito Municipal



PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE  
 AV. LAGO AZUL - CNPJ:34671057/0001-34

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

PODER 01 - PODER LEGISLATIVO

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	DESPESAS CORRENTES			
3 1.00	Pessoal e Encargos Sociais			
3 1.90	Aplicações Diretas	661.278,00	661.278,00	
3 2.00	Juros e Encargos da Dívida			
3 2.90	Aplicações Diretas	23.022,00	23.022,00	
3 3.00	Outras Despesas Correntes			
3 3.90	Aplicações Diretas	886.700,00	886.700,00	
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4 4.00	Investimentos			
4 4.90	Aplicações Diretas	629.000,00	629.000,00	
4 6.00	Amortização da Dívida			
4 6.90	Aplicações Diretas	120.000,00	120.000,00	
TOTAL				2.320.000,00

Renan Lopes Souro  
 CPF: 178.209.282-04  
 Prefeito Municipal





PREFEITURA MUN. AGUA AZUL DO NORTE  
 AV. LAGO AZUL - CNPJ:34671057/0001-34

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

PODER 02 PODER EXECUTIVO

Código Especificação Modalidade Grupo Categoria

3 0.00	DESPESAS CORRENTES			23.062.959,00
3 1.00	Pessoal e Encargos Sociais		8.924.776,00	
3 1.20	Transferências à União	84.200,00		
3 1.90	Aplicações Diretas	8.840.576,00		
3 2.00	Juros e Encargos da Dívida	833.000,00		
3 2.90	Aplicações Diretas	5.000,00		
3 3.00	Outras Despesas Correntes	13.305.183,00		
3 3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	13.300.183,00		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			17.744.126,00
4 4.00	Investimentos	16.519.125,00		
4 4.90	Aplicações Diretas	540.000,00		
4 4.91	Aplic Direta Decor Oper entre Órgãos,Fundos,Entidades	120.000,00		
4 5.00	Inversões Financeiras	120.000,00		
4 5.90	Aplicações Diretas	565.000,00		
4 6.00	Amortização da Dívida	565.000,00		
4 6.80	Aplicações Diretas	464.000,00		
9 0.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			464.000,00
9 9.00	Reserva de Contingência	464.000,00		
9 9.99	Reserva de Contingência			
<b>TOTAL</b>				<b>41.271.084,00</b>

Rendon Lopes Souto  
 CPF: 178.209.282-04  
 Prefeito Municipal



RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria	Fonte	Categoria
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES					Econômica
1400.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA					
1110.00.00.00	IMPOSTOS					
1112.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	0.1.01	808.150,00			
1112.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0.1.01	287.500,00			
1112.04.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	0.1.01	265.650,00			
1112.04.31.01	Imposto de Renda Retido na Fonte sob os Rendim. do Trabalho	0.1.01	143.750,00			
1112.04.31.02	IRRF Sobre Demais Rendimentos do Trabalho	0.1.01	121.900,00			
1113.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	0.1.01	1.479.578,40			
1113.04.01.03	ISS de Pessoas Físicas	0.1.01	58.500,00			
1113.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	0.1.01	1.421.078,40			
1113.05.01.01	ISS de Pessoas Físicas Retido na Fonte	0.1.01	114.000,00			
1113.05.01.02	ISS de Pessoas Físicas Arrecadação Normal	0.1.01	270.000,00			
1113.05.02.01	ISS de Pessoas Jurídicas Retido na Fonte	0.1.01	345.000,00			
1113.05.02.02	ISS de Pessoas Jurídicas Arrecadação Normal	0.1.01	692.078,40			
1120.00.00.00	TAXAS					
1121.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		104.500,00			
1121.17.00.00	Taxa de Fiscal de Vigilância Sanitária	0.1.02	10.000,00			
1121.25.00.00	Taxa Licença p/ Função de Estab Comerc, Indus e Prest Servi	0.1.02	34.500,00			
1121.26.00.00	Taxa de Publicidade Comercial	0.1.02	10.000,00			
1121.28.00.00	Taxa de Função de Estabelecimentos em Horário Especial	0.1.02	10.000,00			
1121.29.00.00	Taxa de Licença p/ Execução de Obras	0.1.02	10.000,00			
1121.30.00.00	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	0.1.02	10.000,00			
1121.31.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	0.1.02	5.000,00			
1121.32.00.00	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	0.1.02	5.000,00			
1121.36.00.00	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	0.1.02	5.000,00			
1121.99.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0.1.02	5.000,00			
1122.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		11.500,00			
1122.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0.1.02	11.500,00			
1130.00.00.00	CONTRIB DE MELHORIA					
1130.99.00.00	Outras Contrib de Melhoria	0.1.04	11.500,00			
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES					
1220.00.00.00	CONTRIB ECONOMICAS					
1220.20.00.00	Contrib p/ o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0.1.04	115.000,00			
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL					
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS					
1324.01.00.00	Fundos de Investimentos Renda Fixa	0.1.65	6.900,00			
1324.04.00.00	Fundo Aplicações em Cotas-Renda Variável	0.1.65	4.600,00			
1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS					
1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECUSOS VINCU					
1325.01.02.00	Rec Remuner de Depósitos de Recur Vinculados- FUNDEB	0.1.68	5.750,00			
1325.01.03.00	Rec Remuner de Depósitos de Recur Vinculados- FUNDO DE	0.1.70	5.750,00			
1325.01.04.00	Rec Remuner de Depósitos de Recur Vinculados- RPPS-RES 3	0.2.73	5.000,00			
1325.01.05.00	Rec Remuner de Depósitos de Recur Vinculados- MDE	0.2.67	5.000,00			
1325.01.06.00	Rec Remun Deposít de Recur Vinculados- AÇÕES E SERV S/	0.2.70	5.000,00			
1325.01.09.00	Rec Remuner de Depósitos de Recur Vinculados CIDE- TRAN	0.2.74	5.000,00			
1325.01.10.00	Rec Remuner de Depósitos de Recur Vinculados- FNAS	0.2.30	5.000,00			
1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS					
1390.01.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	0.2.13	5.750,00			
1400.00.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA					
1480.00.00.00	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS					
1490.01.00.00	Outras Receitas Agropecuárias	0.2.15	9.200,00			
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS					
1600.03.00.00	Serviços de Transporte					
52.900.00			9.200,00			
5.750.00			5.750,00			
48.000.00			6.900,00			
53.750.00			4.600,00			
115.000.00			115.000,00			
115.000.00			11.500,00			
11.500.00			11.500,00			
116.000.00			104.500,00			
2.287.728,40			808.150,00			
2.287.728,40			2.287.728,40			
39.871.162,40						



PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE - CNPJ: 34671057/0001-34

RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria	Fonte	Categoria Econômica
1600.03.04.00	Serviços de Transporte Aéreo	0.1.17	9.150,00			
1600.03.05.00	Serviços de Transportes Aéreo	0.2.17	50,00			
1600.05.00.00	Serviços de Saúde	0.1.17	34.500,00			
1600.05.99.00	Outros Serviços de Saúde	0.1.17	34.500,00			
1600.99.00.00	Outros Serviços	0.1.17	9.200,00			
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		57.189.384,00			
1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		39.435.934,00			
1721.01.00.00	Participação na Receita da União		23.486.134,00			
1721.01.02.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	0.1.19	11.777.200,00			
1721.01.05.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	0.1.19	115.000,00			
1721.01.13.00	Cota-Parte da Contrib de Intervenção no Domínio Econômico	0.1.21	80.500,00			
1721.01.32.00	Cota-Parte do Imposto s/Oper Créd, Câmbio(Curo)Til e Seguro	0.1.22	11.500,00			
1721.22.00.00	Transf p/ Compensação Financ p/ Exploração Recursos Naturais		6.847.334,00			
1721.22.20.00	Cota-parte da Compensação Financ de Recursos Minerais - CF	0.1.24	6.551.084,00			
1721.22.30.00	Cota-parte Royalties-Comp Finan Prod Petróleo-Lei nº7.990/81	0.1.24	51.750,00			
1721.22.50.00	Cota-parte Royalties Partic Espec-Lei nº 9.478/97, artigo 50	0.1.24	126.500,00			
1721.22.70.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		30.232,00			
1721.22.70.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0.1.32	77.768,00			
1721.22.70.01	Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0.1.32	30.232,00			
1721.22.90.00	Outras Transf decor Compens Financ p/Exploração Rec Naturs	0.1.24	10.000,00			
1721.33.00.00	Transf Recur Sistema Unico de Saúde-SUS-Repas Fundo a Fi	0.2.29	3.416.500,00			
1721.33.00.01	Transferencia da Média e Alta Complexibilidade	0.2.29	1.500.000,00			
1721.33.00.02	Transferencias de Ações Estratégicas	0.2.29	20.000,00			
1721.33.00.03	Transferencia da Atenção Básica - PAB Fixo	0.2.29	600.000,00			
1721.33.00.05	Transf. do Progr. de Agentes Comunitários de Saúde - PACS	0.2.29	360.000,00			
1721.33.00.06	Transf. do Program. Saúde da Família - PSF	0.2.29	600.000,00			
1721.33.00.08	Transf. do Progr. Farmácia Básica	0.2.29	100.000,00			
1721.33.00.09	Transf. do Program. Vigilância Epidemiológica	0.2.29	10.000,00			
1721.33.00.10	Transf. do Program. Vigilância Epidemiológica	0.2.29	10.000,00			
1721.33.00.11	Transf. do Program. Carença Nutricional	0.2.29	10.000,00			
1721.33.00.12	Transferência do Programa Saúde Bucal	0.2.29	100.000,00			
1721.33.00.14	FAEC SIA-Transfer. do Programa de Comb. ao Câncer Colo Ut	0.2.29	5.000,00			
1721.33.00.15	Faec SIA-Transfer. do Program. de Combate a Tuberculose	0.2.29	5.000,00			
1721.33.00.16	Transf. do Program. Cartão SUS	0.2.29	11.500,00			
1721.33.00.18	Faec-Aih Assistência Pré-Natal	0.2.29	1.000,00			
1721.33.00.19	Faec-Aih Central Nacional de Regulação CNRAC	0.2.29	1.000,00			
1721.33.00.20	Faec-Aih Gastroplastia	0.2.29	1.000,00			
1721.33.00.21	Faec Aih - Prostata	0.2.29	1.000,00			
1721.33.00.22	Faec-Aih Registro Civil e Nascimento	0.2.29	1.000,00			
1721.33.00.23	Faec - Aih Retinopatia Diabética	0.2.29	2.000,00			
1721.33.00.24	Faec - Aih Transplantes	0.2.29	2.000,00			
1721.33.00.25	Faec-Aih Varizes	0.2.29	2.000,00			
1721.33.00.26	Faec-Sia Acompanhamento de Paciente	0.2.29	5.000,00			
1721.33.00.27	Faec-Sia Acompanhamento de Saúde Mental CAPS)	0.2.29	10.000,00			
1721.33.00.28	Faec-Sia Acompanhamento Transplante	0.2.29	5.000,00			
1721.33.00.29	Faec-Sia Assistência Domiciliar	0.2.29	2.000,00			
1721.33.00.30	Faec-Sia Campanha de Cirurgia Oftalmológica (Cataratas)	0.2.29	1.000,00			
1721.33.00.31	Faec-Sia Fisioterapia	0.2.29	5.000,00			
1721.33.00.32	Faec-Sia Humanização do Parto (Assistência Pré-Natal)	0.2.29	5.000,00			
1721.33.00.33	Faec-Sia Leucemia Mielóide	0.2.29	5.000,00			
1721.33.00.34	Faec-Sia Psicodiagnóstico	0.2.29	5.000,00			
1721.33.00.35	Faec-Sia - Reabilitação	0.2.29	1.000,00			
1721.33.00.36	Faec-Sia Retinopatia Diabética	0.2.29	2.000,00			
1721.33.00.37	Faec-Sia Terapia e Psicoterapia	0.2.29	5.000,00			

