

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

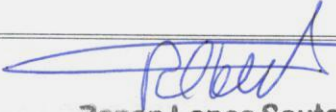
Página 1

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 479, Data: 12/12/2017

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE	01	CAMARA MUNICIPAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
4 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A CÂMARA	01.031.0100.1001.0000						179.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						179.000,00	
4 INVESTIMENTOS					179.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00.110.000	4.4.90.52.00	179.000,00			
4 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - CMAAN	01.031.0100.1002.0000						101.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						101.000,00	
4 INVESTIMENTOS					101.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00.110.000	4.4.90.52.00	101.000,00			
4 DESPESAS COMPLEMENTARES NO COMPLEXO DA CÂMARA	01.031.0100.1003.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	50.000,00			
4 DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO	01.031.0100.2001.0000						59.000,00
3 DESPESAS CORRENT						59.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					59.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	14.328,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	44.672,00			
3 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	01.031.0100.2002.0000						2.111.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					972.353,39	2.111.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	80.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	850.848,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.001.001	3.1.90.16.00	11.505,39			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.00.001.001	3.1.90.92.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		0.1.00.001.001	3.1.90.94.00	20.000,00			
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					20.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		0.1.00.001.001	3.2.90.21.00	10.000,00			
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		0.1.00.001.001	3.2.90.22.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.118.646,61		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	100.256,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	295.136,21			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.00.001.001	3.3.90.33.00	123.964,80			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.00.001.001	3.3.90.35.00	376.361,60			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	55.584,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	157.344,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.00.001.001	3.3.90.92.00	10.000,00			
3 CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CAMARA MUNICIPAL	01.271.0000.0001.0000						207.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					207.000,00	207.000,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	207.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>2.707.000,00</b>

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



# PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

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


Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 1

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 479, Data: 12/12/2017

PODER	01	PODER LEGISLATIVO							
ORGÃO	01	CAMARA MUNICIPAL							
UNIDADE	01	CAMARA MUNICIPAL							
Aplicacao Programada			Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A CÂMARA			01.031.0100.1001.0000						179.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.								179.000,00	
4 INVESTIMENTOS							179.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0.1.00.110.000	4.4.90.52.00	179.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - CMAAN			01.031.0100.1002.0000						101.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.								101.000,00	
4 INVESTIMENTOS							101.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0.1.00.110.000	4.4.90.52.00	101.000,00			
OBRAS COMPLEMENTARES NO COMPLEXO DA CÂMARA			01.031.0100.1003.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.								50.000,00	
4 INVESTIMENTOS							50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES				0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	50.000,00			
DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO			01.031.0100.2001.0000						59.000,00
3 DESPESAS CORRENT								59.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							59.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	14.328,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	44.672,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			01.031.0100.2002.0000						2.111.000,00
3 DESPESAS CORRENT								2.111.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							972.353,39		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	80.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	850.848,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				0.1.00.001.001	3.1.90.16.00	11.505,39			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0.1.00.001.001	3.1.90.92.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				0.1.00.001.001	3.1.90.94.00	20.000,00			
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA							20.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO				0.1.00.001.001	3.2.90.21.00	10.000,00			
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO				0.1.00.001.001	3.2.90.22.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							1.118.646,61		
DIÁRIAS - CIVIL				0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	100.256,00			
MATERIAL DE CONSUMO				0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	295.136,21			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				0.1.00.001.001	3.3.90.33.00	123.964,80			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA				0.1.00.001.001	3.3.90.35.00	376.361,60			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	55.584,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	157.344,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0.1.00.001.001	3.3.90.92.00	10.000,00			
CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CAMARA MUNICIPAL			01.271.0000.0001.0000						207.000,00
3 DESPESAS CORRENT								207.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							207.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	207.000,00			
TOTAL									2.707.000,00

  
Renan Lopes Souto  
CPF: 178.209.282-04  
Prefeito Municipal



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE  
Av. Lago Azul, s/nº - Água Azul do Norte - Pará  
CNPJ Nº 34.671.057/0001-34

LEI Nº 479/GPMAAN/2017

12 de Dezembro de 2017.

**“Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Água Azul do Norte, para o exercício de 2018”.**

Renan Lopes Souto, Prefeito do Município de Água Azul do Norte, usando das atribuições que me são conferidas por lei,

Faço saber que a Câmara Municipal aprova e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

**CAPÍTULO I**

**DAS DISPOSIÇÕES COMUNS**

**Artigo 1º** O Orçamento do Município de Água Azul do Norte, Estado do Pará, para o exercício de 2018, estima a Receita e fixa a Despesa em 72.130.214,05 (Setenta e Dois Milhões, Cento e Trinta Mil, Duzentos e Quatorze Reais e Cinco Centavos) envolvendo os recursos de todas as fontes, compreendendo:

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

**CAPÍTULO II**

**DOS ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**

**Artigo 2º** O Orçamento Fiscal e da Seguridade Social serão detalhados, em seu menor nível, através dos Elementos da Despesa detalhados no Anexo que acompanha esta Lei.

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



**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE**  
**Av. Lago Azul, s/nº - Água Azul do Norte - Pará**  
**CNPJ Nº 34.671.057/0001-34**

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

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

**Artigo 3º** A receita é orçada e a despesa fixada em valores iguais a 72.130.214,05 (Setenta e Dois Milhões, Cento e Trinta Mil, Duzentos e Quatorze Reais e Cinco Centavos).

§ 1º Incluem-se no total referido neste artigo os recursos próprios dos fundos especiais.

§ 2º A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, transferências e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente e das especificações constantes 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\$ 3.883.619,35
Receita de Contribuições.....	R\$ 152.000,00
Receita Patrimonial.....	R\$ 1.126.100,00
Receita de Serviços.....	R\$ 22.000,00
Transferências Correntes.....	R\$ 67.488.734,70
Outras Receitas Correntes.....	R\$ 11.000,00
(-) Dedução das receitas para formação do Fundeb.	R\$ - 6.873.240,00
<b>Subtotal.....</b>	<b>R\$ 65.810.214,05</b>

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



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE  
Av. Lago Azul, s/nº - Água Azul do Norte - Pará  
CNPJ Nº 34.671.057/0001-34

**Receita de Capital**

Transferência de Capital.....R\$ 6.320.000,00  
**Subtotal.....R\$ 6.320.000,00**

**Receita Total .....R\$ 72.130.214,05**

**Artigo 4º** A despesa, no mesmo valor da receita é fixada em 72.130.214,05 (Setenta e Dois Milhões, Cento e Trinta Mil, Duzentos e Quatorze Reais e Cinco Centavos), assim desdobrados:

I – No Orçamento Fiscal em.....R\$ 49.018.462,79

II – No Orçamento da Seguridade Social em.....R\$ 23.111.751,26

**Artigo 5º** A despesa será realizada com observância da programação constante dos quadros que integram esta lei, apresentando os seguintes desdobramentos:

**I – Por Categorias Econômicas**

1 – Despesas Correntes.....R\$ 59.970.984,73  
2 – Despesas de Capital.....R\$ 11.839.229,32  
3 – Reserva de Contingência.....R\$ 320.000,00

**TOTAL R\$ .....R\$ R\$ 72.130.214,05**

**II – Por Funções de Governo**

01 Legislativa R\$ 2.707.000,00

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



**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE**  
**Av. Lago Azul, s/nº - Água Azul do Norte - Pará**  
**CNPJ Nº 34.671.057/0001-34**

04	Administração	R\$ 6.670.675,01
08	Assistência Social	R\$ 4.192.740,00
10	Saúde	R\$ 18.919.011,26
12	Educação	R\$ 29.160.578,06
13	Cultura	R\$ 538.000,00
14	Direitos da Cidadania	R\$ 132.600,00
15	Urbanismo	R\$ 7.071.532,12
16	Habitação	R\$ 464.000,00
17	Saneamento	R\$100.000,00
18	Gestão Ambiental	R\$ 376.977,60
20	Agricultura	R\$ 729.100,00
25	Energia	R\$ 95.000,00
27	Desporto e Lazer	R\$ 653.000,00
99	Reserva de Contingência	R\$ 320.000,00
	<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 72.130.214,05</b>

**III – Por Órgão da Administração**

01	Câmara Municipal	R\$ 2.707.000,00
03	Gabinete do Prefeito	R\$ 1.426.000,00
04	Secretaria Municipal de Administração	R\$ 2.122.999,99
05	Secretaria Municipal de Finanças	R\$ 2.142.675,02

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



**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE**  
**Av. Lago Azul, s/nº - Água Azul do Norte - Pará**  
**CNPJ Nº 34.671.057/0001-34**

06	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrícola	R\$	729.100,00
07	Secretaria Municipal de Planejamento	R\$	530.000,00
08	Secretaria Municipal de Receita	R\$	449.000,00
09	Fundo Municipal de Educação	R\$	7.161.014,05
10	Secretaria Municipal de Turismo e Cultura	R\$	538.000,00
12	Fundeb	R\$	21.999.564,01
14	Secretaria de Obras, Transportes e Serviços Urbanos	R\$	7.268.813,72
18	Fundo Municipal de Saúde e Saneamento	R\$	18.919.011,26
20	Fundo Municipal de Assistência Social	R\$	4.192.740,00
21	Fundo Municipal de Meio Ambiente	R\$	694.696,00
22	Secretaria Municipal de Esporte	R\$	653.000,00
23	Fundo Mul. Do Direito da Criança e do Adolescente	R\$	132.600,00
24	Fundo Municipal de Habitação	R\$	464.000,00
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>R\$ 72.130.214,05</b>

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

**CAPÍTULO III**  
**DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES**

**Artigo 7º** Fica o Poder Executivo autorizado a:

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



**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE**  
**Av. Lago Azul, s/nº - Água Azul do Norte - Pará**  
**CNPJ Nº 34.671.057/0001-34**

I – abrir durante o exercício créditos Adicionais de natureza suplementar até o limite de 50% (cinquenta por cento) do total da despesa fixada no artigo 1º observando-se o disposto no artigo 7º da Lei Federal nº 4.320/64 de 17 de março de 1964, e o § 2º do artigo 5º da Lei Municipal nº 472/2017 – LDO (Lei de Diretrizes Orçamentária), de 09 de agosto de 2017, inserir elementos de despesas, utilizando como fonte de recursos, a anulação parcial e/ou total de dotações do próprio orçamento, bem assim o excesso de arrecadação do exercício realizado e projetado, como também o superávit financeiro do exercício anterior.

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.

§ único. Não onerarão o limite previsto no inciso I, os créditos destinados a suprir insuficiência nas dotações de despesas a conta de recursos vinculados.

**Artigo 8º** As fontes de recurso aprovadas nesta Lei e em seus adicionais poderão ser 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.

**CAPÍTULO IV**  
**DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**

**Artigo 9º** Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de créditos por antecipação da receita até o limite de 7% (sete por cento) da receita

  
Renan Lopes Souto  
CPF - 178.209.282-04  
Prefeito Municipal





**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE**  
**Av. Lago Azul, s/nº - Água Azul do Norte - Pará**  
**CNPJ Nº 34.671.057/0001-34**

corrente líquida, observadas as condições estabelecidas no artigo 38, da Lei Complementar nº 101, de 2000.

**CAPÍTULO V**  
**DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

**Artigo 10º** Fica o poder executivo autorizado a estabelecer normas complementares pertinentes à execução do orçamento e, no que couber adequá-lo as disposições da constituição do município, compreendendo também a programação financeira para o exercício de 2018.

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

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

**Artigo 12º** Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de Janeiro de 2018.

Gabinete do Prefeito Municipal de Água Azul do Norte, aos 12 de dezembro de 2017.

  
\_\_\_\_\_  
**RENAN LOPES SOUTO**

**Prefeito Municipal**

**Renan Lopes Souto**

**CPF: 178.209.282-04**

**Prefeito Municipal**



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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

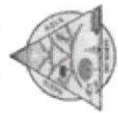
**TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA**  
(Inc. III, Art.22º)

Página 1

Lei: 479, Data: 12/12/2017

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada				Receita Prevista	
		2014	2015	2016	2017	2018	
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES						
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME				2.684.563,05	3.883.619,35	
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES				120.000,00	152.000,00	
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL				1.191.000,00	1.326.100,00	
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS				20.000,00	22.000,00	
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				61.251.358,34	67.288.734,70	
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				306.000,00	11.000,00	
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	65.572.921,39	72.683.454,05	
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL						
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				5.400.000,00	6.320.000,00	
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	5.400.000,00	6.320.000,00	
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS						
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS						
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA						
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB				-6.388.400,00	-6.873.240,00	
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	-6.388.400,00	-6.873.240,00	
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.584.521,39</b>	<b>72.130.214,05</b>	

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



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


Orçamento Programa - Exercício de 2018

**TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA**  
(Inc.III, Art.22º)

Página 2

Lei: 479, Data: 12/12/2017

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2014	2015	2016	2017	2018

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

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018


**TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA**

(Inc. III, Art. 22)

Página 1

Lei: 479, Data: 12/12/2017

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2016	Fixada 2017	Prevista 2018
<b>DESPESAS CORRENTES</b>				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.397.201,00	29.958.718,98	33.547.853,14
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	102.001,00	124.380,93	138.908,62
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.601.792,31	24.319.591,16	26.539.029,94
	Sub Total	44.100.994,31	54.402.691,07	60.225.791,70
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				
4 4	INVESTIMENTOS	3.399.805,69	9.100.764,19	10.677.093,48
4 5	INVERSÕES FINANCEIRAS	10.003,00	200.000,00	223.360,00
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	547.000,00	612.436,31	683.968,87
	Sub Total	3.956.808,69	9.913.200,50	11.584.422,35
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	499.200,00	268.629,82	320.000,00
	Sub Total	499.200,00	268.629,82	320.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>48.557.003,00</b>	<b>64.584.521,39</b>	<b>72.130.214,05</b>

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

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 1

LeiData

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

Código	Discriminação	Valor
0000	ENCARGOS ESPECIAIS	7.621.179,03
0051	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	530.000,00
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.125.000,00
0058	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	15.000,00
0061	COMUNICAÇÃO SOCIAL	110.999,99
0100	AÇÃO LEGISLATIVA	2.500.000,00
0120	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO	11.000,00
0122	AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA, ADOLESCENTE E AO JOVEM	1.517.400,00
0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	674.000,00
0200	SAÚDE BUCAL	359.000,00
0202	AGENTE COMUNITÁRIOS DA SAÚDE	1.269.000,00
0203	SAÚDE DA FAMÍLIA	1.360.000,00
0232	MANUTENÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE SAÚDE	5.961.900,00
0233	ATENÇÃO BÁSICA	2.593.000,00
0236	GESTÃO PLENA-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.188.111,38
0251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	566.000,00
0304	VIGILANCIA EM SAUDE	795.999,88
0401	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.286.000,00
0403	ENSINO FUNDAMENTAL	22.787.014,05
0435	ASSISTENCIA A ESTUDANTES DE ENSINO MÉDIO E SUPERIOR DE GRADUAÇÃO	159.000,00
0473	DIFUSÃO CULTURAL	538.000,00
0482	HABITAÇÃO URBANA	30.000,00
0500	INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL	3.411.038,36
0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	1.182.351,36
0504	SERVÇOS DE LIMPEZA URBANA	240.000,00
0506	ILUMINAÇÃO PUBLICA	298.600,00
0507	PARQUES E JARDINS	368.000,00
0515	HABITAÇÕES URBANAS E RURAL	464.000,00
0611	SANEAMENTO BASICO URBANO E RURAL	362.000,00
0653	REPASSE DE RECURSOS FEDERAIS DO PRONAF E DO PAPP	231.000,00
0668	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	483.100,00
0710	ESTRADAS VICINAIS	1.790.000,00
0720	DESPORTO DE RENDIMENTO	653.000,00
1002	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.750.000,00
1009	GESTÃO DA POLITICA DE MEIO AMBIENTE	253.520,00
1204	AÇÕES DE INFORMÁTICA	8.000,00
1310	CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO	318.000,00
9999	Reserva de Contingência	320.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>72.130.214,05</b>

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

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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


Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 1

## TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Lei: 479, Data: 12/12/2017

Código	Discriminação	Valor
1001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A CÂMARA	179.000,00
1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - CMAAN	101.000,00
1003	OBRAS COMPLEMENTARES NO COMPLEXO DA CÂMARA	50.000,00
1004	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O GABINETE DO PREFEITO	191.000,00
1005	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, IMPLEMENTOS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO	231.000,00
1011	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ESCOLARES	319.000,00
1012	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ GAB. DO PREF.	100.000,00
1013	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE- SMP	98.000,00
1014	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REF. UN. ESCOLARES (REC.PROP.)	200.000,00
1015	CONSTRUÇÃO, ADAPT., REFORMA DE QUADRAS	179.000,00
1016	CONSTRUÇÃO, REF., ADAPT. ESTADIO MUN. DE FUTEBOL	110.000,00
1017	CONSTRUÇÃO, REF., ADAPT. GINÁSIO DE ESPORTE	114.000,00
1018	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA E OUTRAS(CONST./ADAPT./REFORMA)	1.145.979,91
1019	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	320.000,00
1020	DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS E/OU AQUISIÇÃO-SMS	50.000,00
1021	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-SMDA	95.000,00
1023	ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS(REC. PROP.)	141.833,60
1024	APOIO A INDUSTRIA - DESAPROPRIAÇÃO DE AREA URBANA E/OU RURAL	83.800,00
1025	CONSTRUÇÃO DE MEIOS FIOS, PASSARELAS, SARGETAS E CANALETAS	92.917,76
1026	DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS	111.680,00
1027	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	400.880,00
1028	ARBORIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	95.000,00
1029	CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS E JARDINS	71.000,00
1030	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA	143.000,00
1031	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT. PERMANENTE - SMAD	119.000,00
1033	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT.PERMANENTE- SEMEC	100.000,00
1034	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	239.000,00
1035	DRAGAGEM, DRENAGEM E LIMPEZA DE CORREGOS	33.504,00
1036	CANALIZAÇÃO DE CORREGOS	55.840,00
1038	CONSTRUÇÃO, AMPL. DA REDE E/OU SUBSTAÇÃO DE ENERGIA ELET.	119.000,00
1039	CONSTRUÇÃO DE ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL EM RUAS E AVENIDAS	23.900,00
1040	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA RURAL	59.900,00
1042	AMPLIAÇÃO. REFORMA, ADAPT. SEC. DE SAUDE	50.000,00
1043	ABERTURA, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	1.790.000,00
1046	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE - SMS	59.900,00
1047	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT. PERMANENTE (SEC OBRAS)	55.840,00
1049	AQUISIÇÃO DE UN. MOVEIS DE SAUDE (MOTO, CARRO E AMBULANCIA)	179.000,00
1050	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU ADAPT DE UNIDADES DE SAUDE	239.000,00
1051	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO OU MELHORIA DE SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO	59.000,00
1052	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MICROS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA	100.000,00
1053	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO TRIT.E TRATOR PARA COLETA DE LIXO	179.000,00
1054	AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS P/ SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.000,00
1055	REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS DE PESSOAS CARENTES	59.000,00
1058	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E UTILITÁRIOS P/ SEC. OBRAS	111.680,00
1059	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FMAS/SMAS	47.000,00
1060	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REF. UN. ESCOLARES (CONV)	790.014,05
1061	ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS(CONV.)	335.040,00
1062	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE - FMAS/SMAS	17.000,00
1063	DESAPROPRIAÇÃO E/OU AQUISIÇÃO DE ÁREA PARA LOTEAMENTO	119.000,00
1064	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REF. UN. ESCOLARES (OP. CRED)	1.198.000,00
1065	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - FUNDEB	200.000,00
1066	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE - FUNDEB	100.000,00
1067	Construção de academias públicas ao ar livre	80.000,00
1068	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	200.000,00
1069	Construção da Casa de Apoio à Criança e Adolescente	30.000,00
1070	EMPLACAMENTO DE VIAS PUBLICAS PUBLICAS, LOGRADOUROS E CASAS E CASAS NA SEDE E NAS VILAS DO MUNICIPIO	100.000,00
2313	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SMMA	167.520,00

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



**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

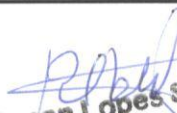
Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 2

Lei: 479, Data: 12/12/2017

**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS**

Código	Discriminação	Valor
Total		11.647.229,32

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

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 1

**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES**

Lei: 479, Data: 12/12/2017

Código	Discriminação	Valor
2001	DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO	59.000,00
2002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.111.000,00
2003	CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO AMAT	100.000,00
2004	MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA OFICIAL DO PREFEITO	279.000,00
2005	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	685.000,00
2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	935.000,00
2008	MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	11.900,00
2011	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA GERAL	110.999,99
2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS PUBLICAS	597.000,00
2013	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	479.000,00
2014	APOIO AO SINDICATO DO TRABALHADOR RURAL	4.700,00
2015	MANUTENÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS	23.900,00
2016	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE TÉC.SEC. DE DES.AGRICOLA	15.000,00
2018	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS	5.200,00
2020	APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR PARA PRODUÇÃO RURAL	7.900,00
2022	ATIVIDADES AGROPECUARIAS EM GERAL	2.600,00
2023	MANUT.DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA	260.000,00
2024	APOIO A ENTIDADE FILANTROPICA	23.000,00
2025	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE RECEITA	449.000,00
2026	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SME	2.987.000,00
2027	MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO	290.000,00
2029	RECEPÇÕES, FESTIVIDADES CIVICAS E COMEMORAÇÕES	239.000,00
2030	MANUTENÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL,QUADRAS E CAMPEONATOS MUN.	71.000,00
2033	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	199.000,00
2034	ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO	16.000,00
2035	ASSISTÊNCIA ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR	143.000,00
2036	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	566.000,00
2037	APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA	59.900,00
2038	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	63.000,00
2040	MANUTENÇÃO DO FUNDEB/ADM. - FUNDAMENTAL	5.880.000,00
2041	MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO - FUNDAMENTAL	9.200.000,00
2044	IMPLANTAÇÃO DA CASA DE ABRIGO	23.900,00
2045	MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL	100.000,00
2046	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE RETRANSMISSÃO	20.000,00
2047	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS	2.008.194,45
2048	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	49.000,00
2049	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL	12.000,00
2050	MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	95.800,00
2051	MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	59.000,00
2057	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS	1.269.000,00
2058	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE	100.000,00
2062	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE/FMS	5.054.000,00
2065	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO	278.000,00
2071	FAEC- FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO	111,38
2072	MANUT. DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	5.900,00
2074	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	50.000,00
2077	CEO - CENTRO ESPEC. ODONTOLÓGICA	353.000,00
2086	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	595.999,88
2087	MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE SANEAMENTO GERAL	203.000,00
2088	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AMPARO AO IDOSO	11.000,00
2090	PROGRAMA PROJETOS PARA A JUVENTUDE	248.000,00
2091	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	173.000,00
2092	PETI - PROGRAMA DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL	248.000,00
2093	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS	415.000,00
2095	PROGRAMA BOLSA FAMILIA	171.000,00
2097	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	248.000,00
2098	MANUT. DE PROG. EMERGENCIAIS, CIRCUNSTANCIAIS E EMERGENCIAIS	135.000,00
2100	MANUT. DO FUN. MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	23.900,00

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



**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 2

## TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 479, Data: 12/12/2017

Código	Discriminação	Valor
2101	MANUTENÇÃO DO PROG. DE AÇÃO CONTINUADA	33.000,00
2102	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO-FHIS	47.000,00
2104	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	50.000,00
2107	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL/FMAS	1.700.000,00
2108	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E A JUVENTUDE	248.000,00
2109	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	86.000,00
2110	MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR	71.000,00
2111	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	432.000,00
2112	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER	179.000,00
2291	MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO - INFANTIL	629.000,00
2292	MANUTENÇÃO DO FUNDEB/ADM. - INFANTIL	657.000,00
2293	MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO - SUPLETIVO	704.000,00
2294	MANUTENÇÃO DO FUNDEB/ADM. - SUPLETIVO	200.000,00
2295	AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	3.551.000,00
2296	AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	1.464.000,00
2297	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.260.000,00
2298	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA	426.000,00
2299	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA	200.000,00
2301	MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL	359.000,00
2302	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS	405.000,00
2303	MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA	236.000,00
2304	AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE	59.900,00
2305	MANUTENÇÃO DO SAMU	430.000,00
2306	MANUTENÇÃO DO CAPS	439.000,00
2307	REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS	47.000,00
2308	Encargos com Energia Elétrica dos Postos de Saúde - PSF	100.000,00
2309	MANUTENÇÃO DO NASF	274.000,00
2310	ENCARGOS COM ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL	67.000,00
2311	AQUISIÇÃO DE ISUMOS P/ COMBATE A DIABETES	24.000,00
2312	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL	23.000,00
	<b>Total</b>	<b>52.223.805,70</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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 1

**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS**

Lei: 479, Data: 12/12/2017

Código	Discriminação	Valor
0001	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CAMARA MUNICIPAL	207.000,00
0002	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL	958.000,00
0003	ENCARGOS COM O PASEP	318.000,00
0004	PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	136.675,02
0005	PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS	292.000,00
0006	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FME	253.000,00
0008	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/MAG. FUNDAMENTAL	1.660.000,00
0009	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/ADM - FUNDAMENTAL	1.980.564,01
0010	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FMS	1.330.000,00
0011	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FMAS	327.840,00
0012	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/MAG. INFANTIL	135.000,00
0013	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/ADM - INFANTIL	137.000,00
0014	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/MAG. SUPLETIVO	164.000,00
0015	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/ADM. - SUPLETIVO	33.000,00
0016	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FMDCA	7.100,00
9001	RESERVA DE CONTIGENCIA	320.000,00
Total		8.259.179,03

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



**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO**  
(§ unico, Art.22)

Página 1

Lei: 479, Data: 12/12/2017

ORGÃO 01 PODER LEGISLATIVO  
UNIDADE 01 CAMARA MUNICIPAL

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

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



# PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018


## TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

Página 2

Lei: 479, Data: 12/12/2017

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	03	GABINETE DO PREFEITO
CAMPO DE ATUACAO		LEGISLACAO
I assistir ao Prefeito em suas relações político-administrativas com a União, os Estados-Membros e os Municípios, entidades públicas e privadas, bem como associações representativas de classe;		Art. 14 da LEI MUNICIPAL Nº 175 DE 01 DE MARÇO DE 2005
II registrar e organizar as audiências do Prefeito;		
III atender pessoalmente ao Prefeito, providenciando o necessário para o exercício de suas atribuições;		
IV executar as atividades políticas e governamentais e promover o bom relacionamento do Prefeito com as autoridades constituídas e lideranças políticas e comunitárias em geral;		
V dirigir, orientar e controlar as atividades afetas ao Gabinete Pessoal do Prefeito;		
VI realizar, com auxílio da Assessoria Jurídica e da Assessoria Técnica, estudos, avaliação e análises de assuntos encaminhados ao Prefeito.		
VII promover o atendimento às atividades político-sociais do Prefeito, bem como coordenar a pauta de trabalho do Chefe do Executivo, assistindo-o em seus despachos;		
VIII supervisionar as atividades de segurança pessoal do Prefeito;		
IX receber e organizar a agenda de convites oficiais endereçados ao Prefeito;		
X organizar e coordenar, o ingresso de visitantes ou pessoas no Gabinete do Prefeito;		
XI promover o relacionamento político-social do prefeito com os integrantes do Poder Legislativo Municipal e pugnar pelo consenso e aprovação de matérias de interesse do Executivo em tramitação na Câmara Municipal;		
XII executar outras atividades cometidas pelo Chefe do Executivo Municipal;		

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



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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO**  
(§ unico, Art.22)

Página 3

Lei: 479, Data: 12/12/2017

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO  
UNIDADE 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

**CAMPO DE ATUACAO**

**LEGISLACAO**

I realizar estudos, pesquisas e elaborar planos e programas objetivando o planejamento e controle do desenvolvimento sócio-econômico do Município; Art. 35 da LEI MUNICIPAL Nº 175 DE 01 DE MARÇO DE 2005

II coordenar atividades relativas a padronização, aquisição, guarda, distribuição e controle do material utilizado na Prefeitura;

III coordenar atividades relativas ao tombamento, registro, inventário, proteção e conservação dos bens imóveis do Município;

IV planejar e coordenar as atividades administrativas da Prefeitura com a participação efetiva das demais Secretarias, Chefes de Departamentos e chefias subordinadas;

V coordenar, orientar e executar atividades relativas ao protocolo, recebimento e expedição de correspondência de documentos e papéis;

VI coordenar, orientar e controlar as atividades referentes a administração de recursos humanos;

VII estudar e discutir em conjunto com a Secretaria de Finanças a proposta orçamentária na parte relativa as despesas de pessoal, material, bens patrimoniais, serviços auxiliares e encargos;

VIII promover as medidas necessárias à defesa dos bens patrimoniais da Prefeitura;

IX coordenar e planejar a conservação, manutenção e limpeza dos prédios e instalações da Prefeitura;

X viabilizar a aquisição, estocagem e fornecimento de material permanente e de consumo, através de requisição encaminhada pelos órgãos da Prefeitura;

XI coordenar e superintender todo o processo de folha de pagamento do pessoal da Prefeitura;

XII promover a aquisição de material após o respectivo empenho de despesa;

XIII acompanhar e coordenar todo o processo de suprimento até a entrega do material no local previamente estabelecido pela Prefeitura;

XIV controlar o consumo de material por espécie e por órgão, para efeito de previsão e controle de gastos;

XV coordenar as atividades de almoxarifado da Prefeitura;

XVI coordenar a utilização de todos os bens patrimoniais da Prefeitura;

XVII coordenar e promover a elaboração de projetos que visem a modernização administrativa da Prefeitura, acompanhando a sua implantação e operacionalização;

XVIII providenciar a abertura, fechamento e vigilância dos prédios onde funcionam os órgãos municipais;

XIX executar outras atividades que lhe forem cometidas.

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



**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO**

(§ unico, Art.22)

Página 4

Lei: 479, Data: 12/12/2017

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO  
UNIDADE 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

**CAMPO DE ATUACAO**

**LEGISLACAO**

I promover e controlar o cadastramento dos contribuintes de tributos Municipais;

Art. 43 DA LEI MUNICIPAL Nº 175 DE 01 DE MARÇO DE 2005

II coordenar o lançamento, a fiscalização e a arrecadação dos tributos Municipais;

III cooperar na elaboração do orçamento-programa anual, Lei de Diretrizes orçamentárias, orçamento plurianual de investimentos e programas financeiros anual de despesa;

IV coordenar e planejar a emissão de empenhos de despesa pública, controlando os saldos orçamentários;

V orientar, coordenar e articular o cadastro, lançamento e arrecadação das receitas municipais, a fiscalização tributária e o lançamento da dívida ativa do Município;

VI coordenar o lançamento e arrecadação das receitas extra-orçamentária;

VII coordenar a atualização permanente do cadastro técnico municipal;

VIII planejar, orientar e coordenar o processamento da despesa, a manutenção do registro e controle contábeis da Administração Municipal;

IX coordenar, controlar e orientar a elaboração de balancetes, bem como o balanço geral e as prestações de contas de recursos transferidos para o Município pelos diversos órgãos governamentais ou instituições;

X coordenar, supervisionar e fiscalizar a prestação de contas dos diversos órgãos da Administração na movimentação de dinheiro e outros valores, controlando a auditoria contábil sobre os órgãos competentes da estrutura administrativa da Prefeitura;

XI planejar e coordenar a política fiscal do Município;

XII promover, controlar e orientar o recebimento, pagamento, a guarda e a movimentação dos dinheiros e valores do Município;

XIII executar outras atividades que lhe forem cometidas.

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



# PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

## TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

Página 5

Lei: 479, Data: 12/12/2017

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA

### CAMPO DE ATUACAO

### LEGISLACAO

I consolidar a formulação da política agrícola do Município e o Plano Municipal de Agricultura, em articulação com os órgãos competentes, visando garantir a transferência de tecnologia, crédito rural, extensão rural e assistência técnica especializada;

Art. 81 DA LEI MUNICIPAL Nº 175 DE 01 DE MARÇO DE 2005

II promover, incentivar e estimular o cooperativismo e o associativismo, garantindo-lhes apoio e assistência técnica para operações de créditos com agentes financeiros oficiais e particulares;

III promover, incentivar e estimular a geração de tecnologias relacionadas com atividades ligadas a exposições e feiras agropecuárias, registros genealógicos e de marcas, testes de performance e progênies, reprodução e nutrição animal;

IV desenvolver plano de atividades e programas voltados para a promoção animal; melhoramento zootécnico, reprodução e inseminação artificial, nutrição animal e agrostologia;

V desenvolver atividades de apoio à política agrícola do Município através de programas para sementes e mudas, irrigação e drenagem, fertilizantes, corretivos, defensivos e inoculantes, mecanização e aviação agrícola;

VI coordenar, promover e implementar atividades, programas e projetos voltados para o desenvolvimento florestal e pesqueiro, apicultura, uso racional da terra, conservação do solo, da água, da fauna e da flora, reforma agrária, colonização e assuntos fundiários;

VII orientar e coordenar assuntos concernentes a informação de mercados, armazenamento, comercialização da produção, créditos e incentivos fiscais à atividade agropastoril;

VIII manter e coordenar, em sintonia com a SAGRI, Embrapa, Universidade Federal da Amazônia do Pará - UFRA, Emater-PA, organizações não governamentais, associações de municípios e o Ministério da Agricultura, um sistema municipal de informações fitossanitárias e zoonosológicas, bem como um planejamento de atividades de controle de doenças e pragas que envolvam interesses econômicos para a exploração agropecuária;

IX elaborar, coordenar e executar programas e projetos de eletrificação rural e micro-sistemas de abastecimento de água, em parceria com os produtores rurais, governos estadual e federal;

X manter estreita articulação com os órgãos e entidades do setor público agrícola do Estado e da União, visando propiciar uma política voltada para a elaboração de estudos, convênios e acordos, ajustes e contratos de cooperação financeira e assistência técnica ao setor rural do Município;

XI organizar e manter atualizado o cadastro dos imóveis rurais existentes no Município;

XII monitorar e apoiar, em parceria com órgãos públicos estaduais e federais, as atividades de colonização e execução de projetos de assentamentos de agricultores no Município, pleiteando a infra-estrutura rural, a educação, saúde e habitação;

XIII fomentar a política de desenvolvimento agrícola, provendo meios de assistência técnica, capacitação e treinamento da mão-de-obra rural, viabilizando programas especiais de adoção e difusão de tecnologia agropecuária e desenvolvimento rural;

  
Renan Lopes Souto  
CPF 178.209.282-04  
Prefeito Municipal



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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO**  
(§ unico, Art.22)

Página 6

Lei: 479, Data: 12/12/2017

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

XIV promover a organização da política agrícola, coordenando o processo de abastecimento, mercados do produtor, estradas, comunicação, saneamento básico, feiras cobertas, mecanização agrícola, formação profissional, educação rural e lazer, crédito fundiário, beneficiamento e instalação de unidades de agroindustrialização;

XV fomentar a priorização da pequena produção, a agricultura familiar e o abastecimento alimentar, através de sistemas de comercialização direta entre produtores e consumidores, bem como assentamentos agrários voltados para o abastecimento urbano;

XVI promover a integração de entidades representativas da comunidade rural, visando o desenvolvimento econômico, cultural e social dos trabalhadores rurais, suas famílias e organizações;

XVII coordenar e superintender programas voltados para a adequação da atividade agrícola à preservação e recuperação dos recursos naturais renováveis e do meio ambiente no Município;

XVIII coordenar programas de estímulo e incentivo à preservação das nascentes dos cursos d'água e do meio ambiente, bem como a adoção de tecnologia para o aproveitamento de dejetos animais e industriais para conversão em fertilizantes;

XIX viabilizar recursos para a implantação de projetos de construção de barragens, açudes, perfuração de poços, diques e comportas para projetos de irrigação, retificação de cursos de água e drenagem de áreas alagadiças;

XX promover a difusão de tecnologias necessárias ao aprimoramento da economia agrícola, à conservação dos recursos naturais e à melhoria das condições de vida no meio rural.

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





# PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

## TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

Página 7

Lei: 479, Data: 12/12/2017

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO  
UNIDADE 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

### CAMPO DE ATUACAO

### LEGISLACAO

- I – realizar estudos, pesquisas e elaborar planos e programas objetivando o planejamento e controle do desenvolvimento sócio-econômico do Município, compatibilizando-o com as políticas federal e estadual de desenvolvimento e coordenar a sua execução. Art. 5.º da Lei Municipal n.º 292/09 DE 27 de ABRIL de 2009.
- II – promover a identificação de fontes de recursos e manter contato com organismos públicos e privados e com entidades financeiras nacionais, estrangeiros ou internacionais, com vistas à obtenção de ingresso de investimentos;
- III – elaborar as propostas do Orçamento Anual e Plurianual de Investimentos e as diretrizes Orçamentárias;
- IV – coordenar a execução da política organizacional do Executivo Municipal objetivando sua permanente modernização;
- V – elaborar e manter atualizado o Sistema de Cadastro Técnico e o Plano Diretor do Município;
- VI – planejar e coordenar as atividades administrativas da Prefeitura com participação efetiva das demais Secretarias, Chefes de Departamentos e chefias subordinadas;
- VII – coordenar e promover a elaboração de projetos que visem a modernização administrativa da Prefeitura, acompanhando a sua implementação e operacionalização;
- VIII o assessorar o prefeito em todos os aspectos do Executivo Municipal dentro e fora do município, inclusive como representante deste perante as demais secretarias, quando por ele delegado;
- IX – representar o Executivo Municipal perante todas as instituições e entidades governamentais ou não da sociedade em geral, no município, no estado e a nível nacional. Sempre que se fizer necessário e pelo mesmo delegado;
- X – solicitar e coordenar o planejamento das ações do governo municipal, tomando para si responsabilidades sobre problemas de gestão e realizar monitoramento geral do governo;
- XI – zelar pela boa execução de todas as ações de governo conjuntamente planejadas;
- XII – exigir e zelar pela boa relação de cooperação mutua entre as Secretarias e entre cada uma delas e o Chefe do Executivo, com vistas à manutenção da unidade e elevação do bom conceito do governo perante a sociedade;
- XIII – manter-se devidamente informado sobre todas as ações do governo municipal, com direito à participação no planejamento e no gerenciamento das ações governamentais assim como manter a pessoa do Prefeito devidamente informada sobre o governo;
- XIV – solicitar, exigir, orientar e coordenar a elaboração do PPA, LDO, LOA, Planos de Meta e Planos de Ação do Governo Municipal em geral;
- XV – solicitar e ministrar reuniões de governo com as demais secretarias municipais sempre que fizer necessário, com o conhecimento do Chefe do Executivo;
- XVI – solicitar e exigir das demais secretarias municipais relatórios periódicos de todas as ações realizadas;

  
Renan Lopes Souto  
CPF 178.209.282-04  
Prefeito Municipal



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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO**  
(§ unico, Art.22)

Página 8

Lei: 479, Data: 12/12/2017

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
------------------	------------

a) a periodicidade dos relatórios mencionados neste inciso serão estabelecidos por Decreto do Chefe do Executivo Municipal.

XVII – exercer outras atividades que objetivem a harmonização da ação administrativa do Governo, em seus diferentes setores.

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



**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO**

(§ unico, Art.22)

Página 9

Lei: 479, Data: 12/12/2017

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO  
UNIDADE 08 SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA

**CAMPO DE ATUACAO**

**LEGISLACAO**

A SEREC tem por finalidade programar, organizar, executar e dirigir a arrecadação pública municipal, fiscalização e aplicação, visando maximizar a receita e otimizar as despesas para o desenvolvimento político-econômico do Município, tendo objetivos gerais e atribuições definidos em Lei específica.

Art. 2º da LEI Nº 0375/GPMAAN/2012 De 20 de Novembro de 2012.

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



# PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

## TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

Página 10

Lei: 479, Data: 12/12/2017

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO  
UNIDADE 09 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

### CAMPO DE ATUACAO

### LEGISLACAO

I planejar, coordenar e supervisionar todas as atividades educacionais, em especial quanto à alfabetização e educação pré-escolar, ensino fundamental, ensino médio e supletivo, educação física e desporto, e habilitação profissional a nível médio, objetivando a formação de mão-de-obra qualificada;

Art. 57 da LEI MUNICIPAL Nº 175 DE 01 DE MARÇO DE 2005

II manter articulação permanente com os órgãos das esferas estadual e federal, a fim de compatibilizar as ações programadas e obter orientação técnica e pedagógica, materiais necessários às escolas municipais, bem como a realização de cursos de capacitação, habilitação e para os docentes da rede Municipal;

III propor ao Prefeito a construção e a instalação de novas unidades escolares nas áreas de maior prioridade e a substituição ou desativação de escolas e salas de aula que não apresentam condições de funcionamento normal;

IV articular em conjunto com a Secretaria de Saúde do Município e órgãos similares estaduais e federais, a execução de programas de educação sanitária, que beneficiem as crianças das escolas municipais e comunitárias;

V promover atividades artísticas, literárias e recreativas, comemorações cívicas e festejos na área escolar;

VI propor a fixação, no início de cada ano letivo, do número de vagas nos estabelecimentos de ensino municipal;

VII promover e controlar a distribuição de materiais didático, de expediente e permanente nas escolas urbanas e rurais;

VIII coordenar e orientar o corpo docente na adoção de métodos e técnicas atualizadas de ensino;

IX coordenar e planejar a elaboração do calendário escolar, providenciando sua divulgação nas unidades de ensino e zelando pelo seu cumprimento;

X planejar, coordenar e controlar as atividades de distribuição de merenda escolar nas unidades de ensino, providenciando o transporte de todos os gêneros e materiais fornecidos pelas instituições competentes;

XI supervisionar as atividades das merendeiras, serventes, vigilantes, auxiliares de secretaria e demais pessoal de apoio;

XII coordenar a guarda e vigilância dos locais que abrigam unidades escolares, materiais e equipamentos em geral;

XIII supervisionar e orientar o ensino ministrado por instituições particulares no Município;

XIV promover, planejar e realizar pesquisas e levantamentos estatísticos sobre a situação educacional do Município;

XV promover, através da Fundação Casa da Cultura, o desenvolvimento e a difusão da cultura, das potencialidades artísticas e do conhecimento em todas as modalidades;

XVI presidir, coordenar, gerenciar e dirigir a Fundação Casa da Cultura, visando incentivar e apoiar as agremiações literárias, órgãos de pesquisas culturais, orquestras, grupos teatrais, a biblioteca pública, a escola de música, o museu municipal, grupos folclóricos e atividades artísticas em geral;

  
Renan Lopes Souto  
CPF 178.209.282-04  
Prefeito Municipal



**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO**

(§ unico, Art.22)

Página 11

Lei: 479, Data: 12/12/2017

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	09	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

XVII promover a realização de festivais, comemorações, cursos, seminários e conferências em geral, visando o desenvolvimento e o aperfeiçoamento do ensino público no Município;

XVIII Promover campanhas direcionadas às comunidades urbana e rural no sentido de incentivar a frequência dos alunos à escola e reduzir a evasão escolar;

XIX Planejar e coordenar o combate à evasão, à repetência e todas as causas de baixo rendimento dos alunos, através de medidas de aperfeiçoamento de ensino e de assistência ao aluno;

XX executar outras atividades que lhe forem cometidas

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



**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO**

(§ unico, Art.22)

Página 12

Lei: 479, Data: 12/12/2017

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO  
UNIDADE 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA

**CAMPO DE ATUACAO**

**LEGISLACAO**

I - Promover atividades artística, literárias e recreativas, comemorações cívicas e festejos na área escolar;

Art. 57 da Lei Municipal nº 175 de 01 de março de 2005

II - Promover através da Fundação Casa da Cultura, o desenvolvimento e a difusão da cultura, das potencialidades artísticas e do conhecimento em todas as modalidades;

III - Presidir, coordenar, gerenciar e dirigir a Fundação Casa da Cultura, visando incentivar e apoiar as agremiações literárias, órgãos de pesquisas culturais, orquestras grupos folclóricos e atividades artísticas em geral;

IV - Promover a realização de festivais, comemorações, cursos, seminários e conferências em geral, visando o desenvolvimento e o aperfeiçoamento do ensino público no Município;

V - Formular projetos visando captar recursos financeiros do estado e da união, bem como, de organizações nacionais e internacionais.

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



**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO**

(§ unico, Art.22)

Página 13

Lei: 479, Data: 12/12/2017

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO  
UNIDADE 12 FUNDEB

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

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



**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO**

(§ unico, Art.22)

Página 14

Lei: 479, Data: 12/12/2017

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO	
UNIDADE	14	SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	
CAMPO DE ATUACAO		LEGISLACAO	
I promover, coordenar e orientar as atividades referentes à limpeza pública, parques e jardins, considerados os preceitos de higiene e saúde pública;		Art. 49 DA LEI MUNICIPAL Nº 175 DE 01 DE MARÇO DE 2005	
II promover a fiscalização, nos casos de contrato, dos serviços de limpeza pública e de conservação;			
III coordenar, planejar e controlar os serviços dos cemitérios, limpeza de suas dependências, registro atualizado de sepulturas, bem como a fiscalização de exumações, mediante a verificação de certidões de óbito, guias e pagamento de taxas, manutenção do alinhamento e numeração de quadras e sepulturas;			
IV supervisionar e orientar a arborização da cidade, mediante a escolha das espécies em função da beleza e do clima local, da segurança para os pedestres e do aspecto paisagístico global;			
V oferecer propostas e estudos de modificação da rede de serviço público;			
VI examinar e elaborar parecer em todos os processos referentes a obras, observando a legislação vigente;			
VII coordenar, supervisionar e controlar todas as obras existentes no Município, observando as normas sobre edificação, loteamento e saneamento;			
VIII providenciar e coordenar medidas necessárias para permanente atualização e cumprimento do Código de Posturas do Município;			
IX coordenar, planejar e controlar as atividades de construção, conservação ou demolição de prédios públicos;			
X providenciar a execução de desenhos, projetos, mapas e plantas necessárias às obras públicas;			
XI coordenar a fiscalização das obras executadas diretamente pela Administração ou sob o regime de empreitada;			
XII coordenar, planejar e controlar a execução das atividades de guarda, conservação e abastecimento dos automóveis e veículos pesados utilizados pela Prefeitura;			
XIII coordenar a fiscalização de construções clandestinas e a formação de favelas e outros agrupamentos humanos no Município, a fim de disciplinar a expansão urbana;			
XIV coordenar e controlar os processos de aforamento e de alienação de terras patrimoniais, obedecida à legislação pertinente;			
XV providenciar a incorporação ao patrimônio municipal de terras adquiridas, desapropriadas ou doadas;			
XVI coordenar a atualização da planta cadastral da cidade, identificando as áreas de terras vendidas, aforadas, localizadas e dominiais;			
XVII organizar e manter atualizada a base cartográfica do Município;			
XVIII executar outras atividades que lhe forem cometidas.			

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





# PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

## TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

Página 15

Lei: 479, Data: 12/12/2017

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

### CAMPO DE ATUACAO

### LEGISLACAO

I planejar, coordenar, supervisionar e controlar as atividades do Município relacionadas à assistência e promoção da saúde;

Art. 69 DA LEI MUNICIPAL Nº 175 DE 01 DE MARÇO DE 2005

II coordenar e supervisionar o levantamento dos problemas de saúde prioritários da comunidade;

III coordenar, supervisionar e planejar a ação preventiva geral, em específico no tocante as campanhas de vacinação, esclarecimentos ao público e controle das doenças endêmicas;

IV manter intercâmbio com os órgãos de saúde Federal e Estadual, visando a consolidação do sistema municipal integrado de saúde;

V coordenar e planejar a fiscalização da legislação sanitária, mediante vistorias de bares, mercados, feiras ou quaisquer outros locais de utilização pública;

VI administrar os postos de saúde e outros estabelecimentos de saúde no Município;

VII promover, coordenar e planejar a elaboração de programas anuais de saúde;

VIII coordenar, planejar e controlar o atendimento de pessoas carentes de recursos e doentes que necessitem de socorro imediato, encaminhando-os aos postos de saúde municipal ou outros centros de saúde fora do Município, quando os recursos médicos locais forem precários;

IX promover, coordenar, planejar e controlar a fiscalização das áreas urbanas e rurais passíveis de infestação de focos transmissores de moléstias;

X promover e elaborar relatórios sobre problemas sanitários, encaminhando-os a autoridade competente para apreciação e acatamento das providências necessárias;

XI examinar as condições sanitárias das mercadorias e produtos colocados à venda nos mercados e feiras, promovendo a autorização de sua inutilização ou interdição ao consumo quando deteriorado ou em condições anti-higiênicas;

XII coordenar, planejar e promover junto à rede de ensino e centros comunitários do Município a execução de programas de saúde e de educação sanitária que beneficiem as crianças e a comunidade em geral;


XIII coordenar, planejar e controlar a fiscalização do uso ou abastecimento de água do Município;

XIV planejar e coordenar o levantamento dos problemas de saúde da população do Município, a fim de identificar as causas e combater com eficiência as doenças;

XV promover, planejar e coordenar os programas de assistência médico-odontológica a estudantes dos estabelecimentos de ensino Municipal;

XVI promover e realizar pesquisas médico-sanitárias;

XVII coordenar e controlar a prestação de serviços que se relacionem direta ou indiretamente com a saúde;

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



**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO**

(§ unico, Art.22)

Página 16

Lei: 479, Data: 12/12/2017


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

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

XVIII controlar e fiscalizar os matadouros e estabelecimentos destinados ao abate de animais localizados no Município;

XIX executar outras atividades que lhe forem cometidas.

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



**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO**

(§ unico, Art.22)

Página 17

Lei: 479, Data: 12/12/2017

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CAMPO DE ATUACAO		LEGISLACAO
I	coordenar e fiscalizar as atividades das creches no Município;	
II	comunicar e notificar as unidades de referência a ocorrência de doenças transmissíveis;	
III	participar em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde de campanhas de vacinação;	
IV	auxiliar e coordenar a prestação de assistência da comunidade local;	
V	coordenar as ações para a implantação de projetos de hortas comunitárias;	
VI	controlar e avaliar os resultados e implantação de programas sociais;	
VII	organizar equipes interdisciplinares nos trabalhos de reabilitação profissional;	
VIII	fazer levantamento sócio-econômico com vistas ao planejamento habitacional da comunidade;	
IX	administrar e avaliar programas na área de serviço social de cada grupo e comunidade;	
X	participar de programas de educação sanitária e de saúde pública;	
XI	elaborar e executar o Plano Municipal de Assistência Social;	
XII	executar outras atividades que lhe forem cometidas.	

Art. 27 DA LEI MUNICIPAL Nº 175 DE 01 DE MARÇO DE 2005

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



**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO**

(§ unico, Art.22)

Página 18

Lei: 479, Data: 12/12/2017

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO  
UNIDADE 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

**CAMPO DE ATUACAO**

**LEGISLACAO**

I Planejar, coordenar, executar e controlar atividades que visem à proteção, conservação e melhoria do meio ambiente;

Art. 93 DA LEI MUNICIPAL Nº 175 DE 01 DE MARÇO DE 2005

II Propor a criação do Conselho Municipal de Meio Ambiente – CMMA, acionando-o sempre que necessário e implementar suas deliberações;

III Colaborar em regime de parceria com os órgãos do Governo Federal e Estadual, bem como as Organizações Não Governamentais na elaboração de planos e adoção de medidas para diminuir os impactos causados ao meio ambiente;

IV Articular-se nas diversas esferas de governo para executar e coordenar programas relacionadas a preservação ambiental e ao desenvolvimento sustentável;

V Preservar e recuperar os mananciais existentes no município;

VI Criar alternativas de proteção para a fauna e a flora;

VII Estabelecer e coordenar o atendimento à normas, critérios e padrões ambientais;

VIII Buscar parcerias junto à Universidades, Instituições de Pesquisas e entidades civis para garantir e aperfeiçoar o controle da preservação ambiental;

XVIII coordenar programas de estímulo e incentivo à preservação das nascentes dos cursos d'água e do meio ambiente, bem como a adoção de tecnologia para o aproveitamento de dejetos animais e industriais para conversão em fertilizantes;

XIX viabilizar recursos para a implantação de projetos de construção de barragens, açudes, perfuração de poços, diques e comportas para projetos de irrigação, retificação de cursos de água e drenagem de áreas alagadiças;

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



**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO**

(§ unico, Art.22)

Página 19

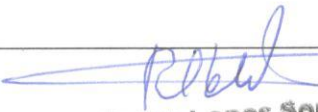
Lei: 479, Data: 12/12/2017

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	22	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
------------------	------------

I - Incentivar o desenvolvimento de atividades relacionadas ao esporte amador, com ênfase para aqueles com finalidade educativa;  
II - Programar, organizar, coordenar e executar as atividades de promoção e desenvolvimento do esporte e do lazer;  
III - Promover o desenvolvimento de atividades e iniciativas de natureza;  
IV - Elaborar programas de apoio à prática desportiva, incentivando seu desenvolvimento em todas as suas formas;  
V - Administrar o Ginásios e o centros Esportivos que fazem parte do Município;  
VI - Promoção do esporte e lazer a toda sociedade, e de modo peculiar nos bairros e interior do município;  
VII - Fazer do esporte um pressuposto de saúde e vitalidade às diferentes faixas etárias;  
VIII - Formular projetos visando captar recursos financeiros do estado e da união, bem como de organizações nacionais e internacionais."

Artigo 99 da Lei n.º 175/05

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



**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO**  
(§ unico, Art.22)

Página 20

Lei: 479, Data: 12/12/2017

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	23	FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

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



**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO**  
(§ unico, Art.22)

Página 21

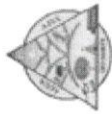
Lei: 479, Data: 12/12/2017

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	24	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

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



# PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

## TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Código	Discriminação	Legislação
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	
1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS	
1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	
1113.01.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF	
1113.01.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF	
1113.01.1.1.00.00	IRPF - PRINCIPAL	
1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	
1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	
1113.03.1.1.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	
1113.03.4.0.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	
1113.03.4.1.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	
1118.00.0.0.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	
1118.01.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	
1118.01.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	
1118.01.1.1.00.00	IPTU - PRINCIPAL	
1118.01.1.2.00.01	IPTU - MULTAS E JUROS	
1118.01.1.3.00.01	IPTU - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	
1118.01.4.0.00.00	IMPOSTO- TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS/DIREITOS IMÓVEIS	
1118.01.4.1.00.00	ITBI - PRINCIPAL	
1118.01.4.4.00.01	ITBI - MULTAS E JUROS	
1118.02.0.0.00.00	IMPOSTOS S/ PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	
1118.02.3.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	
1118.02.3.1.00.01	ISS DE PESSOAS FÍSICAS RETIDO NA FONTE	
1118.02.3.1.00.02	ISS DE PESSOAS FÍSICAS ARRECADADO NORMAL	
1118.02.3.1.00.03	ISS DE PESSOAS JURÍDICAS RETIDO NA FONTE	
1118.02.3.1.00.04	ISS DE PESSOAS JURÍDICAS ARREC. NORMAL	
1118.02.3.2.00.00	ISS - MULTAS E JUROS	
1118.02.3.4.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	
1118.02.4.0.00.00	ADICIONAL ISS - FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE À POBREZA	
1118.02.4.1.00.00	ADICIONAL ISS - FUNDO MUN. DE COMBATE À POBREZA - PRINCIPAL	
1120.00.0.0.00.00	TAXAS	
1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	
1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	
1121.01.1.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	
1121.01.1.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	

Renan Lopes Souto  
CPF-178.209.282-04





**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**


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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1121.01.1.1.00.01	TAXA DE FISCALIZ. DA VIGILANCIA SANITÁRIA	
1121.01.1.1.00.04	TAXA DE LICENÇA P/ EXECUÇÃO DE OBRAS	
1121.01.1.1.00.05	TAXA DE LICENÇA P/ FUNCION. ESTAB. COMERCIAL	
1121.01.1.2.00.03	TAXAS DE FISCLIZ. VIG. SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	
1121.01.1.3.00.03	TAXAS DE FISCLIZ. VIG. SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	
1121.04.0.0.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	
1121.04.1.0.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	
1121.04.1.1.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	
1121.04.1.1.00.01	TAXA DE APREENSÃO E LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	
1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.01.1.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.01.1.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	
1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1240.00.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1240.00.1.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	
1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	
1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	
1321.00.1.1.00.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	
1321.00.1.1.00.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	
1321.00.1.1.00.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	
1321.00.1.1.00.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FME	
1321.00.1.1.00.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	
1329.00.0.0.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	
1329.00.1.0.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	
1329.00.1.1.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	
1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	
1610.01.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	
1610.01.1.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	
1610.01.1.1.00.00	SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	

  
Herman Lopes Souto  
CPF 178.209.282-04  
Prefeito Municipal



# PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018


## TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 3

Lei: 479, Data: 12/12/2017

Código	Discriminação	Legislação
1718.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- ESPECÍFICAS ESTADOS/D.F./MUNICÍPIOS	
1718.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	
1718.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FPM	
1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	
1718.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	
1718.01.3.1.00.01	FPM - COTA MENSAL ENTREGUE EM DEZEMBRO - 1%	
1718.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	
1718.01.4.1.00.01	FPM - COTA MENSAL ENTREGUE EM JULHO - 1%	
1718.01.5.0.00.00	COTA-PARTE DO ITR	
1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	
1718.02.0.0.00.00	TRANSF. COMPENSAÇÃO FINAN.-EXPLORAÇÃO RECURSOS NATURAIS	
1718.02.2.0.00.00	COTA-PARTE-COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -CFEM	
1718.02.2.1.00.00	COTA-PARTE-COMP. FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - PRINCIPAL	
1718.02.6.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	
1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	
1718.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	
1718.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	
1718.03.1.1.00.01	MAC - LIMITE FINANCEIRO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
1718.03.1.1.00.02	TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISERIA	
1718.03.1.1.00.03	TETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTAL (RSME)	
1718.03.1.1.00.04	PAB - TRANSFERENCIA DA ATENÇÃO BASICA	
1718.03.1.1.00.05	ACS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	
1718.03.1.1.00.06	TRANSFERÊNCIA ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192	
1718.03.1.1.00.07	SF - SAÚDE DA FAMILIA	
1718.03.1.1.00.08	PMAQ - PROGR. DE MELHORIA E ACESSO A QUALIDADE	
1718.03.1.1.00.09	FB - PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	
1718.03.1.1.00.10	PISO FIXO VIG. SANITARIA PARTE ANVISA	
1718.03.1.1.00.11	PISO FIXO VIG. SANITARIA PARTE FNS	
1718.03.1.1.00.12	SB - SAÚDE BUCAL	
1718.03.1.1.00.13	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE PROGRAMAS DO SUS	
1718.03.1.1.00.14	SAMU 192 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA	
1718.03.1.1.00.15	PFVS - PISO FIXO VIGILANCIA EM SAUDE	
1718.03.1.1.00.16	INCENTIVO PONTUAIS P/AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE	
1718.03.1.1.00.17	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	
1718.03.1.1.00.18	REDE VIVER SEM LIMITES - REDEF - CEO	
1718.03.1.1.00.19	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO SUS	
1718.04.0.0.00.00	TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS	
1718.04.1.0.00.00	TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS	

  
Rogério Lopes Souto  
CPF 178.209.282-04  
Prefeito Municipal



# PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018


## TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art. 2º)

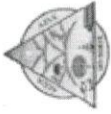
Página 4

Lei: 479, Data: 12/12/2017

Código	Discriminação	Legislação
1718.04.1.1.00.01	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	
1718.04.1.1.00.02	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA (IGD SUAS)	
1718.04.1.1.00.03	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS PROGRAMAS E AÇÕES DA AS	
1718.04.1.1.00.04	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
1718.04.1.1.00.05	PISO BÁSICO FIXO (CRAS)	
1718.04.1.1.00.06	PISO BÁSICO VARIÁVEL (PBVIII) CRAS VOLANTE	
1718.04.1.1.00.07	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO	
1718.04.1.1.00.08	PISO FÍSICO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (CREAS)	
1718.05.0.0.00.00	TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DO DESENV. EDUCAÇÃO-FNDE	
1718.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	
1718.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	
1718.05.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PDDE	
1718.05.2.1.00.01	PDDE - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	
1718.05.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE	
1718.05.3.1.00.01	PNAE - PROGR. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
1718.05.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE	
1718.05.4.1.00.01	PNATE - PROGR. NAC. DE APOIO TRANSPORTE DO ESCOLAR	
1718.05.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	
1718.05.9.1.00.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	
1718.06.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96	
1718.06.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96	
1718.06.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	
1718.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
1718.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
1718.99.1.1.00.01	FEX - AUXÍLIO FINANC. FOMENTO AS EXPORTAÇÕES	
1720.00.0.0.00.00	TRANSF. ESTADOS/DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ETIDADES	
1728.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-ESPECÍFICA ESTADOS/D.FMUNICÍPIOS	
1728.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	
1728.01.1.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	
1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	
1728.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	
1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	
1728.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	
1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	
1728.01.4.0.00.00	COTA-PARTE-CONT.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	
1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE-CONT.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO-PRINCIPAL	

  
Renan Lopes Souto  
CPF - 178.209.282-04

Prefeito Municipal



# PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

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

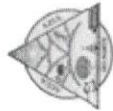
Orçamento Programa - Exercício de 2018

## TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Legislacao	Discriminação	Codigo
	TRANSF. REC. DO ESTADO P/ PROG. SAÚDE- REPASSE FUNDO A FUNDO	1728.03.0.0.0.0.00.00
	TRANSF. REC. DO ESTADO P/ PROG. SAÚDE- REPASSE FUNDO A FUNDO	1728.03.1.0.00.00
	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO/AÇÕES DE SAÚDE	1728.03.1.1.00.01
	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	1728.03.1.1.00.02
	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	1728.03.1.1.00.03
	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	1728.03.1.1.00.04
	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	1728.03.1.1.00.05
	TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADO/DIST. FEDERAL E SUAS ENTIDADES	1728.10.0.0.00.00
	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/ PROG. EDUCAÇÃO	1728.10.2.0.00.00
	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	1728.10.2.1.00.01
	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	1728.10.9.0.00.00
	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1728.10.9.1.00.01
	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1728.99.0.0.00.00
	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1728.99.1.0.00.00
	TRANSFERÊNCIA DO FEAS PARA A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB	1728.99.1.1.00.01
	TRANSFERÊNCIA DO FEAS PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE	1728.99.1.1.00.02
	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	1750.00.0.0.00.00
	TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	1758.00.0.0.00.00
	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1758.01.0.0.00.00
	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1758.01.1.0.00.00
	TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DO ESTADO AO FUNDEB	1758.01.1.1.00.01
	TRANSF. DE RECURSOS DO MUNICÍPIO AO FUNDEB	1758.01.1.1.00.02
	TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	1758.01.2.0.00.00
	TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	1758.01.2.1.00.01
	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1758.99.0.0.00.00
	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1758.99.1.0.00.00
	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS - PRINCIPAL	1758.99.1.1.00.00
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1900.00.0.0.00.00
	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1920.00.0.0.00.00
	RESTITUIÇÕES	1922.00.0.0.00.00
	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1922.99.0.0.00.00
	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1922.99.1.0.00.00
	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1922.99.1.1.00.00
	RECEITAS DE CAPITAL	2000.00.0.0.00.00
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2400.00.0.0.00.00
	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2410.00.0.0.00.00

  
Renan Lopes Souto  
CPF: 178.209.282-04  
Prefeito Municipal



# PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018


## TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 6

Lei: 479, Data: 12/12/2017

Codigo	Discriminação	Legislacao
2418.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO ESPECIFICA DE EST/DF/MUN	
2418.10.0.0.00.00	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2418.10.1.0.00.00	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO P/O SISTEMA ÚNICO DE SAUDE-SUS	
2418.10.1.1.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	
2418.10.2.0.00.00	TRANSF DE CONV DA UNIÃO DEST A PROG DE EDUCAÇÃO	
2418.10.2.1.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	
2418.10.5.0.00.00	TRANSF DE CONV DA UNIÃO DESTINADAS A PROG DE SANEAM BASICO	
2418.10.5.1.00.00	TRANSF. CONV.DA UNIÃO DEST. A PROG. SAN. BÁSICO -PRINCIPAL	
2418.10.6.0.00.00	TRANSF DE CONV DA UNIÃO DESTINADAS A PROG DE MEIO AMBIENTE	
2418.10.6.1.00.00	TRANSF. CONV.DA UNIÃO DEST. A PROG. MEIO AMBIENTE -PRINCIPAL	
2418.10.7.0.00.00	TRANSF DE CONV DA UNIÃO DEST PROG DE INFRAEST EM TRANSPORTE	
2418.10.7.1.00.00	TRANSF. CONV. UNIÃO DEST.PROG. INFRA. EM TRANSP. -PRINCIPAL	
2418.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	
2418.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	
2420.00.0.0.00.00	TRANSF DOS ESTADOS E DO DIST FED E DE SUAS ENTIDADES	
2428.00.0.0.00.00	TRANSF DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	
2428.10.0.0.00.00	TRANSF DE CONV. DOS ESTAD E DO DIST FED E DE SUAS ENTIDADES	
2428.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	
2428.10.9.1.00.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	
2440.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	
2448.00.0.0.00.00	TRANSF DE INSTIT PRIVADAS - ESPECIFICA ESTADOS/DF/MUN	
2448.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	
2448.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	
2448.10.1.1.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	
9000.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA	
9500.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕE DO FUNDEB	

  
Renan Lopes Souto  
CPF: 178.209.282-04  
Prefeito Municipal



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

Orçamento Programa - Exercício de 2018  
**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**  
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
--------	---------------	------------

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

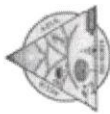
**Renan Lopes Souto**  
CPF: 178.209.282-04  
**Prefeito Municipal**

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**


AV. LAGO AZUL - CNPJ:34671057/0001-34  
Orçamento Programa - Exercício de 2018

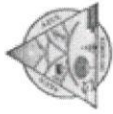
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**  
(Inc. II, §1º, Art. 2º)

Anexo 01  
Página 1  
Lei: 479, Data: 12/12/2017



RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.883.619,35	
CONTRIBUIÇÕES	152.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	1.126.100,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	22.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	67.488.734,70	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.873.240,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>65.810.214,05</b>
<b>TOTAL</b>		<b>65.810.214,05</b>
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		5.839.229,32
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.320.000,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>6.320.000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>12.159.229,32</b>
<b>RESUMO</b>		
RECEITAS CORRENTES	72.683.454,05	
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-6.873.240,00	
RECEITAS DE CAPITAL	6.320.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS	0,00	
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>		<b>72.130.214,05</b>
<b>TOTAL</b>		<b>72.130.214,05</b>
DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.136.861,80	
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	156.675,02	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.677.447,91	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>59.970.984,73</b>
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		5.839.229,32
<b>TOTAL</b>		<b>65.810.214,05</b>
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	11.316.549,32	
INVERSES FINANCEIRAS	230.680,00	
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	292.000,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>11.839.229,32</b>
RESERVA DE CONTINGENCIA		320.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>12.159.229,32</b>
<b>RESUMO</b>		
DESPESAS CORRENTES	59.970.984,73	
DESPESAS DE CAPITAL	11.839.229,32	
RESERVA DE CONTINGENCIA	320.000,00	
<b>TOTAL DE DESPESA</b>		<b>72.130.214,05</b>
<b>TOTAL</b>		<b>72.130.214,05</b>

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



**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

AV. LAGO AZUL - CNPJ:34671057/0001-34  
Orçamento Programa - Exercício de 2018

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

Anexo 01

Página 2

Lei: 479, Data: 12/12/2017

\_\_\_\_\_

*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

Anexo 02  
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 479, Data: 12/12/2017

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES				72.683.454,05
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			3.883.619,35	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			3.327.019,35	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		755.000,00		
1113.01.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF		380.000,00		
1113.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF		380.000,00		
1113.01.1.1	IRPF - PRINCIPAL	0.01.01.110.000	380.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		375.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		270.000,00		
1113.03.1.1	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	0.01.01.110.000	270.000,00		
1113.03.4.0	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS		105.000,00		
1113.03.4.1	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	0.01.01.110.000	105.000,00		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		2.572.019,35		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		745.519,35		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		360.019,35		
1118.01.1.1	IPTU - PRINCIPAL	0.01.01.110.000	156.019,35		
1118.01.1.2	IPTU - MULTAS E JUROS	0.01.01.110.000	11.000,00		
1118.01.1.3	IPTU - DÍVIDA ATIVA	0.01.01.110.000	193.000,00		
1118.01.4.0	IMPOSTO- TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS/DIREITOS IMÓVEIS		385.500,00		
1118.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	380.000,00		
1118.01.4.4	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0.01.01.110.000	5.500,00		
1118.02.0.0	IMPOSTOS S/ PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		1.826.500,00		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		1.683.500,00		
1118.02.3.1	ISS - PRINCIPAL	0.01.01.110.000	1.535.000,00		
1118.02.3.2	ISS - MULTAS E JUROS	0.01.01.110.000	5.500,00		
1118.02.3.4	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0.01.01.110.000	143.000,00		
1118.02.4.0	ADICIONAL ISS - FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE À POBREZA		143.000,00		
1118.02.4.1	ADICIONAL ISS - FUNDO MUN. DE COMBATE À POBREZA - PRINCIPAL	0.01.01.110.000	143.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS			556.600,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		501.600,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		441.600,00		
1121.01.1.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		441.600,00		
1121.01.1.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	55.000,00		
1121.01.1.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.01.02.110.000	325.000,00		
1121.01.1.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.02.01.320.000	55.000,00		
1121.01.1.2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	0.01.52.310.000	1.100,00		
1121.01.1.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	0.01.59.310.000	5.500,00		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		60.000,00		
1121.04.1.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		60.000,00		
1121.04.1.1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	0.01.02.110.000	60.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		55.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		55.000,00		
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		55.000,00		
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	55.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			152.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			152.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		152.000,00		
1240.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		152.000,00		
1240.00.1.1	CONTRIB P/ CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	0.01.02.100.001	152.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			1.126.100,00	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			1.126.100,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.115.100,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.115.100,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.66.111.000	696.000,00		

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

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 479, Data: 12/12/2017

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.68.253.000	110.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.71.000.000	33.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.66.221.000	111.100,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.70.311.000	165.000,00		
1329.00.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		11.000,00		
1329.00.1.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		11.000,00		
1329.00.1.1	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	11.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			22.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			22.000,00	
1610.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		22.000,00		
1610.01.1.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		22.000,00		
1610.01.1.1	SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	22.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			67.488.734,70	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			33.050.599,07	
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- ESPECÍFICAS ESTADOS/D.F./MUNICÍPIOS		33.050.599,07		
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		19.690.000,00		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FPM		17.600.000,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.01.19.110.000	17.600.000,00		
1718.01.3.0	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO		1.100.000,00		
1718.01.3.1	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	0.01.19.110.000	1.100.000,00		
1718.01.4.0	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO		550.000,00		
1718.01.4.1	COTA-PARTE DO FPM- 1% COTA DE JULHO - PRINCIPAL	0.01.19.110.000	550.000,00		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO ITR		440.000,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	440.000,00		
1718.02.0.0	TRANSF. COMPENSAÇÃO FINAN.-EXPLORAÇÃO RECURSOS NATURAIS		399.520,00		
1718.02.2.0	COTA-PARTE-COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM		110.000,00		
1718.02.2.1	COTA-PARTE-COMP. FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	110.000,00		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		289.520,00		
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	289.520,00		
1718.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO		9.386.458,11		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO		9.386.458,11		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.01.29.310.000	5.821.401,11		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.02.29.310.000	1.069.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.1.29.310.000	5.500,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.2.29.310.000	2.490.557,00		
1718.04.0.0	TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS		984.327,96		
1718.04.1.0	TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS		984.327,96		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.02.30.510.000	984.327,96		
1718.05.0.0	TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DO DESENV. EDUCAÇÃO-FNDE		2.025.993,00		
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		387.200,00		
1718.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.02.31.220.000	387.200,00		
1718.05.2.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PDDE		5.500,00		
1718.05.2.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PDDE - PRINCIPAL	0.02.31.220.000	5.500,00		
1718.05.3.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE		550.000,00		
1718.05.3.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE - PRINCIPAL	0.02.31.220.000	550.000,00		
1718.05.4.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE		154.000,00		
1718.05.4.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE - PRINCIPAL	0.02.31.220.000	154.000,00		
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE		929.293,00		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	0.02.31.220.000	929.293,00		

  
Renan Lopes Souto  
CPF 178.209.282-04  
Prefeito Municipal

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 479, Data: 12/12/2017

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96		110.000,00		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96		110.000,00		
1718.06.1.1	TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	0.01.00.001.001	110.000,00		
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		454.300,00		
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		454.300,00		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.01.32.110.000	454.300,00		
1720.00.0.0	TRANSF ESTADOS/DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			15.625.500,00	
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-ESPECÍFICA ESTADOS/D.F/MUNICÍPIOS		15.625.500,00		
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		14.239.700,00		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS		13.420.000,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	13.420.000,00		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA		430.000,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	430.000,00		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		296.200,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	296.200,00		
1728.01.4.0	COTA-PARTE-CONT.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		93.500,00		
1728.01.4.1	COTA-PARTE-CONT.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO-PRINCIPAL	0.01.00.001.001	93.500,00		
1728.03.0.0	TRANSF. REC. DO ESTADO P/ PROG. SAÚDE- REPASSE FUNDO A FUNDO		734.800,00		
1728.03.1.0	TRANSF. REC. DO ESTADO P/ PROG. SAÚDE- REPASSE FUNDO A FUNDO		734.800,00		
1728.03.1.1	TRANSF REC. ESTADO P/ PROG.SAÚDE-REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.2.29.340.001	734.800,00		
1728.10.0.0	TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADO/DIST. FEDERAL E SUAS E ENTIDADES		640.000,00		
1728.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/ PROG. EDUCAÇÃO		220.000,00		
1728.10.2.1	TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS DEST. A PROG. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.02.47.200.001	220.000,00		
1728.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		420.000,00		
1728.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.01.00.100.000	420.000,00		
1728.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		11.000,00		
1728.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		11.000,00		
1728.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.02.30.001.001	11.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			18.812.635,63	
1758.00.0.0	TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		18.812.635,63		
1758.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		18.148.435,63		
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		10.801.368,63		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	0.01.38.250.000	6.609.482,63		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	0.02.39.250.000	4.191.886,00		
1758.01.2.0	TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB		7.347.067,00		
1758.01.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE REC. -COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - PRINCIPAL	0.01.39.250.000	7.347.067,00		
1758.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		664.200,00		
1758.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		664.200,00		
1758.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	664.200,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			11.000,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			11.000,00	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		11.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		11.000,00		
1922.99.1.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		11.000,00		
1922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	11.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				6.320.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			6.320.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			3.680.000,00	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO ESPECÍFICA DE EST/DF/MUN		3.680.000,00		
2418.10.0.0	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		3.680.000,00		
2418.10.1.0	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO P/O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS		495.000,00		
2418.10.1.1	TRANSF DE CONV DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	0.02.41.300.000	495.000,00		

Renan Lopes Souto  
CPF 178.209.282-04  
Prefeito Municipal

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 479, Data: 12/12/2017

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2418.10.2.0	TRANSF DE CONV DA UNIÃO DEST A PROG DE EDUCAÇÃO		550.000,00		
2418.10.2.1	TRANSF. CONV.DA UNIÃO DESTINADAS A PROG. EDUC-PRINCIPAL	0.02.42.200.000	550.000,00		
2418.10.5.0	TRANSF DE CONV DA UNIÃO DESTINADAS A PROG DE SANEAM BASICO		320.000,00		
2418.10.5.1	TRANSF. CONV.DA UNIÃO DEST. A PROG. SAN. BÁSICO -PRINCIPAL	0.02.40.100.000	320.000,00		
2418.10.6.0	TRANSF DE CONV DA UNIÃO DESTINADAS A PROG DE MEIO AMBIENTE		210.000,00		
2418.10.6.1	TRANSF. CONV.DA UNIÃO DEST. A PROG. MEIO AMBIENTE -PRINCIPAL	0.02.40.100.000	210.000,00		
2418.10.7.0	TRANSF DE CONV DA UNIÃO DEST PROG DE INFRAEST EM TRANSPORTE		1.100.000,00		
2418.10.7.1	TRANSF. CONV. UNIÃO DEST.PROG. INFRA EM TRANSP. -PRINCIPAL	0.02.40.100.000	1.100.000,00		
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		1.005.000,00		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.02.40.100.000	1.005.000,00		
2420.00.0.0	TRANSF DOS ESTADOS E DO DIST FED E DE SUAS ENTIDADES			2.200.000,00	
2428.00.0.0	TRANSF DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		2.200.000,00		
2428.10.0.0	TRANSF DE CONV. DOS ESTAD E DO DIST FED E DE SUAS ENTIDADES		2.200.000,00		
2428.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		2.200.000,00		
2428.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.02.45.100.000	2.200.000,00		
2440.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			440.000,00	
2448.00.0.0	TRANSF DE INSTIT PRIVADAS - ESPECIFICA ESTADOS/DF/MUN		440.000,00		
2448.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		440.000,00		
2448.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		440.000,00		
2448.10.1.1	TRANSF. DE CONVÊNIO DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	0.02.50.100.000	440.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-6.873.240,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-6.873.240,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB		-6.873.240,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB		-6.873.240,00	-6.873.240,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB	0.01.00.110.000	-6.873.240,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					72.130.214,05

**TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA**

RECEITA CORRENTE

65.810.214,05

RECEITA DE CAPITAL

6.320.000,00

Total Geral das Receitas

72.130.214,05

  
Renan Lopes Souto  
CPF 178.209.282-04  
Prefeito Municipal

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Anexo 02  
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 479, Data: 12/12/2017

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.377.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.179.353,39	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.179.353,39		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	80.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	850.848,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	207.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	11.505,39			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	10.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.001.001	20.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				20.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00.001.001	10.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00.001.001	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.177.646,61	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.177.646,61		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	100.256,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	295.136,21			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	123.964,80			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	376.361,60			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	69.912,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	202.016,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	10.000,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					330.000,00
4.00.00	INVESTIMENTOS				330.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			330.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.110.000	280.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>2.707.000,00</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 02  
Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 479, Data: 12/12/2017

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.135.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				446.258,10	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			446.258,10		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	67.008,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	366.965,30			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	11.168,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	1.116,80			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				688.741,90	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			688.741,90		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	78.176,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	237.888,17			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.001.001	2.456,96			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	27.920,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	26.087,21			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	44.592,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	268.271,16			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00.001.001	2.233,60			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	1.116,80			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					291.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				291.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			291.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	291.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.426.000,00</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 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 479, Data: 12/12/2017

ÓDER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
UNIDADE 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.003.999,99
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.429.979,20	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.429.979,20		
1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	232.616,00			
1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	215.910,40			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	958.000,00			
1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	5.584,00			
1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00.001.001	11.168,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	1.116,80			
1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.001.001	5.584,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				574.020,79	
3.3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			574.020,79		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	30.358,40			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	239.384,95			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.001.001	31.270,40			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	12.284,80			
3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	38.176,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	63.862,40			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	147.567,04			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	11.116,80			
0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					119.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				119.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			119.000,00		
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	119.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>2.122.999,99</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 02

Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 479, Data: 12/12/2017

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					319.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				115.835,19	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			115.835,19		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	25.746,88			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	88.971,51			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	1.116,80			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				203.464,81	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			203.464,81		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	14.965,12			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	100.319,13			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	2.233,60			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	30.822,75			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	51.773,81			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.1.00.001.001	2.233,60			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.001.001	1.116,80			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					409.800,00
4.00.00	INVESTIMENTOS				409.800,00	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			409.800,00		
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	41.900,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	326.000,00			
4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00.001.001	41.900,00			
<b>TOTAL</b>						<b>729.100,00</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 02  
Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 479, Data: 12/12/2017

ODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO						
UNIDADE 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					432.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				131.463,21	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	15.666,41			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	78.176,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	1.116,80			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00.001.001	11.168,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	8.584,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.001.001	16.752,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				300.536,79	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	22.336,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	33.504,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	188.856,79			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	22.336,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	33.504,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					98.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				98.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	98.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>530.000,00</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 02


Página 7

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 479, Data: 12/12/2017

NÍVEL						
ORDEM	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08 SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA					
UNIDADE	08 SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					449.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				192.089,60	
1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			192.089,60		
1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	37.971,20			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	145.184,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	2.233,60			
1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	1.116,80			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.001.001	5.584,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				256.910,40	
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			256.910,40		
3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	18.934,40			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	51.168,00			
3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	22.233,60			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	52.233,60			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	110.107,20			
3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	1.116,80			
3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.001.001	1.116,80			
<b>TOTAL</b>						<b>449.000,00</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 02

Página 8

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 479, Data: 12/12/2017

Órgão	Unidade	Descrição	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	09	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
0.00.00		DESPESAS CORRENTES					4.554.000,00
3.1.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.114.886,24	
1.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS			2.114.886,24		
1.90.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.01.001.001	98.278,40			
3.1.90.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.19.001.001	279.200,00			
1.90.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.33.001.001	189.344,00			
1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.01.001.001	287.878,40			
3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.19.001.001	614.240,00			
1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.33.001.001	267.863,84			
1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.19.001.001	253.000,00			
1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.01.001.001	1.116,80			
3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.19.001.001	2.233,60			
1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.33.001.001	2.233,60			
1.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.01.001.001	5.584,00			
3.1.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.19.001.001	11.168,00			
1.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.33.001.001	5.584,00			
1.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.01.001.001	1.116,80			
3.1.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.19.001.001	11.168,00			
1.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.33.001.001	1.116,80			
1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.01.001.001	55.840,00			
3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.19.001.001	16.752,00			
1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.33.001.001	11.168,00			
3.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.439.113,76	
3.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS			2.439.113,76		
3.3.90.14		DIÁRIAS - CIVIL	0.1.01.001.001	5.584,00			
3.3.90.14		DIÁRIAS - CIVIL	0.1.19.001.001	55.840,00			
3.3.90.14		DIÁRIAS - CIVIL	0.1.33.001.001	27.920,00			
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	0.1.01.001.001	11.168,00			
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	0.1.19.001.001	167.520,00			
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	0.1.33.001.001	111.680,00			
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	0.2.31.200.000	566.000,00			
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	0.2.31.220.000	295.327,33			
3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.19.001.001	5.584,00			
3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.33.001.001	2.233,60			
3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.01.001.001	1.116,80			
3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.19.001.001	11.168,00			
3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.33.001.001	11.168,00			
3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.01.001.001	1.116,80			
3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.19.001.001	142.950,40			
3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.33.001.001	67.008,00			
3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.01.001.001	3.350,40			
3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.19.001.001	26.803,20			
3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.33.001.001	44.672,00			
3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.31.220.000	42.869,47			
3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.01.001.001	6.700,80			
3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.19.001.001	234.528,00			

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

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Anexo 02  
Página 9

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 479, Data: 12/12/2017

ODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 09 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE 09 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.33.001.001	178.688,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.31.001.001	206.608,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.31.220.000	44.195,20			
3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00.001.001	159.000,00			
3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.01.001.001	1.764,01			
3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.19.001.001	5.166,76			
3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.33.001.001	1.382,99			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.607.014,05
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.607.014,05	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.607.014,05		
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.19.001.001	200.000,00			
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.40.200.000	790.014,05			
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.76.200.000	1.198.000,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.19.001.001	100.000,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.42.200.000	319.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>7.161.014,05</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 02  
Página 10

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 479, Data: 12/12/2017

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					538.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				109.710,41	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			109.710,41		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	27.067,21			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	50.256,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	15.635,20			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00.001.001	5.584,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.001.001	11.168,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				428.289,59	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			428.289,59		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	12.284,80			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	132.755,90			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	0.1.00.001.001	26.826,05			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.001.001	12.284,80			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	58.432,99			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	184.588,25			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	1.116,80			
<b>TOTAL</b>						<b>538.000,00</b>

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

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Anexo 02  
Página 11

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 479, Data: 12/12/2017

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					21.379.564,01
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				17.656.021,34	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			17.656.021,34		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.38.251.000	772.080,98			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.38.252.000	2.537.229,20			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.2.39.251.000	2.635.452,96			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.38.251.000	555.335,02			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.38.252.000	1.796.023,74			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.2.39.251.000	5.802.166,24			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.2.68.253.000	111.680,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.38.251.000	1.959.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.38.252.000	764.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.38.251.000	3.350,40			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.38.252.000	11.116,80			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.2.39.251.000	104.467,20			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.38.252.000	21.568,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.38.251.000	1.116,80			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.2.39.251.000	311.116,80			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.38.251.000	1.116,80			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.38.252.000	34.083,60			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.2.39.251.000	235.116,80			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.723.542,67	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.723.542,67		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.38.252.000	31.614,72			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.38.252.000	1.831.382,95			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.38.252.000	245.697,12			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.38.252.000	1.614.847,88			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					620.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				620.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			620.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.38.252.000	320.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.38.252.000	300.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>21.999.564,01</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 02  
Página 12

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 479, Data: 12/12/2017

Órgão	Unidade	Descrição	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	14	SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS					
02	14	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS					
0.00.00		DESPESAS CORRENTES					2.342.162,45
3.1.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				438.021,01	
1.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS			438.021,01		
1.90.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	201.667,28			
3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	228.209,06			
1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	1.116,80			
1.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	7.027,87			
3.3.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.904.141,44	
3.3.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS			1.904.141,44		
3.3.90.14		DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	10.992,56			
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	690.239,78			
3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	1.116,80			
3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	152.438,68			
3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	1.016.736,82			
3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	20.058,40			
3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.001.001	12.558,40			
4.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					4.926.651,27
4.4.00.00		INVESTIMENTOS				4.814.971,27	
4.4.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS			4.814.971,27		
4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.46.110.000	200.000,00			
4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	329.751,36			
4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.40.001.001	1.737.709,91			
4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.40.100.001	335.040,00			
4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.40.110.000	1.933.000,00			
4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.41.110.000	50.000,00			
4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	55.840,00			
4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.40.001.001	123.630,00			
4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.41.110.000	50.000,00			
4.5.00.00		INVERSÕES FINANCEIRAS				111.680,00	
4.5.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS			111.680,00		
4.5.90.61		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00.001.001	111.680,00			
<b>TOTAL</b>							<b>7.268.813,72</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 02  
Página 13