Benjamim Lopes Souza



RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria	Fonte	Categoria Econômica
1721.33.00.38	Faac-Sia Terapia Renal Substitutiva	0.2.29	5.000,00			
1721.33.00.39	Faac-Sia Tragem Neo Natal	0.2.29	1.000,00			
1721.33.00.47	Campanha de Vacinação do Idoso (Influenza)	0.2.29	5.000,00			
1721.33.00.54	Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFS	0.2.29	10.000,00			
1721.33.00.55	Centros de Especialidades Odontológicas	0.2.29	1.000,00			
1721.33.00.99	Outras Transferências do Sistema Único de Saúde	0.2.29	1.000,00			
1721.34.00.00	Transferências do Fundo Nac de Assistência Social - FNAS	0.2.30	336.300,00			
1721.34.00.01	Transferências do Program. de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	0.2.30	10.000,00			
1721.34.00.02	Transferências do Program. de Benef. de Prest. Continuada - BPC	0.2.30	5.000,00			
1721.34.00.03	Transfer. Progr. Comb. ao Abuso Explor. Sexual de Crian e Adol	0.2.30	10.000,00			
1721.34.00.04	Transfer. de Proj. de Atenção à Pessoa Port. de Deficiência	0.2.30	5.000,00			
1721.34.00.05	Transfer. de Projetos de Atenção à Pessoa Idosa	0.2.30	5.000,00			
1721.34.00.06	Transferências de Projetos para a Juventude	0.2.30	25.300,00			
1721.34.00.07	Transfer. do Program. de Atenção à Crianças de 0 a 6 anos	0.2.30	17.250,00			
1721.34.00.08	Transfer. do Program. de Atenção Integral à Família	0.2.30	28.750,00			
1721.34.00.09	Transferência do Programa Bolsa Família	0.2.30	200.000,00			
1721.34.00.10	Transferências do Serviço de Ação Continuada - SAC	0.2.30	10.000,00			
1721.34.00.11	Transferências do Programa Fome Zero	0.2.30	10.000,00			
1721.34.00.99	Transfer. de Outros Programas e Ações de Assist. Social	0.2.30	10.000,00			
1721.35.00.00	Transferências do Fundo Nac de Desenv da Educação - FND	0.1.31	581.800,00			
1721.35.01.00	Transferências do Salário-Educação	0.1.31	110.000,00			
1721.35.02.00	Transferências do FND - Prog Dinheiro Dir Escola-PDDE	0.1.31	15.000,00			
1721.35.03.00	Transferências do FND - Prog Nac Alimentação Escolar-PNAD	0.1.31	226.800,00			
1721.35.04.00	Transfer Dir FND - Prog Nac Apoio Transporte Escolar-PNATE	0.1.31	180.000,00			
1721.35.99.00	Outras Transferências do Fundo Nac Desenv da Educação-FND	0.1.31	50.000,00			
1721.35.99.01	Transfer. do Program. Nac. do Livro Didático PNL D Ens. Fundam	0.1.31	5.000,00			
1721.35.99.02	Transfer. do Program. Nacional Biblioteca da Escola - PNBE	0.1.31	5.000,00			
1721.35.99.04	Transfer. do Progr. Nacional de Saúde Escolar - PNSE	0.1.01	5.000,00			
1721.35.99.05	Transfer. Progr. Compl. ao Atend. Educ. Espec. às Pessoas	0.1.31	5.000,00			
1721.35.99.06	Transferência do Programa Brasil Alfabetizado	0.1.31	5.000,00			
1721.35.99.07	Transferências do Programa de Projetos Educacionais	0.1.31	5.000,00			
1721.35.99.08	Transfer. do Progr. Educação de Jovens e Adultos - EJA	0.1.31	5.000,00			
1721.35.99.09	Transfer. de Outros Programas Vinculados ao FND	0.1.31	5.000,00			
1721.35.99.11	Transferências do Programa Escola Aberta	0.1.31	5.000,00			
1721.35.99.12	Transferências do Programa FUNDESCOLA	0.1.19	5.000,00			
1721.36.00.00	Transferência Financ do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	0.1.19	120.000,00			
1721.99.00.00	Outras Transferências da União	0.1.32	200.000,00			
1722.00.00.00	Transferências dos Estados		4.649.800,00			
1722.01.00.00	Participação na Receita dos Estados		4.549.800,00			
1722.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	0.1.33	4.337.800,00			
1722.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	0.1.33	72.000,00			
1722.01.04.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0.1.33	140.000,00			
1722.99.00.00	Outras Transferências dos Estados	0.1.37	100.000,00			
1724.00.00.00	Transferências Multigovernamentais		5.300.000,00			
1724.01.00.00	Transferências do Fundo Manut e Desenv Ens Fundamental-FU		3.500.000,00			
1724.01.00.01	Transferência da Contribuição do Município ao FUNDEB	0.2.38	3.320.078,40			
1724.01.00.02	Transferências da Complementação do FUNDEB no âmbito Es	0.2.38	179.921,60			
1724.02.00.00	Transfer Recur Complemento União ao Fundo Manut Desenv-FI		1.800.000,00			
1724.02.00.01	Transferências de Recursos da Compl. da União ao FUNDE	0.2.39	1.800.000,00			
1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		3.550.000,00			
1761.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		1.200.000,00			
1761.01.00.00	Transfer. Convênios da União p/ o Sistema Único de Saúde - SUS		200.000,00			
1761.01.00.01	Transferências de Convênios da FUNASA	0.2.29	500.000,00			
1761.01.00.02	Transferências de Convênios do Ministério da Saúde	0.2.29	500.000,00			
1761.01.00.03	Transferências de Convênios de Outros Órgãos Vincul. ao SUS	0.2.29	500.000,00			



RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria	Fonte	Categoria
1761.02.00.00	Transf Convênios da União Dest a Progs de Educação	0.142	600.000,00			Econômica
1761.03.00.00	Transf Convênios da União Dest a Progs de Assistência Social	0.230	300.000,00			Econômica
1761.05.00.00	Transf Convênios da União Dest a Progs de Saneamento Básico	0.229	500.000,00			Econômica
1761.89.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	0.132	950.000,00			Econômica
1762.00.00.00	Transf Convênios Estados, Dist Federal e de Suas Entidades	0.146	203.450,00			Econômica
1762.01.00.00	Transf Convênio dos Estados p/ o Sistema Único de Saúde-SUS	0.137	200.000,00			Econômica
1762.99.00.01	Outras Transferências de Convênio dos Estados	0.142	1.150,00			Econômica
1762.99.00.02	Transferências de Convênios do FDE	0.145	1.150,00			Econômica
1762.99.00.03	Transferências de Conv. de Outros Programas/Ações do Estad	0.145	1.150,00			Econômica
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		35.700,00			Econômica
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		9.200,00			Econômica
1911.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos		6.900,00			Econômica
1911.35.00.00	Multa e Juro Mora da Taxa de Fiscal e Vigilância Sanitária	0.153	2.300,00			Econômica
1911.38.00.00	Multa e Juro Mora-Imposto s/ Propri Pred e Territ Urbana-PTU	0.151	2.300,00			Econômica
1911.89.00.00	Multa e Juro Mora de Outros Tributos	0.152	2.300,00			Econômica
1911.99.01.00	Multa e Juro Mora de Outros Tributos	0.152	2.300,00			Econômica
1913.00.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	0.154	2.300,00			Econômica
1913.13.00.00	Multa Juro Mora Div Ativa Imp s/ Serv Qualquer Natureza ISS	0.154	2.300,00			Econômica
1920.00.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUICÕES		11.500,00			Econômica
1921.00.00.00	Indenizações		5.750,00			Econômica
1921.99.00.00	Outras indenizações	0.161	5.750,00			Econômica
1922.00.00.00	Restituições	0.161	5.750,00			Econômica
1922.99.00.00	Outras Restituições	0.161	5.750,00			Econômica
1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		10.000,00			Econômica
1931.00.00.00	Receta da Dívida Ativa Tributária		5.000,00			Econômica
1931.11.00.00	Rec Div Ativa Impost sobre Prop Predial e Territ Urbana IPTU	0.154	5.000,00			Econômica
1932.00.00.00	Receta da Dívida Ativa não tributária		5.000,00			Econômica
1932.99.00.00	Receta da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Receitas	0.160	5.000,00			Econômica
1932.99.01.00	Rec Divida Ativa Não-Tributária Outras Receitas - Principal	0.160	5.000,00			Econômica
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		5.000,00			Econômica
1990.99.00.00	Outras Receitas	0.161	5.000,00			Econômica
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		7.040.000,00			Econômica
2100.00.00.00	OPERACÕES DE CRÉDITO		2.640.000,00			Econômica
2120.00.00.00	OPERACÕES DE CRÉDITO EXTERNAS		2.640.000,00			Econômica
2123.00.00.00	Operações de Crédito Externas - Contratuais		2.640.000,00			Econômica
2123.05.00.00	Oper Cred Externas p/ Progs Modernizar Administração Pública	0.277	2.640.000,00			Econômica
2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		100.000,00			Econômica
2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS		50.000,00			Econômica
2211.00.00.00	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS	0.178	50.000,00			Econômica
2220.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS		50.000,00			Econômica
2229.00.00.00	Alienação de Outros Bens Imoveis	0.179	50.000,00			Econômica
2229.00.00.00	Alienação de Outros Bens Imoveis	0.179	50.000,00			Econômica
2400.00.00.00	TRANSFERRÊNCIAS DE CAPITAL		3.300.000,00			Econômica
2420.00.00.00	TRANSFERRÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		400.000,00			Econômica
2421.00.00.00	Transferências da União		200.000,00			Econômica
2421.99.00.00	Outras Transferências da União	0.132	200.000,00			Econômica
2422.00.00.00	Transferências dos Estados		200.000,00			Econômica
2422.99.00.00	Outras Transferências dos Estados	0.137	200.000,00			Econômica
2470.00.00.00	TRANSFERRÊNCIAS DE CONVÊNIOS		2.900.000,00			Econômica
2471.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		1.900.000,00			Econômica
2471.01.00.00	Transf Convênio da União p/ o Sistema Único de Saúde - SUS	0.141	1.000.000,00			Econômica
2471.01.00.03	Transf. de Convênio de Outros Órgãos Vinculados ao SUS	0.141	1.000.000,00			Econômica
2471.02.00.00	Transf Convênio da União Dest a Progs de Educação	0.142	800.000,00			Econômica
2471.99.00.00	Outras Transf de Convênios da União	0.132	100.000,00			Econômica



RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria	Fonte	Categoria
2472.00.00.00	Transf. Convên dos Estados e Distr. Federal e suas Entidades		1.000.000,00			
2472.99.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		1.000.000,00			
2472.99.00.03	Transf. de Convênios de Outros Programas/Ações do Estado	0.137	1.000.000,00			
2600.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				1.000.000,00	
2590.00.00.00	OUTRAS RECEITAS				1.000.000,00	
2590.00.00.00	OUTRAS RECEITAS				1.000.000,00	
9000.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0.161	1.000.000,00			
9700.00.00.00	DEDUÇÕES P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB				3.320.078,40	
9721.01.02.01	Dedução de Receita do FPM-FUNDEB	0.119	-2.366.718,40			
9721.01.05.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	0.119	-23.000,00			
9721.36.00.01	Dedução de Rec. p/ Formação do FUNDEB-CMS Deson. Lei 8	0.119	-24.000,00			
9722.01.01.01	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-Cota Parte	0.133	-867.560,00			
9722.01.02.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - IPVA	0.133	-10.800,00			
9722.01.04.01	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - IPI Exportação	0.133	-28.000,00			
Total das Receitas (exceto Intra-Organizacionais)						
						43.591.084,00