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 479, Data: 12/12/2017

ODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 18 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO						
UNIDADE 18 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					18.202.111,26
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.208.857,46	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.208.857,46		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.19.001.001	341.323,78			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.2.29.340.001	2.844.784,63			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.19.001.001	491.392,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.33.001.001	385.040,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.2.29.340.001	3.114.090,41			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.33.001.001	1.330.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.2.29.340.001	1.116,80			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.19.001.001	134.016,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.33.001.001	55.840,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.19.001.001	10.116,80			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.33.001.001	52.116,80			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.2.29.001.001	11.568,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.2.29.340.001	183.970,64			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.19.001.001	89.344,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.33.001.001	11.168,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.2.29.001.001	51.168,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.2.29.340.001	101.801,60			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.993.253,80	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.993.253,80		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.19.001.001	159.600,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.33.001.001	55.840,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.2.29.001.001	51.668,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.2.29.340.001	89.622,79			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	80.152,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.19.001.001	1.790.339,93			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.29.001.001	167.520,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.29.340.001	2.114.971,03			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.19.001.001	155.517,52			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.33.001.001	5.584,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.19.001.001	223.360,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.33.001.001	111.680,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	22.336,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.19.001.001	170.334,11			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.33.001.001	55.840,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.29.340.001	219.752,22			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	100.512,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.19.001.001	472.419,86			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.33.001.001	223.360,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.29.340.001	2.306.675,73			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.2.29.340.001	266.832,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.19.001.001	86.233,60			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.33.001.001	26.533,60			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.2.29.340.001	39.569,41			

Renan Lopes Souto  
CPF: 178.209.282-04  
Prefeito Municipal



**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Anexo 02  
Página 14

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 479, Data: 12/12/2017

ODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 18 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO						
UNIDADE 18 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
1.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					716.900,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				716.900,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			716.900,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.01.001.001	319.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.19.001.001	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.40.110.000	59.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.01.001.001	179.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.19.001.001	59.900,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.19.001.001	50.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>18.919.011,26</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 02  
Página 15

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 479, Data: 12/12/2017

Órgão	Unidade	Descrição	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	20	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
00	00	DESpesas Correntes					4.090.740,00
3.1	00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.566.910,83	
3.1	90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.566.910,83		
3.1	90	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	389.763,20			
3.1	90	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.510.000	17.832,96			
3.1	90	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.2.30.001.001	29.024,64			
3.1	90	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.2.30.510.000	67.688,00			
3.1	90	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	455.981,95			
3.1	90	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.510.000	27.920,00			
3.1	90	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.2.30.001.001	84.318,40			
3.1	90	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.2.30.510.000	152.273,39			
3.1	90	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	291.447,49			
3.1	90	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.2.30.510.000	13.960,00			
3.1	90	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	1.116,80			
3.1	90	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.2.30.001.001	1.116,80			
3.1	90	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	21.116,80			
3.1	90	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.2.30.001.001	1.116,80			
3.1	90	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.001.001	11.116,80			
3.1	90	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.2.30.001.001	1.116,80			
3.3	00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.523.829,17	
3.3	90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.523.829,17		
3.3	90	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	55.840,00			
3.3	90	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	47.077,76			
3.3	90	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.510.000	10.584,00			
3.3	90	DIÁRIAS - CIVIL	0.2.30.001.001	11.168,00			
3.3	90	DIÁRIAS - CIVIL	0.2.30.510.000	21.752,00			
3.3	90	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	460.309,60			
3.3	90	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.30.001.001	241.228,80			
3.3	90	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.30.510.000	602.503,36			
3.3	90	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.001.001	38.955,20			
3.3	90	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.2.30.510.000	6.700,80			
3.3	90	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	18.934,40			
3.3	90	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	111.680,00			
3.3	90	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	240.284,16			
3.3	90	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.30.001.001	13.960,00			
3.3	90	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.30.510.000	71.096,69			
3.3	90	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	303.315,68			
3.3	90	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.30.001.001	43.676,16			
3.3	90	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.30.510.000	51.096,96			
3.3	90	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.00.001.001	23.000,00			
3.3	90	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.001.001	21.116,80			
3.3	90	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.2.30.510.000	2.233,60			
3.3	90	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00.001.001	109.446,40			
3.3	90	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.2.30.510.000	16.752,00			
3.3	90	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.2.30.510.000	1.116,80			
4.0	00	DESpesas de Capital					102.000,00

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

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Anexo 02  
Página 16

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 479, Data: 12/12/2017

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
1.4.00.00	INVESTIMENTOS				102.000,00	
1.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			102.000,00		
1.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.19.510.000	30.000,00			
1.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	72.000,00			
<b>TOTAL</b>					<b>4.192.740,00</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 02  
Página 17

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 479, Data: 12/12/2017

ÓDER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	21 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
UNIDADE	21 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					187.832,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				44.233,60	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			44.233,60		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	20.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	1.116,80			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	1.116,80			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.001.001	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				143.598,40	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			143.598,40		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	4.649,60			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	68.005,12			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	25.120,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	39.706,88			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	1.116,80			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					506.864,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				506.864,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			506.864,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	71.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.40.001.001	89.344,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.19.001.001	167.520,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.40.110.000	179.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>694.696,00</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 02  
Página 18

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 479, Data: 12/12/2017

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					250.000,00
02.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				120.926,40	
02.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			120.926,40		
02.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	28.232,00			
02.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	89.344,00			
02.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	1.116,80			
02.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00.001.001	1.116,80			
02.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.001.001	1.116,80			
02.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				129.073,60	
02.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			129.073,60		
02.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	5.584,00			
02.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	27.920,00			
02.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	0.1.00.001.001	11.168,00			
02.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.001.001	11.168,00			
02.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	16.752,00			
02.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	54.248,00			
02.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	2.233,60			
02.4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					403.000,00
02.4.40.00	INVESTIMENTOS				403.000,00	
02.4.40.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			403.000,00		
02.4.40.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	224.000,00			
02.4.40.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.40.110.000	179.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>653.000,00</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 02

Página 19

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 479, Data: 12/12/2017

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					132.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.100,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.100,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	7.100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				125.500,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			29.595,20		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.00.001.001	29.595,20			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			95.904,80		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	2.233,60			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	20.028,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.001.001	4.467,20			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	15.635,20			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	48.573,60			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00.001.001	4.967,20			
<b>TOTAL</b>						<b>132.600,00</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 02

Página 20

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 479, Data: 12/12/2017

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					47.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				47.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			47.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	23.394,56			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	13.066,56			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	10.538,88			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					417.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				298.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			298.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.40.001.001	298.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				119.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			119.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00.001.001	119.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>464.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>72.130.214,05</b>

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



## NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			35.136.861,80	59.970.984,73
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		35.136.861,80		
90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.082.312,62			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.476.238,62			
90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.799.142,69			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	172.878,19			
90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	263.913,60			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	658.145,28			
90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	684.230,80			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			156.675,02	
90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		156.675,02		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	121.680,00			
32.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	34.995,02			
00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			24.677.447,91	
50.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		29.595,20		
50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	29.595,20			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		24.647.852,71		
90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.840,00			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	924.169,75			
90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.476.547,62			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	37.994,05			
90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	115.120,96			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	395.475,92			
90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.446.292,80			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.745.549,95			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.229.260,89			
90.41	CONTRIBUIÇÕES	2.233,60			
33.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	23.000,00			
90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	394.700,80			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	559.231,20			
90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	216.084,77			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.350,40			
00.00	DESPESAS DE CAPITAL				11.839.229,32
44.00.00	INVESTIMENTOS			11.316.549,32	
90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.316.549,32		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.504.759,32			
90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.719.890,00			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	91.900,00			
00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			230.680,00	
90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		230.680,00		
45.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	230.680,00			
00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			292.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		292.000,00		
90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	292.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				320.000,00
00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			320.000,00	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		320.000,00		
99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	320.000,00			

TOTAL 72.130.214,05


  
Renan Lopes Souto  
CPF 178.209.282-04  
Prefeito Municipal





NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
00.00	DESPESAS CORRENTES				59.970.984,73
00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			35.136.861,80	
90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		35.136.861,80		
90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.082.312,62			
90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.476.238,62			
90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.799.142,69			
90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	172.878,19			
90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	263.913,60			
90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	658.145,28			
90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	684.230,80			
00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			156.675,02	
90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		156.675,02		
90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	121.680,00			
90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	34.995,02			
00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			24.677.447,91	
50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		29.595,20		
50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	29.595,20		24.647.852,71	
90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.840,00			
90.14	DIÁRIAS - CIVIL	924.169,75			
90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.476.547,62			
90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	37.994,05			
90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	115.120,96			
90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	395.475,92			
90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.446.292,80			
90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.745.549,95			
90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.229.260,89			
90.41	CONTRIBUIÇÕES	2.233,60			
90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	23.000,00			
90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	394.700,80			
90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	559.231,20			
90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	216.084,77			
90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.350,40			
00.00	DESPESAS DE CAPITAL				11.839.229,32
44.00.00	INVESTIMENTOS			11.316.549,32	
90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.316.549,32		
90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.504.759,32			
90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.719.890,00			
90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	91.900,00			
00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			230.680,00	
90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		230.680,00		
90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	230.680,00			
00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			292.000,00	
90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		292.000,00		
90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	292.000,00			
00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				320.000,00
00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			320.000,00	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		320.000,00		
99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	320.000,00			
<b>TOTAL</b>					<b>72.130.214,05</b>

  
Renan Lopes Souto  
CPF: 178.209.282-04  
Prefeito Municipal

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

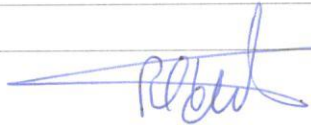
Anexo 02

Página 1

LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

DER ORGÃO	01 PODER LEGISLATIVO 01 CAMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
J. 00.00	DESPESAS CORRENTES					2.377.000,00
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.179.353,39	
1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.179.353,39		
1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	80.000,00			
1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	850.848,00			
1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	207.000,00			
1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	11.505,39			
1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	10.000,00			
1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.001.001	20.000,00			
2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				20.000,00	
2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00.001.001	10.000,00			
2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00.001.001	10.000,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.177.646,61	
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.177.646,61		
3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	100.256,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	295.136,21			
3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	123.964,80			
3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	376.361,60			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	69.912,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	202.016,00			
3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	10.000,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					330.000,00
4.40.00	INVESTIMENTOS				330.000,00	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			330.000,00		
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	50.000,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.110.000	280.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>2.707.000,00</b>

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



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO  
03 GABINETE DO PREFEITO


Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.135.000,00
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				446.258,10	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			446.258,10		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	67.008,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	366.965,30			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	11.168,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	1.116,80			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				688.741,90	
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			688.741,90		
3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	78.176,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	237.888,17			
3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.001.001	2.456,96			
3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	27.920,00			
3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	26.087,21			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	44.592,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	268.271,16			
3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00.001.001	2.233,60			
3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	1.116,80			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					291.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				291.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			291.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	291.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.426.000,00</b>

Renan Lopes Souto  
CPF 178.209.282-04  
Prefeito Municipal



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.003.999,99
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.429.979,20	
1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.429.979,20		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	232.616,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	215.910,40			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	958.000,00			
1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	5.584,00			
1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00.001.001	11.168,00			
1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	1.116,80			
1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.001.001	5.584,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				574.020,79	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			574.020,79		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	30.358,40			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	239.384,95			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.001.001	31.270,40			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	12.284,80			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	38.176,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	63.862,40			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	147.567,04			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	11.116,80			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					119.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				119.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			119.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	119.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>2.122.999,99</b>

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

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 4

LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.530.675,02
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				375.215,82	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			375.215,82		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	144.334,89			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	196.170,96			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	8.934,40			
1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00.001.001	1.116,80			
1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	22.425,17			
1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.001.001	2.233,60			
2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				136.675,02	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			136.675,02		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00.001.001	111.680,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00.001.001	24.995,02			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.018.784,18	
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.018.784,18		
3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	55.128,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	116.700,80			
3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	2.233,60			
3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	154.016,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	23.350,40			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	275.004,98			
3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.001.001	370.233,60			
3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	10.558,40			
3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.001.001	11.558,40			
0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					292.000,00
6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				292.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			292.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.1.00.001.001	292.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					320.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				320.000,00	
9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			320.000,00		
9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.1.00.001.001	320.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>2.142.675,02</b>

  
• Renan Lopes Souto  
CPF: 178.209.282-04  
Prefeito Municipal

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 5

LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO  
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					319.300,00
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				115.835,19	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			115.835,19		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	25.746,88			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	88.971,51			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	1.116,80			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				203.464,81	
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			203.464,81		
3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	14.965,12			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	100.319,13			
3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	2.233,60			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	30.822,75			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	51.773,81			
3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.1.00.001.001	2.233,60			
3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.001.001	1.116,80			
0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					409.800,00
4.00.00	INVESTIMENTOS				409.800,00	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			409.800,00		
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	41.900,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	326.000,00			
4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00.001.001	41.900,00			
<b>TOTAL</b>						<b>729.100,00</b>

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

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 6

LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

DER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
J. 00.00	DESPESAS CORRENTES					432.000,00
1. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				131.463,21	
1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			131.463,21		
1. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	15.666,41			
1. 90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	78.176,00			
1. 90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	1.116,80			
1. 90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00.001.001	11.168,00			
1. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	8.584,00			
1. 90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.001.001	16.752,00			
3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				300.536,79	
3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			300.536,79		
3. 90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	22.336,00			
3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	33.504,00			
3. 90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	188.856,79			
3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	22.336,00			
3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	33.504,00			
4. 00.00	DESPESAS DE CAPITAL					98.000,00
4. 00.00	INVESTIMENTOS				98.000,00	
4. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			98.000,00		
4. 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	98.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>530.000,00</b>

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



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					449.000,00
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				192.089,60	
1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			192.089,60		
1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	37.971,20			
1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	145.184,00			
1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	2.233,60			
1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	1.116,80			
1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.001.001	5.584,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				256.910,40	
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			256.910,40		
3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	18.934,40			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	51.168,00			
3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	22.233,60			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	52.233,60			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	110.107,20			
3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	1.116,80			
3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.001.001	1.116,80			
<b>TOTAL</b>						<b>449.000,00</b>

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





NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

ÓRGÃO	02 PODER EXECUTIVO	09 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
0.00.00	DESPESAS CORRENTES						4.554.000,00
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.114.886,24		
1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.114.886,24			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.01.001.001	98.278,40				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.19.001.001	279.200,00				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.33.001.001	189.344,00				
1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.01.001.001	287.878,40				
1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.19.001.001	614.240,00				
1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.33.001.001	267.863,84				
1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.19.001.001	253.000,00				
1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.01.001.001	1.116,80				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.19.001.001	2.233,60				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.33.001.001	2.233,60				
1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.01.001.001	5.584,00				
1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.19.001.001	11.168,00				
1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.33.001.001	5.584,00				
1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.01.001.001	1.116,80				
1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.19.001.001	11.168,00				
1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.33.001.001	1.116,80				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.01.001.001	55.840,00				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.19.001.001	16.752,00				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.33.001.001	11.168,00				
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.439.113,76		
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.439.113,76			
3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.01.001.001	5.584,00				
3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.19.001.001	55.840,00				
3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.33.001.001	27.920,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.01.001.001	11.168,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.19.001.001	167.520,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.33.001.001	111.680,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.31.200.000	566.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.31.220.000	295.327,33				
3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.19.001.001	5.584,00				
3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.33.001.001	2.233,60				
3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.01.001.001	1.116,80				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.19.001.001	11.168,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.33.001.001	11.168,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.01.001.001	1.116,80				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.19.001.001	142.950,40				

  
Renan Lopes Souto  
CPF: 178.209.282-04  
Prefeito Municipal

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018


Anexo 02

Página 9

LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	PODER EXECUTIVO					
09	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.33.001.001	67.008,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.01.001.001	3.350,40			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.19.001.001	26.803,20			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.33.001.001	44.672,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.31.220.000	42.869,47			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.01.001.001	6.700,80			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.19.001.001	234.528,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.33.001.001	178.688,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.31.001.001	206.608,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.31.220.000	44.195,20			
3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00.001.001	159.000,00			
3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.01.001.001	1.764,01			
3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.19.001.001	5.166,76			
3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.33.001.001	1.382,99			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.607.014,05
4.00.00	INVESTIMENTOS				2.607.014,05	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.607.014,05		
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.19.001.001	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.40.200.000	790.014,05			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.76.200.000	1.198.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.19.001.001	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.42.200.000	319.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>7.161.014,05</b>

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

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 10

LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**


Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					538.000,00
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				109.710,41	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			109.710,41		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	27.067,21			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	50.256,00			
1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	15.635,20			
1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00.001.001	5.584,00			
1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.001.001	11.168,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				428.289,59	
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			428.289,59		
3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	12.284,80			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	132.755,90			
3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	0.1.00.001.001	26.826,05			
3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.001.001	12.284,80			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	58.432,99			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	184.588,25			
3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	1.116,80			
<b>TOTAL</b>						<b>538.000,00</b>

Renan Lopes Souto  
CPF 178.209.282-04  
Prefeito Municipal



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

ÓDER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 12 FUNDEB					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					21.379.564,01
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.656.021,34	
1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			17.656.021,34		
1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.38.251.000	772.080,98			
1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.38.252.000	2.537.229,20			
1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.2.39.251.000	2.635.452,96			
1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.38.251.000	555.335,02			
1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.38.252.000	1.796.023,74			
1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.2.39.251.000	5.802.166,24			
1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.2.68.253.000	111.680,00			
1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.38.251.000	1.959.000,00			
1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.38.252.000	764.000,00			
1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.38.251.000	3.350,40			
1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.38.252.000	11.116,80			
1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.2.39.251.000	104.467,20			
1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.38.252.000	21.568,00			
1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.38.251.000	1.116,80			
1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.2.39.251.000	311.116,80			
1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.38.251.000	1.116,80			
1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.38.252.000	34.083,60			
1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.2.39.251.000	235.116,80			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.723.542,67	
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.723.542,67		
3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.38.252.000	31.614,72			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.38.252.000	1.831.382,95			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.38.252.000	245.697,12			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.38.252.000	1.614.847,88			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					620.000,00
4.40.00	INVESTIMENTOS				620.000,00	
4.40.00	APLICAÇÕES DIRETAS			620.000,00		
4.40.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.38.252.000	320.000,00			
4.40.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.38.252.000	300.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>21.999.564,01</b>

  
**Renan Lopes Souto**  
CPF nº178.209.282-04  
Prefeito Municipal

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**CODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 14 SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS


Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.342.162,45
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				438.021,01	
1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			438.021,01		
1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	201.667,28			
1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	228.209,06			
1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	1.116,80			
1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	7.027,87			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.904.141,44	
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.904.141,44		
3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	10.992,56			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	690.239,78			
3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	1.116,80			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	152.438,68			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	1.016.736,82			
3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	20.058,40			
3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.001.001	12.558,40			
0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					4.926.651,27
4.00.00	INVESTIMENTOS				4.814.971,27	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.814.971,27		
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.46.110.000	200.000,00			
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	329.751,36			
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.40.001.001	1.737.709,91			
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.40.100.001	335.040,00			
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.40.110.000	1.933.000,00			
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.41.110.000	50.000,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	55.840,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.40.001.001	123.630,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.41.110.000	50.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				111.680,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			111.680,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00.001.001	111.680,00			
<b>TOTAL</b>						<b>7.268.813,72</b>

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



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		18 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					18.202.111,26
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.208.857,46	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.208.857,46		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.19.001.001	341.323,78			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.2.29.340.001	2.844.784,63			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.19.001.001	491.392,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.33.001.001	385.040,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.2.29.340.001	3.114.090,41			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.33.001.001	1.330.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.2.29.340.001	1.116,80			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.19.001.001	134.016,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.33.001.001	55.840,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.19.001.001	10.116,80			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.33.001.001	52.116,80			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.2.29.001.001	11.568,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.2.29.340.001	183.970,64			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.19.001.001	89.344,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.33.001.001	11.168,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.2.29.001.001	51.168,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.2.29.340.001	101.801,60			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.993.253,80	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.993.253,80		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.19.001.001	159.600,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.33.001.001	55.840,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.2.29.001.001	51.668,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.2.29.340.001	89.622,79			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	80.152,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.19.001.001	1.790.339,93			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.29.001.001	167.520,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.29.340.001	2.114.971,03			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.19.001.001	155.517,52			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.33.001.001	5.584,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.19.001.001	223.360,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.33.001.001	111.680,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	22.336,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.19.001.001	170.334,11			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.33.001.001	55.840,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.29.340.001	219.752,22			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	100.512,00			

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

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 14

LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**02 PODER EXECUTIVO  
18 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.19.001.001	472.419,86			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.33.001.001	223.360,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.29.340.001	2.306.675,73			
3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.2.29.340.001	266.832,00			
3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.19.001.001	86.233,60			
3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.33.001.001	23.533,60			
3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.2.29.340.001	39.569,41			
0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					716.900,00
4.00.00	INVESTIMENTOS				716.900,00	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			716.900,00		
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.01.001.001	319.000,00			
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.19.001.001	50.000,00			
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.40.110.000	59.000,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.01.001.001	179.000,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.19.001.001	59.900,00			
4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.19.001.001	50.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>18.919.011,26</b>

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

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 15

LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER	02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO	20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.090.740,00
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.566.910,83	
1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.566.910,83		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	389.763,20			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.510.000	17.832,96			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.2.30.001.001	29.024,64			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.2.30.510.000	67.688,00			
1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	455.981,95			
1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.510.000	27.920,00			
1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.2.30.001.001	84.318,40			
1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.2.30.510.000	152.273,39			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	291.447,49			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.2.30.510.000	13.960,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	1.116,80			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.2.30.001.001	1.116,80			
1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	21.116,80			
1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.2.30.001.001	1.116,80			
1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.001.001	11.116,80			
1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.2.30.001.001	1.116,80			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.523.829,17	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.523.829,17		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	55.840,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	47.077,76			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.510.000	10.584,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.2.30.001.001	11.168,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.2.30.510.000	21.752,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	460.309,60			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.30.001.001	241.228,80			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.30.510.000	602.503,36			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.001.001	38.955,20			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.2.30.510.000	6.700,80			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	18.934,40			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	111.680,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	240.284,16			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.30.001.001	13.960,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.30.510.000	71.096,69			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	303.315,68			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.30.001.001	43.676,16			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.30.510.000	51.096,96			

  
Renan Lopes Souto  
CPF: 178.209.282-04  
Prefeito Municipal



**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 16

LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.00.001.001	23.000,00			
3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.001.001	21.116,80			
3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.2.30.510.000	2.233,60			
3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00.001.001	109.446,40			
3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.2.30.510.000	16.752,00			
3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.2.30.510.000	1.116,80			
0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					102.000,00
4.00.00	INVESTIMENTOS				102.000,00	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			102.000,00		
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.19.510.000	30.000,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	72.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>4.192.740,00</b>

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

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

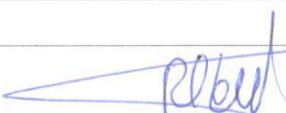
Anexo 02

Página 17

LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO  
21 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					187.832,00
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				44.233,60	
1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			44.233,60		
1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	20.000,00			
1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	20.000,00			
1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	1.116,80			
1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	1.116,80			
1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.001.001	2.000,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				143.598,40	
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			143.598,40		
3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	4.649,60			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	68.005,12			
3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	5.000,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	25.120,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	39.706,88			
3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	1.116,80			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					506.864,00
4.00.00	INVESTIMENTOS				506.864,00	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			506.864,00		
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	71.000,00			
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.40.001.001	89.344,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.19.001.001	167.520,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.40.110.000	179.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>694.696,00</b>

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

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 18

LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	22 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					250.000,00
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				120.926,40	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			120.926,40		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	28.232,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	89.344,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	1.116,80			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00.001.001	1.116,80			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.001.001	1.116,80			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				129.073,60	
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			129.073,60		
3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	5.584,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	27.920,00			
3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	0.1.00.001.001	11.168,00			
3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.001.001	11.168,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	16.752,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	54.248,00			
3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	2.233,60			
0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					403.000,00
4.00.00	INVESTIMENTOS				403.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			403.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	224.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.40.110.000	179.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>653.000,00</b>

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



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					132.600,00
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.100,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.100,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	7.100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				125.500,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS			29.595,20		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.00.001.001	29.595,20			
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			95.904,80		
3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	2.233,60			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	20.028,00			
3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.001.001	4.467,20			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	15.635,20			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	48.573,60			
3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00.001.001	4.967,20			
<b>TOTAL</b>						<b>132.600,00</b>

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

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 20

LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**PODER  
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO  
24 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					47.000,00
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				47.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			47.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	23.394,56			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	13.066,56			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	10.538,88			
0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					417.000,00
4.00.00	INVESTIMENTOS				298.000,00	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			298.000,00		
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.40.001.001	298.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				119.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			119.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00.001.001	119.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>464.000,00</b>

**TOTAL GERAL****72.130.214,05**

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

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 1

Lei: 479, Data: 12/12/2017

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA		330.000,00	2.170.000,00	2.500.000,00
01	031 AÇÃO LEGISLATIVA		330.000,00	2.170.000,00	2.500.000,00
01	031 0100 AÇÃO LEGISLATIVA		330.000,00	2.170.000,00	2.500.000,00
01.031.0100.1001.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A CÂMARA		179.000,00		179.000,00
01.031.0100.1002.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - CMAAN		101.000,00		101.000,00
01.031.0100.1003.0000	OBRAS COMPLEMENTARES NO COMPLEXO DA CÂMARA		50.000,00		50.000,00
01.031.0100.2001.0000	DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO			59.000,00	59.000,00
01.031.0100.2002.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			2.111.000,00	2.111.000,00
01	271 PREVIDENCIA BASICA	207.000,00			207.000,00
01	271 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	207.000,00			207.000,00
01.271.0000.0001.0000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CAMARA MUNICIPAL	207.000,00			207.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>207.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>2.170.000,00</b>	<b>2.707.000,00</b>

  
Renan Lopes Souto  
CPF: 178.209.282-04  
Prefeito Municipal



**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 2

Lei: 479, Data: 12/12/2017

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

03 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO		291.000,00	1.064.000,00	1.355.000,00
04	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		291.000,00	1.064.000,00	1.355.000,00
04	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		291.000,00	1.064.000,00	1.355.000,00
04.122.0052.1004.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O GABINETE DO PREFEITO		191.000,00		191.000,00
04.122.0052.1012.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ GAB. DO PREF.		100.000,00		100.000,00
04.122.0052.2003.0000	CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO AMAT			100.000,00	100.000,00
04.122.0052.2004.0000	MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA OFICIAL DO PREFEITO			279.000,00	279.000,00
04.122.0052.2005.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			685.000,00	685.000,00
04	124 PLANO DIRETOR			71.000,00	71.000,00
04	124 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL			71.000,00	71.000,00
04.124.0052.2110.0000	MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR			71.000,00	71.000,00
TOTAL		0,00	291.000,00	1.135.000,00	1.426.000,00

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

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 3

Lei: 479, Data: 12/12/2017

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO		119.000,00	1.045.999,99	1.164.999,99
04	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		119.000,00	1.045.999,99	1.164.999,99
04	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		119.000,00	935.000,00	1.054.000,00
04.122.0052.1031.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT. PERMANENTE - SMAD		119.000,00		119.000,00
04.122.0052.2006.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			935.000,00	935.000,00
04	122 0061 COMUNICAÇÃO SOCIAL			110.999,99	110.999,99
04.122.0061.2011.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA GERAL			110.999,99	110.999,99
04	271 PREVIDENCIA BASICA	958.000,00			958.000,00
04	271 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	958.000,00			958.000,00
04.271.0000.0002.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL	958.000,00			958.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>958.000,00</b>	<b>119.000,00</b>	<b>1.045.999,99</b>	<b>2.122.999,99</b>

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



**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 4

Lei: 479, Data: 12/12/2017

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO			1.076.000,00	1.076.000,00
04	123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			1.076.000,00	1.076.000,00
04	123 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.076.000,00	1.076.000,00
04.123.0052.2012.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS PUBLICAS			597.000,00	597.000,00
04.123.0052.2013.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE			479.000,00	479.000,00
04	331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	318.000,00			318.000,00
04	331 1310 CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO	318.000,00			318.000,00
04.331.1310.0003.0000	ENCARGOS COM O PASEP	318.000,00			318.000,00
04	841 Refinanciamento da Dívida Interna	292.000,00			292.000,00
04	841 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	292.000,00			292.000,00
04.841.0000.0005.0000	PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS	292.000,00			292.000,00
04	846 Outros Encargos Especiais	136.675,02			136.675,02
04	846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	136.675,02			136.675,02
04.846.0000.0004.0000	PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	136.675,02			136.675,02
99	RESERVA DE CONTIGENCIA	320.000,00			320.000,00
99	999 RESERVA DE CONTIGENCIA	320.000,00			320.000,00
99	999 9999 Reserva de Contingência	320.000,00			320.000,00
99.999.9999.9001.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	320.000,00			320.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.066.675,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.076.000,00</b>	<b>2.142.675,02</b>

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

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 5

Lei: 479, Data: 12/12/2017

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****06 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	AGRICULTURA		231.000,00	23.900,00	254.900,00
20	601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	231.000,00	23.900,00	254.900,00
20	601	0653 REPASSE DE RECURSOS FEDERAIS DO PRONAF E DO PAPP	231.000,00		231.000,00
20.601.0653.1005.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, IMPLEMENTOS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO		231.000,00		231.000,00
20	601	0668 EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL		23.900,00	23.900,00
20.601.0668.2015.0000	MANUTENÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS			23.900,00	23.900,00
20	606	EXTENSÃO RURAL	95.000,00	295.400,00	390.400,00
20	606	0058 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		15.000,00	15.000,00
20.606.0058.2016.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE TÉC.SEC. DE DES.AGRICOLA			15.000,00	15.000,00
20	606	0668 EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	95.000,00	280.400,00	375.400,00
20.606.0668.1021.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-SMDA		95.000,00		95.000,00
20.606.0668.2014.0000	APOIO AO SINDICATO DO TRABALHADOR RURAL			4.700,00	4.700,00
20.606.0668.2018.0000	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS			5.200,00	5.200,00
20.606.0668.2020.0000	APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR PARA PRODUÇÃO RURAL			7.900,00	7.900,00
20.606.0668.2022.0000	ATIVIDADES AGROPECUARIAS EM GERAL			2.600,00	2.600,00
20.606.0668.2023.0000	MANUT.DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA			260.000,00	260.000,00
20	661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	83.800,00		83.800,00
20	661	0668 EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	83.800,00		83.800,00
20.661.0668.1024.0000	APOIO A INDUSTRIA - DESAPROPRIAÇÃO DE AREA URBANA E/OU RURAL		83.800,00		83.800,00
TOTAL		0,00	409.800,00	319.300,00	729.100,00

  
Renan Lopes Souto  
CPF - 178.209.282 - 04  
Prefeito Municipal



**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 6

Lei: 479, Data: 12/12/2017

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	ADMINISTRAÇÃO		98.000,00	432.000,00	530.000,00
04	121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		98.000,00	432.000,00	530.000,00
04	121 0051 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		98.000,00	432.000,00	530.000,00
04.121.0051.1013.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE- SMP		98.000,00		98.000,00
04.121.0051.2111.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO			432.000,00	432.000,00
TOTAL		0,00	98.000,00	432.000,00	530.000,00

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



**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 7


Lei: 479, Data: 12/12/2017

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO**  
**08 SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	ADMINISTRAÇÃO			449.000,00	449.000,00
04	123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			449.000,00	449.000,00
04	123 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL			449.000,00	449.000,00
04.123.0052.2025.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE RECEITA			449.000,00	449.000,00
<b>TOTAL</b>		0,00	0,00	449.000,00	449.000,00

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

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 8

Lei: 479, Data: 12/12/2017

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**22 PODER EXECUTIVO****09 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	253.000,00			253.000,00
12	271 PREVIDENCIA BASICA	253.000,00			253.000,00
12	271 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	253.000,00			253.000,00
12.271.0000.0006.0000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FME	253.000,00			253.000,00
12	361 ENSINO FUNDAMENTAL		2.607.014,05	4.142.000,00	6.749.014,05
12	361 0251 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			566.000,00	566.000,00
12.361.0251.2036.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			566.000,00	566.000,00
12	361 0403 ENSINO FUNDAMENTAL		2.607.014,05	3.576.000,00	6.183.014,05
12.361.0403.1011.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ESCOLARES		319.000,00		319.000,00
12.361.0403.1014.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REF. UN. ESCOLARES (REC.PROP.)		200.000,00		200.000,00
12.361.0403.1033.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT.PERMANENTE- SEMEC		100.000,00		100.000,00
12.361.0403.1060.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REF. UN. ESCOLARES (CONV)		790.014,05		790.014,05
12.361.0403.1064.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REF. UN. ESCOLARES (OP. CRED)		1.198.000,00		1.198.000,00
12.361.0403.2026.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SME			2.987.000,00	2.987.000,00
12.361.0403.2027.0000	MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO			290.000,00	290.000,00
12.361.0403.2033.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			199.000,00	199.000,00
12.361.0403.2058.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE			100.000,00	100.000,00
12	362 ENSINO MÉDIO			16.000,00	16.000,00
12	362 0435 ASSISTENCIA A ESTUDANTES DE ENSINO MÉDIO E SUPERIOR DE GRADUAÇÃO			16.000,00	16.000,00
12.362.0435.2034.0000	ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO			16.000,00	16.000,00
12	364 ENSINO SUPERIOR			143.000,00	143.000,00
12	364 0435 ASSISTENCIA A ESTUDANTES DE ENSINO MÉDIO E SUPERIOR DE GRADUAÇÃO			143.000,00	143.000,00
12.364.0435.2035.0000	ASSISTÊNCIA ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR			143.000,00	143.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>253.000,00</b>	<b>2.607.014,05</b>	<b>4.301.000,00</b>	<b>7.161.014,05</b>

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



**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 9

Lei: 479, Data: 12/12/2017

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura			538.000,00	538.000,00
13	392 Difusão Cultural			538.000,00	538.000,00
13	392 0473 DIFUSÃO CULTURAL			538.000,00	538.000,00
13.392.0473.2029.0000	RECEPÇÕES, FESTIVIDADES CIVICAS E COMEMORAÇÕES			239.000,00	239.000,00
13.392.0473.2038.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA			63.000,00	63.000,00
13.392.0473.2303.0000	MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA			236.000,00	236.000,00
<b>TOTAL</b>		0,00	0,00	538.000,00	538.000,00

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

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 10


Lei: 479, Data: 12/12/2017

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**2 PODER EXECUTIVO****12 FUNDEB**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	3.640.564,01	620.000,00	15.080.000,00	19.340.564,01
12	361 ENSINO FUNDAMENTAL	3.640.564,01	620.000,00	15.080.000,00	19.340.564,01
12	361 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	3.640.564,01			3.640.564,01
12.361.0000.0008.0000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/MAG. FUNDAMENTAL	1.660.000,00			1.660.000,00
12.361.0000.0009.0000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/ADM - FUNDAMENTAL	1.980.564,01			1.980.564,01
12	361 0403 ENSINO FUNDAMENTAL		620.000,00	15.080.000,00	15.700.000,00
12.361.0403.1019.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES		320.000,00		320.000,00
12.361.0403.1065.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - FUNDEB		200.000,00		200.000,00
12.361.0403.1066.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE - FUNDEB		100.000,00		100.000,00
12.361.0403.2040.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB/ADM. - FUNDAMENTAL			5.880.000,00	5.880.000,00
12.361.0403.2041.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO - FUNDAMENTAL			9.200.000,00	9.200.000,00
12	365 EDUCAÇÃO INFANTIL	272.000,00		1.286.000,00	1.558.000,00
12	365 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	272.000,00			272.000,00
12.365.0000.0012.0000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/MAG. INFANTIL	135.000,00			135.000,00
12.365.0000.0013.0000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/ADM - INFANTIL	137.000,00			137.000,00
12	365 0401 EDUCAÇÃO INFANTIL			1.286.000,00	1.286.000,00
12.365.0401.2291.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO - INFANTIL			629.000,00	629.000,00
12.365.0401.2292.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB/ADM. - INFANTIL			657.000,00	657.000,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos	197.000,00		904.000,00	1.101.000,00
12	366 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	197.000,00			197.000,00
12.366.0000.0014.0000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/MAG. SUPLETIVO	164.000,00			164.000,00
12.366.0000.0015.0000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/ADM. - SUPLETIVO	33.000,00			33.000,00
12	366 0403 ENSINO FUNDAMENTAL			904.000,00	904.000,00
12.366.0403.2293.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO - SUPLETIVO			704.000,00	704.000,00
12.366.0403.2294.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB/ADM. - SUPLETIVO			200.000,00	200.000,00
TOTAL		4.109.564,01	620.000,00	17.270.000,00	21.999.564,01

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

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 11

Lei: 479, Data: 12/12/2017

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO			100.000,00	100.000,00
04	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			100.000,00	100.000,00
04	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL			100.000,00	100.000,00
04.122.0052.2045.0000	MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL			100.000,00	100.000,00
04	131 Comunicação Social			20.000,00	20.000,00
04	131 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL			20.000,00	20.000,00
04.131.0052.2046.0000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE RETRANSMISSÃO			20.000,00	20.000,00
04	451 INFRA ESTRUTURA URBANA		200.000,00		200.000,00
04	451 0232 MANUTENÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE SAÚDE		200.000,00		200.000,00
04.451.0232.1068.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL		200.000,00		200.000,00
15	Urbanismo		167.520,00	2.008.194,45	2.175.714,45
15	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		167.520,00	2.008.194,45	2.175.714,45
15	122 0500 INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL		167.520,00	2.008.194,45	2.175.714,45
15.122.0500.1047.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT. PERMANENTE (SEC OBRAS)		55.840,00		55.840,00
15.122.0500.1058.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E UTILITÁRIOS P/ SEC. OBRAS		111.680,00		111.680,00
15.122.0500.2047.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS			2.008.194,45	2.008.194,45
15	451 INFRA ESTRUTURA URBANA		2.471.331,27		2.471.331,27
15	451 0500 INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL		1.145.979,91		1.145.979,91
15.451.0500.1018.0000	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA E OUTRAS(CONST./ADAPT./REFORMA)		1.145.979,91		1.145.979,91
15	451 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS		1.182.351,36		1.182.351,36
15.451.0501.1023.0000	ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS(REC. PROP.)		141.833,60		141.833,60
15.451.0501.1025.0000	CONSTRUÇÃO DE MEIOS FIOS, PASSARELAS, SARGETAS E CANALETAS		92.917,76		92.917,76
15.451.0501.1026.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS		111.680,00		111.680,00
15.451.0501.1027.0000	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS		400.880,00		400.880,00
15.451.0501.1061.0000	ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS(CONV.)		335.040,00		335.040,00
15.451.0501.1070.0000	EMPLACAMENTO DE VIAS PUBLICAS PUBLICAS, LOGRADOUROS E CASAS NA SEDE E NAS VILAS DO MUNICIPIO		100.000,00		100.000,00
15	451 0507 PARQUES E JARDINS		143.000,00		143.000,00
15.451.0507.1030.0000	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA		143.000,00		143.000,00
15	452 SERVIÇOS URBANOS			18.168,00	18.168,00
15	452 0504 SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA			18.168,00	18.168,00
15.452.0504.2048.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA			6.168,00	6.168,00
15.452.0504.2049.0000	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL			12.000,00	12.000,00
15	606 EXTENSÃO RURAL		1.790.000,00		1.790.000,00

  
Renan Lopes Souto  
CPF 178.209.282-04  
Prefeito Municipal



**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 12

Lei: 479, Data: 12/12/2017

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15 606 0710	ESTRADAS VICINAIS		1.790.000,00		1.790.000,00
15.606.0710.1043.0000	ABERTURA, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		1.790.000,00		1.790.000,00
15 752	ENERGIA ELÉTRICA		202.800,00	95.800,00	298.600,00
15 752 0506	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		202.800,00	95.800,00	298.600,00
15.752.0506.1038.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. DA REDE E/OU SUBSTACÃO DE ENERGIA ELET.		119.000,00		119.000,00
15.752.0506.1039.0000	CONSTRUÇÃO DE ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL EM RUAS E AVENIDAS		23.900,00		23.900,00
15.752.0506.1040.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA RURAL		59.900,00		59.900,00
15.752.0506.2050.0000	MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA			95.800,00	95.800,00
17	SANEAMENTO		100.000,00		100.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano		100.000,00		100.000,00
17 512 0611	SANEAMENTO BASICO URBANO E RURAL		100.000,00		100.000,00
17.512.0611.1052.0000	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MICROS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		100.000,00		100.000,00
25	ENERGIA		95.000,00		95.000,00
25 451	INFRA ESTRUTURA URBANA		95.000,00		95.000,00
25 451 0507	PARQUES E JARDINS		95.000,00		95.000,00
25.451.0507.1028.0000	ARBORIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		95.000,00		95.000,00
TOTAL		0,00	5.026.651,27	2.242.162,45	7.268.813,72

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

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 13

Lei: 479, Data: 12/12/2017

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE			50.000,00	50.000,00
10	032	Controle Externo		50.000,00	50.000,00
10	032	0232	MANUTENÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE SAÚDE	50.000,00	50.000,00
10.032.0232.2074.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE			50.000,00	50.000,00
10	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	159.900,00	5.054.000,00	5.213.900,00
10	122	0232	MANUTENÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE SAÚDE	159.900,00	5.213.900,00
10.122.0232.1020.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS E/OU AQUISIÇÃO-SMS		50.000,00		50.000,00
10.122.0232.1042.0000	AMPLIAÇÃO, REFORMA, ADAPT. SEC. DE SAUDE		50.000,00		50.000,00
10.122.0232.1046.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE - SMS		59.900,00		59.900,00
10.122.0232.2062.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE/FMS			5.054.000,00	5.054.000,00
10	271	PREVIDENCIA BASICA	1.330.000,00		1.330.000,00
10	271	0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.330.000,00	1.330.000,00
10.271.0000.0010.0000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FMS		1.330.000,00		1.330.000,00
10	301	Atenção Básica	498.000,00	5.835.000,00	6.333.000,00
10	301	0200	SAÚDE BUCAL	359.000,00	359.000,00
10.301.0200.2301.0000	MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL			359.000,00	359.000,00
10	301	0202	AGENTE COMUNITÁRIOS DA SAÚDE	1.269.000,00	1.269.000,00
10.301.0202.2057.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS			1.269.000,00	1.269.000,00
10	301	0203	SAÚDE DA FAMÍLIA	1.360.000,00	1.360.000,00
10.301.0203.2297.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF			1.260.000,00	1.260.000,00
10.301.0203.2308.0000	Encargos com Energia Elétrica dos Postos de Saúde - PSF			100.000,00	100.000,00
10	301	0232	MANUTENÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE SAÚDE	498.000,00	498.000,00
10.301.0232.1049.0000	AQUISIÇÃO DE UN. MOVEIS DE SAUDE (MOTO, CARRO E AMBULANCIA)		179.000,00		179.000,00
10.301.0232.1050.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU ADAPT DE UNIDADES DE SAUDE		239.000,00		239.000,00
10.301.0232.1067.0000	Construção de academias públicas ao ar livre		80.000,00		80.000,00
10	301	0233	ATENÇÃO BÁSICA	2.569.000,00	2.569.000,00
10.301.0233.2296.0000	AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB			1.464.000,00	1.464.000,00
10.301.0233.2298.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA			426.000,00	426.000,00
10.301.0233.2302.0000	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS			405.000,00	405.000,00
10.301.0233.2309.0000	MANUTENÇÃO DO NASF			274.000,00	274.000,00
10	301	0236	GESTÃO PLENA-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	278.000,00	278.000,00
10.301.0236.2065.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO			278.000,00	278.000,00
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		4.887.111,38	4.887.111,38

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

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 14

Lei: 479, Data: 12/12/2017

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 302 0236	GESTÃO PLENA-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			4.887.111,38	4.887.111,38
10.302.0236.2071.0000	FAEC- FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO			111,38	111,38
10.302.0236.2077.0000	CEO - CENTRO ESPEC. ODONTOLÓGICA			353.000,00	353.000,00
10.302.0236.2295.0000	AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC			3.551.000,00	3.551.000,00
10.302.0236.2305.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU			430.000,00	430.000,00
10.302.0236.2306.0000	MANUTENÇÃO DO CAPS			439.000,00	439.000,00
10.302.0236.2307.0000	REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS			47.000,00	47.000,00
10.302.0236.2310.0000	ENCARGOS COM ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL			67.000,00	67.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			47.000,00	47.000,00
10 303 0233	ATENÇÃO BÁSICA			24.000,00	24.000,00
10.303.0233.2311.0000	AQUISIÇÃO DE ISUMOS P/ COMBATE A DIABETES			24.000,00	24.000,00
10 303 0236	GESTÃO PLENA-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			23.000,00	23.000,00
10.303.0236.2312.0000	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL			23.000,00	23.000,00
10 304	VIGILANCIA SANITARIA			200.000,00	200.000,00
10 304 0304	VIGILANCIA EM SAUDE			200.000,00	200.000,00
10.304.0304.2299.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA			200.000,00	200.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			595.999,88	595.999,88
10 305 0304	VIGILANCIA EM SAUDE			595.999,88	595.999,88
10.305.0304.2086.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA			595.999,88	595.999,88
10 512	Saneamento Básico Urbano		59.000,00	203.000,00	262.000,00
10 512 0611	SANEAMENTO BASICO URBANO E RURAL		59.000,00	203.000,00	262.000,00
10.512.0611.1051.0000	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO OU MELHORIA DE SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO		59.000,00		59.000,00
10.512.0611.2087.0000	MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE SANEAMENTO GERAL			203.000,00	203.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.330.000,00</b>	<b>716.900,00</b>	<b>16.872.111,26</b>	<b>18.919.011,26</b>

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



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

22 PODER EXECUTIVO						
20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			50.000,00	50.000,00	
08	032 Controle Externo			50.000,00	50.000,00	
08	032 1002 GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			50.000,00	50.000,00	
08.032.1002.2104.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			50.000,00	50.000,00	
08	126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		8.000,00		8.000,00	
08	126 1204 AÇÕES DE INFORMÁTICA		8.000,00		8.000,00	
08.126.1204.1054.0000	AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS P/ SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		8.000,00		8.000,00	
08	241 Assistência ao Idoso			11.000,00	11.000,00	
08	241 0120 AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO			11.000,00	11.000,00	
08.241.0120.2088.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AMPARO AO IDOSO			11.000,00	11.000,00	
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			1.391.900,00	1.391.900,00	
08	243 0122 AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA, ADOLESCENTE E AO JOVEM			1.391.900,00	1.391.900,00	
08.243.0122.2090.0000	PROGRAMA PROJETOS PARA A JUVENTUDE			248.000,00	248.000,00	
08.243.0122.2091.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR			173.000,00	173.000,00	
08.243.0122.2092.0000	PETI - PROGRAMA DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL			248.000,00	248.000,00	
08.243.0122.2093.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS			415.000,00	415.000,00	
08.243.0122.2108.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E A JUVENTUDE			248.000,00	248.000,00	
08.243.0122.2304.0000	AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE			59.900,00	59.900,00	
08	244 Assistência Comunitária		64.000,00	2.310.000,00	2.374.000,00	
08	244 0125 ASSISTENCIA A COMUNIDADES		64.000,00	610.000,00	674.000,00	
08.244.0125.1059.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FMAS/SMAS		47.000,00		47.000,00	
08.244.0125.1062.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE - FMAS/SMAS		17.000,00		17.000,00	
08.244.0125.2024.0000	APOIO A ENTIDADE FILANTROPICA			23.000,00	23.000,00	
08.244.0125.2095.0000	PROGRAMA BOLSA FAMILIA			171.000,00	171.000,00	
08.244.0125.2097.0000	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			248.000,00	248.000,00	
08.244.0125.2098.0000	MANUT. DE PROG. EMERGENCIAIS, CIRCUNSTANCIAIS E EMERGENCIAIS			135.000,00	135.000,00	
08.244.0125.2101.0000	MANUTENÇÃO DO PROG. DE AÇÃO CONTINUADA			33.000,00	33.000,00	
08	244 1002 GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.700.000,00	1.700.000,00	
08.244.1002.2107.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL/FMAS			1.700.000,00	1.700.000,00	
08	271 PREVIDENCIA BASICA	327.840,00			327.840,00	
08	271 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	327.840,00			327.840,00	
08.271.0000.0011.0000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FMAS	327.840,00			327.840,00	
08	482 HABITAÇÃO URBANA		30.000,00		30.000,00	
08	482 0482 HABITAÇÃO URBANA		30.000,00		30.000,00	
08.482.0482.1069.0000	Construção da Casa de Apoio à Criança e Adolescente		30.000,00		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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 16

Lei: 479, Data: 12/12/2017

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

2 PODER EXECUTIVO  
20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total	
		TOTAL	327.840,00	102.000,00	3.762.900,00	4.192.740,00

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

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 17

Lei: 479, Data: 12/12/2017

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**2 PODER EXECUTIVO****21 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo		71.000,00	45.040,00	116.040,00
15	451 INFRA ESTRUTURA URBANA		71.000,00	45.040,00	116.040,00
15	451 0507 PARQUES E JARDINS		71.000,00	45.040,00	116.040,00
15.451.0507.1029.0000	CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS E JARDINS		71.000,00		71.000,00
15.451.0507.2051.0000	MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS			45.040,00	45.040,00
15	452 SERVIÇOS URBANOS		179.000,00	8.718,40	187.718,40
15	452 0504 SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA		179.000,00	8.718,40	187.718,40
15.452.0504.1053.0000	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO TRIT.E TRATOR PARA COLETÁ DE LIXO		179.000,00		179.000,00
15.452.0504.2048.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA			8.718,40	8.718,40
15	541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			13.960,00	13.960,00
15	541 0507 PARQUES E JARDINS			13.960,00	13.960,00
15.541.0507.2051.0000	MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS			13.960,00	13.960,00
18	GESTÃO AMBIENTAL			34.113,60	34.113,60
18	452 SERVIÇOS URBANOS			34.113,60	34.113,60
18	452 0504 SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA			34.113,60	34.113,60
18.452.0504.2048.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA			34.113,60	34.113,60
18	541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		256.864,00	86.000,00	342.864,00
18	541 0500 INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL		89.344,00		89.344,00
18.541.0500.1035.0000	DRAGAGEM, DRENAGEM E LIMPEZA DE CORREGOS		33.504,00		33.504,00
18.541.0500.1036.0000	CANALIZAÇÃO DE CORREGOS		55.840,00		55.840,00
18	541 1009 GESTÃO DA POLITICA DE MEIO AMBIENTE		167.520,00	86.000,00	253.520,00
18.541.1009.2109.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE			86.000,00	86.000,00
18.541.1009.2313.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SMMA		167.520,00		167.520,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>506.864,00</b>	<b>187.832,00</b>	<b>694.696,00</b>

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

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 18

Lei: 479, Data: 12/12/2017

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**2 PODER EXECUTIVO****22 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	DESPORTO E LAZER		403.000,00	250.000,00	653.000,00
27	812 DESPORTO COMUNITARIO		403.000,00	250.000,00	653.000,00
27	812 0720 DESPORTO DE RENDIMENTO		403.000,00	250.000,00	653.000,00
27.812.0720.1015.0000	CONSTRUÇÃO, ADAPT., REFORMA DE QUADRAS		179.000,00		179.000,00
27.812.0720.1016.0000	CONSTRUÇÃO, REF., ADAPT. ESTADIO MUN. DE FUTEBOL		110.000,00		110.000,00
27.812.0720.1017.0000	CONSTRUÇÃO, REF., ADAPT. GINÁSIO DE ESPORTE		114.000,00		114.000,00
27.812.0720.2030.0000	MANUTENÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL, QUADRAS E CAMPEONATOS MUN.			71.000,00	71.000,00
27.812.0720.2112.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER			179.000,00	179.000,00
TOTAL		0,00	403.000,00	250.000,00	653.000,00

  
Renan Lopes Souto  
CPF: 178.209.282-04  
Prefeito Municipal

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 19

Lei: 479, Data: 12/12/2017

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**2 PODER EXECUTIVO****23 FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
14	Direitos da Cidadania			125.500,00	125.500,00
14	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			125.500,00	125.500,00
14	243 0122 AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA, ADOLESCENTE E AO JOVEM			125.500,00	125.500,00
14.243.0122.2008.0000	MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM			11.900,00	11.900,00
14.243.0122.2037.0000	APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA			59.900,00	59.900,00
14.243.0122.2044.0000	IMPLANTAÇÃO DA CASA DE ABRIGO			23.900,00	23.900,00
14.243.0122.2072.0000	MANUT. DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			5.900,00	5.900,00
14.243.0122.2100.0000	MANUT. DO FUN. MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			23.900,00	23.900,00
14	271 PREVIDENCIA BASICA	7.100,00			7.100,00
14	271 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	7.100,00			7.100,00
14.271.0000.0016.0000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FMDCA	7.100,00			7.100,00
<b>TOTAL</b>		<b>7.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.500,00</b>	<b>132.600,00</b>

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



**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 20

Lei: 479, Data: 12/12/2017

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**2 PODER EXECUTIVO****24 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
16	HABITAÇÃO		417.000,00	47.000,00	464.000,00
16	482 HABITAÇÃO URBANA		417.000,00	47.000,00	464.000,00
16	482 0515 HABITAÇÕES URBANAS E RURAL		417.000,00	47.000,00	464.000,00
16.482.0515.1034.0000	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES		239.000,00		239.000,00
16.482.0515.1055.0000	REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS DE PESSOAS CARENTES		59.000,00		59.000,00
16.482.0515.1063.0000	DESAPROPRIAÇÃO E/OU AQUISIÇÃO DE ÁREA PARA LOTEAMENTO		119.000,00		119.000,00
16.482.0515.2102.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO-FHIS			47.000,00	47.000,00
TOTAL		0,00	417.000,00	47.000,00	464.000,00
TOTAL GERAL		8.259.179,03	11.647.229,32	52.223.805,70	72.130.214,05

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

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Página 1

Lei: 479, Data: 12/12/2017

**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	T o t a
01	LEGISLATIVA	207.000,00	330.000,00	2.170.000,00	2.707.000,00
01	031 AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	330.000,00	2.170.000,00	2.500.000,00
01	031 0100 AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	330.000,00	2.170.000,00	2.500.000,00
01.031.0100.1001.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A CÂMARA	0,00	179.000,00	0,00	179.000,00
01.031.0100.1002.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - CMAAN	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
01.031.0100.1003.0000	OBRA COMPLEMENTARES NO COMPLEXO DA CÂMARA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
01.031.0100.2001.0000	DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00
01.031.0100.2002.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	2.111.000,00	2.111.000,00
01	271 PREVIDENCIA BASICA	207.000,00	0,00	0,00	207.000,00
01	271 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	207.000,00	0,00	0,00	207.000,00
01.271.0000.0001.0000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CAMARA MUNICIPAL	207.000,00	0,00	0,00	207.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	1.704.675,02	708.000,00	4.257.999,99	6.670.675,01
04	121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	98.000,00	432.000,00	530.000,00
04	121 0051 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	98.000,00	432.000,00	530.000,00
04.121.0051.1013.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SMP	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00
04.121.0051.2111.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	432.000,00	432.000,00
04	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	410.000,00	2.209.999,99	2.619.999,99
04	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	410.000,00	2.099.000,00	2.509.000,00
04.122.0052.1004.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O GABINETE DO PREFEITO	0,00	191.000,00	0,00	191.000,00
04.122.0052.1012.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ GAB. DO PREF.	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.0052.1031.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT. PERMANENTE - SMAD	0,00	119.000,00	0,00	119.000,00
04.122.0052.2003.0000	CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO AMAT	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
04.122.0052.2004.0000	MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA OFICIAL DO PREFEITO	0,00	0,00	279.000,00	279.000,00
04.122.0052.2005.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	685.000,00	685.000,00
04.122.0052.2006.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	935.000,00	935.000,00
04.122.0052.2045.0000	MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
04	122 0061 COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	110.999,99	110.999,99
04.122.0061.2011.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA GERAL	0,00	0,00	110.999,99	110.999,99
04	123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	1.525.000,00	1.525.000,00
04	123 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.525.000,00	1.525.000,00
04.123.0052.2012.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS PUBLICAS	0,00	0,00	597.000,00	597.000,00
04.123.0052.2013.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	0,00	0,00	479.000,00	479.000,00
04.123.0052.2025.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE RECEITA	0,00	0,00	449.000,00	449.000,00
04	124 PLANO DIRETOR	0,00	0,00	71.000,00	71.000,00
04	124 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	71.000,00	71.000,00
04.124.0052.2110.0000	MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR	0,00	0,00	71.000,00	71.000,00
04	131 Comunicação Social	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04	131 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04.131.0052.2046.0000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE RETRANSMISSÃO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00

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

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

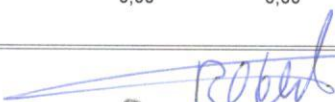
Anexo 07

Página 2

Lei: 479, Data: 12/12/2017

**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	1.704.675,02	708.000,00	4.257.999,99	6.670.675,01
04	271 PREVIDENCIA BASICA	958.000,00	0,00	0,00	958.000,00
04	271 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	958.000,00	0,00	0,00	958.000,00
04.271.0000.0002.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL	958.000,00	0,00	0,00	958.000,00
04	331 PROTEÇÃO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	318.000,00	0,00	0,00	318.000,00
04	331 1310 CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO	318.000,00	0,00	0,00	318.000,00
04.331.1310.0003.0000	ENCARGOS COM O PASEP	318.000,00	0,00	0,00	318.000,00
04	451 INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04	451 0232 MANUTENÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE SAÚDE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04.451.0232.1068.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04	841 Refinanciamento da Dívida Interna	292.000,00	0,00	0,00	292.000,00
04	841 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	292.000,00	0,00	0,00	292.000,00
04.841.0000.0005.0000	PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS	292.000,00	0,00	0,00	292.000,00
04	846 Outros Encargos Especiais	136.675,02	0,00	0,00	136.675,02
04	846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	136.675,02	0,00	0,00	136.675,02
04.846.0000.0004.0000	PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	136.675,02	0,00	0,00	136.675,02
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	327.840,00	102.000,00	3.762.900,00	4.192.740,00
08	032 Controle Externo	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08	032 1002 GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08.032.1002.2104.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08	126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
08	126 1204 AÇÕES DE INFORMÁTICA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
08.126.1204.1054.0000	AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS P/ SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
08	241 0120 AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
08.241.0120.2088.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AMPARO AO IDOSO	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	1.391.900,00	1.391.900,00
08	243 0122 AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA, ADOLESCENTE E AO JOVEM	0,00	0,00	1.391.900,00	1.391.900,00
08.243.0122.2090.0000	PROGRAMA PROJETOS PARA A JUVENTUDE	0,00	0,00	248.000,00	248.000,00
08.243.0122.2091.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	173.000,00	173.000,00
08.243.0122.2092.0000	PETI - PROGRAMA DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL	0,00	0,00	248.000,00	248.000,00
08.243.0122.2093.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS	0,00	0,00	415.000,00	415.000,00
08.243.0122.2108.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E A JUVENTUDE	0,00	0,00	248.000,00	248.000,00
08.243.0122.2304.0000	AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE	0,00	0,00	59.900,00	59.900,00

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

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Página 3

Lei: 479, Data: 12/12/2017

**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	327.840,00	102.000,00	3.762.900,00	4.192.740,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	1.391.900,00	1.391.900,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	64.000,00	2.310.000,00	2.374.000,00
08 244 0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	0,00	64.000,00	610.000,00	674.000,00
08.244.0125.1059.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FMAS/SMAS	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
08.244.0125.1062.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE - FMAS/SMAS	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
08.244.0125.2024.0000	APOIO A ENTIDADE FILANTROPICA	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
08.244.0125.2095.0000	PROGRAMA BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	171.000,00	171.000,00
08.244.0125.2097.0000	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	248.000,00	248.000,00
08.244.0125.2098.0000	MANUT. DE PROG. EMERGENCIAIS, CIRCUNSTANCIAS E EMERGENCIAIS	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
08.244.0125.2101.0000	MANUTENÇÃO DO PROG. DE AÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
08 244 1002	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00
08.244.1002.2107.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL/FMAS	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00
08 271	PREVIDENCIA BASICA	327.840,00	0,00	0,00	327.840,00
08 271 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	327.840,00	0,00	0,00	327.840,00
08.271.0000.0011.0000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FMAS	327.840,00	0,00	0,00	327.840,00
08 482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08 482 0482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.482.0482.1069.0000	Construção da Casa de Apoio à Criança e Adolescente	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10	SAÚDE	1.330.000,00	716.900,00	16.872.111,26	18.919.011,26
10 032	Controle Externo	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10 032 0232	MANUTENÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE SAÚDE	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10.032.0232.2074.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	159.900,00	5.054.000,00	5.213.900,00
10 122 0232	MANUTENÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE SAÚDE	0,00	159.900,00	5.054.000,00	5.213.900,00
10.122.0232.1020.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS E/OU AQUISIÇÃO-SMS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.122.0232.1042.0000	AMPLIAÇÃO. REFORMA, ADAPT. SEC. DE SAUDE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.122.0232.1046.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE - SMS	0,00	59.900,00	0,00	59.900,00
10.122.0232.2062.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE/FMS	0,00	0,00	5.054.000,00	5.054.000,00
10 271	PREVIDENCIA BASICA	1.330.000,00	0,00	0,00	1.330.000,00
10 271 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.330.000,00	0,00	0,00	1.330.000,00
10.271.0000.0010.0000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FMS	1.330.000,00	0,00	0,00	1.330.000,00
10 301	Atenção Básica	0,00	498.000,00	5.835.000,00	6.333.000,00
10 301 0200	SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	359.000,00	359.000,00
10.301.0200.2301.0000	MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL	0,00	0,00	359.000,00	359.000,00

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

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Página 4

Lei: 479, Data: 12/12/2017

**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	T o t a l
10	SAÚDE	1.330.000,00	716.900,00	16.872.111,26	18.919.011,26
10	301	Atenção Básica	498.000,00	5.835.000,00	6.333.000,00
10	301	0202 AGENTE COMUNITÁRIOS DA SAÚDE	0,00	1.269.000,00	1.269.000,00
10.301.0202.2057.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS	0,00	0,00	1.269.000,00	1.269.000,00
10	301	0203 SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	1.360.000,00	1.360.000,00
10.301.0203.2297.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	0,00	0,00	1.260.000,00	1.260.000,00
10.301.0203.2308.0000	Encargos com Energia Elétrica dos Postos de Saúde - PSF	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
10	301	0232 MANUTENÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE SAÚDE	498.000,00	0,00	498.000,00
10.301.0232.1049.0000	AQUISIÇÃO DE UN. MOVEIS DE SAUDE (MOTO, CARRO E AMBULANCIA)	0,00	179.000,00	0,00	179.000,00
10.301.0232.1050.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU ADAPT DE UNIDADES DE SAUDE	0,00	239.000,00	0,00	239.000,00
10.301.0232.1067.0000	Construção de academias públicas ao ar livre	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
10	301	0233 ATENÇÃO BÁSICA	0,00	2.569.000,00	2.569.000,00
10.301.0233.2296.0000	AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	0,00	0,00	1.464.000,00	1.464.000,00
10.301.0233.2298.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA	0,00	0,00	426.000,00	426.000,00
10.301.0233.2302.0000	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS	0,00	0,00	405.000,00	405.000,00
10.301.0233.2309.0000	MANUTENÇÃO DO NASF	0,00	0,00	274.000,00	274.000,00
10	301	0236 GESTÃO PLENA-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	278.000,00	278.000,00
10.301.0236.2065.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO	0,00	0,00	278.000,00	278.000,00
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	4.887.111,38	4.887.111,38
10	302	0236 GESTÃO PLENA-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	4.887.111,38	4.887.111,38
10.302.0236.2071.0000	FAEC- FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	111,38	111,38
10.302.0236.2077.0000	CEO - CENTRO ESPEC. ODONTOLÓGICA	0,00	0,00	353.000,00	353.000,00
10.302.0236.2295.0000	AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	0,00	0,00	3.551.000,00	3.551.000,00
10.302.0236.2305.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU	0,00	0,00	430.000,00	430.000,00
10.302.0236.2306.0000	MANUTENÇÃO DO CAPS	0,00	0,00	439.000,00	439.000,00
10.302.0236.2307.0000	REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
10.302.0236.2310.0000	ENCARGOS COM ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	47.000,00	47.000,00
10	303	0233 ATENÇÃO BÁSICA	0,00	24.000,00	24.000,00
10.303.0233.2311.0000	AQUISIÇÃO DE ISUMOS P/ COMBATE A DIABETES	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
10	303	0236 GESTÃO PLENA-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	23.000,00	23.000,00
10.303.0236.2312.0000	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
10	304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	200.000,00	200.000,00
10	304	0304 VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	200.000,00	200.000,00
10.304.0304.2299.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
10	305	Vigilância Epidemiológica	0,00	595.999,88	595.999,88
10	305	0304 VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	595.999,88	595.999,88
10.305.0304.2086.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	595.999,88	595.999,88
10	512	Saneamento Básico Urbano	0,00	203.000,00	262.000,00

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

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Página 5

Lei: 479, Data: 12/12/2017

**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	1.330.000,00	716.900,00	16.872.111,26	18.919.011,26
10	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	59.000,00	203.000,00	262.000,00
10	512 0611 SANEAMENTO BASICO URBANO E RURAL	0,00	59.000,00	203.000,00	262.000,00
10.512.0611.1051.0000	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO OU MELHORIA DE SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00
10.512.0611.2087.0000	MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE SANEAMENTO GERAL	0,00	0,00	203.000,00	203.000,00
12	EDUCAÇÃO	4.362.564,01	3.227.014,05	21.571.000,00	29.160.578,06
12	271 PREVIDENCIA BASICA	253.000,00	0,00	0,00	253.000,00
12	271 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	253.000,00	0,00	0,00	253.000,00
12.271.0000.0006.0000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FME	253.000,00	0,00	0,00	253.000,00
12	361 ENSINO FUNDAMENTAL	3.640.564,01	3.227.014,05	19.222.000,00	26.089.578,06
12	361 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	3.640.564,01	0,00	0,00	3.640.564,01
12.361.0000.0008.0000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/MAG. FUNDAMENTAL	1.660.000,00	0,00	0,00	1.660.000,00
12.361.0000.0009.0000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/ADM - FUNDAMENTAL	1.980.564,01	0,00	0,00	1.980.564,01
12	361 0251 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	566.000,00	566.000,00
12.361.0251.2036.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	566.000,00	566.000,00
12	361 0403 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.227.014,05	18.656.000,00	21.883.014,05
12.361.0403.1011.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ESCOLARES	0,00	319.000,00	0,00	319.000,00
12.361.0403.1014.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REF. UN. ESCOLARES (REC.PROP.)	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.361.0403.1019.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
12.361.0403.1033.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT.PERMANENTE- SEMEC	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0403.1060.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REF. UN. ESCOLARES (CONV)	0,00	790.014,05	0,00	790.014,05
12.361.0403.1064.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REF. UN. ESCOLARES (OP. CRED)	0,00	1.198.000,00	0,00	1.198.000,00
12.361.0403.1065.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - FUNDEB	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.361.0403.1066.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE - FUNDEB	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0403.2026.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SME	0,00	0,00	2.987.000,00	2.987.000,00
12.361.0403.2027.0000	MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00
12.361.0403.2033.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	199.000,00	199.000,00
12.361.0403.2040.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB/ADM. - FUNDAMENTAL	0,00	0,00	5.880.000,00	5.880.000,00
12.361.0403.2041.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO - FUNDAMENTAL	0,00	0,00	9.200.000,00	9.200.000,00
12.361.0403.2058.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
12	362 ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
12	362 0435 ASSISTENCIA A ESTUDANTES DE ENSINO MÉDIO E SUPERIOR DE GRADUAÇÃO	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
12.362.0435.2034.0000	ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
12	364 ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	143.000,00	143.000,00
12	364 0435 ASSISTENCIA A ESTUDANTES DE ENSINO MÉDIO E SUPERIOR DE GRADUAÇÃO	0,00	0,00	143.000,00	143.000,00
12.364.0435.2035.0000	ASSISTÊNCIA ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	143.000,00	143.000,00
12	365 EDUCAÇÃO INFANTIL	272.000,00	0,00	1.286.000,00	1.558.000,00

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

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Página 6

Lei: 479, Data: 12/12/2017

**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	EDUCAÇÃO	4.362.564,01	3.227.014,05	21.571.000,00	29.160.578,06
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	272.000,00	0,00	1.286.000,00	1.558.000,00
12 365 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	272.000,00	0,00	0,00	272.000,00
12.365.0000.0012.0000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/MAG. INFANTIL	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
12.365.0000.0013.0000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/ADM - INFANTIL	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00
12 365 0401	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	1.286.000,00	1.286.000,00
12.365.0401.2291.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO - INFANTIL	0,00	0,00	629.000,00	629.000,00
12.365.0401.2292.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB/ADM - INFANTIL	0,00	0,00	657.000,00	657.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	197.000,00	0,00	904.000,00	1.101.000,00
12 366 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	197.000,00	0,00	0,00	197.000,00
12.366.0000.0014.0000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/MAG. SUPLETIVO	164.000,00	0,00	0,00	164.000,00
12.366.0000.0015.0000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/ADM - SUPLETIVO	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
12 366 0403	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	904.000,00	904.000,00
12.366.0403.2293.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO - SUPLETIVO	0,00	0,00	704.000,00	704.000,00
12.366.0403.2294.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB/ADM - SUPLETIVO	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
13	Cultura	0,00	0,00	538.000,00	538.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	0,00	538.000,00	538.000,00
13 392 0473	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	538.000,00	538.000,00
13.392.0473.2029.0000	RECEPÇÕES, FESTIVIDADES CÍVICAS E COMEMORAÇÕES	0,00	0,00	239.000,00	239.000,00
13.392.0473.2038.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00
13.392.0473.2303.0000	MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA	0,00	0,00	236.000,00	236.000,00
14	Direitos da Cidadania	7.100,00	0,00	125.500,00	132.600,00
14 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	125.500,00	125.500,00
14 243 0122	AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA, ADOLESCENTE E AO JOVEM	0,00	0,00	125.500,00	125.500,00
14.243.0122.2008.0000	MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	0,00	0,00	11.900,00	11.900,00
14.243.0122.2037.0000	APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA	0,00	0,00	59.900,00	59.900,00
14.243.0122.2044.0000	IMPLANTAÇÃO DA CASA DE ABRIGO	0,00	0,00	23.900,00	23.900,00
14.243.0122.2072.0000	MANUT. DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	5.900,00	5.900,00
14.243.0122.2100.0000	MANUT. DO FUN. MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	23.900,00	23.900,00
14 271	PREVIDENCIA BASICA	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00
14 271 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00
14.271.0000.0016.0000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FMDCA	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00
15	Urbanismo	0,00	4.881.651,27	2.189.880,85	7.071.532,12
15 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	167.520,00	2.008.194,45	2.175.714,45



Renan Lopes Souto  
CPF- 178.209.282-04  
Prefeito Municipal

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Página 7

Lei: 479, Data: 12/12/2017

**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	T o t a l
15	Urbanismo	0,00	4.881.651,27	2.189.880,85	7.071.532,12
15	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	167.520,00	2.008.194,45	2.175.714,45
15	122 0500 INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	167.520,00	2.008.194,45	2.175.714,45
15.122.0500.1047.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT. PERMANENTE (SEC OBRAS)	0,00	55.840,00	0,00	55.840,00
15.122.0500.1058.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E UTILITÁRIOS P/ SEC. OBRAS	0,00	111.680,00	0,00	111.680,00
15.122.0500.2047.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS	0,00	0,00	2.008.194,45	2.008.194,45
15	451 INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	2.542.331,27	45.040,00	2.587.371,27
15	451 0500 INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	1.145.979,91	0,00	1.145.979,91
15.451.0500.1018.0000	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA E OUTRAS(CONST./ADAPT./REFORMA)	0,00	1.145.979,91	0,00	1.145.979,91
15	451 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	0,00	1.182.351,36	0,00	1.182.351,36
15.451.0501.1023.0000	ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS(REC. PROP.)	0,00	141.833,60	0,00	141.833,60
15.451.0501.1025.0000	CONSTRUÇÃO DE MEIOS FIOS, PASSARELAS, SARGETAS E CANALETAS	0,00	92.917,76	0,00	92.917,76
15.451.0501.1026.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS	0,00	111.680,00	0,00	111.680,00
15.451.0501.1027.0000	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	0,00	400.880,00	0,00	400.880,00
15.451.0501.1061.0000	ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS(CONV.)	0,00	335.040,00	0,00	335.040,00
15.451.0501.1070.0000	EMPLACAMENTO DE VIAS PUBLICAS PUBLICAS, LOGRADOUROS E CASAS E CASAS NA SEDE E NAS VILAS DO MUNICIPIO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15	451 0507 PARQUES E JARDINS	0,00	214.000,00	45.040,00	259.040,00
15.451.0507.1029.0000	CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS E JARDINS	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00
15.451.0507.1030.0000	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00
15.451.0507.2051.0000	MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	45.040,00	45.040,00
15	452 SERVIÇOS URBANOS	0,00	179.000,00	26.886,40	205.886,40
15	452 0504 SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	0,00	179.000,00	26.886,40	205.886,40
15.452.0504.1053.0000	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO TRIT.E TRATOR PARA COLETA DE LIXO	0,00	179.000,00	0,00	179.000,00
15.452.0504.2048.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	14.886,40	14.886,40
15.452.0504.2049.0000	MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
15	541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	13.960,00	13.960,00
15	541 0507 PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	13.960,00	13.960,00
15.541.0507.2051.0000	MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	13.960,00	13.960,00
15	606 EXTENSÃO RURAL	0,00	1.790.000,00	0,00	1.790.000,00
15	606 0710 ESTRADAS VICINAIS	0,00	1.790.000,00	0,00	1.790.000,00
15.606.0710.1043.0000	ABERTURA, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	1.790.000,00	0,00	1.790.000,00
15	752 ENERGIA ELÉTRICA	0,00	202.800,00	95.800,00	298.600,00
15	752 0506 ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	202.800,00	95.800,00	298.600,00
15.752.0506.1038.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. DA REDE E/OU SUBSTAÇÃO DE ENERGIA ELET.	0,00	119.000,00	0,00	119.000,00
15.752.0506.1039.0000	CONSTRUÇÃO DE ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL EM RUAS E AVENIDAS	0,00	23.900,00	0,00	23.900,00
15.752.0506.1040.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA RURAL	0,00	59.900,00	0,00	59.900,00
15.752.0506.2050.0000	MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	95.800,00	95.800,00

  
Renan Lopes Souto  
CPF: 178.209.282-04  
Prefeito Municipal



**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Página 8

Lei: 479, Data: 12/12/2017

**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
15	Urbanismo	0,00	4.881.651,27	2.189.880,85	7.071.532,12
16	HABITAÇÃO	0,00	417.000,00	47.000,00	464.000,00
16	482 HABITAÇÃO URBANA	0,00	417.000,00	47.000,00	464.000,00
16	482 0515 HABITAÇÕES URBANAS E RURAL	0,00	417.000,00	47.000,00	464.000,00
16.482.0515.1034.0000	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	239.000,00	0,00	239.000,00
16.482.0515.1055.0000	REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS DE PESSOAS CARENTES	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00
16.482.0515.1063.0000	DESAPROPRIAÇÃO E/OU AQUISIÇÃO DE ÁREA PARA LOTEAMENTO	0,00	119.000,00	0,00	119.000,00
16.482.0515.2102.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO-FHIS	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
17	SANEAMENTO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17	512 0611 SANEAMENTO BASICO URBANO E RURAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17.512.0611.1052.0000	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MICROS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	256.864,00	120.113,60	376.977,60
18	452 SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	34.113,60	34.113,60
18	452 0504 SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	0,00	0,00	34.113,60	34.113,60
18.452.0504.2048.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	34.113,60	34.113,60
18	541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	256.864,00	86.000,00	342.864,00
18	541 0500 INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	89.344,00	0,00	89.344,00
18.541.0500.1035.0000	DRAGAGEM, DRENAGEM E LIMPEZA DE CORREGOS	0,00	33.504,00	0,00	33.504,00
18.541.0500.1036.0000	CANALIZAÇÃO DE CORREGOS	0,00	55.840,00	0,00	55.840,00
18	541 1009 GESTÃO DA POLITICA DE MEIO AMBIENTE	0,00	167.520,00	86.000,00	253.520,00
18.541.1009.2109.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00
18.541.1009.2313.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SMMA	0,00	167.520,00	0,00	167.520,00
20	AGRICULTURA	0,00	409.800,00	319.300,00	729.100,00
20	601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	231.000,00	23.900,00	254.900,00
20	601 0653 REPASSE DE RECURSOS FEDERAIS DO PRONAF E DO PAPP	0,00	231.000,00	0,00	231.000,00
20.601.0653.1005.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, IMPELIMENTOS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO	0,00	231.000,00	0,00	231.000,00
20	601 0668 EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	0,00	0,00	23.900,00	23.900,00
20.601.0668.2015.0000	MANUTENÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS	0,00	0,00	23.900,00	23.900,00
20	606 EXTENSÃO RURAL	0,00	95.000,00	295.400,00	390.400,00
20	606 0058 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
20.606.0058.2016.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE TÉC.SEC. DE DES.AGRICOLA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00

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

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Página 9

Lei: 479, Data: 12/12/2017

**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
20	AGRICULTURA	0,00	409.800,00	319.300,00	729.100,00
20	606 EXTENSÃO RURAL	0,00	95.000,00	295.400,00	390.400,00
20	606 0668 EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	0,00	95.000,00	280.400,00	375.400,00
20.606.0668.1021.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-SMDA	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
20.606.0668.2014.0000	APOIO AO SINDICATO DO TRABALHADOR RURAL	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00
20.606.0668.2018.0000	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00
20.606.0668.2020.0000	APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR PARA PRODUÇÃO RURAL	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00
20.606.0668.2022.0000	ATIVIDADES AGROPECUARIAS EM GERAL	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
20.606.0668.2023.0000	MANUT.DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
20	661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0,00	83.800,00	0,00	83.800,00
20	661 0668 EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	0,00	83.800,00	0,00	83.800,00
20.661.0668.1024.0000	APOIO A INDUSTRIA - DESAPROPRIAÇÃO DE AREA URBANA E/OU RURAL	0,00	83.800,00	0,00	83.800,00
25	ENERGIA	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
25	451 INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
25	451 0507 PARQUES E JARDINS	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
25.451.0507.1028.0000	ARBORIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	403.000,00	250.000,00	653.000,00
27	812 DESPORTO COMUNITARIO	0,00	403.000,00	250.000,00	653.000,00
27	812 0720 DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00	403.000,00	250.000,00	653.000,00
27.812.0720.1015.0000	CONSTRUÇÃO, ADAPT., REFORMA DE QUADRAS	0,00	179.000,00	0,00	179.000,00
27.812.0720.1016.0000	CONSTRUÇÃO, REF., ADAPT. ESTADIO MUN. DE FUTEBOL	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
27.812.0720.1017.0000	CONSTRUÇÃO, REF., ADAPT. GINÁSIO DE ESPORTE	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00
27.812.0720.2030.0000	MANUTENÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL,QUADRAS E CAMPEONATOS MUN.	0,00	0,00	71.000,00	71.000,00
27.812.0720.2112.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	179.000,00	179.000,00
99	RESERVA DE CONTIGENCIA	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
99	999 RESERVA DE CONTIGENCIA	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
99	999 9999 Reserva de Contingência	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
99.999.9999.9001.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	320.000,00	0,00	0,00	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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Página 10

Lei: 479, Data: 12/12/2017

**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	
		TOTAL	8.259.179,03	11.647.229,32	52.223.805,70	72.130.214,05

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

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 08

Página 1

Lei: 479, Data: 12/12/2017

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	LEGISLATIVA	2.707.000,00			2.707.000,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	2.500.000,00			2.500.000,00
01 031 0100	AÇÃO LEGISLATIVA	2.500.000,00			2.500.000,00
01 271	PREVIDENCIA BASICA	207.000,00			207.000,00
01 271 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	207.000,00			207.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	6.670.675,01			6.670.675,01
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	530.000,00			530.000,00
04 121 0051	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	530.000,00			530.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.619.999,99			2.619.999,99
04 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.509.000,00			2.509.000,00
04 122 0061	COMUNICAÇÃO SOCIAL	110.999,99			110.999,99
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.525.000,00			1.525.000,00
04 123 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.525.000,00			1.525.000,00
04 124	PLANO DIRETOR	71.000,00			71.000,00
04 124 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	71.000,00			71.000,00
04 131	Comunicação Social	20.000,00			20.000,00
04 131 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00			20.000,00
04 271	PREVIDENCIA BASICA	958.000,00			958.000,00
04 271 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	958.000,00			958.000,00
04 331	PROTEÇÃO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	318.000,00			318.000,00
04 331 1310	CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO	318.000,00			318.000,00
04 451	INFRA ESTRUTURA URBANA	200.000,00			200.000,00
04 451 0232	MANUTENÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE SAÚDE	200.000,00			200.000,00
04 841	Refinanciamento da Dívida Interna	292.000,00			292.000,00
04 841 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	292.000,00			292.000,00
04 846	Outros Encargos Especiais	136.675,02			136.675,02
04 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	136.675,02			136.675,02
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.192.740,00			4.192.740,00
08 032	Controle Externo	50.000,00			50.000,00
08 032 1002	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.000,00			50.000,00
08 126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.000,00			8.000,00
08 126 1204	AÇÕES DE INFORMÁTICA	8.000,00			8.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	11.000,00			11.000,00
08 241 0120	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO	11.000,00			11.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.391.900,00			1.391.900,00
08 243 0122	AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA, ADOLESCENTE E AO JOVEM	1.391.900,00			1.391.900,00
08 244	Assistência Comunitária	2.374.000,00			2.374.000,00
08 244 0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	674.000,00			674.000,00
08 244 1002	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.700.000,00			1.700.000,00
08 271	PREVIDENCIA BASICA	327.840,00			327.840,00
08 271 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	327.840,00			327.840,00
08 482	HABITAÇÃO URBANA	30.000,00			30.000,00
08 482 0482	HABITAÇÃO URBANA	30.000,00			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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 08

Página 2

Lei: 479, Data: 12/12/2017

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10	SAÚDE	7.635.824,00	11.283.187,26		18.919.011,26
10 032	Controle Externo	50.000,00			50.000,00
10 032 0232	MANUTENÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE SAÚDE	50.000,00			50.000,00
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.213.900,00			5.213.900,00
10 122 0232	MANUTENÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE SAÚDE	5.213.900,00			5.213.900,00
10 271	PREVIDENCIA BASICA	1.330.000,00			1.330.000,00
10 271 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.330.000,00			1.330.000,00
10 301	Atenção Básica	779.924,00	5.553.076,00		6.333.000,00
10 301 0200	SAÚDE BUCAL		359.000,00		359.000,00
10 301 0202	AGENTE COMUNITÁRIOS DA SAÚDE	51.168,00	1.217.832,00		1.269.000,00
10 301 0203	SAÚDE DA FAMÍLIA		1.360.000,00		1.360.000,00
10 301 0232	MANUTENÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE SAÚDE	498.000,00			498.000,00
10 301 0233	ATENÇÃO BÁSICA	230.756,00	2.338.244,00		2.569.000,00
10 301 0236	GESTÃO PLENA-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		278.000,00		278.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		4.887.111,38		4.887.111,38
10 302 0236	GESTÃO PLENA-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		4.887.111,38		4.887.111,38
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		47.000,00		47.000,00
10 303 0233	ATENÇÃO BÁSICA		24.000,00		24.000,00
10 303 0236	GESTÃO PLENA-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		23.000,00		23.000,00
10 304	VIGILANCIA SANITARIA		200.000,00		200.000,00
10 304 0304	VIGILANCIA EM SAUDE		200.000,00		200.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		595.999,88		595.999,88
10 305 0304	VIGILANCIA EM SAUDE		595.999,88		595.999,88
10 512	Saneamento Básico Urbano	262.000,00			262.000,00
10 512 0611	SANEAMENTO BASICO URBANO E RURAL	262.000,00			262.000,00
12	EDUCAÇÃO	7.161.014,05	21.999.564,01		29.160.578,06
12 271	PREVIDENCIA BASICA	253.000,00			253.000,00
12 271 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	253.000,00			253.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	6.749.014,05	19.340.564,01		26.089.578,06
12 361 0000	ENCARGOS ESPECIAIS		3.640.564,01		3.640.564,01
12 361 0251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	566.000,00			566.000,00
12 361 0403	ENSINO FUNDAMENTAL	6.183.014,05	15.700.000,00		21.883.014,05
12 362	ENSINO MÉDIO	16.000,00			16.000,00
12 362 0435	ASSISTENCIA A ESTUDANTES DE ENSINO MÉDIO E SUPERIOR DE GRADUAÇÃO	16.000,00			16.000,00
12 364	ENSINO SUPERIOR	143.000,00			143.000,00
12 364 0435	ASSISTENCIA A ESTUDANTES DE ENSINO MÉDIO E SUPERIOR DE GRADUAÇÃO	143.000,00			143.000,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL		1.558.000,00		1.558.000,00
12 365 0000	ENCARGOS ESPECIAIS		272.000,00		272.000,00
12 365 0401	EDUCAÇÃO INFANTIL		1.286.000,00		1.286.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		1.101.000,00		1.101.000,00
12 366 0000	ENCARGOS ESPECIAIS		197.000,00		197.000,00
12 366 0403	ENSINO FUNDAMENTAL		904.000,00		904.000,00
13	Cultura	538.000,00			538.000,00
13 392	Difusão Cultural	538.000,00			538.000,00

  
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
13 392 0473	DIFUSÃO CULTURAL	538.000,00			538.000,00
14	Direitos da Cidadania	132.600,00			132.600,00
14 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	125.500,00			125.500,00
14 243 0122	AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA, ADOLESCENTE E AO JOVEM	125.500,00			125.500,00
14 271	PREVIDENCIA BASICA	7.100,00			7.100,00
14 271 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	7.100,00			7.100,00
15	Urbanismo	6.736.492,12	335.040,00		7.071.532,12
15 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.175.714,45			2.175.714,45
15 122 0500	INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL	2.175.714,45			2.175.714,45
15 451	INFRA ESTRUTURA URBANA	2.252.331,27	335.040,00		2.587.371,27
15 451 0500	INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL	1.145.979,91			1.145.979,91
15 451 0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	847.311,36	335.040,00		1.182.351,36
15 451 0507	PARQUES E JARDINS	259.040,00			259.040,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS	205.886,40			205.886,40
15 452 0504	SERVÇOS DE LIMPEZA URBANA	205.886,40			205.886,40
15 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	13.960,00			13.960,00
15 541 0507	PARQUES E JARDINS	13.960,00			13.960,00
15 606	EXTENSÃO RURAL	1.790.000,00			1.790.000,00
15 606 0710	ESTRADAS VICINAIS	1.790.000,00			1.790.000,00
15 752	ENERGIA ELÉTRICA	298.600,00			298.600,00
15 752 0506	ILUMINAÇÃO PUBLICA	298.600,00			298.600,00
16	HABITAÇÃO	464.000,00			464.000,00
16 482	HABITAÇÃO URBANA	464.000,00			464.000,00
16 482 0515	HABITAÇÕES URBANAS E RURAL	464.000,00			464.000,00
17	SANEAMENTO	100.000,00			100.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	100.000,00			100.000,00
17 512 0611	SANEAMENTO BASICO URBANO E RURAL	100.000,00			100.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	376.977,60			376.977,60
18 452	SERVIÇOS URBANOS	34.113,60			34.113,60
18 452 0504	SERVÇOS DE LIMPEZA URBANA	34.113,60			34.113,60
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	342.864,00			342.864,00
18 541 0500	INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL	89.344,00			89.344,00
18 541 1009	GESTÃO DA POLITICA DE MEIO AMBIENTE	253.520,00			253.520,00
20	AGRICULTURA	729.100,00			729.100,00
20 601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	254.900,00			254.900,00
20 601 0653	REPASSE DE RECURSOS FEDERAIS DO PRONAF E DO PAPP	231.000,00			231.000,00
20 601 0668	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	23.900,00			23.900,00
20 606	EXTENSÃO RURAL	390.400,00			390.400,00
20 606 0058	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	15.000,00			15.000,00
20 606 0668	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	375.400,00			375.400,00
20 661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	83.800,00			83.800,00
20 661 0668	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	83.800,00			83.800,00