Total Geral das Receitas

43.591.084,00

Renan Lopes Souto  
CPF: 178.209.282-04  
Prefeito Municipal



**PREVISÃO DA RECEITA**

Código	Especificação	F R	Desdobramento	SubCategoria	Fonte	Categoria
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES				39.871.162,40	Econômica
1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA				2.415.228,40	
1110.00.00	IMPOSTOS				2.287.728,40	
1112.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda		808.150,00			
1112.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		287.500,00			
1112.04.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		265.650,00			
1112.08.00	Imp s/ Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Rea		255.000,00			
1113.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação		1.479.578,40			
1113.05.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		1.421.078,40			
1120.00.00	TAXAS		104.500,00		116.000,00	
1121.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		10.000,00			
1121.17.00	Taxa de Fiscal de Vigilância Sanitária		10.000,00			
1121.25.00	Taxa Licença p/ Função de Estab Comerc, Indust e Prest Servi		34.500,00			
1121.26.00	Taxa de Publicidade Comercial		10.000,00			
1121.28.00	Taxa de Função de Estabelecimentos em Horário Especial		10.000,00			
1121.29.00	Taxa de Licença p/ Execução de Obras		10.000,00			
1121.30.00	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte		10.000,00			
1121.31.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público		5.000,00			
1121.32.00	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil		5.000,00			
1121.36.00	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais		5.000,00			
1121.99.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		5.000,00			
1122.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		11.500,00			
1122.99.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços		11.500,00			
1130.00.00	CONTRIB DE MELHORIA				11.500,00	
1130.99.00	Outras Contrib de Melhoria		11.500,00			
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES				115.000,00	
1220.00.00	CONTRIB ECONÔMICAS				115.000,00	
1220.29.00	Contrib p/ o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		115.000,00			
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				53.750,00	
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS				48.000,00	
1324.01.00	Fundos de Investimentos Renda Fixa		6.900,00			
1324.04.00	Fundo Aplicações em Cotas-Renda Variável		4.600,00			
1325.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		36.500,00			
1325.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULA		36.500,00			
1325.01.02	Rec Remuner de Depósitos de Recur Vinculados- FUNDEB		5.750,00			
1325.01.03	Rec Remuner de Depósitos de Recur Vinculados- FUNDO DE		5.750,00			
1325.01.04	Rec Remuner de Depósito de Poupança do RPPS-RES 3		5.000,00			
1325.01.05	Rec Remuner de Depósitos de Recur Vinculados- MDE		5.000,00			
1325.01.06	Rec Remun Depositi de Recur Vinculados- AÇÕES E SERV S/		5.000,00			
1325.01.09	Rec Remuner de Depósitos de Recur Vinculados CIDE- TRAN		5.000,00			
1325.01.10	Rec Remuner de Depósitos de Recur Vinculados- FNAS		5.000,00			
1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS				5.750,00	
1390.01.00	Outras Receitas Patrimoniais		5.750,00			
1400.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA				9.200,00	
1490.00.00	OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS				9.200,00	
1490.01.00	Outras Receitas Agropecuárias		9.200,00			
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS				52.900,00	
1600.03.00	Serviços de Transporte		9.200,00			
1600.03.04	Serviços de Transporte Aéreo		9.150,00			
1600.03.05	Serviços de Transportes Aéreo		50,00			
1600.05.00	Serviços de Saúde		34.500,00			
1600.05.99	Outros Serviços de Saúde		34.500,00			
1600.99.00	Outros Serviços		9.200,00			
1700.00.00	TRANSFERNÊNCIAS CORRENTES				37.189.384,00	
1720.00.00	TRANSFERNÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS				33.436.834,00	

Rêndon Lopes Souza  
 CPF: 178.209.282-04  
 Prefeito Municipal



PREVISÃO DA RECEITA

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria	Fonte	SubCategoria	Fonte	SubCategoria	Fonte
1721.00.00	Transferências da União		23.486.134,00						
1721.01.00	Participação na Receita da União		11.984.200,00						
1721.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		11.777.200,00						
1721.01.05	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		115.000,00						
1721.01.13	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		80.500,00						
1721.01.32	Cota-Parte do Imposto s/Oper Cred, Câmbio(Curo)Tit e Seguro		11.500,00						
1721.22.00	Transf p/ Compensação Financ p/ Exploração Recursos Naturais		6.847.334,00						
1721.22.20	Cota-Parte da Compensação Financ de Recursos Minerais - CF		6.551.084,00						
1721.22.30	Cota-Parte Royalties-Comp Finan Prod Petróleo-Lei nº 9.478/97, artigo 50		51.750,00						
1721.22.50	Cota-Parte Royalties Partic Espec-Lei nº 9.478/97, artigo 50		126.500,00						
1721.22.70	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		108.000,00						
1721.33.00	Transf Recur Sistema Único de Saúde-SUS-Repas Fundo a Fi		3.416.500,00						
1721.33.00	Transf Recur Sistema Único de Saúde-SUS-Repas Fundo a Fi		3.416.500,00						
1721.34.00	Transf Recursos do Fundo Nac de Assistência Social - FNAS		336.300,00						
1721.34.00	Transf Recursos do Fundo Nac de Assistência Social - FNAS		10.000,00						
1721.34.00	Transf Recursos do Fundo Nac de Assistência Social - FNAS		326.300,00						
1721.35.00	Transf Recursos do Fundo Nac do Desenv da Educação - FND		581.800,00						
1721.35.01	Transferências do Salário-Educação		110.000,00						
1721.35.02	Transf Diretas do FNDE - Prog Dinheiro Dir Escola-PDDE		15.000,00						
1721.35.03	Transf Diretas do FNDE - Prog Nac Alimentação Escolar-PNAT		226.800,00						
1721.35.04	Transf Dir FNDE - Prog Nac Apoio Transporte Escolar-PNATE		180.000,00						
1721.35.99	Outras Transf Diretas do Fundo Nac Desenv da Educação-FND		5.000,00						
1721.35.99	Outras Transf Diretas do Fundo Nac Desenv da Educação-FND		45.000,00						
1721.35.99	Outras Transf Diretas do Fundo Nac Desenv da Educação-FND		120.000,00						
1721.36.00	Transferência Financ do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		200.000,00						
1721.99.00	Outras Transferências da União		200.000,00						
1722.00.00	Transferências dos Estados		4.649.800,00						
1722.01.00	Participação na Receita dos Estados		4.549.800,00						
1722.01.01	Cota-Parte do ICMS		4.337.800,00						
1722.01.02	Cota-Parte do IPVA		72.000,00						
1722.01.04	Cota-Parte do IPI sobre Exportação		140.000,00						
1722.99.00	Outras Transferências dos Estados		100.000,00						
1724.00.00	Transferências Multigovernamentais		5.300.000,00						
1724.01.00	Transf Recursos Fundo Manut e Desenv Ens Fundamental-FU		3.600.000,00						
1724.01.00	Transf Recursos Fundo Manut e Desenv Ens Fundamental-FU		3.500.000,00						
1724.02.00	Transf Recur Complemento União ao Fundo Manut Desenv-FI		1.800.000,00						
1724.02.00	Transf Recur Complemento União ao Fundo Manut Desenv-FI		1.800.000,00						
1761.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		3.550.000,00						
1761.01.00	Transf Convênios da União p/ o Sistema Único de Saúde - SUS		1.200.000,00						
1761.01.00	Transf Convênios da União p/ o Sistema Único de Saúde - SUS		1.200.000,00						
1761.02.00	Transf Convênios da União Dest a Progs de Educação		600.000,00						
1761.03.00	Transf Convênios da União Dest a Progs de Assistência Social		300.000,00						
1761.05.00	Transf Convênios da União Dest a Progs de Saneamento Básic		500.000,00						
1761.99.00	Outras Transferências de Convênios da União		950.000,00						
1762.00.00	Transf Convênios Estados, Dist Federal e de Suas Entidades		203.450,00						
1762.01.00	Transf Convênio dos Estados p/ o Sistema Único de Saúde-SU		200.000,00						
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		35.700,00						
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		9.200,00						
1911.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos		6.900,00						
1911.35.00	Multa e Juro Mora da Taxa de Fiscal e Vigilância Sanitária		2.300,00						
1911.38.00	Multa e Juro Mora-Imposto s/ Propri Pred e Terri Urbana-PTU		2.300,00						
1911.99.00	Multa e Juro Mora de Outros Tributos		2.300,00						
1911.99.01	Multa e Juro Mora de Outros Tributos		2.300,00						
1913.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos		2.300,00						