  
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
25	ENERGIA	95.000,00			95.000,00
25 451	INFRA ESTRUTURA URBANA	95.000,00			95.000,00
25 451 0507	PARQUES E JARDINS	95.000,00			95.000,00
27	DESPORTO E LAZER	653.000,00			653.000,00
27 812	DESPORTO COMUNITARIO	653.000,00			653.000,00
27 812 0720	DESPORTO DE RENDIMENTO	653.000,00			653.000,00
99	RESERVA DE CONTIGENCIA	320.000,00			320.000,00
99 999	RESERVA DE CONTIGENCIA	320.000,00			320.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	320.000,00			320.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>38.512.422,78</b>	<b>33.617.791,27</b>	<b>0,00</b>	<b>72.130.214,05</b>

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



**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**  
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 479, Data: 12/12/2017

ORGÃO	01 01	CAMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	LEGISLATIVA	2.707.000,00
ORGÃO	02 03	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	1.426.000,00
ORGÃO	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	2.122.999,99
ORGÃO	02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Valor
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	1.822.675,02
Função	99	RESERVA DE CONTIGENCIA	320.000,00
ORGÃO	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA	Valor
Função	20	AGRICULTURA	729.100,00
ORGÃO	02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	Valor
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	530.000,00
ORGÃO	02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA	Valor
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	449.000,00
ORGÃO	02 09	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	EDUCAÇÃO	7.161.014,05
ORGÃO	02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	Valor
Função	13	Cultura	538.000,00
ORGÃO	02 12	FUNDEB	Valor
Função	12	EDUCAÇÃO	21.999.564,01
ORGÃO	02 14	SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	Valor
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	320.000,00
Função	15	Urbanismo	6.753.813,72
Função	17	SANEAMENTO	100.000,00
Função	25	ENERGIA	95.000,00
ORGÃO	02 18	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	Valor
Função	10	SAÚDE	18.919.011,26

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



**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 09

Página 2

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 479, Data: 12/12/2017

ORGÃO	Valor
02 18 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	
02 20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Função 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.192.740,00
02 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
Função 15 Urbanismo	317.718,40
Função 18 GESTÃO AMBIENTAL	376.977,60
02 22 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
Função 27 DESPORTO E LAZER	653.000,00
02 23 FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
Função 14 Direitos da Cidadania	132.600,00
02 24 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	
Função 16 HABITAÇÃO	464.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>72.130.214,05</b>

**RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO**

01 01	CAMARA MUNICIPAL	2.707.000,00
02 03	GABINETE DO PREFEITO	1.426.000,00
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.122.999,99
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.142.675,02
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA	729.100,00
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	530.000,00
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA	449.000,00
02 09	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7.161.014,05
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	538.000,00
02 12	FUNDEB	21.999.564,01
02 14	SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	258.813,72
02 18	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	18.919.011,26
02 20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.192.740,00
02 21	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	694.696,00
02 22	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	653.000,00
02 23	FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	132.600,00
02 24	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	464.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>72.130.214,05</b>

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

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 09

Página 3

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 479, Data: 12/12/2017

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	LEGISLATIVA	2.707.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	6.670.675,01
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.192.740,00
10	SAÚDE	18.919.011,26
12	EDUCAÇÃO	29.160.578,06
13	Cultura	538.000,00
14	Direitos da Cidadania	132.600,00
15	Urbanismo	7.071.532,12
16	HABITAÇÃO	464.000,00
17	SANEAMENTO	100.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	376.977,60
20	AGRICULTURA	729.100,00
25	ENERGIA	95.000,00
27	DESPORTO E LAZER	653.000,00
99	RESERVA DE CONTIGENCIA	320.000,00
TOTAL		72.130.214,05

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

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

(Inc. I, § 2º, Art. 2º)

Anexo 10

Página 1


Lei: 479, Data: 12/12/2017

**3 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ÁGUA AZUL DO NORTE****RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	18.760.011,26
	<b>TOTAL</b>	<b>18.760.011,26</b>

**PLANO DE APLICACAO**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.301.0203.2297.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.260.000,00
10.301.0236.2065.000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO	278.000,00
10.301.0233.2309.000	MANUTENÇÃO DO NASF	274.000,00
10.301.0233.2302.000	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS	405.000,00
10.301.0233.2298.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA	426.000,00
10.301.0233.2296.000	AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	1.464.000,00
10.301.0232.1050.000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU ADAPT DE UNIDADES DE SAUDE	239.000,00
10.301.0203.2308.000	Encargos com Energia Elétrica dos Postos de Saúde - PSF	100.000,00
10.302.0236.2071.000	FAEC- FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO	111,38
10.301.0202.2057.000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS	1.269.000,00
10.301.0200.2301.000	MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL	359.000,00
10.271.0000.0010.000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FMS	1.330.000,00
10.122.0232.2062.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE/FMS	5.054.000,00
10.122.0232.1046.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENENTO E MAT. PERMANENTE - SMS	59.900,00
10.122.0232.1042.000	AMPLIAÇÃO. REFORMA, ADAPT. SEC. DE SAUDE	50.000,00
10.122.0232.1020.000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS E/OU AQUISIÇÃO-SMS	50.000,00
10.032.0232.2074.000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	50.000,00
17.512.0611.1052.000	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MICROS SISTEMAS DE ABASTECIMEN	100.000,00
10.303.0233.2311.000	AQUISIÇÃO DE ISUMOS P/ COMBATE A DIABETES	24.000,00
10.512.0611.2087.000	MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE SANEAMENTO GERAL	203.000,00
10.512.0611.1051.000	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO OU MELHORIA DE SISTEMA DE COLETA E T	59.000,00
10.305.0304.2086.000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	595.999,88
10.304.0304.2299.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA	200.000,00
10.303.0236.2312.000	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL	23.000,00
10.302.0236.2077.000	CEO - CENTRO ESPEC. ODONTOLÓGICA	353.000,00
10.302.0236.2307.000	REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS	47.000,00
10.302.0236.2306.000	MANUTENÇÃO DO CAPS	439.000,00
10.302.0236.2305.000	MANUTENÇÃO DO SAMU	430.000,00
10.302.0236.2295.000	AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	3.551.000,00
10.302.0236.2310.000	ENCARGOS COM ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL	67.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>18.760.011,26</b>

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

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Página 2

Lei: 479, Data: 12/12/2017

**4 FME-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ÁGUA AZUL DO NORTE****RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1718.05.2.	PDDE - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	5.500,00
1718.05.1.	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	387.200,00
1718.05.3.	PNAE - PROGR. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	550.000,00
1718.05.4.	PNATE - PROGR. NAC. DE APOIO TRANSPORTE DO ESCOLAR	154.000,00
	Recursos Próprios do Município	6.064.314,05
<b>TOTAL</b>		<b>7.161.014,05</b>

**PLANO DE APLICACAO**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.364.0435.2035.000	ASSISTÊNCIA ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR	143.000,00
12.362.0435.2034.000	ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO	16.000,00
12.361.0403.2058.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE	100.000,00
12.361.0403.2033.000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	199.000,00
12.361.0403.2027.000	MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO	290.000,00
12.361.0403.2026.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SME	2.987.000,00
12.361.0403.1064.000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REF. UN. ESCOLARES (OP. CRED)	1.198.000,00
12.271.0000.0006.000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FME	253.000,00
12.361.0403.1033.000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT.PERMANENTE- SEMEC	100.000,00
12.361.0403.1014.000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REF. UN. ESCOLARES (REC.PROP.)	200.000,00
12.361.0403.1011.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ESCOLARES	319.000,00
12.361.0251.2036.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	566.000,00
12.361.0403.1060.000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REF. UN. ESCOLARES (CONV)	790.014,05
<b>TOTAL</b>		<b>7.161.014,05</b>

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



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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 10

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

Página 3

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Lei: 479, Data: 12/12/2017

**5 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE**

**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	4.162.740,00
	<b>TOTAL</b>	<b>4.162.740,00</b>

**PLANO DE APLICACAO**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.243.0122.2304.000	AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE	59.900,00
08.244.0125.1059.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FMAS/SMAS	47.000,00
08.243.0122.2108.000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E A JUVENTUDE	248.000,00
08.244.0125.1062.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE - FMAS/SMAS	17.000,00
08.244.0125.2024.000	APOIO A ENTIDADE FILANTROPICA	23.000,00
08.244.0125.2095.000	PROGRAMA BOLSA FAMILIA	171.000,00
08.244.0125.2097.000	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	248.000,00
08.243.0122.2093.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS	415.000,00
08.243.0122.2092.000	PETI - PROGRAMA DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL	248.000,00
08.243.0122.2091.000	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	173.000,00
08.243.0122.2090.000	PROGRAMA PROJETOS PARA A JUVENTUDE	248.000,00
08.241.0120.2088.000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AMPARO AO IDOSO	11.000,00
08.126.1204.1054.000	AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS P/ SECRETARIA DE A	8.000,00
08.032.1002.2104.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	50.000,00
08.244.0125.2101.000	MANUTENÇÃO DO PROG. DE AÇÃO CONTINUADA	33.000,00
08.244.1002.2107.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL/FMAS	1.700.000,00
08.271.0000.0011.000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FMAS	327.840,00
08.244.0125.2098.000	MANUT. DE PROG. EMERGENCIAIS, CIRCUNSTANCIAIS E EMERGENCI/	135.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>4.162.740,00</b>

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



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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**  
(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Página 4

Lei: 479, Data: 12/12/2017

**6 FUNDEB-FUNDEB**

**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
	Recursos Próprios do Município	0,00
		21.253.689,96
	<b>TOTAL</b>	<b>21.253.689,96</b>

**PLANO DE APLICACAO**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.361.0403.1065.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - FUNDEB	200.000,00
12.361.0000.0008.000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/MAG. FUNDAMENTAL	1.660.000,00
12.366.0403.2293.000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO - SUPLETIVO	704.000,00
12.366.0000.0015.000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/ADM. - SUPLETIVO	33.000,00
12.366.0000.0014.000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/MAG. SUPLETIVO	164.000,00
12.361.0403.1066.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE - FUNDEB	100.000,00
12.361.0403.2040.000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB/ADM. - FUNDAMENTAL	5.134.125,95
12.361.0403.1019.000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	320.000,00
12.361.0000.0009.000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/ADM - FUNDAMENTAL	1.980.564,01
12.361.0403.2041.000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO - FUNDAMENTAL	9.200.000,00
12.365.0000.0012.000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/MAG. INFANTIL	135.000,00
12.365.0000.0013.000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/ADM - INFANTIL	137.000,00
12.365.0401.2291.000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO - INFANTIL	629.000,00
12.365.0401.2292.000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB/ADM. - INFANTIL	657.000,00
12.366.0403.2294.000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB/ADM. - SUPLETIVO	200.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>21.253.689,96</b>

*Roberto*

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Página 5

Lei: 479, Data: 12/12/2017

**7 FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE****RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	132.600,00
	<b>TOTAL</b>	<b>132.600,00</b>

**PLANO DE APLICACAO**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
14.243.0122.2037.000	APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA	59.900,00
14.243.0122.2008.000	MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	11.900,00
14.271.0000.0016.000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FMDCA	7.100,00
14.243.0122.2100.000	MANUT. DO FUN. MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN	23.900,00
14.243.0122.2072.000	MANUT. DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN	5.900,00
14.243.0122.2044.000	IMPLANTAÇÃO DA CASA DE ABRIGO	23.900,00
	<b>TOTAL</b>	<b>132.600,00</b>

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



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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Página 6

Lei: 479, Data: 12/12/2017

**8 FMH-FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE ÁGUA AZUL DO NORTE**

**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	464.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>464.000,00</b>

**PLANO DE APLICACAO**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
16.482.0515.1055.000	REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS DE PESSOAS CARENTES	59.000,00
16.482.0515.1034.000	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	239.000,00
16.482.0515.1063.000	DESAPROPRIAÇÃO E/OU AQUISIÇÃO DE ÁREA PARA LOTEAMENTO	119.000,00
16.482.0515.2102.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO-FHIS	47.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>464.000,00</b>

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



**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Página 7

Lei: 479, Data: 12/12/2017

**9 FMMA-FUNDO MUNICIIPAL DE MEIO AMBIENTE****RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	167.520,00
	<b>TOTAL</b>	<b>167.520,00</b>

**PLANO DE APLICACAO**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
18.541.1009.2313.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SMMA	167.520,00
	<b>TOTAL</b>	<b>167.520,00</b>

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

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**SEGURIDADE SOCIAL**

Anexo 11

Página 1

Lei: 479, Data: 12/12/2017

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
<b>08</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>4.192.740,00</b>
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	504.308,80	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	720.493,74	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	305.407,49	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.233,60	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.233,60	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	12.233,60	
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.840,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	90.581,76	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.304.041,76	
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	45.656,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.934,40	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	111.680,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	325.340,85	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	398.088,80	
3.3.90.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	23.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	23.350,40	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	126.198,40	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.116,80	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.000,00	
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>		<b>18.919.011,26</b>
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.186.108,41	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.990.522,41	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.330.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.116,80	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	189.856,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	257.772,24	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	253.481,60	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	356.730,79	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.152.982,96	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	161.101,52	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	335.040,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	468.262,33	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.102.967,59	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	266.832,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	149.336,61	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	428.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	238.900,00	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	

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



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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**SEGURIDADE SOCIAL**

Anexo 11

Página 2

Lei: 479, Data: 12/12/2017

Código	Especificação	Categoria	Função
TOTAL			23.111.751,26

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

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO**

Quadro 18

Página 1

Lei: 479, Data: 12/12/2017

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>59.970.984,73</u>
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		35.136.861,80	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		35.136.861,80	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.082.312,62		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.476.238,62		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.799.142,69		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	172.878,19		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	263.913,60		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	658.145,28		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	684.230,80		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		156.675,02	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		156.675,02	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	121.680,00		
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	34.995,02		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		24.677.447,91	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		29.595,20	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	29.595,20		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		24.647.852,71	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.840,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	924.169,75		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.476.547,62		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS, BEM	377.098,55		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	115.120,96		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	395.475,92		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.446.292,80		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.745.549,95		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.229.260,89		
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	2.233,60		
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	23.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	394.700,80		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	559.231,20		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	216.084,77		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.350,40		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>11.839.229,32</u>
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		11.316.549,32	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.316.549,32	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.504.759,32		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.719.890,00		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	91.900,00		
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS		230.680,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		230.680,00	
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	230.680,00		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		292.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		292.000,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	292.000,00		
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>320.000,00</u>
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		320.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		320.000,00	
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO**

Quadro 18

Página 2

Lei: 479, Data: 12/12/2017

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
TOTAL				72.130.214,05

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

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018


**DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO**

Quadro 18

Página 1

Lei: 479, Data: 12/12/2017

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
<b>3. 0. 00. 00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>59.970.984,73</b>
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		35.136.861,80	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		35.136.861,80	
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.082.312,62		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.476.238,62		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.799.142,69		
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	172.878,19		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	263.913,60		
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	658.145,28		
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	684.230,80		
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		156.675,02	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		156.675,02	
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	121.680,00		
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	34.995,02		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		24.677.447,91	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		29.595,20	
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	29.595,20		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		24.647.852,71	
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.840,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	924.169,75		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	10.476.547,62		
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	37.988,55		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	115.120,96		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	395.475,92		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.446.292,80		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.745.549,95		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.229.260,89		
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	2.233,60		
3. 3. 90. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	23.000,00		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	394.700,80		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	559.231,20		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	216.084,77		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.350,40		
<b>4. 0. 00. 00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>11.839.229,32</b>
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		11.316.549,32	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.316.549,32	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.504.759,32		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.719.890,00		
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	91.900,00		
4. 5. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS		230.680,00	
4. 5. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		230.680,00	
4. 5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	230.680,00		
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		292.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		292.000,00	
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	292.000,00		
<b>9. 0. 00. 00</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>			<b>320.000,00</b>
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		320.000,00	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		320.000,00	
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	320.000,00		

  
Rehan Lopes Souto  
CPF: 178.209.282-04  
Prefeito Municipal



**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018


**DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO**

Quadro 18

Página 2

Lei: 479, Data: 12/12/2017

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
TOTAL				72.130.214,05

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

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 1

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 479, Data: 12/12/2017

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PODER	01	PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	01	CAMARA MUNICIPAL					
UNIDADE	01	CAMARA MUNICIPAL					
<hr/>							
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A CÂMARA	01.031.0100.1001.0000						179.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						179.000,00	
4 INVESTIMENTOS					179.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00.110.000	4.4.90.52.00	179.000,00			
<hr/>							
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - CMAAN	01.031.0100.1002.0000						101.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						101.000,00	
4 INVESTIMENTOS					101.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00.110.000	4.4.90.52.00	101.000,00			
<hr/>							
OBRAS COMPLEMENTARES NO COMPLEXO DA CÂMARA	01.031.0100.1003.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	50.000,00			
<hr/>							
DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO	01.031.0100.2001.0000						59.000,00
3 DESPESAS CORRENT						59.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					59.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	14.328,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	44.672,00			
<hr/>							
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	01.031.0100.2002.0000						2.111.000,00
3 DESPESAS CORRENT						2.111.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					972.353,39		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	80.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	850.848,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.001.001	3.1.90.16.00	11.505,39			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.00.001.001	3.1.90.92.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		0.1.00.001.001	3.1.90.94.00	20.000,00			
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					20.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		0.1.00.001.001	3.2.90.21.00	10.000,00			
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		0.1.00.001.001	3.2.90.22.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.118.646,61		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	100.256,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	295.136,21			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.00.001.001	3.3.90.33.00	123.964,80			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.00.001.001	3.3.90.35.00	376.361,60			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	55.584,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	157.344,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.00.001.001	3.3.90.92.00	10.000,00			
<hr/>							
CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CAMARA MUNICIPAL	01.271.0000.0001.0000						207.000,00
3 DESPESAS CORRENT						207.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					207.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	207.000,00			
<hr/>							
<b>TOTAL</b>							<b>2.707.000,00</b>

  
Renan Lopes Souto  
CPF: 178.209.282-04  
Prefeito Municipal





# PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 2

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 479, Data: 12/12/2017

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O GABINETE DO PREFEITO	04.122.0052.1004.0000						191.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.							
4 INVESTIMENTOS						191.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	191.000,00	191.000,00		
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ GAB. DO PREF.	04.122.0052.1012.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.							
4 INVESTIMENTOS						100.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	100.000,00	100.000,00		
CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO AMAT	04.122.0052.2003.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORRENT							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						100.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	100.000,00	100.000,00		
MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA OFICIAL DO PREFEITO	04.122.0052.2004.0000						279.000,00
3 DESPESAS CORRENT							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						279.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	55.840,00	111.680,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	55.840,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					167.320,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	105.040,17			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	25.840,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	36.439,83			
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0052.2005.0000						685.000,00
3 DESPESAS CORRENT							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						685.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	11.168,00	334.578,10		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	311.125,30			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.001.001	3.1.90.16.00	11.168,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.00.001.001	3.1.90.92.00	1.116,80			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					350.421,90		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	78.176,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	111.680,00			
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.00.001.001	3.3.90.32.00	2.456,96			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.00.001.001	3.3.90.33.00	27.920,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.00.001.001	3.3.90.35.00	11.168,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	5.584,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	110.086,54			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.00.001.001	3.3.90.48.00	2.233,60			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.00.001.001	3.3.90.92.00	1.116,80			
MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR	04.124.0052.2110.0000						71.000,00
3 DESPESAS CORRENT							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						71.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	21.168,00	71.000,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.00.001.001	3.3.90.35.00	14.919,21			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	13.168,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	21.744,79			

  
Renan Lopes Souto  
CPF: 178.209.282-04  
Prefeito Municipal



**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 3

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 479, Data: 12/12/2017

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
----------------------	-----------	------------	-----------	-----------	------------	--------------	-------------

F.R. - C.A.

TOTAL

1.426.000,00

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

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 4

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 479, Data: 12/12/2017

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT. PERMANENTE - SMAD	04.122.0052.1031.0000						119.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						119.000,00	
4 INVESTIMENTOS					119.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	119.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	04.122.0052.2006.0000						935.000,00
3 DESPESAS CORRENT						935.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					471.979,20		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	232.616,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	215.910,40			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.001.001	3.1.90.16.00	5.584,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.1.00.001.001	3.1.90.91.00	11.168,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.00.001.001	3.1.90.92.00	1.116,80			
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		0.1.00.001.001	3.1.90.94.00	5.584,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					463.020,80		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	30.358,40			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	206.924,80			
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.00.001.001	3.3.90.32.00	5.584,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.00.001.001	3.3.90.33.00	12.284,80			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.00.001.001	3.3.90.35.00	38.176,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	38.176,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	120.400,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.00.001.001	3.3.90.92.00	11.116,80			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA GERAL	04.122.0061.2011.0000						110.999,99
3 DESPESAS CORRENT						110.999,99	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					110.999,99		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	32.460,15			
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.00.001.001	3.3.90.32.00	25.686,40			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	25.686,40			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	27.167,04			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL	04.271.0000.0002.0000						958.000,00
3 DESPESAS CORRENT						958.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					958.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	958.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>2.122.999,99</b>

  
Renan Lopes Souto  
CPF: 178.209.282-04  
Prefeito Municipal

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 5

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 479, Data: 12/12/2017

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS PUBLICAS	04.123.0052.2012.0000						597.000,00
3	DESPESAS CORRENT						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				265.113,42		597.000,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	81.391,36			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	155.712,89			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.1.90.16.00	3.350,40			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00.001.001	3.1.90.91.00	1.116,80			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	3.1.90.92.00	22.425,17			
	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.001.001	3.1.90.94.00	1.116,80			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				331.886,58		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	42.336,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	105.584,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	3.3.90.33.00	2.233,60			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	22.233,60			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	85.148,98			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.001.001	3.3.90.47.00	52.233,60			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	3.3.90.92.00	10.558,40			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.001.001	3.3.90.93.00	11.558,40			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	04.123.0052.2013.0000						479.000,00
3	DESPESAS CORRENT						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				110.102,40		479.000,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	62.943,53			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	40.458,07			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.1.90.16.00	5.584,00			
	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.001.001	3.1.90.94.00	1.116,80			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				368.897,60		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	12.792,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	11.116,80			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	3.3.90.35.00	154.016,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	1.116,80			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	189.856,00			
ENCARGOS COM O PASEP	04.331.1310.0003.0000						318.000,00
3	DESPESAS CORRENT						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				318.000,00		318.000,00
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.001.001	3.3.90.47.00	318.000,00			
PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS	04.841.0000.0005.0000						292.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.						
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				292.000,00		292.000,00
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.1.00.001.001	4.6.90.71.00	292.000,00			
PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	04.846.0000.0004.0000						136.675,02
3	DESPESAS CORRENT						
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				136.675,02		136.675,02
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00.001.001	3.2.90.21.00	111.680,00			
	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00.001.001	3.2.90.22.00	24.995,02			
RESERVA DE CONTINGENCIA	99.999.9999.9001.0000						320.000,00
9	RESERVA DE CONTIN						
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				320.000,00		320.000,00
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.1.00.001.001	9.9.99.99.99	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

Orçamento Programa - Exercício de 2018


Página 6

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 479, Data: 12/12/2017

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							2.142.675,02

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

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018


Página 7

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 479, Data: 12/12/2017

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, IMPLEMENTOS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO	20.601.0653.1005.0000						231.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					231.000,00	
4	INVESTIMENTOS				231.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	52.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	179.000,00			
MANUTENÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS	20.601.0668.2015.0000						23.900,00
3	DESPESAS CORRENTE					23.900,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.900,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	7.817,60			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	7.817,60			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	8.264,80			
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE TÁC. SEC. DE DES. AGRÍCOLA	20.606.0058.2016.0000						15.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					15.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	5.073,69			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	4.963,15			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	4.963,16			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-SMDA	20.606.0668.1021.0000						95.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					95.000,00	
4	INVESTIMENTOS				95.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	95.000,00			
APOIO AO SINDICATO DO TRABALHADOR RURAL	20.606.0668.2014.0000						4.700,00
3	DESPESAS CORRENTE					4.700,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.700,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	1.116,80			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	558,40			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	791,20			
	CONTRIBUIÇÕES	0.1.00.001.001	3.3.90.41.00	2.233,60			
MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS	20.606.0668.2018.0000						5.200,00
3	DESPESAS CORRENTE					5.200,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.200,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	2.600,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	2.600,00			
APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR PARA PRODUÇÃO RURAL	20.606.0668.2020.0000						7.900,00
3	DESPESAS CORRENTE					7.900,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.900,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	2.600,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	2.650,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	2.650,00			
ATIVIDADES AGROPECUARIAS EM GERAL	20.606.0668.2022.0000						2.600,00
3	DESPESAS CORRENTE					2.600,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.600,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	2.600,00			
MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	20.606.0668.2023.0000						260.000,00

  
Renan Lopes Souto  
CPF: 178.209.282-04  
Prefeito Municipal

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 8

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 479, Data: 12/12/2017

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
<b>AGRICOLA</b>							
3	DESPESAS CORRENT						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				115.835,19		260.000,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	25.746,88			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	88.971,51			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.1.90.16.00	1.116,80			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				144.164,81		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	14.965,12			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	78.511,04			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	3.3.90.33.00	2.233,60			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	12.233,60			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	35.104,65			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.001.001	3.3.90.47.00	1.116,80			
APOIO A INDUSTRIA - DESAPROPRIAÇÃO DE AREA URBANA E/OU RURAL		20.661.0668.1024.0000					83.800,00
4	DESPESAS DE CAPIT.						
4	INVESTIMENTOS				83.800,00		83.800,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	41.900,00			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00.001.001	4.4.90.61.00	41.900,00			
<b>TOTAL</b>							729.100,00

Renan Lopes Souto  
CPF: 178.209.282-04  
Prefeito Municipal



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO  
UNIDADE 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE- SMP	04.121.0051.1013.0000						98.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						98.000,00	
4 INVESTIMENTOS					98.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	98.000,00			
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	04.121.0051.2111.0000						432.000,00
3 DESPESAS CORRENT						432.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					131.463,21		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	15.666,41			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	78.176,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.001.001	3.1.90.16.00	1.116,80			
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.1.00.001.001	3.1.90.91.00	11.168,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.00.001.001	3.1.90.92.00	8.584,00			
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		0.1.00.001.001	3.1.90.94.00	16.752,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300.536,79		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	22.336,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	33.504,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.00.001.001	3.3.90.35.00	188.856,79			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	22.336,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	33.504,00			
<b>TOTAL</b>							<b>530.000,00</b>

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





# PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 10

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 479, Data: 12/12/2017

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA  
UNIDADE 08 SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE RECEITA	04.123.0052.2025.0000						449.000,00
3 DESPESAS CORRENT						449.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					192.089,60		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	37.971,20			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	145.184,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.001.001	3.1.90.16.00	2.233,60			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.00.001.001	3.1.90.92.00	1.116,80			
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		0.1.00.001.001	3.1.90.94.00	5.584,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					256.910,40		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	18.934,40			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	51.168,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.00.001.001	3.3.90.33.00	22.233,60			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	52.233,60			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	110.107,20			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.00.001.001	3.3.90.92.00	1.116,80			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.00.001.001	3.3.90.93.00	1.116,80			

TOTAL

449.000,00

  
Renan Lopes Souto  
CPF: 178.209.282-04  
Prefeito Municipal

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 11

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 479, Data: 12/12/2017

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 09 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
UNIDADE 09 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FME	12.271.0000.0006.0000						253.000,00
3 DESPESAS CORREN1						253.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					253.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.19.001.001	3.1.90.13.00	253.000,00			
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	12.361.0251.2036.0000						566.000,00
3 DESPESAS CORREN1						566.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					566.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.2.31.200.000	3.3.90.30.00	566.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ESCOLARES	12.361.0403.1011.0000						319.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						319.000,00	
4 INVESTIMENTOS					319.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.2.42.200.000	4.4.90.52.00	319.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REF. UN. ESCOLARES (REC.PROP.)	12.361.0403.1014.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.19.001.001	4.4.90.51.00	200.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT.PERMANENTE- SEMEC	12.361.0403.1033.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.19.001.001	4.4.90.52.00	100.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REF. UN. ESCOLARES (CONV)	12.361.0403.1060.0000						790.014,05
4 DESPESAS DE CAPIT.						790.014,05	
4 INVESTIMENTOS					790.014,05		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.2.40.200.000	4.4.90.51.00	790.014,05			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REF. UN. ESCOLARES (OP. CRED)	12.361.0403.1064.0000						1.198.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						1.198.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.198.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.2.76.200.000	4.4.90.51.00	1.198.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SME	12.361.0403.2026.0000						2.987.000,00
3 DESPESAS CORREN1						2.987.000,00	

  
Renan Lopes Souto  
CPF: 178.209.282-04  
Prefeito Municipal



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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 479, Data: 12/12/2017

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORÇÃO	09	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	09	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SME		12.361.0403.2026.0000					2.987.000,00
3	DESPESAS CORRENT						2.987.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.861.886,24				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.01.001.001	3.1.90.04.00	98.278,40			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.19.001.001	3.1.90.04.00	279.200,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.33.001.001	3.1.90.04.00	189.344,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.01.001.001	3.1.90.11.00	287.878,40			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.19.001.001	3.1.90.11.00	614.240,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.33.001.001	3.1.90.11.00	267.863,84			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.01.001.001	3.1.90.16.00	1.116,80			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.19.001.001	3.1.90.16.00	2.233,60			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.33.001.001	3.1.90.16.00	2.233,60			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.01.001.001	3.1.90.91.00	5.584,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.19.001.001	3.1.90.91.00	11.168,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.33.001.001	3.1.90.91.00	5.584,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.01.001.001	3.1.90.92.00	1.116,80			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.19.001.001	3.1.90.92.00	11.168,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.33.001.001	3.1.90.92.00	1.116,80			
	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0.1.01.001.001	3.1.90.94.00	55.840,00			
	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0.1.19.001.001	3.1.90.94.00	16.752,00			
	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0.1.33.001.001	3.1.90.94.00	11.168,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.125.113,76				
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.01.001.001	3.3.90.14.00	5.584,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.19.001.001	3.3.90.14.00	55.840,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.33.001.001	3.3.90.14.00	27.920,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.01.001.001	3.3.90.30.00	11.168,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.19.001.001	3.3.90.30.00	167.520,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.33.001.001	3.3.90.30.00	111.680,00			
	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.19.001.001	3.3.90.32.00	5.584,00			
	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.33.001.001	3.3.90.32.00	1.116,80			
	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.33.001.001	3.3.90.32.00	1.116,80			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.01.001.001	3.3.90.33.00	1.116,80			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.19.001.001	3.3.90.33.00	11.168,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.33.001.001	3.3.90.33.00	11.168,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.01.001.001	3.3.90.35.00	1.116,80			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.19.001.001	3.3.90.35.00	142.950,40			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.33.001.001	3.3.90.35.00	67.008,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.01.001.001	3.3.90.36.00	3.350,40			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.19.001.001	3.3.90.36.00	26.803,20			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.33.001.001	3.3.90.36.00	44.672,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.01.001.001	3.3.90.39.00	6.700,80			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.19.001.001	3.3.90.39.00	234.528,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.33.001.001	3.3.90.39.00	178.688,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.01.001.001	3.3.90.92.00	1.764,01			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.19.001.001	3.3.90.92.00	5.166,76			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.33.001.001	3.3.90.92.00	1.382,99			
MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO		12.361.0403.2027.0000					290.000,00
3	DESPESAS CORRENT						290.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		290.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.31.220.000	3.3.90.30.00	66.639,33			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.31.220.000	3.3.90.36.00	16.752,67			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.31.001.001	3.3.90.39.00	206.608,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		12.361.0403.2033.0000					199.000,00
3	DESPESAS CORRENT						199.000,00

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



# PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
 ORÇÃO 09 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 UNIDADE 09 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0403.2033.0000						199.000,00
3 DESPESAS CORRENTES					199.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO		0.2.31.220.000	3.3.90.30.00	178.688,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.2.31.220.000	3.3.90.36.00	1.116,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.2.31.220.000	3.3.90.39.00	19.195,20			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE	12.361.0403.2058.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO		0.2.31.220.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.2.31.220.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.2.31.220.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO	12.362.0435.2034.0000						16.000,00
3 DESPESAS CORRENTES					16.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.00.001.001	3.3.90.48.00	16.000,00			
ASSISTÊNCIA ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR	12.364.0435.2035.0000						143.000,00
3 DESPESAS CORRENTES					143.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.00.001.001	3.3.90.48.00	143.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>7.161.014,05</b>

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

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 14

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 479, Data: 12/12/2017

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
RECEPÇÕES, FESTIVIDADES CÍVICAS E COMEMORAÇÕES	13.392.0473.2029.0000						239.000,00
3	DESPESAS CORRENT					239.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				239.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	66.989,95			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	0.1.00.001.001	3.3.90.31.00	26.826,05			
	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.001.001	3.3.90.32.00	11.168,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	22.336,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	111.680,00			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	13.392.0473.2038.0000						63.000,00
3	DESPESAS CORRENT					63.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				63.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	6.700,80			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	20.194,15			
	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.001.001	3.3.90.32.00	1.116,80			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	16.752,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	18.236,25			
MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA	13.392.0473.2303.0000						236.000,00
3	DESPESAS CORRENT					236.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				109.710,41		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	27.067,21			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	50.256,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	15.635,20			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00.001.001	3.1.90.91.00	5.584,00			
	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.001.001	3.1.90.94.00	11.168,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				126.289,59		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	5.584,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	45.571,80			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	19.344,99			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	54.672,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	3.3.90.92.00	1.116,80			
<b>TOTAL</b>							<b>538.000,00</b>

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

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 15

Lei: 479, Data: 12/12/2017

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 12 FUNDEB  
UNIDADE 12 FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/MAG. FUNDAMENTAL	12.361.0000.0008.0000						1.660.000,00
3 DESPESAS CORRENT						1.660.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.660.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.38.251.000	3.1.90.13.00	1.660.000,00			
CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/ADM - FUNDAMENTAL	12.361.0000.0009.0000						1.980.564,01
3 DESPESAS CORRENT						1.980.564,01	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.980.564,01		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.38.252.000	3.1.90.04.00	1.386.564,01			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.38.252.000	3.1.90.13.00	594.000,00			
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0403.1019.0000						320.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						320.000,00	
4 INVESTIMENTOS					320.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.38.252.000	4.4.90.51.00	320.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - FUNDEB	12.361.0403.1065.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.38.252.000	4.4.90.52.00	200.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE - FUNDEB	12.361.0403.1066.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.38.252.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDEB/ADM - FUNDAMENTAL	12.361.0403.2040.0000						5.880.000,00
3 DESPESAS CORRENT						5.880.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.317.546,65		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.38.252.000	3.1.90.04.00	745.874,05			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.38.252.000	3.1.90.11.00	1.516.651,80			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.38.252.000	3.1.90.16.00	11.116,80			
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.1.38.252.000	3.1.90.91.00	21.568,00			
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		0.1.38.252.000	3.1.90.94.00	22.336,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.562.453,35		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.38.252.000	3.3.90.14.00	26.700,80			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.38.252.000	3.3.90.30.00	1.793.591,43			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.38.252.000	3.3.90.36.00	216.919,52			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.38.252.000	3.3.90.39.00	1.525.241,60			
MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO - FUNDAMENTAL	12.361.0403.2041.0000						9.200.000,00
3 DESPESAS CORRENT						9.200.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					9.200.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.2.39.251.000	3.1.90.04.00	2.635.452,96			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.2.39.251.000	3.1.90.11.00	5.802.166,24			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.2.68.253.000	3.1.90.11.00	111.680,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.2.39.251.000	3.1.90.16.00	104.467,20			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.2.39.251.000	3.1.90.92.00	311.116,80			
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		0.2.39.251.000	3.1.90.94.00	235.116,80			
CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/MAG. INFANTIL	12.365.0000.0012.0000						135.000,00

  
Renan Lopes Souto  
CPF- 178.209.232-04  
Prefeito Municipal



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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 16

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 479, Data: 12/12/2017

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 12 FUNDEB  
UNIDADE 12 FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/MAG. INFANTIL	12.365.0000.0012.0000						135.000,00
3 DESPESAS CORREN1						135.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					135.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.38.251.000	3.1.90.13.00	135.000,00			
CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/ADM - INFANTIL	12.365.0000.0013.0000						137.000,00
3 DESPESAS CORREN1						137.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					137.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.38.252.000	3.1.90.13.00	137.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO - INFANTIL	12.365.0401.2291.0000						629.000,00
3 DESPESAS CORREN1						629.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					629.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.38.251.000	3.1.90.04.00	420.080,98			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.38.251.000	3.1.90.11.00	203.335,02			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.38.251.000	3.1.90.16.00	3.350,40			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.38.251.000	3.1.90.92.00	1.116,80			
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		0.1.38.251.000	3.1.90.94.00	1.116,80			
MANUTENÇÃO DO FUNDEB/ADM. - INFANTIL	12.365.0401.2292.0000						657.000,00
3 DESPESAS CORREN1						657.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					602.843,48		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.38.252.000	3.1.90.04.00	375.229,14			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.38.252.000	3.1.90.11.00	227.614,34			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					54.156,52		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.38.252.000	3.3.90.14.00	4.913,92			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.38.252.000	3.3.90.30.00	4.913,92			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.38.252.000	3.3.90.39.00	44.328,68			
CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/MAG. SUPLETIVO	12.366.0000.0014.0000						164.000,00
3 DESPESAS CORREN1						164.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					164.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.38.251.000	3.1.90.13.00	164.000,00			
CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/ADM. - SUPLETIVO	12.366.0000.0015.0000						33.000,00
3 DESPESAS CORREN1						33.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					33.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.38.252.000	3.1.90.13.00	33.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO - SUPLETIVO	12.366.0403.2293.0000						704.000,00
3 DESPESAS CORREN1						704.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					704.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.38.251.000	3.1.90.04.00	352.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.38.251.000	3.1.90.11.00	352.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDEB/ADM. - SUPLETIVO	12.366.0403.2294.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORREN1						200.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					93.067,20		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.38.252.000	3.1.90.04.00	29.562,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.38.252.000	3.1.90.11.00	51.757,60			
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		0.1.38.252.000	3.1.90.94.00	11.747,60			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					106.932,80		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.38.252.000	3.3.90.30.00	32.877,60			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.38.252.000	3.3.90.36.00	28.777,60			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.38.252.000	3.3.90.39.00	45.277,60			

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



**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 17


**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 479, Data: 12/12/2017

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 12 FUNDEB  
UNIDADE 12 FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO FUNDEB/ADM. - SUPLETIVO	12.366.0403.2294.0000	F.R. - C.A.					200.000,00

**TOTAL** 21.999.564,01

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



**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 18

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 479, Data: 12/12/2017

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL	04.122.0052.2045.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	25.000,00			
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE RETRANSMISSÃO	04.131.0052.2046.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	04.451.0232.1068.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT. 4 INVESTIMENTOS						200.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.02.46.110.000	4.4.90.51.00	200.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT. PERMANENTE (SEC OBRAS)	15.122.0500.1047.0000						55.840,00
4 DESPESAS DE CAPIT. 4 INVESTIMENTOS						55.840,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	55.840,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E UTILITÁRIOS P/ SEC. OBRAS	15.122.0500.1058.0000						111.680,00
4 DESPESAS DE CAPIT. 4 INVESTIMENTOS						111.680,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.2.40.001.001	4.4.90.52.00	111.680,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS	15.122.0500.2047.0000						2.008.194,45
3 DESPESAS CORRENTES						2.008.194,45	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					438.021,01		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	201.667,28			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	228.209,06			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.001.001	3.1.90.16.00	1.116,80			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.00.001.001	3.1.90.92.00	7.027,87			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.570.173,44		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	10.992,56			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	546.735,78			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.00.001.001	3.3.90.33.00	1.116,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	87.350,68			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	891.360,82			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.00.001.001	3.3.90.92.00	20.058,40			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.00.001.001	3.3.90.93.00	12.558,40			
OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA E OUTRAS(CONST./ADAPT./REFORMA)	15.451.0500.1018.0000						1.145.979,91
4 DESPESAS DE CAPIT. 4 INVESTIMENTOS						1.145.979,91	
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.2.40.001.001	4.4.90.51.00	1.145.979,91			
ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS(REC.	15.451.0501.1023.0000						141.833,60

  
Renan Lopes Souto  
CPF: 178.209.282-04  
Prefeito Municipal

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 19

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 479, Data: 12/12/2017

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PROP.)							
4	DESPEAS DE CAPIT.						
4	INVESTIMENTOS				141.833,60		141.833,60
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	141.833,60			
	CONSTRUÇÃO DE MEIOS FIOS, PASSARELAS, SARGETAS E CANALETAS	15.451.0501.1025.0000					92.917,76
4	DESPEAS DE CAPIT.						
4	INVESTIMENTOS				92.917,76		92.917,76
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	92.917,76			
	DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS	15.451.0501.1026.0000					111.680,00
4	DESPEAS DE CAPIT.						
5	INVERSÕES FINANCEIRAS				111.680,00		111.680,00
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00.001.001	4.5.90.61.00	111.680,00			
	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	15.451.0501.1027.0000					400.880,00
4	DESPEAS DE CAPIT.						
4	INVESTIMENTOS				400.880,00		400.880,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.40.001.001	4.4.90.51.00	400.880,00			
	ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS(CONV.)	15.451.0501.1061.0000					335.040,00
4	DESPEAS DE CAPIT.						
4	INVESTIMENTOS				335.040,00		335.040,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.40.100.001	4.4.90.51.00	335.040,00			
	EMPLACAMENTO DE VIAS PUBLICAS PUBLICAS, LOGRADOUROS E CASAS E CASAS NA SEDE E NAS VILAS DO MUNICIPIO	15.451.0501.1070.0000					100.000,00
3	DESPEAS CORRENT						
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				100.000,00		100.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	50.000,00			
	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA	15.451.0507.1030.0000					143.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT.						
4	INVESTIMENTOS				143.000,00		143.000,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.40.110.000	4.4.90.51.00	143.000,00			
	MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	15.452.0504.2048.0000					6.168,00
3	DESPEAS CORRENT						
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				6.168,00		6.168,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	6.168,00			
	MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL	15.452.0504.2049.0000					12.000,00
3	DESPEAS CORRENT						
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				12.000,00		12.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	6.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	6.000,00			
	ABERTURA, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	15.606.0710.1043.0000					1.790.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT.						1.790.000,00

  
Renan Lopes Souto  
CPF: 178.209.282-04  
Prefeito Municipal



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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 20

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 479, Data: 12/12/2017

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ABERTURA, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	15.606.0710.1043.0000						1.790.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.							
4 INVESTIMENTOS					1.790.000,00	1.790.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.2.40.110.000	4.4.90.51.00	1.790.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPL. DA REDE E/OU SUBSTAÇÃO DE ENERGIA ELET.	15.752.0506.1038.0000						119.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.							
4 INVESTIMENTOS					119.000,00	119.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.2.40.001.001	4.4.90.51.00	119.000,00			
CONSTRUÇÃO DE ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL EM RUAS E AVENIDAS	15.752.0506.1039.0000						23.900,00
4 DESPESAS DE CAPIT.							
4 INVESTIMENTOS					23.900,00	23.900,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.2.40.001.001	4.4.90.51.00	11.950,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.2.40.001.001	4.4.90.52.00	11.950,00			
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETTRICA RURAL	15.752.0506.1040.0000						59.900,00
4 DESPESAS DE CAPIT.							
4 INVESTIMENTOS					59.900,00	59.900,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.2.40.001.001	4.4.90.51.00	59.900,00			
MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA	15.752.0506.2050.0000						95.800,00
3 DESPESAS CORRENT							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					95.800,00	95.800,00	
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	33.504,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	27.920,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	34.376,00			
IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MICROS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA	17.512.0611.1052.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.							
4 INVESTIMENTOS					100.000,00	100.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.2.41.110.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.2.41.110.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
ARBORIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	25.451.0507.1028.0000						95.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.							
4 INVESTIMENTOS					95.000,00	95.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	95.000,00			

TOTAL

7.268.813,72

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

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 21

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 479, Data: 12/12/2017

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	18	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
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 DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	10.032.0232.2074.0000						50.000,00
3	DESPESAS CORRENT					50.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.19.001.001	3.3.90.14.00	25.584,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.19.001.001	3.3.90.30.00	13.809,89			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.19.001.001	3.3.90.36.00	2.814,11			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.19.001.001	3.3.90.39.00	7.792,00			
DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS E/OU AQUISIÇÃO-SMS	10.122.0232.1020.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.19.001.001	4.4.90.61.00	50.000,00			
AMPLIAÇÃO. REFORMA, ADAPT. SEC. DE SAUDE	10.122.0232.1042.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.19.001.001	4.4.90.51.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE - SMS	10.122.0232.1046.0000						59.900,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					59.900,00	
4	INVESTIMENTOS				59.900,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.19.001.001	4.4.90.52.00	59.900,00			
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE/FMS	10.122.0232.2062.0000						5.054.000,00
3	DESPESAS CORRENT					5.054.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.570.357,38		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.19.001.001	3.1.90.04.00	150.768,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.19.001.001	3.1.90.04.00	190.555,78			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.19.001.001	3.1.90.11.00	491.392,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.33.001.001	3.1.90.11.00	385.040,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.19.001.001	3.1.90.91.00	134.016,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.33.001.001	3.1.90.91.00	55.840,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.19.001.001	3.1.90.92.00	10.116,80			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.33.001.001	3.1.90.92.00	52.116,80			
	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0.1.19.001.001	3.1.90.94.00	89.344,00			
	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0.1.33.001.001	3.1.90.94.00	11.168,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.483.642,62		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.19.001.001	3.3.90.14.00	134.016,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.33.001.001	3.3.90.14.00	55.840,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.19.001.001	3.3.90.30.00	560.413,97			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.19.001.001	3.3.90.30.00	1.216.116,07			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.19.001.001	3.3.90.33.00	155.517,52			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.33.001.001	3.3.90.33.00	5.584,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.19.001.001	3.3.90.35.00	223.360,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.33.001.001	3.3.90.35.00	111.680,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.19.001.001	3.3.90.36.00	167.520,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.33.001.001	3.3.90.36.00	55.840,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.19.001.001	3.3.90.39.00	464.627,86			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.33.001.001	3.3.90.39.00	223.360,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.19.001.001	3.3.90.92.00	86.233,60			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.33.001.001	3.3.90.92.00	23.533,60			
CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FMS	10.271.0000.0010.0000						1.330.000,00
3	DESPESAS CORRENT					1.330.000,00	

  
Renan Lopes Souto  
CPF: 178.209.282-04  
Prefeito Municipal

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 22

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 479, Data: 12/12/2017

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FMS	10.271.0000.0010.0000						1.330.000,00
3 DESPESAS CORRENT						1.330.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.330.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.33.001.001	3.1.90.13.00	1.330.000,00			
MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL	10.301.0200.2301.0000						359.000,00
3 DESPESAS CORRENT						359.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					280.316,80		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.2.29.340.001	3.1.90.04.00	126.198,40			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.2.29.340.001	3.1.90.11.00	154.118,40			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					78.683,20		
MATERIAL DE CONSUMO		0.2.29.340.001	3.3.90.30.00	72.566,40			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.2.29.340.001	3.3.90.36.00	6.116,80			
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS	10.301.0202.2057.0000						1.269.000,00
3 DESPESAS CORRENT						1.269.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.246.664,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.2.29.340.001	3.1.90.11.00	1.148.901,36			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.2.29.340.001	3.1.90.92.00	46.594,64			
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		0.2.29.001.001	3.1.90.94.00	51.168,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.336,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.2.29.340.001	3.3.90.30.00	11.168,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.2.29.340.001	3.3.90.36.00	5.584,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.2.29.340.001	3.3.90.39.00	5.584,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	10.301.0203.2297.0000						1.260.000,00
3 DESPESAS CORRENT						1.260.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.117.049,60		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.2.29.340.001	3.1.90.04.00	893.440,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.2.29.340.001	3.1.90.11.00	211.934,40			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.2.29.340.001	3.1.90.92.00	10.558,40			
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		0.2.29.340.001	3.1.90.94.00	1.116,80			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					142.950,40		
MATERIAL DE CONSUMO		0.2.29.340.001	3.3.90.30.00	35.737,60			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.2.29.340.001	3.3.90.36.00	62.540,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.2.29.340.001	3.3.90.39.00	44.672,00			
Encargos com Energia Elétrica dos Postos de Saúde - PSF	10.301.0203.2308.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORRENT						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.2.29.340.001	3.3.90.39.00	80.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.2.29.340.001	3.3.90.92.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE UN. MOVEIS DE SAUDE (MOTO, CARRO E AMBULANCIA)	10.301.0232.1049.0000						179.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						179.000,00	
4 INVESTIMENTOS					179.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.01.001.001	4.4.90.52.00	179.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU ADAPT DE UNIDADES DE SAUDE	10.301.0232.1050.0000						239.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						239.000,00	
4 INVESTIMENTOS					239.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.01.001.001	4.4.90.51.00	239.000,00			

  
Renan Lopes Souto  
CPF: 178.209.282-04  
Prefeito Municipal

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 23

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 479, Data: 12/12/2017

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU ADAPT DE UNIDADES DE SAUDE	10.301.0232.1050.0000						239.000,00
Construção de academias públicas ao ar livre	10.301.0232.1067.0000						80.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.01.001.001	4.4.90.51.00	80.000,00			
AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	10.301.0233.2296.0000						1.464.000,00
3 DESPESAS CORRENT						1.464.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					328.824,98		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.2.29.340.001	3.1.90.04.00	117.264,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.2.29.340.001	3.1.90.11.00	199.992,98			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.2.29.001.001	3.1.90.92.00	11.568,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.135.175,02		
DIÁRIAS - CIVIL		0.2.29.001.001	3.3.90.14.00	51.668,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.2.29.340.001	3.3.90.30.00	732.934,22			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.2.29.340.001	3.3.90.36.00	25.584,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.2.29.340.001	3.3.90.39.00	324.988,80			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA	10.301.0233.2298.0000						426.000,00
3 DESPESAS CORRENT						426.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					426.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.2.29.340.001	3.3.90.30.00	426.000,00			
MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS	10.301.0233.2302.0000						405.000,00
3 DESPESAS CORRENT						405.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					104.928,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.2.29.340.001	3.1.90.04.00	22.336,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.2.29.340.001	3.1.90.11.00	55.840,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.2.29.340.001	3.1.90.92.00	15.584,00			
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		0.2.29.340.001	3.1.90.94.00	11.168,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300.072,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.2.29.340.001	3.3.90.14.00	18.647,43			
MATERIAL DE CONSUMO		0.2.29.001.001	3.3.90.30.00	167.520,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.2.29.340.001	3.3.90.36.00	33.504,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.2.29.340.001	3.3.90.39.00	67.008,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.2.29.340.001	3.3.90.92.00	13.392,57			
MANUTENÇÃO DO NASF	10.301.0233.2309.0000						274.000,00
3 DESPESAS CORRENT						274.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					214.563,29		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.2.29.340.001	3.1.90.04.00	99.771,26			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.2.29.340.001	3.1.90.11.00	114.792,03			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					59.436,71		
DIÁRIAS - CIVIL		0.2.29.340.001	3.3.90.14.00	7.233,60			
MATERIAL DE CONSUMO		0.2.29.340.001	3.3.90.30.00	31.743,92			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.2.29.340.001	3.3.90.36.00	2.233,60			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.2.29.340.001	3.3.90.39.00	18.225,59			
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO	10.301.0236.2065.0000						278.000,00
3 DESPESAS CORRENT						278.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					278.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.2.29.340.001	3.3.90.39.00	11.168,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.2.29.340.001	3.3.90.48.00	266.832,00			

  
Renan Lopes Souto  
CPF: 178.209.282-04  
Prefeito Municipal

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 24

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 479, Data: 12/12/2017

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO	10.301.0236.2065.0000						278.000,00
FAEC- FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO	10.302.0236.2071.0000						111,38
3 DESPESAS CORRENTES						111,38	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					111,38		
MATERIAL DE CONSUMO		0.2.29.340.001	3.3.90.30.00	33,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.2.29.340.001	3.3.90.36.00	33,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.2.29.340.001	3.3.90.39.00	44,38			
CEO - CENTRO ESPEC. ODONTOLÓGICA	10.302.0236.2077.0000						353.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						353.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					322.815,68		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.2.29.340.001	3.1.90.04.00	115.142,08			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.2.29.340.001	3.1.90.11.00	195.440,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.2.29.340.001	3.1.90.16.00	1.116,80			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.2.29.340.001	3.1.90.92.00	11.116,80			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.184,32		
MATERIAL DE CONSUMO		0.2.29.340.001	3.3.90.30.00	5.584,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.2.29.340.001	3.3.90.36.00	5.584,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.2.29.340.001	3.3.90.39.00	19.016,32			
AÇÕES DE MÍDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	10.302.0236.2295.0000						3.551.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						3.551.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.415.678,40		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.2.29.340.001	3.1.90.04.00	502.560,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.2.29.340.001	3.1.90.11.00	723.484,80			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.2.29.340.001	3.1.90.92.00	100.116,80			
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		0.2.29.340.001	3.1.90.94.00	89.516,80			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.135.321,60		
MATERIAL DE CONSUMO		0.2.29.340.001	3.3.90.30.00	625.408,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.2.29.340.001	3.3.90.36.00	13.401,60			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.2.29.340.001	3.3.90.39.00	1.496.512,00			
MANUTENÇÃO DO SAMU	10.302.0236.2305.0000						430.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						430.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					300.300,93		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.2.29.340.001	3.1.90.04.00	229.910,53			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.2.29.340.001	3.1.90.11.00	70.390,40			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					129.699,07		
DIÁRIAS - CIVIL		0.2.29.340.001	3.3.90.14.00	25.584,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.2.29.340.001	3.3.90.30.00	52.742,27			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.2.29.340.001	3.3.90.36.00	17.868,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.2.29.340.001	3.3.90.39.00	33.504,00			
MANUTENÇÃO DO CAPS	10.302.0236.2306.0000						439.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						439.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					372.633,72		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.2.29.340.001	3.1.90.04.00	255.146,36			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.2.29.340.001	3.1.90.11.00	117.487,36			

  
Renan Lopes Souto  
CPF: 178.209.282-04  
Prefeito Municipal

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 25

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 479, Data: 12/12/2017

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO CAPS	10.302.0236.2306.0000						439.000,00
3	DESPEAS CORRENT					439.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				66.366,28		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.2.29.340.001	3.3.90.14.00	10.116,80			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.29.340.001	3.3.90.30.00	23.452,80			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.29.340.001	3.3.90.36.00	5.360,64			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.29.340.001	3.3.90.39.00	26.835,20			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.2.29.340.001	3.3.90.92.00	600,84			
REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS	10.302.0236.2307.0000						47.000,00
3	DESPEAS CORRENT					47.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				47.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.29.340.001	3.3.90.36.00	22.336,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.29.340.001	3.3.90.39.00	24.664,00			
ENCARGOS COM ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL	10.302.0236.2310.0000						67.000,00
3	DESPEAS CORRENT					67.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				67.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.29.340.001	3.3.90.39.00	61.424,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.2.29.340.001	3.3.90.92.00	5.576,00			
AQUISIÇÃO DE ISUMOS P/ COMBATE A DIABETES	10.303.0233.2311.0000						24.000,00
3	DESPEAS CORRENT					24.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				24.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.29.340.001	3.3.90.30.00	24.000,00			
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL	10.303.0236.2312.0000						23.000,00
3	DESPEAS CORRENT					23.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				23.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.29.340.001	3.3.90.30.00	23.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA	10.304.0304.2299.0000						200.000,00
3	DESPEAS CORRENT					200.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				99.692,80		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.2.29.340.001	3.1.90.04.00	55.840,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.2.29.340.001	3.1.90.11.00	43.852,80			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				100.307,20		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.2.29.340.001	3.3.90.14.00	13.350,40			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.29.340.001	3.3.90.30.00	21.675,20			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.29.340.001	3.3.90.36.00	12.233,60			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.29.340.001	3.3.90.39.00	53.048,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	10.305.0304.2086.0000						595.999,88
3	DESPEAS CORRENT					595.999,88	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				505.031,88		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.2.29.340.001	3.1.90.04.00	427.176,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.2.29.340.001	3.1.90.11.00	77.855,88			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				90.968,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.2.29.340.001	3.3.90.14.00	14.690,56			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.29.340.001	3.3.90.30.00	28.925,12			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.29.340.001	3.3.90.36.00	7.370,88			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.29.340.001	3.3.90.39.00	39.981,44			

  
Renan Lopes Souto  
CPF: 178.209.282-04  
Prefeito Municipal



**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 26

Lei: 479, Data: 12/12/2017

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO OU MELHORIA DE SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO	10.512.0611.1051.0000						59.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						59.000,00	
4 INVESTIMENTOS					59.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.2.40.110.000	4.4.90.51.00	59.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE SANEAMENTO GERAL	10.512.0611.2087.0000						203.000,00
3 DESPESAS CORRENT						203.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					203.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	80.152,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	22.336,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	100.512,00			
<b>TOTAL</b>							<b>18.919.011,26</b>

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

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 27

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 479, Data: 12/12/2017

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.032.1002.2104.0000						50.000,00
3	DESPESAS CORRENT					50.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	3.3.90.33.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS P/ SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.126.1204.1054.0000						8.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					8.000,00	
4	INVESTIMENTOS				8.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	8.000,00			
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AMPARO AO IDOSO	08.241.0120.2088.0000						11.000,00
3	DESPESAS CORRENT					11.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.30.510.000	3.3.90.30.00	4.467,20			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.30.510.000	3.3.90.36.00	3.182,40			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.30.510.000	3.3.90.39.00	3.350,40			
PROGRAMA PROJETOS PARA A JUVENTUDE	08.243.0122.2090.0000						248.000,00
3	DESPESAS CORRENT					248.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				54.905,28		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.2.30.510.000	3.1.90.04.00	16.985,28			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.2.30.510.000	3.1.90.11.00	37.920,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				193.094,72		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.2.30.510.000	3.3.90.14.00	5.584,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.30.510.000	3.3.90.30.00	163.052,80			
	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.2.30.510.000	3.3.90.32.00	2.233,60			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.30.510.000	3.3.90.36.00	10.274,56			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.30.510.000	3.3.90.39.00	6.365,76			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.2.30.510.000	3.3.90.48.00	5.584,00			
MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0122.2091.0000						173.000,00
3	DESPESAS CORRENT					173.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				149.323,84		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	129.876,35			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	19.447,49			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.676,16		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	14.741,76			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	2.233,60			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	3.3.90.33.00	2.233,60			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	2.233,60			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	2.233,60			
PETI - PROGRAMA DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL	08.243.0122.2092.0000						248.000,00
3	DESPESAS CORRENT					248.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				38.752,96		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.2.30.510.000	3.1.90.04.00	10.832,96			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.2.30.510.000	3.1.90.11.00	27.920,00			

  
Renan Lopes Souto  
CPF: 178.209.282-04  
Prefeito Municipal

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 28

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 479, Data: 12/12/2017

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PETI - PROGRAMA DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL	08.243.0122.2092.0000						248.000,00
3 DESPESAS CORRENT							248.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					209.247,04		
DIÁRIAS - CIVIL		0.2.30.510.000	3.3.90.14.00	5.584,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.2.30.510.000	3.3.90.30.00	163.052,80			
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.2.30.510.000	3.3.90.32.00	2.233,60			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.2.30.510.000	3.3.90.36.00	10.274,56			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.2.30.510.000	3.3.90.39.00	22.518,08			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.2.30.510.000	3.3.90.48.00	5.584,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS	08.243.0122.2093.0000						415.000,00
3 DESPESAS CORRENT							415.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					116.693,44		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.2.30.001.001	3.1.90.04.00	29.024,64			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.2.30.001.001	3.1.90.11.00	84.318,40			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.2.30.001.001	3.1.90.16.00	1.116,80			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.2.30.001.001	3.1.90.92.00	1.116,80			
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		0.2.30.001.001	3.1.90.94.00	1.116,80			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					298.306,56		
DIÁRIAS - CIVIL		0.2.30.001.001	3.3.90.14.00	11.168,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.2.30.001.001	3.3.90.30.00	241.228,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.2.30.001.001	3.3.90.36.00	13.960,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.2.30.001.001	3.3.90.39.00	28.599,36			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.2.30.510.000	3.3.90.47.00	2.233,60			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.2.30.510.000	3.3.90.93.00	1.116,80			
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E A JUVENTUDE	08.243.0122.2108.0000						248.000,00
3 DESPESAS CORRENT							248.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					45.752,96		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.00.510.000	3.1.90.04.00	17.832,96			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.510.000	3.1.90.11.00	27.920,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					202.247,04		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.00.510.000	3.3.90.14.00	10.584,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	159.788,00			
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.00.001.001	3.3.90.32.00	2.233,60			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	10.274,56			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	13.782,88			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.00.001.001	3.3.90.48.00	5.584,00			
AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE	08.243.0122.2304.0000						59.900,00
3 DESPESAS CORRENT							59.900,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					24.162,40		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.2.30.510.000	3.1.90.04.00	12.284,80			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.2.30.510.000	3.1.90.11.00	7.968,80			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.2.30.510.000	3.1.90.13.00	3.908,80			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.737,60		
MATERIAL DE CONSUMO		0.2.30.510.000	3.3.90.30.00	5.584,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.2.30.510.000	3.3.90.36.00	15.076,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.2.30.001.001	3.3.90.39.00	15.076,80			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FMAS/SMAS	08.244.0125.1059.0000						47.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.							47.000,00
4 INVESTIMENTOS					47.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	47.000,00			

Renan Lopes Sauto  
CPF: 178.209.282-04  
Prefeito Municipal



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 479, Data: 12/12/2017

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE - 08.244.0125.1062.0000							
FMAS/SMAS 17.000,00							
4	DESpesas DE CAPIT.						
4	INVESTIMENTOS					17.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	17.000,00	17.000,00		
APOIO A ENTIDADE FILANTROPICA 08.244.0125.2024.0000							
3 DESPESAS CORRENT 23.000,00							
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.000,00	
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.00.001.001	3.3.90.43.00	23.000,00	23.000,00		
PROGRAMA BOLSA FAMILIA 08.244.0125.2095.0000							
3 DESPESAS CORRENT 171.000,00							
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				66.195,47	171.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.2.30.510.000	3.1.90.04.00	16.752,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.2.30.510.000	3.1.90.11.00	39.392,27			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.2.30.510.000	3.1.90.13.00	10.051,20			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					104.804,53	
	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.30.510.000	3.3.90.30.00	92.917,76			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.30.510.000	3.3.90.36.00	9.429,81			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.30.510.000	3.3.90.39.00	2.456,96			
MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. AÇÕES DE 08.244.0125.2097.0000							
ASSISTÊNCIA SOCIAL 248.000,00							
3 DESPESAS CORRENT 248.000,00							
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				49.905,28	248.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.2.30.510.000	3.1.90.04.00	10.832,96			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.2.30.510.000	3.1.90.11.00	39.072,32			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					198.094,72	
	DIÁRIAS - CIVIL	0.2.30.510.000	3.3.90.14.00	10.584,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.30.510.000	3.3.90.30.00	163.052,80			
	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.2.30.510.000	3.3.90.32.00	2.233,60			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.30.510.000	3.3.90.36.00	10.274,56			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.30.510.000	3.3.90.39.00	6.365,76			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.2.30.510.000	3.3.90.48.00	5.584,00			
MANUT. DE PROG. EMERGENCIAIS, 08.244.0125.2098.0000							
CIRCUNSTANCIAIS E EMERGENCIAIS 135.000,00							
3 DESPESAS CORRENT 135.000,00							
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					135.000,00	
	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.001.001	3.3.90.32.00	31.137,60			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00.001.001	3.3.90.48.00	103.862,40			
MANUTENÇÃO DO PROG. DE AÇÃO CONTINUADA 08.244.0125.2101.0000							
3 DESPESAS CORRENT 33.000,00							
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.30.510.000	3.3.90.30.00	10.376,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.30.510.000	3.3.90.36.00	12.584,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.30.510.000	3.3.90.39.00	10.040,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ASSISTENCIA 08.244.1002.2107.0000							
SOCIAL/FMAS 1.700.000,00							
3 DESPESAS CORRENT 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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 30

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 479, Data: 12/12/2017

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL/FMAS	08.244.1002.2107.0000						1.700.000,00
3 DESPESAS CORRENT						1.700.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					749.219,20		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	389.763,20			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	326.105,60			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.001.001	3.1.90.16.00	1.116,80			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.00.001.001	3.1.90.92.00	21.116,80			
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		0.1.00.001.001	3.1.90.94.00	11.116,80			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					950.780,80		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	22.336,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	288.288,00			
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.00.001.001	3.3.90.32.00	5.584,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.00.001.001	3.3.90.33.00	6.700,80			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.00.001.001	3.3.90.35.00	111.680,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	217.776,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	277.299,20			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.00.001.001	3.3.90.47.00	21.116,80			
CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FMAS	08.271.0000.0011.0000						327.840,00
3 DESPESAS CORRENT						327.840,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					272.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	272.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.840,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.00.001.001	3.3.90.04.00	55.840,00			
Construção da Casa de Apoio à Criança e Adolescente	08.482.0482.1069.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.19.510.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>4.192.740,00</b>

  
Renan Lopes Souto  
CPF: 178.209.282-04  
Prefeito Municipal

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 31

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 479, Data: 12/12/2017

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS E JARDINS	15.451.0507.1029.0000						71.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						71.000,00	
4 INVESTIMENTOS					71.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	71.000,00			
MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	15.451.0507.2051.0000						45.040,00
3 DESPESAS CORRENT						45.040,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.040,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	20.920,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	24.120,00			
AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO TRIT.E TRATOR PARA COLETA DE LIXO	15.452.0504.1053.0000						179.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						179.000,00	
4 INVESTIMENTOS					179.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.2.40.110.000	4.4.90.52.00	179.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	15.452.0504.2048.0000						8.718,40
3 DESPESAS CORRENT						8.718,40	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.718,40		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	8.718,40			
MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	15.541.0507.2051.0000						13.960,00
3 DESPESAS CORRENT						13.960,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.960,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	13.960,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	18.452.0504.2048.0000						34.113,60
3 DESPESAS CORRENT						34.113,60	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					34.113,60		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	18.366,72			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	15.746,88			
DRAGAGEM, DRENAGEM E LIMPEZA DE CORREGOS	18.541.0500.1035.0000						33.504,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						33.504,00	
4 INVESTIMENTOS					33.504,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.2.40.001.001	4.4.90.51.00	33.504,00			
CANALIZAÇÃO DE CORREGOS	18.541.0500.1036.0000						55.840,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						55.840,00	
4 INVESTIMENTOS					55.840,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.2.40.001.001	4.4.90.51.00	55.840,00			
MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	18.541.1009.2109.0000						86.000,00
3 DESPESAS CORRENT						86.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					44.233,60		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	20.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.001.001	3.1.90.16.00	1.116,80			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.00.001.001	3.1.90.92.00	1.116,80			
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		0.1.00.001.001	3.1.90.94.00	2.000,00			

  
Renan Lopes Souto  
CPF: 178.209.282-04  
Prefeito Municipal

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 32

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 479, Data: 12/12/2017

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ÓRGÃO 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE  
UNIDADE 21 SECRETARIA MUNIICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	18.541.1009.2109.0000						86.000,00
3 DESPESAS CORRENT						86.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					41.766,40		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	4.649,60			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	20.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.00.001.001	3.3.90.35.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.00.001.001	3.3.90.92.00	1.116,80			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SMMA	18.541.1009.2313.0000						167.520,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						167.520,00	
4 INVESTIMENTOS					167.520,00		
VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		0.1.19.001.001	4.4.90.52.52	167.520,00			
<b>TOTAL</b>							<b>694.696,00</b>

  
Renan Lopes Souto  
CPF: 178.209.282-04  
Prefeito Municipal



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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 33

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 479, Data: 12/12/2017

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 22 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER  
UNIDADE 22 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO, ADAPT., REFORMA DE QUADRAS	27.812.0720.1015.0000						179.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						179.000,00	
4 INVESTIMENTOS					179.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.2.40.110.000	4.4.90.51.00	179.000,00			
CONSTRUÇÃO, REF., ADAPT. ESTADIO MUN. DE FUTEBOL	27.812.0720.1016.0000						110.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						110.000,00	
4 INVESTIMENTOS					110.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	110.000,00			
CONSTRUÇÃO, REF., ADAPT. GINÁSIO DE ESPORTE	27.812.0720.1017.0000						114.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						114.000,00	
4 INVESTIMENTOS					114.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	114.000,00			
MANUTENÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL, QUADRAS E CAMPEONATOS MUN.	27.812.0720.2030.0000						71.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						71.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					71.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	11.168,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV		0.1.00.001.001	3.3.90.31.00	11.168,00			
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.00.001.001	3.3.90.32.00	11.168,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	11.168,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	26.328,00			
MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER	27.812.0720.2112.0000						179.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						179.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					120.926,40		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	28.232,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	89.344,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.001.001	3.1.90.16.00	1.116,80			
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.1.00.001.001	3.1.90.91.00	1.116,80			
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		0.1.00.001.001	3.1.90.94.00	1.116,80			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					58.073,60		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	5.584,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	16.752,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	5.584,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	27.920,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.00.001.001	3.3.90.92.00	2.233,60			
<b>TOTAL</b>							<b>653.000,00</b>

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



**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 34

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 479, Data: 12/12/2017

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	23	FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
UNIDADE	23	FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	14.243.0122.2008.0000						11.900,00
3 DESPESAS CORRENT						11.900,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.900,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	4.082,40			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	3.350,40			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	4.467,20			
APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA	14.243.0122.2037.0000						59.900,00
3 DESPESAS CORRENT						59.900,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					59.900,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.1.00.001.001	3.3.50.43.00	29.595,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	30.304,80			
IMPLANTAÇÃO DA CASA DE ABRIGO	14.243.0122.2044.0000						23.900,00
3 DESPESAS CORRENT						23.900,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.900,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	9.381,60			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	6.700,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	7.817,60			
MANUT. DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	14.243.0122.2072.0000						5.900,00
3 DESPESAS CORRENT						5.900,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.900,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	2.233,60			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	1.432,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	1.116,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	1.116,80			
MANUT. DO FUN. MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	14.243.0122.2100.0000						23.900,00
3 DESPESAS CORRENT						23.900,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.900,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	5.131,20			
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.00.001.001	3.3.90.32.00	4.467,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	4.467,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	4.867,20			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.00.001.001	3.3.90.48.00	4.967,20			
CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FMDCA	14.271.0000.0016.0000						7.100,00
3 DESPESAS CORRENT						7.100,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.100,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	7.100,00			
<b>TOTAL</b>							<b>132.600,00</b>

  
Renan Lopes Souto  
CPF: 178.209.282-04  
Prefeito Municipal

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 35

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 479, Data: 12/12/2017

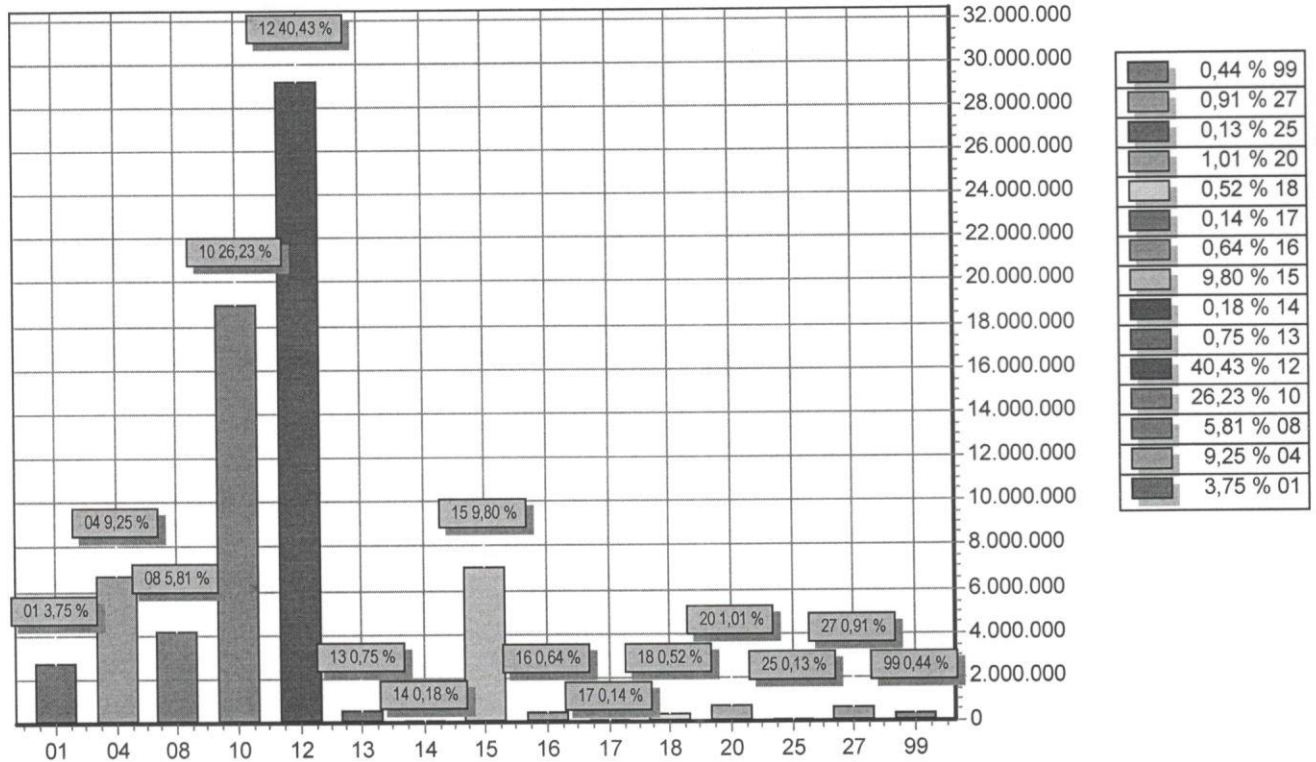
PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 24 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO  
UNIDADE 24 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	16.482.0515.1034.0000						239.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						239.000,00	
4 INVESTIMENTOS					239.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.2.40.001.001	4.4.90.51.00	239.000,00			
REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS DE PESSOAS CARENTES	16.482.0515.1055.0000						59.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						59.000,00	
4 INVESTIMENTOS					59.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.2.40.001.001	4.4.90.51.00	59.000,00			
DESAPROPRIAÇÃO E/OU AQUISIÇÃO DE ÁREA PARA LOTEAMENTO	16.482.0515.1063.0000						119.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						119.000,00	
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					119.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0.1.00.001.001	4.5.90.61.00	119.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO-FHIS	16.482.0515.2102.0000						47.000,00
3 DESPESAS CORRENT						47.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					47.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	23.394,56			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	13.066,56			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	10.538,88			
<b>TOTAL</b>							<b>464.000,00</b>

  
Renan Lopes Souto  
CPF: 178.209.282-04  
Prefeito Municipal



**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**  
AV. LAGO AZUL  
34671057/0001-34      Exercício: 2018  
**DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO**



FUNÇÃO	DOTAÇÃO
01 LEGISLATIVA	2.707.000,00
04 ADMINISTRAÇÃO	6.670.675,01
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.192.740,00
10 SAÚDE	18.919.011,26
12 EDUCAÇÃO	29.160.578,06
13 Cultura	538.000,00
14 Direitos da Cidadania	132.600,00
15 Urbanismo	7.071.532,12
16 HABITAÇÃO	464.000,00
17 SANEAMENTO	100.000,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	376.977,60
20 AGRICULTURA	729.100,00
25 ENERGIA	95.000,00
27 DESPORTO E LAZER	653.000,00
99 RESERVA DE CONTIGENCIA	320.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>72.130.214,05</b>

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



**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**


AV. LAGO AZUL

34671057/0001-34

Exercício: 2018

**DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO**

---

  
Renan Lopes Souto  
CPF: 178.209.282-04  
Prefeito Municipal



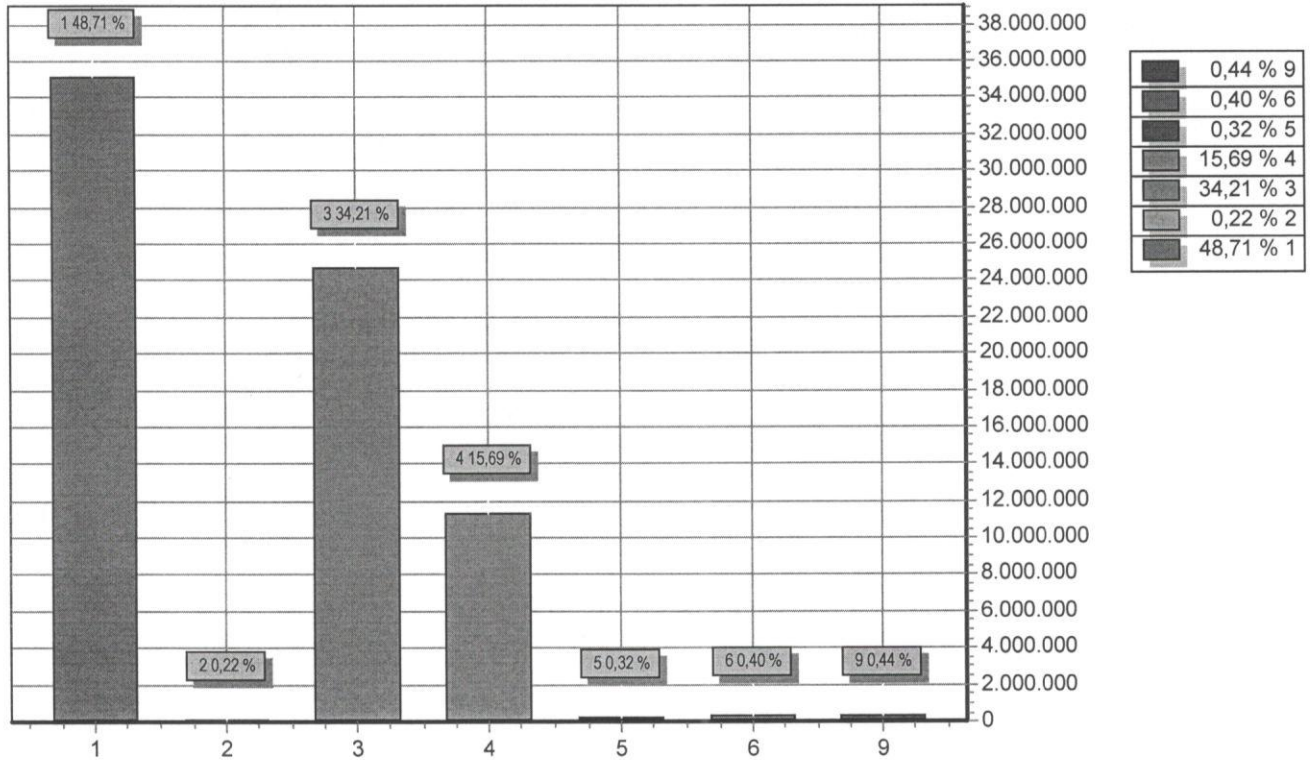
# PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

AV. LAGO AZUL

34671057/0001-34

Exercício: 2018

## DESPESA ORÇADA POR GRUPO



GRUPO	DOTAÇÃO
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.136.861,80
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	156.675,02
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.677.447,91
4 INVESTIMENTOS	11.316.549,32
5 INVERSÕES FINANCEIRAS	230.680,00
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	292.000,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	320.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>72.130.214,05</b>

Renan Lopes Souto  
CPF: 178.209.282-04  
Prefeito Municipal



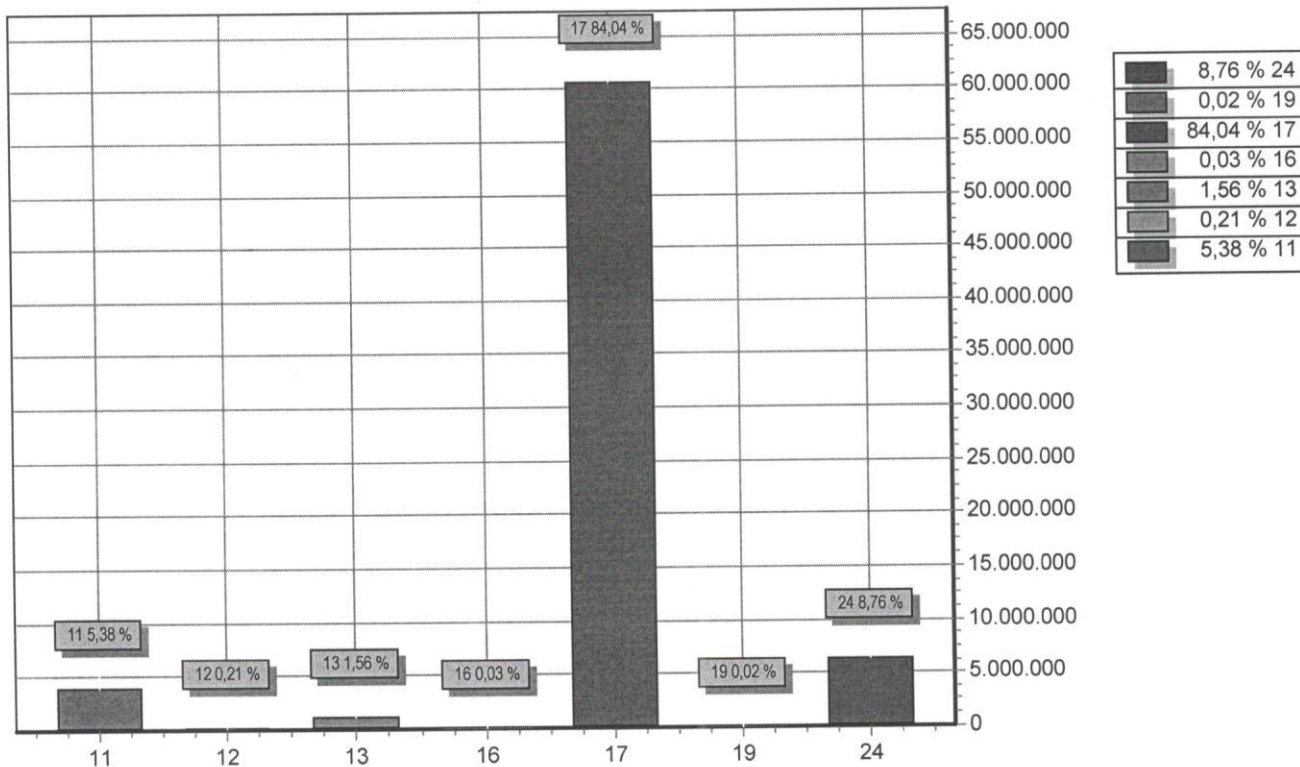
# PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

AV. LAGO AZUL

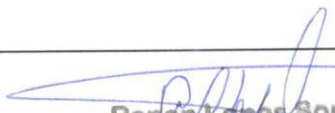
34671057/0001-34

Exercício: 2018

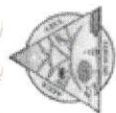
## RECEITA PREVISTA



CODIGO		PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.883.619,35
12	CONTRIBUIÇÕES	152.000,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	1.126.100,00
16	RECEITA DE SERVIÇOS	22.000,00
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	60.615.494,70
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.000,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.320.000,00
TOTAL		72.130.214,05

  
Renan Lopes Souto  
CPF: 178.209.282-04  
Prefeito Municipal

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



Orçamento Programa - Exercício de 2018  
**TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA**  
 (Inc.III, Art.22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada				Receita Prevista	
		2014	2015	2016	2017	2018	
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES						
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME				2.684.563,05	3.883.619,35	
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES				120.000,00	152.000,00	
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL				1.191.000,00	1.326.100,00	
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS				20.000,00	22.000,00	
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				61.251.358,34	67.288.734,70	
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				306.000,00	11.000,00	
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	65.572.921,39	72.683.454,05	
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL						
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				5.400.000,00	6.320.000,00	
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	5.400.000,00	6.320.000,00	
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS						
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS						
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA						
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB				-6.388.400,00	-6.873.240,00	
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	-6.388.400,00	-6.873.240,00	
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.584.521,39</b>	<b>72.130.214,05</b>	

*[Handwritten signature]*

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA**  
(Inc.III, Art.22º)

Página 2  
Lei: 479, Data: 12/12/2017

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2014	2015	2016	2017	2018





**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA**

(Inc. III, Art. 22)

Página 1

Lei: 479, Data: 12/12/2017

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2016	Fixada 2017	Prevista 2018
<b>DESPESAS CORRENTES</b>				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.397.201,00	29.958.718,98	33.547.853,14
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	102.001,00	124.380,93	138.908,62
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.601.792,31	24.319.591,16	26.539.029,94
	Sub Total	44.100.994,31	54.402.691,07	60.225.791,70
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				
4 4	INVESTIMENTOS	3.399.805,69	9.100.764,19	10.677.093,48
4 5	INVERSÕES FINANCEIRAS	10.003,00	200.000,00	223.360,00
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	547.000,00	612.436,31	683.968,87
	Sub Total	3.956.808,69	9.913.200,50	11.584.422,35
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	499.200,00	268.629,82	320.000,00
	Sub Total	499.200,00	268.629,82	320.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>48.557.003,00</b>	<b>64.584.521,39</b>	<b>72.130.214,05</b>