Renan Lopes Souto  
CPF: 178.209.282-04



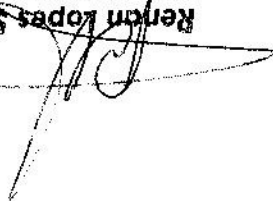


PREVISÃO DA RECEITA

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria	Fonte	Categoria
1913.13.00	Multa Juro Mora Div Ativa Imp s/ Serv Qualquer Natureza ISS		2.300,00			
1920.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUICÕES		11.500,00			
1921.00.00	Indenizações		5.750,00			
1921.89.00	Outras Indenizações		5.750,00			
1922.00.00	Restituições		5.750,00			
1922.99.00	Outras Restituições		5.750,00			
1930.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		10.000,00			
1931.00.00	Receita da Divida Ativa Tributaria		5.000,00			
1931.11.00	Rec Div Ativa Impost sobre Prop Predial e Terrm Urbana IPTU		5.000,00			
1932.00.00	Receita da Divida Ativa não tributaria		5.000,00			
1932.99.00	Receita da Divida Ativa Não-Tributaria Outras Receitas		5.000,00			
1932.99.01	Rec Divida Ativa Não-Tributaria Outras Receitas - Principal		5.000,00			
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS		5.000,00			
1990.99.00	Outras Receitas		5.000,00			
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		7.040.000,00			
2100.00.00	OPERACÕES DE CRÉDITO		2.640.000,00			
2120.00.00	OPERACÕES DE CRÉDITO EXTERNAS		2.640.000,00			
2123.00.00	Operações de Crédito Externas - Contratuais		2.640.000,00			
2123.05.00	Oper Cred Externas p/ Progs Modernizar Administração Publice		2.640.000,00			
2200.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		100.000,00			
2210.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		50.000,00			
2211.00.00	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS		50.000,00			
2211.00.00	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS		50.000,00			
2220.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		50.000,00			
2229.00.00	Alienação de Outros Bens Imóveis		50.000,00			
2229.00.00	Alienação de Outros Bens Imóveis		50.000,00			
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		3.300.000,00			
2420.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		400.000,00			
2421.00.00	Transferências da União		200.000,00			
2421.99.00	Outras Transferências da União		200.000,00			
2422.00.00	Transferências dos Estados		200.000,00			
2422.99.00	Outras Transferências dos Estados		200.000,00			
2470.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		2.900.000,00			
2471.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		1.900.000,00			
2471.01.00	Transf Convênio da União p/ o Sistema Único de Saúde - SUS		1.000.000,00			
2471.01.00	Transf Convênio da União p/ o Sistema Único de Saúde - SUS		1.000.000,00			
2471.02.00	Transf Convênio da União Dest a Progs de Educação		800.000,00			
2471.99.00	Outras Transf de Convênios da União		100.000,00			
2472.00.00	Transf Convênios dos Estados e Dist Federal e suas Entidades		1.000.000,00			
2472.99.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		1.000.000,00			
2472.99.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		1.000.000,00			
2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		1.000.000,00			
2590.00.00	OUTRAS RECEITAS		1.000.000,00			
2590.00.00	OUTRAS RECEITAS		1.000.000,00			
8000.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		3.320.078,40			
9700.00.00	DEDUÇÕES P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB		3.320.078,40			
9721.01.05	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR		-23.000,00			
9722.01.02	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - IPVA		-10.800,00			
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)						
						43.591.084,00

Renan Lopes Souto  
CPF: 178.209.282-04  
Prefeito Municipal

Renon Lopes Souto  
CPF: 178.209.282-04  
Prefeito Municipal



Total Geral das Receitas 43.591.084,00

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria	Fonte	Categoria	Econômica
--------	---------------	------	---------------	--------------	-------	-----------	-----------

**PREVISÃO DA RECEITA**





Código	Especificação	Previsão
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	2.415.228,40
1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	115.000,00
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1300.00.00
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	53.750,00
1400.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	9.200,00
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	52.900,00
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.189.384,00
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.700,00
9700.00.00	DEDUÇÕES P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	-3.320.078,40
<b>TOTAL</b>		<b>36.551.084,00</b>

**Percentual de Gastos com Pessoal**

**Legislativo**

Despesa com Pessoal

661.278,00

Deduções

Categoria Tipo Valor

3.1.90.92.00 NV 2.250,00

Total

2.250,00

Despesa Líquida:

659.028,00

Percentual Aplicado:

1,80 %

**Executivo**

Despesa com Pessoal

8.924.776,00

Deduções

Categoria Tipo Valor

3.1.90.91.00 NV 251.800,00

3.1.90.92.00 NV 119.400,00

3.1.90.94.00 NV 303.500,00

Total

674.700,00

Despesa Líquida:

8.250.076,00

Percentual Aplicado:


22,57 %

Renan Lopes Souto  
CPF: 178.209.282-04  
Prefeito Municipal



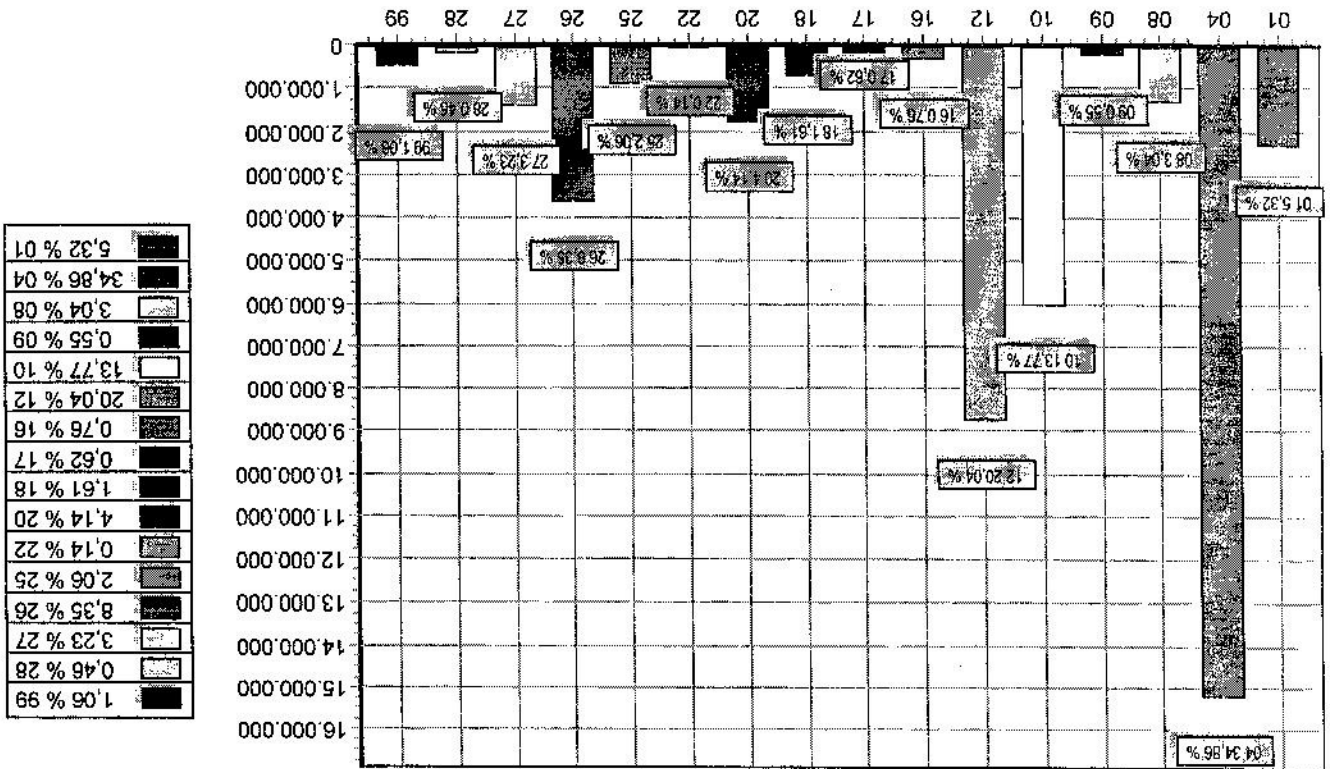
EVOLUÇÃO DA RECEITA  
 (Inc. III, Art. 22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada				Receita Prevista	
		2007	2008	2009	2010	2011	
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES						
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL						
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7000.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS						
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTARIAS						
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9000.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE						
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

  
**Rendon Lopes Souto**  
 CPF: 178.209.282-04  
 Prefeito Municipal

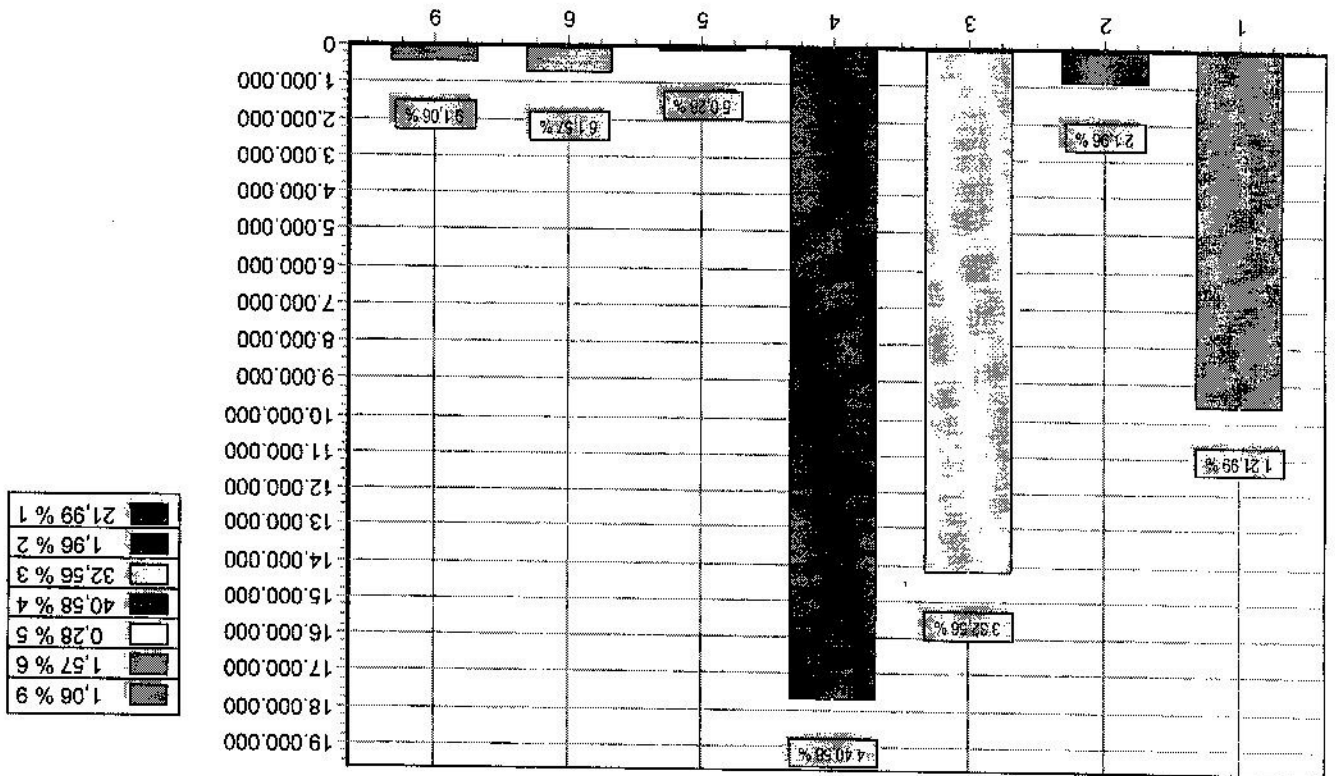
Regen Lopes Souto  
 CPF: 178.209.282-04  
 Prefeito Municipal