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 1

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

LeiData

Código	Discriminação	Valor
0000	ENCARGOS ESPECIAIS	7.621.179,03
0051	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	530.000,00
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.125.000,00
0058	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	15.000,00
0061	COMUNICAÇÃO SOCIAL	110.999,99
0100	AÇÃO LEGISLATIVA	2.500.000,00
0120	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO	11.000,00
0122	AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA, ADOLESCENTE E AO JOVEM	1.517.400,00
0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	674.000,00
0200	SAÚDE BUCAL	359.000,00
0202	AGENTE COMUNITÁRIOS DA SAÚDE	1.269.000,00
0203	SAÚDE DA FAMÍLIA	1.360.000,00
0232	MANUTENÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE SAÚDE	5.961.900,00
0233	ATENÇÃO BÁSICA	2.593.000,00
0236	GESTÃO PLENA-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.188.111,38
0251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	566.000,00
0304	VIGILANCIA EM SAUDE	795.999,88
0401	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.286.000,00
0403	ENSINO FUNDAMENTAL	22.787.014,05
0435	ASSISTENCIA A ESTUDANTES DE ENSINO MÉDIO E SUPERIOR DE GRADUAÇÃO	159.000,00
0473	DIFUSÃO CULTURAL	538.000,00
0482	HABITAÇÃO URBANA	30.000,00
0500	INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL	3.411.038,36
0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	1.182.351,36
0504	SERVÇOS DE LIMPEZA URBANA	240.000,00
0506	ILUMINAÇÃO PUBLICA	298.600,00
0507	PARQUES E JARDINS	368.000,00
0515	HABITAÇÕES URBANAS E RURAL	464.000,00
0611	SANEAMENTO BASICO URBANO E RURAL	362.000,00
0653	REPASSE DE RECURSOS FEDERAIS DO PRONAF E DO PAPP	231.000,00
0668	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	483.100,00
0710	ESTRADAS VICINAIS	1.790.000,00
0720	DESPORTO DE RENDIMENTO	653.000,00
1002	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.750.000,00
1009	GESTÃO DA POLITICA DE MEIO AMBIENTE	253.520,00
1204	AÇÕES DE INFORMÁTICA	8.000,00
1310	CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO	318.000,00
9999	Reserva de Contingência	320.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>72.130.214,05</b>

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 1

**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS**

Lei: 479, Data: 12/12/2017

Código	Discriminação	Valor
1001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A CÂMARA	179.000,00
1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - CMAAN	101.000,00
1003	OBRAS COMPLEMENTARES NO COMPLEXO DA CÂMARA	50.000,00
1004	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O GABINETE DO PREFEITO	191.000,00
1005	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, IMPLEMENTOS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO	231.000,00
1011	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ESCOLARES	319.000,00
1012	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ GAB. DO PREF.	100.000,00
1013	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE- SMP	98.000,00
1014	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REF. UN. ESCOLARES (REC.PROP.)	200.000,00
1015	CONSTRUÇÃO, ADAPT., REFORMA DE QUADRAS	179.000,00
1016	CONSTRUÇÃO, REF., ADAPT. ESTADIO MUN. DE FUTEBOL	110.000,00
1017	CONSTRUÇÃO, REF., ADAPT. GINÁSIO DE ESPORTE	114.000,00
1018	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA E OUTRAS(CONST./ADAPT./REFORMA)	1.145.979,91
1019	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	320.000,00
1020	DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS E/OU AQUISIÇÃO-SMS	50.000,00
1021	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-SMDA	95.000,00
1023	ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS(REC. PROP.)	141.833,60
1024	APOIO A INDUSTRIA - DESAPROPRIAÇÃO DE AREA URBANA E/OU RURAL	83.800,00
1025	CONSTRUÇÃO DE MEIOS FIOS, PASSARELAS, SARGETAS E CANALETAS	92.917,76
1026	DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS	111.680,00
1027	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	400.880,00
1028	ARBORIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	95.000,00
1029	CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS E JARDINS	71.000,00
1030	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA	143.000,00
1031	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT. PERMANENTE - SMAD	119.000,00
1033	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT.PERMANENTE- SEMEC	100.000,00
1034	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	239.000,00
1035	DRAGAGEM, DRENAGEM E LIMPEZA DE CORREGOS	33.504,00
1036	CANALIZAÇÃO DE CORREGOS	55.840,00
1038	CONSTRUÇÃO, AMPL. DA REDE E/OU SUBSTAÇÃO DE ENERGIA ELET.	119.000,00
1039	CONSTRUÇÃO DE ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL EM RUAS E AVENIDAS	23.900,00
1040	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA RURAL	59.900,00
1042	AMPLIAÇÃO. REFORMA, ADAPT. SEC. DE SAUDE	50.000,00
1043	ABERTURA, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	1.790.000,00
1046	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENENTO E MAT. PERMANENTE - SMS	59.900,00
1047	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT. PERMANENTE (SEC OBRAS)	55.840,00
1049	AQUISIÇÃO DE UN. MOVEIS DE SAUDE (MOTO, CARRO E AMBULANCIA)	179.000,00
1050	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU ADAPT DE UNIDADES DE SAUDE	239.000,00
1051	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO OU MELHORIA DE SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO	59.000,00
1052	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MICROS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA	100.000,00
1053	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO TRIT.E TRATOR PARA COLETA DE LIXO	179.000,00
1054	AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS P/ SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.000,00
1055	REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS DE PESSOAS CARENTES	59.000,00
1058	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E UTILITÁRIOS P/ SEC. OBRAS	111.680,00
1059	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FMAS/SMAS	47.000,00
1060	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REF. UN. ESCOLARES (CONV)	790.014,05
1061	ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS(CONV.)	335.040,00
1062	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE - FMAS/SMAS	17.000,00
1063	DESAPROPRIAÇÃO E/OU AQUISIÇÃO DE ÁREA PARA LOTEAMENTO	119.000,00
1064	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REF. UN. ESCOLARES (OP. CRED)	1.198.000,00
1065	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - FUNDEB	200.000,00
1066	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE - FUNDEB	100.000,00
1067	Construção de academias públicas ao ar livre	80.000,00
1068	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	200.000,00
1069	Construção da Casa de Apoio à Criança e Adolescente	30.000,00
1070	EMPLACAMENTO DE VIAS PUBLICAS PUBLICAS, LOGRADOUROS E CASAS E CASAS NA SEDE E NAS VILAS DO MUNICIPIO	100.000,00
2313	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SMMA	167.520,00



**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 2

Lei: 479, Data: 12/12/2017

**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS**

Código	Discriminação	Valor
Total		11.647.229,32

---

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 1

**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES**

Lei: 479, Data: 12/12/2017

Código	Discriminação	Valor
2001	DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO	59.000,00
2002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.111.000,00
2003	CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO AMAT	100.000,00
2004	MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA OFICIAL DO PREFEITO	279.000,00
2005	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	685.000,00
2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	935.000,00
2008	MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	11.900,00
2011	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA GERAL	110.999,99
2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS PUBLICAS	597.000,00
2013	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	479.000,00
2014	APOIO AO SINDICATO DO TRABALHADOR RURAL	4.700,00
2015	MANUTENÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS	23.900,00
2016	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE TÍC.SEC. DE DES.AGRICOLA	15.000,00
2018	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS	5.200,00
2020	APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR PARA PRODUÇÃO RURAL	7.900,00
2022	ATIVIDADES AGROPECUARIAS EM GERAL	2.600,00
2023	MANUT.DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA	260.000,00
2024	APOIO A ENTIDADE FILANTROPICA	23.000,00
2025	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE RECEITA	449.000,00
2026	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SME	2.987.000,00
2027	MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO	290.000,00
2029	RECEPÇÕES, FESTIVIDADES CÍVICAS E COMEMORAÇÕES	239.000,00
2030	MANUTENÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL,QUADRAS E CAMPEONATOS MUN.	71.000,00
2033	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	199.000,00
2034	ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO	16.000,00
2035	ASSISTÊNCIA ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR	143.000,00
2036	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	566.000,00
2037	APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA	59.900,00
2038	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	63.000,00
2040	MANUTENÇÃO DO FUNDEB/ADM. - FUNDAMENTAL	5.880.000,00
2041	MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO - FUNDAMENTAL	9.200.000,00
2044	IMPLANTAÇÃO DA CASA DE ABRIGO	23.900,00
2045	MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL	100.000,00
2046	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE RETRANSMISSÃO	20.000,00
2047	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS	2.008.194,45
2048	MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	49.000,00
2049	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL	12.000,00
2050	MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	95.800,00
2051	MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	59.000,00
2057	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS	1.269.000,00
2058	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE	100.000,00
2062	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE/FMS	5.054.000,00
2065	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO	278.000,00
2071	FAEC- FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO	111,38
2072	MANUT. DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	5.900,00
2074	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	50.000,00
2077	CEO - CENTRO ESPEC. ODONTOLÓGICA	353.000,00
2086	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	595.999,88
2087	MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE SANEAMENTO GERAL	203.000,00
2088	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AMPARO AO IDOSO	11.000,00
2090	PROGRAMA PROJETOS PARA A JUVENTUDE	248.000,00
2091	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	173.000,00
2092	PETI - PROGRAMA DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL	248.000,00
2093	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS	415.000,00
2095	PROGRAMA BOLSA FAMILIA	171.000,00
2097	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	248.000,00
2098	MANUT. DE PROG. EMERGENCIAIS, CIRCUNSTANCIAIS E EMERGENCIAIS	135.000,00
2100	MANUT. DO FUN. MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	23.900,00

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 2

Lei: 479, Data: 12/12/2017

**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES**

Código	Discriminação	Valor
2101	MANUTENÇÃO DO PROG. DE AÇÃO CONTINUADA	33.000,00
2102	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO-FHIS	47.000,00
2104	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	50.000,00
2107	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL/FMAS	1.700.000,00
2108	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E A JUVENTUDE	248.000,00
2109	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	86.000,00
2110	MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR	71.000,00
2111	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	432.000,00
2112	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER	179.000,00
2291	MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO - INFANTIL	629.000,00
2292	MANUTENÇÃO DO FUNDEB/ADM. - INFANTIL	657.000,00
2293	MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO - SUPLETIVO	704.000,00
2294	MANUTENÇÃO DO FUNDEB/ADM. - SUPLETIVO	200.000,00
2295	AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	3.551.000,00
2296	AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	1.464.000,00
2297	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.260.000,00
2298	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA	426.000,00
2299	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA	200.000,00
2301	MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL	359.000,00
2302	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS	405.000,00
2303	MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA	236.000,00
2304	AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE	59.900,00
2305	MANUTENÇÃO DO SAMU	430.000,00
2306	MANUTENÇÃO DO CAPS	439.000,00
2307	REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS	47.000,00
2308	Encargos com Energia Elétrica dos Postos de Saúde - PSF	100.000,00
2309	MANUTENÇÃO DO NASF	274.000,00
2310	ENCARGOS COM ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL	67.000,00
2311	AQUISIÇÃO DE ISUMOS P/ COMBATE A DIABETES	24.000,00
2312	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL	23.000,00
	<b>Total</b>	<b>52.223.805,70</b>

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 1

**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS**

Lei: 479, Data: 12/12/2017

Código	Discriminação	Valor
0001	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CAMARA MUNICIPAL	207.000,00
0002	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL	958.000,00
0003	ENCARGOS COM O PASEP	318.000,00
0004	PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	136.675,02
0005	PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS	292.000,00
0006	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FME	253.000,00
0008	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/MAG. FUNDAMENTAL	1.660.000,00
0009	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/ADM - FUNDAMENTAL	1.980.564,01
0010	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FMS	1.330.000,00
0011	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FMAS	327.840,00
0012	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/MAG. INFANTIL	135.000,00
0013	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/ADM - INFANTIL	137.000,00
0014	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/MAG. SUPLETIVO	164.000,00
0015	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/ADM. - SUPLETIVO	33.000,00
0016	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FMDCA	7.100,00
9001	RESERVA DE CONTIGENCIA	320.000,00
Total		8.259.179,03



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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO**  
(§ unico, Art.22)

Página 1

Lei: 479, Data: 12/12/2017

ORGÃO	01	PODER LEGISLATIVO
UNIDADE	01	CAMARA MUNICIPAL

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

*Roberto*





# PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

## TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

Página 2

Lei: 479, Data: 12/12/2017

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO  
UNIDADE 03 GABINETE DO PREFEITO

### CAMPO DE ATUACAO

### LEGISLACAO

I assistir ao Prefeito em suas relações político-administrativas com a União, os Estados-Membros e os Municípios, entidades públicas e privadas, bem como associações representativas de classe;

Art. 14 da LEI MUNICIPAL Nº 175 DE 01 DE MARÇO DE 2005

II registrar e organizar as audiências do Prefeito;

III atender pessoalmente ao Prefeito, providenciando o necessário para o exercício de suas atribuições;

IV executar as atividades políticas e governamentais e promover o bom relacionamento do Prefeito com as autoridades constituídas e lideranças políticas e comunitárias em geral;

V dirigir, orientar e controlar as atividades afetas ao Gabinete Pessoal do Prefeito;

VI realizar, com auxílio da Assessoria Jurídica e da Assessoria Técnica, estudos, avaliação e análises de assuntos encaminhados ao Prefeito.

VII promover o atendimento às atividades político-sociais do Prefeito, bem como coordenar a pauta de trabalho do Chefe do Executivo, assistindo-o em seus despachos;

VIII supervisionar as atividades de segurança pessoal do Prefeito;

IX receber e organizar a agenda de convites oficiais endereçados ao Prefeito;

X organizar e coordenar, o ingresso de visitantes ou pessoas no Gabinete do Prefeito;

XI promover o relacionamento político-social do prefeito com os integrantes do Poder Legislativo Municipal e pugnar pelo consenso e aprovação de matérias de interesse do Executivo em tramitação na Câmara Municipal;

XII executar outras atividades cometidas pelo Chefe do Executivo Municipal;



# PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

## TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

Página 3

Lei: 479, Data: 12/12/2017

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
------------------	------------

I realizar estudos, pesquisas e elaborar planos e programas objetivando o planejamento e controle do desenvolvimento sócio-econômico do Município; Art. 35 da LEI MUNICIPAL Nº 175 DE 01 DE MARÇO DE 2005

II coordenar atividades relativas a padronização, aquisição, guarda, distribuição e controle do material utilizado na Prefeitura;

III coordenar atividades relativas ao tombamento, registro, inventário, proteção e conservação dos bens imóveis do Município;

IV planejar e coordenar as atividades administrativas da Prefeitura com a participação efetiva das demais Secretarias, Chefes de Departamentos e chefias subordinadas;

V coordenar, orientar e executar atividades relativas ao protocolo, recebimento e expedição de correspondência de documentos e papéis;

VI coordenar, orientar e controlar as atividades referentes a administração de recursos humanos;

VII estudar e discutir em conjunto com a Secretaria de Finanças a proposta orçamentária na parte relativa as despesas de pessoal, material, bens patrimoniais, serviços auxiliares e encargos;

VIII promover as medidas necessárias à defesa dos bens patrimoniais da Prefeitura;

IX coordenar e planejar a conservação, manutenção e limpeza dos prédios e instalações da Prefeitura;

X viabilizar a aquisição, estocagem e fornecimento de material permanente e de consumo, através de requisição encaminhada pelos órgãos da Prefeitura;

XI coordenar e superintender todo o processo de folha de pagamento do pessoal da Prefeitura;

XII promover a aquisição de material após o respectivo empenho de despesa;

XIII acompanhar e coordenar todo o processo de suprimento até a entrega do material no local previamente estabelecido pela Prefeitura;

XIV controlar o consumo de material por espécie e por órgão, para efeito de previsão e controle de gastos;

XV coordenar as atividades de almoxarifado da Prefeitura;

XVI coordenar a utilização de todos os bens patrimoniais da Prefeitura;

XVII coordenar e promover a elaboração de projetos que visem a modernização administrativa da Prefeitura, acompanhando a sua implantação e operacionalização;

XVIII providenciar a abertura, fechamento e vigilância dos prédios onde funcionam os órgãos municipais;

XIX executar outras atividades que lhe forem cometidas.



**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO**

(§ unico, Art.22)

Página 4

Lei: 479, Data: 12/12/2017

ORGÃO 02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
I promover e controlar o cadastramento dos contribuintes de tributos Municipais;	Art. 43 DA LEI MUNICIPAL Nº 175 DE 01 DE MARÇO DE 2005
II coordenar o lançamento, a fiscalização e a arrecadação dos tributos Municipais;	
III cooperar na elaboração do orçamento-programa anual, Lei de Diretrizes orçamentárias, orçamento plurianual de investimentos e programas financeiros anual de despesa;	
IV coordenar e planejar a emissão de empenhos de despesa pública, controlando os saldos orçamentários;	
V orientar, coordenar e articular o cadastro, lançamento e arrecadação das receitas municipais, a fiscalização tributária e o lançamento da dívida ativa do Município;	
VI coordenar o lançamento e arrecadação das receitas extra-orçamentária;	
VII coordenar a atualização permanente do cadastro técnico municipal;	
VIII planejar, orientar e coordenar o processamento da despesa, a manutenção do registro e controle contábeis da Administração Municipal;	
IX coordenar, controlar e orientar a elaboração de balancetes, bem como o balanço geral e as prestações de contas de recursos transferidos para o Município pelos diversos órgãos governamentais ou instituições;	
X coordenar, supervisionar e fiscalizar a prestação de contas dos diversos órgãos da Administração na movimentação de dinheiro e outros valores, controlando a auditoria contábil sobre os órgãos competentes da estrutura administrativa da Prefeitura;	
XI planejar e coordenar a política fiscal do Município;	
XII promover, controlar e orientar o recebimento, pagamento, a guarda e a movimentação dos dinheiros e valores do Município;	
XIII executar outras atividades que lhe forem cometidas.	



# PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

## TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

Página 5

Lei: 479, Data: 12/12/2017

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO  
UNIDADE 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA

### CAMPO DE ATUACAO

### LEGISLACAO

I consolidar a formulação da política agrícola do Município e o Plano Municipal de Agricultura, em articulação com os órgãos competentes, visando garantir a transferência de tecnologia, crédito rural, extensão rural e assistência técnica especializada;

Art. 81 DA LEI MUNICIPAL Nº 175 DE 01 DE MARÇO DE 2005

II promover, incentivar e estimular o cooperativismo e o associativismo, garantindo-lhes apoio e assistência técnica para operações de créditos com agentes financeiros oficiais e particulares;

III promover, incentivar e estimular a geração de tecnologias relacionadas com atividades ligadas a exposições e feiras agropecuárias, registros genealógicos e de marcas, testes de performance e progênesis, reprodução e nutrição animal;

IV desenvolver plano de atividades e programas voltados para a promoção animal; melhoramento zootécnico, reprodução e inseminação artificial, nutrição animal e agrostologia;

V desenvolver atividades de apoio à política agrícola do Município através de programas para sementes e mudas, irrigação e drenagem, fertilizantes, corretivos, defensivos e inoculantes, mecanização e aviação agrícola;

VI coordenar, promover e implementar atividades, programas e projetos voltados para o desenvolvimento florestal e pesqueiro, apicultura, uso racional da terra, conservação do solo, da água, da fauna e da flora, reforma agrária, colonização e assuntos fundiários;

VII orientar e coordenar assuntos concernentes a informação de mercados, armazenamento, comercialização da produção, créditos e incentivos fiscais à atividade agropastoril;

VIII manter e coordenar, em sintonia com a SAGRI, Embrapa, Universidade Federal da Amazônia do Pará - UFRA, Emater-PA, organizações não governamentais, associações de municípios e o Ministério da Agricultura, um sistema municipal de informações fitossanitárias e zoonosológicas, bem como um planejamento de atividades de controle de doenças e pragas que envolvam interesses econômicos para a exploração agropecuária;

IX elaborar, coordenar e executar programas e projetos de eletrificação rural e micro-sistemas de abastecimento de água, em parceria com os produtores rurais, governos estadual e federal;

X manter estreita articulação com os órgãos e entidades do setor público agrícola do Estado e da União, visando propiciar uma política voltada para a elaboração de estudos, convênios e acordos, ajustes e contratos de cooperação financeira e assistência técnica ao setor rural do Município;

XI organizar e manter atualizado o cadastro dos imóveis rurais existentes no Município;

XII monitorar e apoiar, em parceria com órgãos públicos estaduais e federais, as atividades de colonização e execução de projetos de assentamentos de agricultores no Município, pleiteando a infra-estrutura rural, a educação, saúde e habitação;

XIII fomentar a política de desenvolvimento agrícola, provendo meios de assistência técnica, capacitação e treinamento da mão-de-obra rural, viabilizando programas especiais de adoção e difusão de tecnologia agropecuária e desenvolvimento rural;



# PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

## TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

Página 6

Lei: 479, Data: 12/12/2017

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

XIV promover a organização da política agrícola, coordenando o processo de abastecimento, mercados do produtor, estradas, comunicação, saneamento básico, feiras cobertas, mecanização agrícola, formação profissional, educação rural e lazer, crédito fundiário, beneficiamento e instalação de unidades de agroindustrialização;

XV fomentar a priorização da pequena produção, a agricultura familiar e o abastecimento alimentar, através de sistemas de comercialização direta entre produtores e consumidores, bem como assentamentos agrários voltados para o abastecimento urbano;

XVI promover a integração de entidades representativas da comunidade rural, visando o desenvolvimento econômico, cultural e social dos trabalhadores rurais, suas famílias e organizações;

XVII coordenar e superintender programas voltados para a adequação da atividade agrícola à preservação e recuperação dos recursos naturais renováveis e do meio ambiente no Município;

XVIII coordenar programas de estímulo e incentivo à preservação das nascentes dos cursos d'água e do meio ambiente, bem como a adoção de tecnologia para o aproveitamento de dejetos animais e industriais para conversão em fertilizantes;

XIX viabilizar recursos para a implantação de projetos de construção de barragens, açudes, perfuração de poços, diques e comportas para projetos de irrigação, retificação de cursos de água e drenagem de áreas alagadiças;

XX promover a difusão de tecnologias necessárias ao aprimoramento da economia agrícola, à conservação dos recursos naturais e à melhoria das condições de vida no meio rural.



# PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

## TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

Página 7

Lei: 479, Data: 12/12/2017

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
------------------	------------

I – realizar estudos, pesquisas e elaborar planos e programas objetivando o planejamento e controle do desenvolvimento sócio-econômico do Município, compatibilizando-o com as políticas federal e estadual de desenvolvimento e coordenar a sua execução. Art. 5.º da Lei Municipal n.º 292/09 DE 27 de ABRIL de 2009.

II – promover a identificação de fontes de recursos e manter contato com organismos públicos e privados e com entidades financeiras nacionais, estrangeiros ou internacionais, com vistas à obtenção de ingresso de investimentos;

III – elaborar as propostas do Orçamento Anual e Plurianual de Investimentos e as diretrizes Orçamentárias;

IV – coordenar a execução da política organizacional do Executivo Municipal objetivando sua permanente modernização;

V – elaborar e manter atualizado o Sistema de Cadastro Técnico e o Plano Diretor do Município;

VI – planejar e coordenar as atividades administrativas da Prefeitura com participação efetiva das demais Secretarias, Chefes de Departamentos e chefias subordinadas;

VII – coordenar e promover a elaboração de projetos que visem a modernização administrativa da Prefeitura, acompanhando a sua implementação e operacionalização;

VIII o assessorar o prefeito em todos os aspectos do Executivo Municipal dentro e fora do município, inclusive como representante deste perante as demais secretarias, quando por ele delegado;

IX – representar o Executivo Municipal perante todas as instituições e entidades governamentais ou não da sociedade em geral, no município, no estado e a nível nacional. Sempre que se fizer necessário e pelo mesmo delegado;

X – solicitar e coordenar o planejamento das ações do governo municipal, tomando para si responsabilidades sobre problemas de gestão e realizar monitoramento geral do governo;

XI – zelar pela boa execução de todas as ações de governo conjuntamente planejadas;

XII – exigir e zelar pela boa relação de cooperação mutua entre as Secretarias e entre cada uma delas e o Chefe do Executivo, com vistas à manutenção da unidade e elevação do bom conceito do governo perante a sociedade;

XIII – manter-se devidamente informado sobre todas as ações do governo municipal, com direito à participação no planejamento e no gerenciamento das ações governamentais assim como manter a pessoa do Prefeito devidamente informada sobre o governo;

XIV – solicitar, exigir, orientar e coordenar a elaboração do PPA, LDO, LOA, Planos de Meta e Planos de Ação do Governo Municipal em geral;

XV – solicitar e ministrar reuniões de governo com as demais secretarias municipais sempre que fizer necessário, com o conhecimento do Chefe do Executivo;

XVI – solicitar e exigir das demais secretarias municipais relatórios periódicos de todas as ações realizadas;



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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO**  
(§ unico, Art.22)

Página 8

Lei: 479, Data: 12/12/2017

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

a) a periodicidade dos relatórios mencionados neste inciso serão estabelecidos por Decreto do Chefe do Executivo Municipal.

XVII – exercer outras atividades que objetivem a harmonização da ação administrativa do Governo, em seus diferentes setores.



**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO**

(§ unico, Art.22)

Página 9

Lei: 479, Data: 12/12/2017

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO	
UNIDADE	08	SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA	
CAMPO DE ATUACAO		LEGISLACAO	
A SEREC tem por finalidade programar, organizar, executar e dirigir a arrecadação pública municipal, fiscalização e aplicação, visando maximizar a receita e otimizar as despesas para o desenvolvimento político-econômico do Município, tendo objetivos gerais e atribuições definidos em Lei específica.		Art. 2º da LEI Nº 0375/GPMAAN/2012 De 20 de Novembro de 2012.	





# PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

## TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

Página 10

Lei: 479, Data: 12/12/2017

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO  
UNIDADE 09 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

### CAMPO DE ATUACAO

### LEGISLACAO

I planejar, coordenar e supervisionar todas as atividades educacionais, em especial quanto à alfabetização e educação pré-escolar, ensino fundamental, ensino médio e supletivo, educação física e desporto, e habilitação profissional a nível médio, objetivando a formação de mão-de-obra qualificada;

Art. 57 da LEI MUNICIPAL Nº 175 DE 01 DE MARÇO DE 2005

II manter articulação permanente com os órgãos das esferas estadual e federal, a fim de compatibilizar as ações programadas e obter orientação técnica e pedagógica, materiais necessários às escolas municipais, bem como a realização de cursos de capacitação, habilitação e para os docentes da rede Municipal;

III propor ao Prefeito a construção e a instalação de novas unidades escolares nas áreas de maior prioridade e a substituição ou desativação de escolas e salas de aula que não apresentam condições de funcionamento normal;

IV articular em conjunto com a Secretaria de Saúde do Município e órgãos similares estaduais e federais, a execução de programas de educação sanitária, que beneficiem as crianças das escolas municipais e comunitárias;

V promover atividades artísticas, literárias e recreativas, comemorações cívicas e festejos na área escolar;

VI propor a fixação, no início de cada ano letivo, do número de vagas nos estabelecimentos de ensino municipal;

VII promover e controlar a distribuição de materiais didático, de expediente e permanente nas escolas urbanas e rurais;

VIII coordenar e orientar o corpo docente na adoção de métodos e técnicas atualizadas de ensino;

IX coordenar e planejar a elaboração do calendário escolar, providenciando sua divulgação nas unidades de ensino e zelando pelo seu cumprimento;

X planejar, coordenar e controlar as atividades de distribuição de merenda escolar nas unidades de ensino, providenciando o transporte de todos os gêneros e materiais fornecidos pelas instituições competentes;

XI supervisionar as atividades das merendeiras, serventes, vigilantes, auxiliares de secretaria e demais pessoal de apoio;

XII coordenar a guarda e vigilância dos locais que abrigam unidades escolares, materiais e equipamentos em geral;

XIII supervisionar e orientar o ensino ministrado por instituições particulares no Município;

XIV promover, planejar e realizar pesquisas e levantamentos estatísticos sobre a situação educacional do Município;

XV promover, através da Fundação Casa da Cultura, o desenvolvimento e a difusão da cultura, das potencialidades artísticas e do conhecimento em todas as modalidades;

XVI presidir, coordenar, gerenciar e dirigir a Fundação Casa da Cultura, visando incentivar e apoiar as agremiações literárias, órgãos de pesquisas culturais, orquestras, grupos teatrais, a biblioteca pública, a escola de música, o museu municipal, grupos folclóricos e atividades artísticas em geral;



**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO**

(§ unico, Art.22)

Página 11

Lei: 479, Data: 12/12/2017

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	09	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
------------------	------------

XVII promover a realização de festivais, comemorações, cursos, seminários e conferências em geral, visando o desenvolvimento e o aperfeiçoamento do ensino público no Município;

XVIII Promover campanhas direcionadas às comunidades urbana e rural no sentido de incentivar a frequência dos alunos à escola e reduzir a evasão escolar;

XIX Planejar e coordenar o combate à evasão, à repetência e todas as causas de baixo rendimento dos alunos, através de medidas de aperfeiçoamento de ensino e de assistência ao aluno;

XX executar outras atividades que lhe forem cometidas



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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO**  
(§ unico, Art.22)

Página 12

Lei: 479, Data: 12/12/2017

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
CAMPO DE ATUACAO		LEGISLACAO
I - Promover atividades artísticas, literárias e recreativas, comemorações cívicas e festejos na área escolar;		Art. 57 da Lei Municipal nº 175 de 01 de março de 2005
II - Promover através da Fundação Casa da Cultura, o desenvolvimento e a difusão da cultura, das potencialidades artísticas e do conhecimento em todas as modalidades;		
III - Presidir, coordenar, gerenciar e dirigir a Fundação Casa da Cultura, visando incentivar e apoiar as agremiações literárias, órgãos de pesquisas culturais, orquestras grupos folclóricos e atividades artísticas em geral;		
IV - Promover a realização de festivais, comemorações, cursos, seminários e conferências em geral, visando o desenvolvimento e o aperfeiçoamento do ensino público no Município;		
V - Formular projetos visando captar recursos financeiros do estado e da união, bem como, de organizações nacionais e internacionais.		



**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO**  
(§ unico, Art.22)

Página 13

Lei: 479, Data: 12/12/2017

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	12	FUNDEB
CAMPO DE ATUACAO		LEGISLACAO

*[Handwritten signature]*



# PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

## TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

Página 14

Lei: 479, Data: 12/12/2017

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	14	SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS

### CAMPO DE ATUACAO

### LEGISLACAO

I promover, coordenar e orientar as atividades referentes à limpeza pública, parques e jardins, considerados os preceitos de higiene e saúde pública;

Art. 49 DA LEI MUNICIPAL Nº 175 DE 01 DE MARÇO DE 2005

II promover a fiscalização, nos casos de contrato, dos serviços de limpeza pública e de conservação;

III coordenar, planejar e controlar os serviços dos cemitérios, limpeza de suas dependências, registro atualizado de sepulturas, bem como a fiscalização de exumações, mediante a verificação de certidões de óbito, guias e pagamento de taxas, manutenção do alinhamento e numeração de quadras e sepulturas;

IV supervisionar e orientar a arborização da cidade, mediante a escolha das espécies em função da beleza e do clima local, da segurança para os pedestres e do aspecto paisagístico global;

V oferecer propostas e estudos de modificação da rede de serviço público;

VI examinar e elaborar parecer em todos os processos referentes a obras, observando a legislação vigente;

VII coordenar, supervisionar e controlar todas as obras existentes no Município, observando as normas sobre edificação, loteamento e saneamento;

VIII providenciar e coordenar medidas necessárias para permanente atualização e cumprimento do Código de Posturas do Município;

IX coordenar, planejar e controlar as atividades de construção, conservação ou demolição de prédios públicos;

X providenciar a execução de desenhos, projetos, mapas e plantas necessárias às obras públicas;

XI coordenar a fiscalização das obras executadas diretamente pela Administração ou sob o regime de empreitada;

XII coordenar, planejar e controlar a execução das atividades de guarda, conservação e abastecimento dos automóveis e veículos pesados utilizados pela Prefeitura;

XIII coordenar a fiscalização de construções clandestinas e a formação de favelas e outros agrupamentos humanos no Município, a fim de disciplinar a expansão urbana;

XIV coordenar e controlar os processos de aforamento e de alienação de terras patrimoniais, obedecida à legislação pertinente;

XV providenciar a incorporação ao patrimônio municipal de terras adquiridas, desapropriadas ou doadas;

XVI coordenar a atualização da planta cadastral da cidade, identificando as áreas de terras vendidas, aforadas, localizadas e dominiais;

XVII organizar e manter atualizada a base cartográfica do Município;

XVIII executar outras atividades que lhe forem cometidas.



# PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

## TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

Página 15  
Lei: 479, Data: 12/12/2017

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

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
I planejar, coordenar, supervisionar e controlar as atividades do Município relacionadas à assistência e promoção da saúde;	Art. 69 DA LEI MUNICIPAL Nº 175 DE 01 DE MARÇO DE 2005
II coordenar e supervisionar o levantamento dos problemas de saúde prioritários da comunidade;	
III coordenar, supervisionar e planejar a ação preventiva geral, em específico no tocante as campanhas de vacinação, esclarecimentos ao público e controle das doenças endêmicas;	
IV manter intercâmbio com os órgãos de saúde Federal e Estadual, visando a consolidação do sistema municipal integrado de saúde;	
V coordenar e planejar a fiscalização da legislação sanitária, mediante vistorias de bares, mercados, feiras ou quaisquer outros locais de utilização pública;	
VI administrar os postos de saúde e outros estabelecimentos de saúde no Município;	
VII promover, coordenar e planejar a elaboração de programas anuais de saúde;	
VIII coordenar, planejar e controlar o atendimento de pessoas carentes de recursos e doentes que necessitem de socorro imediato, encaminhando-os aos postos de saúde municipal ou outros centros de saúde fora do Município, quando os recursos médicos locais forem precários;	
IX promover, coordenar, planejar e controlar a fiscalização das áreas urbanas e rurais passíveis de infestação de focos transmissores de moléstias;	
X promover e elaborar relatórios sobre problemas sanitários, encaminhando-os a autoridade competente para apreciação e acatamento das providências necessárias;	
XI examinar as condições sanitárias das mercadorias e produtos colocados à venda nos mercados e feiras, promovendo a autorização de sua inutilização ou interdição ao consumo quando deteriorado ou em condições anti-higiênicas;	
XII coordenar, planejar e promover junto à rede de ensino e centros comunitários do Município a execução de programas de saúde e de educação sanitária que beneficiem as crianças e a comunidade em geral;	
XIII coordenar, planejar e controlar a fiscalização do uso ou abastecimento de água do Município;	
XIV planejar e coordenar o levantamento dos problemas de saúde da população do Município, a fim de identificar as causas e combater com eficiência as doenças;	
XV promover, planejar e coordenar os programas de assistência médico-odontológica a estudantes dos estabelecimentos de ensino Municipal;	
XVI promover e realizar pesquisas médico-sanitárias;	
XVII coordenar e controlar a prestação de serviços que se relacionem direta ou indiretamente com a saúde;	



**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO**  
(§ unico, Art.22)

Página 16  
Lei: 479, Data: 12/12/2017

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

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
------------------	------------

XVIII controlar e fiscalizar os matadouros e estabelecimentos destinados ao abate de animais localizados no Município;

XIX executar outras atividades que lhe forem cometidas.

*Handwritten signature in blue ink.*

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO**

(§ unico, Art.22)

Página 17

Lei: 479, Data: 12/12/2017

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**CAMPO DE ATUACAO****LEGISLACAO**

I coordenar e fiscalizar as atividades das creches no Município;

Art. 27 DA LEI MUNICIPAL Nº 175 DE 01 DE MARÇO DE 2005

II comunicar e notificar as unidades de referência a ocorrência de doenças transmissíveis;

III participar em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde de campanhas de vacinação;

IV auxiliar e coordenar a prestação de assistência da comunidade local;

V coordenar as ações para a implantação de projetos de hortas comunitárias;

VI controlar e avaliar os resultados e implantação de programas sociais;

VII organizar equipes interdisciplinares nos trabalhos de reabilitação profissional;

VIII fazer levantamento sócio-econômico com vistas ao planejamento habitacional da comunidade;

IX administrar e avaliar programas na área de serviço social de cada grupo e comunidade;

X participar de programas de educação sanitária e de saúde pública;

XI elaborar e executar o Plano Municipal de Assistência Social;

XII executar outras atividades que lhe forem cometidas.





**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO**

(§ unico, Art.22)

Página 18

Lei: 479, Data: 12/12/2017

ORGÃO 02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE 21	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
I Planejar, coordenar, executar e controlar atividades que visem à proteção, conservação e melhoria do meio ambiente;	Art. 93 DA LEI MUNICIPAL Nº 175 DE 01 DE MARÇO DE 2005
II Propor a criação do Conselho Municipal de Meio Ambiente – CMMA, aciona-lo sempre que necessário e implementar suas deliberações;	
III Colaborar em regime de parceria com os órgãos do Governo Federal e Estadual, bem como as Organizações Não Governamentais na elaboração de planos e adoção de medidas para diminuir os impactos causados ao meio ambiente;	
IV Articular-se nas diversas esferas de governo para executar e coordenar programas relacionadas a preservação ambiental e ao desenvolvimento sustentável;	
V Preservar e recuperar os mananciais existentes no município;	
VI Criar alternativas de proteção para a fauna e a flora;	
VII Estabelecer e coordenar o atendimento à normas, critérios e padrões ambientais;	
VIII Buscar parcerias junto à Universidades, Instituições de Pesquisas e entidades civis para garantir e aperfeiçoar o controle da preservação ambiental;	
XVIII coordenar programas de estímulo e incentivo à preservação das nascentes dos cursos d'água e do meio ambiente, bem como a adoção de tecnologia para o aproveitamento de dejetos animais e industriais para conversão em fertilizantes;	
XIX viabilizar recursos para a implantação de projetos de construção de barragens, açudes, perfuração de poços, diques e comportas para projetos de irrigação, retificação de cursos de água e drenagem de áreas alagadiças;	



# PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

## TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

Página 19

Lei: 479, Data: 12/12/2017

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	22	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

### CAMPO DE ATUACAO

### LEGISLACAO

I - Incentivar o desenvolvimento de atividades relacionadas ao esporte amador, com ênfase para aqueles com finalidade educativa;  
II - Programar, organizar, coordenar e executar as atividades de promoção e desenvolvimento do esporte e do lazer;  
III - Promover o desenvolvimento de atividades e iniciativas de natureza;  
IV - Elaborar programas de apoio à prática desportiva, incentivando seu desenvolvimento em todas as suas formas;  
V - Administrar o Ginásios e o centros Esportivos que fazem parte do Município;  
VI - Promoção do esporte e lazer a toda sociedade, e de modo peculiar nos bairros e interior do município;  
VII - Fazer do esporte um pressuposto de saúde e vitalidade às diferentes faixas etárias;  
VIII - Formular projetos visando captar recursos financeiros do estado e da união, bem como de organizações nacionais e internacionais."