FUNÇÃO	DOTAÇÃO	
01	LEGISLATIVA	2.320.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	15.196.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.323.084,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	240.000,00
10	SAÚDE	6.003.000,00
12	EDUCAÇÃO	8.735.000,00
16	HABITAÇÃO	330.000,00
17	SANEAMENTO	270.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	700.000,00
20	AGRICULTURA	1.804.000,00
22	INDUSTRIA	60.000,00
25	ENERGIA	896.000,00
26	TRANSPORTE	3.640.000,00
27	DESPORTO E LAZER	1.410.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	200.000,00
99	RESERVA DE CONTIGENCIA	464.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>49.591.084,00</b>



Rendon Lopes Souto  
 CPF: 178.209.282-04  
 Prefeito Municipal

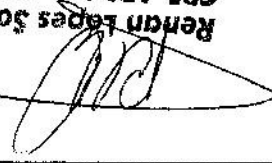
Grupo	DOTAÇÃO
1	Pessoal e Encargos Sociais 9.586.054,00
2	Juros e Encargos da Dívida 856.022,00
3	Outras Despesas Correntes 14.191.883,00
4	Investimentos 17.688.125,00
5	Inversões Financeiras 120.000,00
6	Amortização da Dívida 685.000,00
9	Reserva de Contingência 464.000,00
TOTAL	43.591.084,00



**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**  
 AV. LAGO AZUL  
 34671057/0001-34  
 Exercício: 2011  
**DESPESA ORÇADA POR GRUPO**

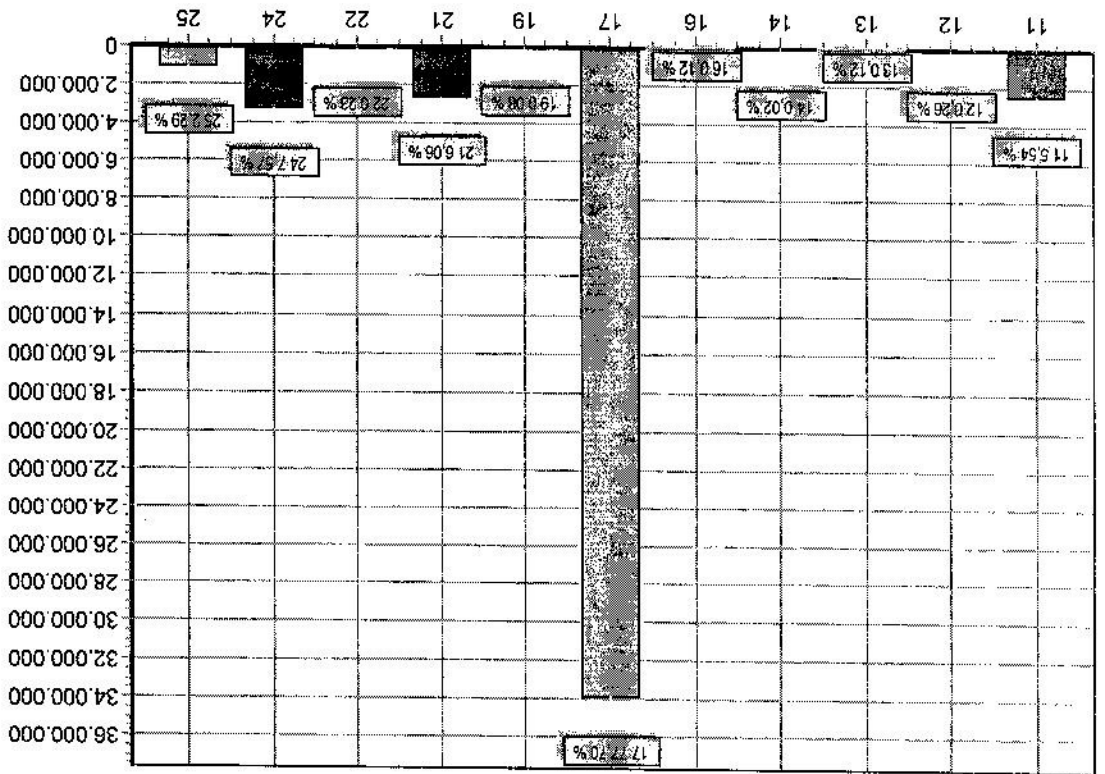


Renan Lopes Souto  
 CPF: 178.209.282-04  
 Prefeito Municipal



CODIGO	PREVISTO
11	RECEITA TRIBUTARIA
12	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES
13	RECEITA PATRIMONIAL
14	RECEITA AGROPECUARIA
16	RECEITA DE SERVIÇOS
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO
22	ALIENAÇÃO DE BENS
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
25	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
	<b>TOTAL</b>

43.591.084,00
1.000.000,00
3.300.000,00
100.000,00
2.640.000,00
35.700,00
33.869.305,60
52.900,00
9.200,00
53.750,00
115.000,00
2.415.228,40



5,54 %	11
0,26 %	12
0,12 %	13
0,02 %	14
0,12 %	16
77,70 %	17
0,08 %	19
6,06 %	21
0,23 %	22
7,57 %	24
2,29 %	25

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**  
 AV. LAGO AZUL  
 34671057/0001-34  
 Exercício: 2011  
**RECEITA PREVISTA**