Artigo 99 da Lei n.º 175/05



**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO**

(§ unico, Art.22)

Página 20

Lei: 479, Data: 12/12/2017

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	23	FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
CAMPO DE ATUACAO		LEGISLACAO

*[Handwritten signature]*



**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO**

(§ unico, Art.22)

Página 21

Lei: 479, Data: 12/12/2017

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	24	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
CAMPO DE ATUACAO		LEGISLACAO

*Roberto*



# PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

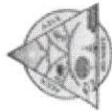
## TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 1

Lei: 479, Data: 12/12/2017

Codigo	Discriminação	Legislacao
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	
1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS	
1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	
1113.01.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF	
1113.01.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF	
1113.01.1.1.00.00	IRPF - PRINCIPAL	
1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	
1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	
1113.03.1.1.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	
1113.03.4.0.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	
1113.03.4.1.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	
1118.00.0.0.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	
1118.01.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	
1118.01.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	
1118.01.1.1.00.00	IPU - PRINCIPAL	
1118.01.1.2.00.01	IPU - MULTAS E JUROS	
1118.01.1.3.00.01	IPU - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	
1118.01.4.0.00.00	IMPOSTO- TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS/DIREITOS IMÓVEIS	
1118.01.4.1.00.00	ITBI - PRINCIPAL	
1118.01.4.4.00.01	ITBI - MULTAS E JUROS	
1118.02.0.0.00.00	IMPOSTOS S/ PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	
1118.02.3.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	
1118.02.3.1.00.01	ISS DE PESSOAS FÍSICAS RETIDO NA FONTE	
1118.02.3.1.00.02	ISS DE PESSOAS FÍSICAS ARRECAÇÃO NORMAL	
1118.02.3.1.00.03	ISS DE PESSOAS JURÍDICAS RETIDO NA FONTE	
1118.02.3.1.00.04	ISS DE PESSOAS JURÍDICAS ARREC. NORMAL	
1118.02.3.2.00.00	ISS - MULTAS E JUROS	
1118.02.3.4.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	
1118.02.4.0.00.00	ADICIONAL ISS - FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE À POBREZA	
1118.02.4.1.00.00	ADICIONAL ISS - FUNDO MUN. DE COMBATE À POBREZA - PRINCIPAL	
1120.00.0.0.00.00	TAXAS	
1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	
1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	
1121.01.1.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	
1121.01.1.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	



## PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

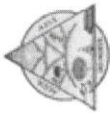
AV. LAGO AZUL - CNPJ:34671057/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2018

### TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1121.01.1.1.00.01	TAXA DE FISCALIZ. DA VIGILANCIA SANITÁRIA	
1121.01.1.1.00.04	TAXA DE LICENÇA P/ EXECUÇÃO DE OBRAS	
1121.01.1.1.00.05	TAXA DE LICENÇA P/ FUNCION. ESTAB. COMERCIAL	
1121.01.1.2.00.03	TAXAS DE FISCLIZ. VIG. SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	
1121.01.1.3.00.03	TAXAS DE FISCLIZ. VIG. SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	
1121.04.0.0.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	
1121.04.1.0.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	
1121.04.1.1.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	
1121.04.1.1.00.01	TAXA DE APREENSÃO E LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	
1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.01.1.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.01.1.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	
1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1240.00.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1240.00.1.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	
1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	
1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	
1321.00.1.1.00.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	
1321.00.1.1.00.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	
1321.00.1.1.00.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	
1321.00.1.1.00.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FME	
1321.00.1.1.00.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	
1329.00.0.0.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	
1329.00.1.0.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	
1329.00.1.1.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	
1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	
1610.01.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	
1610.01.1.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	
1610.01.1.1.00.00	SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	



# PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

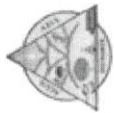
AV. LAGO AZUL - CNPJ:34671057/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2018

## TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1718.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- ESPECÍFICAS ESTADOS/D.F./MUNICÍPIOS	
1718.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	
1718.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FPM	
1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	
1718.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	
1718.01.3.1.00.01	FPM - COTA MENSAL ENTREGUE EM DEZEMBRO - 1%	
1718.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	
1718.01.4.1.00.01	FPM - COTA MENSAL ENTREGUE EM JULHO - 1%	
1718.01.5.0.00.00	COTA-PARTE DO ITR	
1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	
1718.02.0.0.00.00	TRANSF. COMPENSAÇÃO FINAN.-EXPLORAÇÃO RECURSOS NATURAIS	
1718.02.2.0.00.00	COTA-PARTE-COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -CFEM	
1718.02.2.1.00.00	COTA-PARTE-COMP. FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - PRINCIPAL	
1718.02.6.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	
1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	
1718.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	
1718.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	
1718.03.1.1.00.01	MAC - LIMITE FINANCEIRO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
1718.03.1.1.00.02	TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISERIA	
1718.03.1.1.00.03	TETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTAL (RSME)	
1718.03.1.1.00.04	PAB - TRANSFERENCIA DA ATENÇÃO BÁSICA	
1718.03.1.1.00.05	ACS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	
1718.03.1.1.00.06	TRANSFERÊNCIA ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192	
1718.03.1.1.00.07	SF - SAÚDE DA FAMÍLIA	
1718.03.1.1.00.08	PMAQ - Progr. DE MELHORIA E ACESSO A QUALIDADE	
1718.03.1.1.00.09	FB - PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	
1718.03.1.1.00.10	PISO FIXO VIG. SANITARIA PARTE ANVISA	
1718.03.1.1.00.11	PISO FIXO VIG. SANITARIA PARTE FNS	
1718.03.1.1.00.12	SB - SAÚDE BUCAL	
1718.03.1.1.00.13	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE PROGRAMAS DO SUS	
1718.03.1.1.00.14	SAMU 192 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA	
1718.03.1.1.00.15	PFVS - PISO FIXO VIGILANCIA EM SAUDE	
1718.03.1.1.00.16	INCENTIVO PONTUAIS P/ AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE	
1718.03.1.1.00.17	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	
1718.03.1.1.00.18	REDE VIVER SEM LIMITES - REDEF - CEO	
1718.03.1.1.00.19	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO SUS	
1718.04.0.0.00.00	TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS	
1718.04.1.0.00.00	TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS	



# PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

## TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

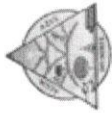
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 4

Lei: 479, Data: 12/12/2017

Código	Discriminação	Legislação
1718.04.1.1.00.01	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	
1718.04.1.1.00.02	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA (IGD SUAS)	
1718.04.1.1.00.03	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS PROGRAMAS E AÇÕES DA AS	
1718.04.1.1.00.04	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
1718.04.1.1.00.05	PISO BÁSICO FIXO (CRAS)	
1718.04.1.1.00.06	PISO BÁSICO VARIÁVEL (PBVIII) CRAS VOLANTE	
1718.04.1.1.00.07	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO	
1718.04.1.1.00.08	PISO FÍSICO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (CREAS)	
1718.05.0.0.00.00	TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DO DESENV. EDUCAÇÃO-FNDE	
1718.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	
1718.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	
1718.05.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PDDE	
1718.05.2.1.00.01	PDDE - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	
1718.05.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE	
1718.05.3.1.00.01	PNAE - PROGR. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
1718.05.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE	
1718.05.4.1.00.01	PNATE - PROGR. NAC. DE APOIO TRANSPORTE DO ESCOLAR	
1718.05.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	
1718.05.9.1.00.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	
1718.06.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96	
1718.06.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96	
1718.06.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA FINAN. ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	
1718.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
1718.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
1718.99.1.1.00.01	FEX - AUXÍLIO FINANC. FOMENTO AS EXPORTAÇÕES	
1720.00.0.0.00.00	TRANSF. ESTADOS/DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ETIDADES	
1728.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-ESPECÍFICA ESTADOS/D. F/MUNICÍPIOS	
1728.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	
1728.01.1.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	
1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	
1728.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	
1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	
1728.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	
1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	
1728.01.4.0.00.00	COTA-PARTE-CONT.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	
1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE-CONT.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO-PRINCIPAL	





# PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

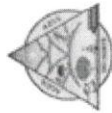
AV. LAGO AZUL - CNPJ:34671057/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2018

## TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1728.03.0.0.0.0.00.00	TRANSF. REC. DO ESTADO P/ PROG. SAÚDE- REPASSE FUNDO A FUNDO	
1728.03.1.0.00.00	TRANSF. REC. DO ESTADO P/ PROG. SAÚDE- REPASSE FUNDO A FUNDO	
1728.03.1.1.00.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO/AÇÕES DE SAÚDE	
1728.03.1.1.00.02	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	
1728.03.1.1.00.03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	
1728.03.1.1.00.04	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	
1728.03.1.1.00.05	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	
1728.10.0.0.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADO/DIST. FEDERAL E SUAS ENTIDADES	
1728.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/ PROG. EDUCAÇÃO	
1728.10.2.1.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	
1728.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	
1728.10.9.1.00.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	
1728.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
1728.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
1728.99.1.1.00.01	TRANSFERÊNCIA DO FEAS PARA A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB	
1728.99.1.1.00.02	TRANSFERÊNCIA DO FEAS PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE	
1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	
1758.00.0.0.00.00	TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA EM	
1758.01.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	
1758.01.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	
1758.01.1.1.00.01	TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DO ESTADO AO FUNDEB	
1758.01.1.1.00.02	TRANSF. DE RECURSOS DO MUNICÍPIO AO FUNDEB	
1758.01.2.0.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	
1758.01.2.1.00.01	TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	
1758.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	
1758.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	
1758.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS - PRINCIPAL	
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	
1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES	
1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	
1922.99.1.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	
1922.99.1.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	
2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	



# PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

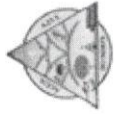
## TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 6

Lei: 479, Data: 12/12/2017

Codigo	Discriminação	Legislacao
2418.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO ESPECIFICA DE EST/DF/MUN	
2418.10.0.0.00.00	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2418.10.1.0.00.00	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO P/O SISTEMA ÚNICO DE SAUDE-SUS	
2418.10.1.1.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	
2418.10.2.0.00.00	TRANSF DE CONV DA UNIÃO DEST A PROG DE EDUCAÇÃO	
2418.10.2.1.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	
2418.10.5.0.00.00	TRANSF DE CONV DA UNIÃO DESTINADAS A PROG DE SANEAM BASICO	
2418.10.5.1.00.00	TRANSF. CONV.DA UNIÃO DEST. A PROG. SAN. BÁSICO -PRINCIPAL	
2418.10.6.0.00.00	TRANSF DE CONV DA UNIÃO DESTINADAS A PROG DE MEIO AMBIENTE	
2418.10.6.1.00.00	TRANSF. CONV.DA UNIÃO DEST. A PROG. MEIO AMBIENTE -PRINCIPAL	
2418.10.7.0.00.00	TRANSF DE CONV DA UNIÃO DEST PROG DE INFRAEST EM TRANSPORTE	
2418.10.7.1.00.00	TRANSF. CONV. UNIÃO DEST.PROG. INFRA. EM TRANSP. -PRINCIPAL	
2418.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	
2418.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	
2420.00.0.0.00.00	TRANSF DOS ESTADOS E DO DIST FED E DE SUAS ENTIDADES	
2428.00.0.0.00.00	TRANSF DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	
2428.10.0.0.00.00	TRANSF DE CONV. DOS ESTAD E DO DIST FED E DE SUAS ENTIDADES	
2428.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	
2428.10.9.1.00.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	
2440.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	
2448.00.0.0.00.00	TRANSF DE INSTIT PRIVADAS - ESPECÍFICA ESTADOS/DF/MUN	
2448.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	
2448.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	
2448.10.1.1.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	
9000.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	
9500.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB	



**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

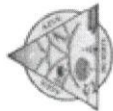
Codigo	Discriminação	Legislacao
--------	---------------	------------

\_\_\_\_\_

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

AV. LAGO AZUL - CNPJ:34671057/0001-34  
Orçamento Programa - Exercício de 2018

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

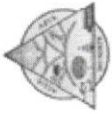


Anexo 01

Página 1

Lei: 479, Data: 12/12/2017

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.883.619,35		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.136.861,80	
CONTRIBUIÇÕES	152.000,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	156.675,02	
RECEITA PATRIMONIAL	1.126.100,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.677.447,91	
RECEITA DE SERVIÇOS	22.000,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	67.488.734,70		SUB TOTAL	59.970.984,73	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.000,00		SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	5.839.229,32	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.873.240,00		TOTAL	65.810.214,05	
SUB TOTAL		65.810.214,05			
TOTAL		65.810.214,05	DESPESAS DE CAPITAL		
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE			INVESTIMENTOS	11.316.549,32	
RECEITAS DE CAPITAL		5.839.229,32	INVERSES FINANCEIRAS	230.680,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	292.000,00	
SUB TOTAL		6.320.000,00	SUB TOTAL	11.839.229,32	
TOTAL		12.159.229,32	RESERVA DE CONTINGENCIA	320.000,00	
RESUMO			TOTAL	12.159.229,32	
RECEITAS CORRENTES	72.683.454,05				
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00		RESUMO		
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-6.873.240,00		DESPESAS CORRENTES	59.970.984,73	
RECEITAS DE CAPITAL	6.320.000,00		DESPESAS DE CAPITAL	11.839.229,32	
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS	0,00		RESERVA DE CONTINGENCIA	320.000,00	
TOTAL DE RECEITAS	72.130.214,05		TOTAL DE DESPESA	72.130.214,05	
TOTAL	72.130.214,05		TOTAL	72.130.214,05	



**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

(Inc. II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Página 2

Lei: 479, Data: 12/12/2017

*[Handwritten signature]*

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 479, Data: 12/12/2017

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES				72.683.454,05
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			3.883.619,35	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			3.327.019,35	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		755.000,00		
1113.01.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF		380.000,00		
1113.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF		380.000,00		
1113.01.1.1	IRPF - PRINCIPAL	0.01.01.110.000	380.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		375.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		270.000,00		
1113.03.1.1	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	0.01.01.110.000	270.000,00		
1113.03.4.0	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS		105.000,00		
1113.03.4.1	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	0.01.01.110.000	105.000,00		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		2.572.019,35		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		745.519,35		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		360.019,35		
1118.01.1.1	IPTU - PRINCIPAL	0.01.01.110.000	156.019,35		
1118.01.1.2	IPTU - MULTAS E JUROS	0.01.01.110.000	11.000,00		
1118.01.1.3	IPTU - DÍVIDA ATIVA	0.01.01.110.000	193.000,00		
1118.01.4.0	IMPOSTO- TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS/DIREITOS IMÓVEIS		385.500,00		
1118.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	380.000,00		
1118.01.4.4	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0.01.01.110.000	5.500,00		
1118.02.0.0	IMPOSTOS S/ PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		1.826.500,00		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		1.683.500,00		
1118.02.3.1	ISS - PRINCIPAL	0.01.01.110.000	1.535.000,00		
1118.02.3.2	ISS - MULTAS E JUROS	0.01.01.110.000	5.500,00		
1118.02.3.4	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0.01.01.110.000	143.000,00		
1118.02.4.0	ADICIONAL ISS - FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE À POBREZA		143.000,00		
1118.02.4.1	ADICIONAL ISS - FUNDO MUN. DE COMBATE À POBREZA - PRINCIPAL	0.01.01.110.000	143.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS			556.600,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		501.600,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		441.600,00		
1121.01.1.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		441.600,00		
1121.01.1.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	55.000,00		
1121.01.1.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.01.02.110.000	325.000,00		
1121.01.1.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.02.01.320.000	55.000,00		
1121.01.1.2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	0.01.52.310.000	1.100,00		
1121.01.1.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	0.01.59.310.000	5.500,00		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		60.000,00		
1121.04.1.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		60.000,00		
1121.04.1.1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	0.01.02.110.000	60.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		55.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		55.000,00		
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		55.000,00		
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	55.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			152.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			152.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		152.000,00		
1240.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		152.000,00		
1240.00.1.1	CONTRIB P/ CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	0.01.02.100.001	152.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			1.126.100,00	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			1.126.100,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.115.100,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.115.100,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.66.111.000	696.000,00		

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 479, Data: 12/12/2017

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.68.253.000	110.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.71.000.000	33.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.66.221.000	111.100,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.70.311.000	165.000,00		
1329.00.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		11.000,00		
1329.00.1.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		11.000,00		
1329.00.1.1	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	11.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			22.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			22.000,00	
1610.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		22.000,00		
1610.01.1.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		22.000,00		
1610.01.1.1	SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	22.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			67.488.734,70	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			33.050.599,07	
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS ESTADOS/D.F./MUNICÍPIOS		33.050.599,07		
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		19.690.000,00		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FPM		17.600.000,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.01.19.110.000	17.600.000,00		
1718.01.3.0	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO		1.100.000,00		
1718.01.3.1	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	0.01.19.110.000	1.100.000,00		
1718.01.4.0	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO		550.000,00		
1718.01.4.1	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE JULHO - PRINCIPAL	0.01.19.110.000	550.000,00		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO ITR		440.000,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	440.000,00		
1718.02.0.0	TRANSF. COMPENSAÇÃO FINAN.-EXPLORAÇÃO RECURSOS NATURAIS		399.520,00		
1718.02.2.0	COTA-PARTE-COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -CFEM		110.000,00		
1718.02.2.1	COTA-PARTE-COMP. FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	110.000,00		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		289.520,00		
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	289.520,00		
1718.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO		9.386.458,11		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO		9.386.458,11		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.01.29.310.000	5.821.401,11		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.02.29.310.000	1.069.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.1.29.310.000	5.500,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.2.29.310.000	2.490.557,00		
1718.04.0.0	TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS		984.327,96		
1718.04.1.0	TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS		984.327,96		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.02.30.510.000	984.327,96		
1718.05.0.0	TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DO DESENV. EDUCAÇÃO-FNDE		2.025.993,00		
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		387.200,00		
1718.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.02.31.220.000	387.200,00		
1718.05.2.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PDDE		5.500,00		
1718.05.2.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PDDE - PRINCIPAL	0.02.31.220.000	5.500,00		
1718.05.3.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE		550.000,00		
1718.05.3.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE - PRINCIPAL	0.02.31.220.000	550.000,00		
1718.05.4.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE		154.000,00		
1718.05.4.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE - PRINCIPAL	0.02.31.220.000	154.000,00		
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE		929.293,00		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	0.02.31.220.000	929.293,00		

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Anexo 02  
Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 479, Data: 12/12/2017

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96		110.000,00		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96		110.000,00		
1718.06.1.1	TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	0.01.00.001.001	110.000,00		
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		454.300,00		
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		454.300,00		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.01.32.110.000	454.300,00		
1720.00.0.0	TRANSF. ESTADOS/DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			15.625.500,00	
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-ESPECÍFICA ESTADOS/D.F/MUNICÍPIOS		15.625.500,00		
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		14.239.700,00		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS		13.420.000,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	13.420.000,00		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA		430.000,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	430.000,00		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		296.200,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	296.200,00		
1728.01.4.0	COTA-PARTE-CONT.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		93.500,00		
1728.01.4.1	COTA-PARTE-CONT.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO-PRINCIPAL	0.01.00.001.001	93.500,00		
1728.03.0.0	TRANSF. REC. DO ESTADO P/ PROG. SAÚDE- REPASSE FUNDO A FUNDO		734.800,00		
1728.03.1.0	TRANSF. REC. DO ESTADO P/ PROG. SAÚDE- REPASSE FUNDO A FUNDO		734.800,00		
1728.03.1.1	TRANSF. REC. ESTADO P/ PROG. SAÚDE-REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.2.29.340.001	734.800,00		
1728.10.0.0	TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADO/DIST. FEDERAL E SUAS E ENTIDADES		640.000,00		
1728.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/ PROG. EDUCAÇÃO		220.000,00		
1728.10.2.1	TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS DEST. A PROG. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.02.47.200.001	220.000,00		
1728.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		420.000,00		
1728.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.01.00.100.000	420.000,00		
1728.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		11.000,00		
1728.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		11.000,00		
1728.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.02.30.001.001	11.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			18.812.635,63	
1758.00.0.0	TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		18.812.635,63		
1758.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		18.148.435,63		
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		10.801.368,63		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	0.01.38.250.000	6.609.482,63		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	0.02.39.250.000	4.191.886,00		
1758.01.2.0	TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB		7.347.067,00		
1758.01.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE REC. -COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - PRINCIPAL	0.01.39.250.000	7.347.067,00		
1758.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		664.200,00		
1758.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		664.200,00		
1758.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	664.200,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			11.000,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			11.000,00	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		11.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		11.000,00		
1922.99.1.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		11.000,00		
1922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	11.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				6.320.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			6.320.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			3.680.000,00	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO ESPECÍFICA DE EST/DF/MUN		3.680.000,00		
2418.10.0.0	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		3.680.000,00		
2418.10.1.0	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO P/O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS		495.000,00		
2418.10.1.1	TRANSF DE CONV DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	0.02.41.300.000	495.000,00		



**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 479, Data: 12/12/2017

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2418.10.2.0	TRANSF DE CONV DA UNIÃO DEST A PROG DE EDUCAÇÃO		550.000,00		
2418.10.2.1	TRANSF. CONV.DA UNIÃO DESTINADAS A PROG. EDUC-PRINCIPAL	0.02.42.200.000	550.000,00		
2418.10.5.0	TRANSF DE CONV DA UNIÃO DESTINADAS A PROG DE SANEAM BASICO		320.000,00		
2418.10.5.1	TRANSF. CONV.DA UNIÃO DEST. A PROG. SAN. BÁSICO -PRINCIPAL	0.02.40.100.000	320.000,00		
2418.10.6.0	TRANSF DE CONV DA UNIÃO DESTINADAS A PROG DE MEIO AMBIENTE		210.000,00		
2418.10.6.1	TRANSF. CONV.DA UNIÃO DEST. A PROG. MEIO AMBIENTE -PRINCIPAL	0.02.40.100.000	210.000,00		
2418.10.7.0	TRANSF DE CONV DA UNIÃO DEST PROG DE INFRAEST EM TRANSPORTE		1.100.000,00		
2418.10.7.1	TRANSF. CONV. UNIÃO DEST.PROG. INFRA. EM TRANSP. -PRINCIPAL	0.02.40.100.000	1.100.000,00		
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		1.005.000,00		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.02.40.100.000	1.005.000,00		
2420.00.0.0	TRANSF DOS ESTADOS E DO DIST FED E DE SUAS ENTIDADES			2.200.000,00	
2428.00.0.0	TRANSF DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		2.200.000,00		
2428.10.0.0	TRANSF DE CONV. DOS ESTAD E DO DIST FED E DE SUAS ENTIDADES		2.200.000,00		
2428.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		2.200.000,00		
2428.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.02.45.100.000	2.200.000,00		
2440.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			440.000,00	
2448.00.0.0	TRANSF DE INSTIT PRIVADAS - ESPECÍFICA ESTADOS/DF/MUN		440.000,00		
2448.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		440.000,00		
2448.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		440.000,00		
2448.10.1.1	TRANSF. DE CONVÊNIO DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	0.02.50.100.000	440.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-6.873.240,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-6.873.240,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB		-6.873.240,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB		-6.873.240,00	-6.873.240,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB	0.01.00.110.000	-6.873.240,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					72.130.214,05

**TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA**

RECEITA CORRENTE

65.810.214,05

RECEITA DE CAPITAL

6.320.000,00

Total Geral das Receitas

72.130.214,05

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 479, Data: 12/12/2017

PODER		01 PODER LEGISLATIVO									
ORGÃO		01 CAMARA MUNICIPAL									
UNIDADE		01 CAMARA MUNICIPAL									
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica					
2.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.377.000,00					
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.179.353,39						
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.179.353,39							
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	80.000,00								
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	850.848,00								
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	207.000,00								
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	11.505,39								
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	10.000,00								
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.001.001	20.000,00								
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				20.000,00						
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00							
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00.001.001	10.000,00								
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00.001.001	10.000,00								
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.177.646,61						
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.177.646,61							
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	100.256,00								
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	295.136,21								
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	123.964,80								
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	376.361,60								
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	69.912,00								
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	202.016,00								
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	10.000,00								
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					330.000,00					
4.0.00.00	INVESTIMENTOS				330.000,00						
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			330.000,00							
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	50.000,00								
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.110.000	280.000,00								
<b>TOTAL</b>						<b>2.707.000,00</b>					



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

Anexo 02  
Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 479, Data: 12/12/2017

02 PODER EXECUTIVO						
03 GABINETE DO PREFEITO						
03 GABINETE DO PREFEITO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.135.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				446.258,10	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			446.258,10		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	67.008,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	366.965,30			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	11.168,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	1.116,80			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				688.741,90	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			688.741,90		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	78.176,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	237.888,17			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.001.001	2.456,96			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	27.920,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	26.087,21			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	44.592,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	268.271,16			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00.001.001	2.233,60			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	1.116,80			291.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				291.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				291.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			291.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	291.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.426.000,00</b>

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Anexo 02  
Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 479, Data: 12/12/2017

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.003.999,99
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.429.979,20	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.429.979,20		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	232.616,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	215.910,40			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	958.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	5.584,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00.001.001	11.168,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	1.116,80			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.001.001	5.584,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				574.020,79	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			574.020,79		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	30.358,40			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	239.384,95			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.001.001	31.270,40			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	12.284,80			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	38.176,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	63.862,40			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	147.567,04			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	11.116,80			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					119.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				119.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			119.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	119.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>2.122.999,99</b>

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Anexo 02  
Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 479, Data: 12/12/2017

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.530.675,02
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				375.215,82	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			375.215,82		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	144.334,89			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	196.170,96			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	8.934,40			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00.001.001	1.116,80			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	22.425,17			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.001.001	2.233,60			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				136.675,02	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			136.675,02		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00.001.001	111.680,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00.001.001	24.995,02			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.018.784,18	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.018.784,18		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	55.128,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	116.700,80			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	2.233,60			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	154.016,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	23.350,40			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	275.004,98			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.001.001	370.233,60			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	10.558,40			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.001.001	11.558,40			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					292.000,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				292.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			292.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.1.00.001.001	292.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					320.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				320.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			320.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.1.00.001.001	320.000,00			

**TOTAL****2.142.675,02**

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Anexo 02  
Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 479, Data: 12/12/2017

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					319.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				115.835,19	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			115.835,19		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	25.746,88			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	88.971,51			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	1.116,80			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				203.464,81	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			203.464,81		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	14.965,12			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	100.319,13			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	2.233,60			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	30.822,75			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	51.773,81			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.1.00.001.001	2.233,60			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.001.001	1.116,80			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					409.800,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				409.800,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			409.800,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	41.900,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	326.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00.001.001	41.900,00			
<b>TOTAL</b>						<b>729.100,00</b>

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Anexo 02  
Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 479, Data: 12/12/2017

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					432.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				131.463,21	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			131.463,21		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	15.666,41			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	78.176,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	1.116,80			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00.001.001	11.168,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	8.584,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.001.001	16.752,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				300.536,79	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			300.536,79		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	22.336,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	33.504,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	188.856,79			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	22.336,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	33.504,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					98.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				98.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			98.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	98.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>530.000,00</b>

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Anexo 02

Página 7

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 479, Data: 12/12/2017

ODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA  
UNIDADE 08 SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
2.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					449.000,00
2.3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				192.089,60	
2.3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			192.089,60		
2.3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	37.971,20			
2.3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	145.184,00			
2.3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	2.233,60			
2.3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	1.116,80			
2.3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.001.001	5.584,00			
2.3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				256.910,40	
2.3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			256.910,40		
2.3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	18.934,40			
2.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	51.168,00			
2.3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	22.233,60			
2.3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	52.233,60			
2.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	110.107,20			
2.3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	1.116,80			
2.3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.001.001	1.116,80			
<b>TOTAL</b>						<b>449.000,00</b>



**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Anexo 02  
Página 8

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 479, Data: 12/12/2017

ODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 09 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE 09 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.554.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.114.886,24	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.114.886,24		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.01.001.001	98.278,40			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.19.001.001	279.200,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.33.001.001	189.344,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.01.001.001	287.878,40			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.19.001.001	614.240,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.33.001.001	267.863,84			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.19.001.001	253.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.01.001.001	1.116,80			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.19.001.001	2.233,60			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.33.001.001	2.233,60			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.01.001.001	5.584,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.19.001.001	11.168,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.33.001.001	5.584,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.01.001.001	1.116,80			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.19.001.001	11.168,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.33.001.001	1.116,80			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.01.001.001	55.840,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.19.001.001	16.752,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.33.001.001	11.168,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.439.113,76	
3.3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.439.113,76		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.01.001.001	5.584,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.19.001.001	55.840,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.33.001.001	27.920,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.01.001.001	11.168,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.19.001.001	167.520,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.33.001.001	111.680,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.31.200.000	566.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.31.220.000	295.327,33			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.19.001.001	5.584,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.33.001.001	2.233,60			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.01.001.001	1.116,80			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.19.001.001	11.168,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.33.001.001	11.168,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.01.001.001	1.116,80			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.19.001.001	142.950,40			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.33.001.001	67.008,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.01.001.001	3.350,40			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.19.001.001	26.803,20			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.33.001.001	44.672,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.31.220.000	42.869,47			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.01.001.001	6.700,80			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.19.001.001	234.528,00			

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Anexo 02

Página 9

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 479, Data: 12/12/2017

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.33.001.001	178.688,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.31.001.001	206.608,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.31.220.000	44.195,20			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00.001.001	159.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.01.001.001	1.764,01			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.19.001.001	5.166,76			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.33.001.001	1.382,99			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.607.014,05
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.607.014,05	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.607.014,05		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.19.001.001	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.40.200.000	790.014,05			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.76.200.000	1.198.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.19.001.001	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.42.200.000	319.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>7.161.014,05</b>

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Anexo 02  
Página 10

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 479, Data: 12/12/2017

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					538.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				109.710,41	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			109.710,41		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	27.067,21			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	50.256,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	15.635,20			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00.001.001	5.584,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.001.001	11.168,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				428.289,59	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			428.289,59		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	12.284,80			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	132.755,90			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	0.1.00.001.001	26.826,05			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.001.001	12.284,80			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	58.432,99			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	184.588,25			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	1.116,80			
<b>TOTAL</b>						<b>538.000,00</b>

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Anexo 02  
Página 11

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 479, Data: 12/12/2017

ÓRGÃO	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	F.R.-C.A.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONÔMICA
02	12	02 PODER EXECUTIVO					
12	12	12 FUNDEB					
12	12	12 FUNDEB					
0.00.00		DESPESAS CORRENTES					21.379.564,01
3.1.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				17.656.021,34	
3.1.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS			17.656.021,34		
3.1.90.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.38.251.000	772.080,98			
3.1.90.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.38.252.000	2.537.229,20			
3.1.90.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.2.39.251.000	2.635.452,96			
3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.38.251.000	555.335,02			
3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.38.252.000	1.796.023,74			
3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.2.39.251.000	5.802.166,24			
3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.2.68.253.000	111.680,00			
3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.38.251.000	1.959.000,00			
3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.38.252.000	764.000,00			
3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.38.251.000	3.350,40			
3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.38.252.000	11.116,80			
3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.2.39.251.000	104.467,20			
3.1.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.38.252.000	21.568,00			
3.1.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.38.251.000	1.116,80			
3.1.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.2.39.251.000	311.116,80			
3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.38.251.000	1.116,80			
3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.38.252.000	34.083,60			
3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.2.39.251.000	235.116,80			
3.3.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.723.542,67	
3.3.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS			3.723.542,67		
3.3.90.14		DIÁRIAS - CIVIL	0.1.38.252.000	31.614,72			
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	0.1.38.252.000	1.831.382,95			
3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.38.252.000	245.697,12			
3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.38.252.000	1.614.847,88			
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					620.000,00
4.4.00.00		INVESTIMENTOS				620.000,00	
4.4.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS			620.000,00		
4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.38.252.000	320.000,00			
4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.38.252.000	300.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>21.999.564,01</b>

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Anexo 02  
Página 12

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 479, Data: 12/12/2017

ÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	F.R.-C.A.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONÔMICA
02	PODER EXECUTIVO					
14	SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS					
14	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS					
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.342.162,45
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				438.021,01	
1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			438.021,01		
1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	201.667,28			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	228.209,06			
1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	1.116,80			
1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	7.027,87			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.904.141,44	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.904.141,44		
3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	10.992,56			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	690.239,78			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	1.116,80			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	152.438,68			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	1.016.736,82			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	20.058,40			
3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.001.001	12.558,40			
0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					4.926.651,27
4.00.00	INVESTIMENTOS				4.814.971,27	
4.4.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.814.971,27		
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.46.110.000	200.000,00			
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	329.751,36			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.40.001.001	1.737.709,91			
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.40.100.001	335.040,00			
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.40.110.000	1.933.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.41.110.000	50.000,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	55.840,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.40.001.001	123.630,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.41.110.000	50.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				111.680,00	
5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			111.680,00		
5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00.001.001	111.680,00			
<b>TOTAL</b>						<b>7.268.813,72</b>

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Anexo 02

Página 13

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 479, Data: 12/12/2017

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.208.857,46	18.202.111,26
1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.208.857,46		
1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.19.001.001	341.323,78			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.2.29.340.001	2.844.784,63			
1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.19.001.001	491.392,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.33.001.001	385.040,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.2.29.340.001	3.114.090,41			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.33.001.001	1.330.000,00			
1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.2.29.340.001	1.116,80			
1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.19.001.001	134.016,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.33.001.001	55.840,00			
1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.19.001.001	10.116,80			
1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.33.001.001	52.116,80			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.2.29.001.001	11.568,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.2.29.340.001	183.970,64			
1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.19.001.001	89.344,00			
1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.33.001.001	11.168,00			
1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.2.29.001.001	51.168,00			
1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.2.29.340.001	101.801,60			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.993.253,80	
3.3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.993.253,80		
3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.19.001.001	159.600,00			
3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.33.001.001	55.840,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.2.29.001.001	51.668,00			
3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.2.29.340.001	89.622,79			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	80.152,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.19.001.001	1.790.339,93			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.29.001.001	167.520,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.29.340.001	2.114.971,03			
3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.19.001.001	155.517,52			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.33.001.001	5.584,00			
3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.19.001.001	223.360,00			
3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.33.001.001	111.680,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	22.336,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.19.001.001	170.334,11			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.33.001.001	55.840,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.29.340.001	219.752,22			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	100.512,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.19.001.001	472.419,86			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.33.001.001	223.360,00			
3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.2.29.340.001	2.306.675,73			
3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.2.29.340.001	266.832,00			
3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.19.001.001	86.233,60			
3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.33.001.001	23.533,60			
3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.2.29.340.001	39.569,41			

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Anexo 02  
Página 14

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 479, Data: 12/12/2017

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					716.900,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				716.900,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			716.900,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.01.001.001	319.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.19.001.001	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.40.110.000	59.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.01.001.001	179.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.19.001.001	59.900,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.19.001.001	50.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>18.919.011,26</b>

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Anexo 02  
Página 15

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 479, Data: 12/12/2017

CODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
UNIDADE	20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.090.740,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.566.910,83	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.566.910,83		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	389.763,20			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.510.000	17.832,96			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.2.30.001.001	29.024,64			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.2.30.510.000	67.688,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	455.981,95			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.510.000	27.920,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.2.30.001.001	84.318,40			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.2.30.510.000	152.273,39			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	291.447,49			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.2.30.510.000	13.960,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	1.116,80			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.2.30.001.001	1.116,80			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	21.116,80			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.2.30.001.001	1.116,80			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.001.001	11.116,80			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.2.30.001.001	1.116,80			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.523.829,17	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.523.829,17		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	55.840,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	47.077,76			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.510.000	10.584,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.2.30.001.001	11.168,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.2.30.510.000	21.752,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	460.309,60			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.30.001.001	241.228,80			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.30.510.000	602.503,36			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.001.001	38.955,20			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.2.30.510.000	6.700,80			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	18.934,40			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	111.680,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	240.284,16			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.30.001.001	13.960,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.30.510.000	71.096,69			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	303.315,68			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.30.001.001	43.676,16			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.30.510.000	51.096,96			
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.00.001.001	23.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.001.001	21.116,80			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.2.30.510.000	2.233,60			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00.001.001	109.446,40			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.2.30.510.000	16.752,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.2.30.510.000	1.116,80			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					102.000,00



**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Anexo 02  
Página 16

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 479, Data: 12/12/2017

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.00.00	INVESTIMENTOS				102.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			102.000,00		
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.19.510.000	30.000,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	72.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>4.192.740,00</b>

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Anexo 02  
Página 17

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 479, Data: 12/12/2017

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					187.832,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				44.233,60	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			44.233,60		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	20.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	1.116,80			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	1.116,80			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.001.001	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				143.598,40	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			143.598,40		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	4.649,60			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	68.005,12			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	25.120,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	39.706,88			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	1.116,80			
0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					506.864,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				506.864,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			506.864,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	71.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.40.001.001	89.344,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.19.001.001	167.520,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.40.110.000	179.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>694.696,00</b>

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Anexo 02  
Página 18

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 479, Data: 12/12/2017

CODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		22 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER				
UNIDADE		22 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					250.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				120.926,40	
1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			120.926,40		
1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	28.232,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	89.344,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	1.116,80			
1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00.001.001	1.116,80			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.001.001	1.116,80			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				129.073,60	
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			129.073,60		
3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	5.584,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	27.920,00			
3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	0.1.00.001.001	11.168,00			
3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.001.001	11.168,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	16.752,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	54.248,00			
3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	2.233,60			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					403.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				403.000,00	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			403.000,00		
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	224.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.40.110.000	179.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>653.000,00</b>

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Anexo 02  
Página 19

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 479, Data: 12/12/2017

ODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 23 FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  
UNIDADE 23 FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					132.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.100,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.100,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	7.100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				125.500,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS			29.595,20		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.00.001.001	29.595,20			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			95.904,80		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	2.233,60			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	20.028,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.001.001	4.467,20			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	15.635,20			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	48.573,60			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00.001.001	4.967,20			
<b>TOTAL</b>						<b>132.600,00</b>

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Anexo 02

Página 20

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 479, Data: 12/12/2017

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					47.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				47.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			47.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	23.394,56			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	13.066,56			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	10.538,88			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					417.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				298.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			298.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.40.001.001	298.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				119.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			119.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00.001.001	119.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>464.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>72.130.214,05</b>

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 1

LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
01.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.377.000,00
01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.179.353,39	
01.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.179.353,39		
01.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	80.000,00			
01.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	850.848,00			
01.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	207.000,00			
01.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	11.505,39			
01.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	10.000,00			
01.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.001.001	20.000,00			
02.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				20.000,00	
02.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
02.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00.001.001	10.000,00			
02.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00.001.001	10.000,00			
03.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.177.646,61	
03.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.177.646,61		
03.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	100.256,00			
03.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	295.136,21			
03.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	123.964,80			
03.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	376.361,60			
03.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	69.912,00			
03.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	202.016,00			
03.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	10.000,00			
04.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					330.000,00
04.4.00.00	INVESTIMENTOS				330.000,00	
04.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			330.000,00		
04.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	50.000,00			
04.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.110.000	280.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>2.707.000,00</b>



# PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 2

LeiData

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.135.000,00
02.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				446.258,10	
02.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			446.258,10		
02.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	67.008,00			
02.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	366.965,30			
02.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	11.168,00			
02.3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	1.116,80			
02.3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				688.741,90	
02.3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			688.741,90		
02.3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	78.176,00			
02.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	237.888,17			
02.3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.001.001	2.456,96			
02.3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	27.920,00			
02.3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	26.087,21			
02.3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	44.592,00			
02.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	268.271,16			
02.3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00.001.001	2.233,60			
02.3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	1.116,80			
02.4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					291.000,00
02.4.1.00.00	INVESTIMENTOS				291.000,00	
02.4.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			291.000,00		
02.4.1.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	291.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.426.000,00</b>



## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02.00.00	PODER EXECUTIVO					
04.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.003.999,99
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.429.979,20	
1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.429.979,20		
1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	232.616,00			
1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	215.910,40			
1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	958.000,00			
1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	5.584,00			
1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00.001.001	11.168,00			
1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	1.116,80			
1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.001.001	5.584,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				574.020,79	
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			574.020,79		
3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	30.358,40			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	239.384,95			
3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.001.001	31.270,40			
3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	12.284,80			
3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	38.176,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	63.862,40			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	147.567,04			
3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	11.116,80			
3.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					119.000,00
4.00.00	INVESTIMENTOS				119.000,00	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			119.000,00		
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	119.000,00			
TOTAL						2.122.999,99





## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Órgão	Descrição	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	PODER EXECUTIVO					
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
00.00	DESPESAS CORRENTES					1.530.675,02
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				375.215,82	
1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			375.215,82		
1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	144.334,89			
1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	196.170,96			
1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	8.934,40			
1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00.001.001	1.116,80			
1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	22.425,17			
1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.001.001	2.233,60			
2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				136.675,02	
2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			136.675,02		
2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00.001.001	111.680,00			
2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00.001.001	24.995,02			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.018.784,18	
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.018.784,18		
3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	55.128,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	116.700,80			
3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	2.233,60			
3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	154.016,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	23.350,40			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	275.004,98			
3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.001.001	370.233,60			
3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	10.558,40			
3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.001.001	11.558,40			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					292.000,00
4.60.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				292.000,00	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			292.000,00		
4.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.1.00.001.001	292.000,00			
7.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					320.000,00
9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				320.000,00	
9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			320.000,00		
9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.1.00.001.001	320.000,00			
TOTAL						2.142.675,02



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02.00.00	PODER EXECUTIVO					
06.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA					
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					319.300,00
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				115.835,19	
1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			115.835,19		
1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	25.746,88			
1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	88.971,51			
1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	1.116,80			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				203.464,81	
3.30.00	APLICAÇÕES DIRETAS			203.464,81		
3.30.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	14.965,12			
3.30.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	100.319,13			
3.30.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	2.233,60			
3.30.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	30.822,75			
3.30.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	51.773,81			
3.30.41	CONTRIBUIÇÕES	0.1.00.001.001	2.233,60			
3.30.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.001.001	1.116,80			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					409.800,00
4.40.00	INVESTIMENTOS				409.800,00	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			409.800,00		
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	41.900,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	326.000,00			
4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00.001.001	41.900,00			
<b>TOTAL</b>						<b>729.100,00</b>



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02.00.00	DESPESAS CORRENTES					432.000,00
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				131.463,21	
1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			131.463,21		
1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	15.666,41			
1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	78.176,00			
1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	1.116,80			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00.001.001	11.168,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	8.584,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.001.001	16.752,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				300.536,79	
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			300.536,79		
3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	22.336,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	33.504,00			
3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	188.856,79			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	22.336,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	33.504,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					98.000,00
4.00.00	INVESTIMENTOS				98.000,00	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			98.000,00		
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	98.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>530.000,00</b>



## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02.00.00	DESPESAS CORRENTES					449.000,00
02.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				192.089,60	
02.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			192.089,60		
02.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	37.971,20			
02.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	145.184,00			
02.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	2.233,60			
02.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	1.116,80			
02.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.001.001	5.584,00			
02.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				256.910,40	
02.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			256.910,40		
02.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	18.934,40			
02.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	51.168,00			
02.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	22.233,60			
02.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	52.233,60			
02.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	110.107,20			
02.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	1.116,80			
02.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.001.001	1.116,80			
TOTAL						449.000,00

*Handwritten signature in blue ink*



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Órgão	Descrição	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	PODER EXECUTIVO					
09	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
00.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.554.000,00
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.114.886,24	
1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.114.886,24		
1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.01.001.001	98.278,40			
1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.19.001.001	279.200,00			
1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.33.001.001	189.344,00			
1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.01.001.001	287.878,40			
1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.19.001.001	614.240,00			
1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.33.001.001	267.863,84			
1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.19.001.001	253.000,00			
1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.01.001.001	1.116,80			
1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.19.001.001	2.233,60			
1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.33.001.001	2.233,60			
1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.01.001.001	5.584,00			
1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.19.001.001	11.168,00			
1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.33.001.001	5.584,00			
1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.01.001.001	1.116,80			
1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.19.001.001	11.168,00			
1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.33.001.001	1.116,80			
1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.01.001.001	55.840,00			
1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.19.001.001	16.752,00			
1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.33.001.001	11.168,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.439.113,76	
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.439.113,76		
3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.01.001.001	5.584,00			
3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.19.001.001	55.840,00			
3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.33.001.001	27.920,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.01.001.001	11.168,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.19.001.001	167.520,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.33.001.001	111.680,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.31.200.000	566.000,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.31.220.000	295.327,33			
3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.19.001.001	5.584,00			
3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.33.001.001	2.233,60			
3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.01.001.001	1.116,80			
3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.19.001.001	11.168,00			
3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.33.001.001	11.168,00			
3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.01.001.001	1.116,80			
3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.19.001.001	142.950,40			

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 9

LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

ORÇÃO	02 PODER EXECUTIVO	09 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.33.001.001	67.008,00				
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.01.001.001	3.350,40				
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.19.001.001	26.803,20				
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.33.001.001	44.672,00				
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.31.220.000	42.869,47				
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.01.001.001	6.700,80				
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.19.001.001	234.528,00				
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.33.001.001	178.688,00				
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.31.001.001	206.608,00				
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.31.220.000	44.195,20				
3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00.001.001	159.000,00				
3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.01.001.001	1.764,01				
3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.19.001.001	5.166,76				
3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.33.001.001	1.382,99				
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL						2.607.014,05
4.00.00	INVESTIMENTOS				2.607.014,05		
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.607.014,05			
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.19.001.001	200.000,00				
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.40.200.000	790.014,05				
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.76.200.000	1.198.000,00				
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.19.001.001	100.000,00				
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.42.200.000	319.000,00				
<b>TOTAL</b>							<b>7.161.014,05</b>

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 10

LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**DER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					538.000,00
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				109.710,41	
1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			109.710,41		
1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	27.067,21			
1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	50.256,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	15.635,20			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00.001.001	5.584,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.001.001	11.168,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				428.289,59	
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			428.289,59		
3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	12.284,80			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	132.755,90			
3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	0.1.00.001.001	26.826,05			
3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.001.001	12.284,80			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	58.432,99			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	184.588,25			
3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	1.116,80			
TOTAL						538.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

ORÇÃO	02 PODER EXECUTIVO	12 FUNDEB					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
0.00.00	DESPESAS CORRENTES						21.379.564,01
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				17.656.021,34		
1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			17.656.021,34			
1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.38.251.000	772.080,98				
1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.38.252.000	2.537.229,20				
2.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.2.39.251.000	2.635.452,96				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.38.251.000	555.335,02				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.38.252.000	1.796.023,74				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.2.39.251.000	5.802.166,24				
1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.2.68.253.000	111.680,00				
1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.38.251.000	1.959.000,00				
1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.38.252.000	764.000,00				
1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.38.251.000	3.350,40				
2.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.38.252.000	11.116,80				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.2.39.251.000	104.467,20				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.38.252.000	21.568,00				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.38.251.000	1.116,80				
1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.2.39.251.000	311.116,80				
1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.38.251.000	1.116,80				
1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.38.252.000	34.083,60				
1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.2.39.251.000	235.116,80				
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.723.542,67		
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.723.542,67			
3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.38.252.000	31.614,72				
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.38.252.000	1.831.382,95				
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.38.252.000	245.697,12				
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.38.252.000	1.614.847,88				
3.00.00	DESPESAS DE CAPITAL						620.000,00
1.00.00	INVESTIMENTOS				620.000,00		
1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			620.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.38.252.000	320.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.38.252.000	300.000,00				
<b>TOTAL</b>							<b>21.999.564,01</b>





## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

DER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 14 SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.342.162,45
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				438.021,01	
1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			438.021,01		
1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	201.667,28			
1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	228.209,06			
1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	1.116,80			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	7.027,87			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.904.141,44	
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.904.141,44		
3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	10.992,56			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	690.239,78			
3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	1.116,80			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	152.438,68			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	1.016.736,82			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	20.058,40			
3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.001.001	12.558,40			
0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					4.926.651,27
4.00.00	INVESTIMENTOS				4.814.971,27	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.814.971,27		
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.46.110.000	200.000,00			
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	329.751,36			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.40.001.001	1.737.709,91			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.40.100.001	335.040,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.40.110.000	1.933.000,00			
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.41.110.000	50.000,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	55.840,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.40.001.001	123.630,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.41.110.000	50.000,00			
5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				111.680,00	
5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			111.680,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00.001.001	111.680,00			
TOTAL						7.268.813,72



PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 13

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02.00.00	DESPESAS CORRENTES					18.202.111,26
02.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.208.857,46	
02.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.208.857,46		
02.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.19.001.001	341.323,78			
02.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.2.29.340.001	2.844.784,63			
02.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.19.001.001	491.392,00			
02.3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.33.001.001	385.040,00			
02.3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.2.29.340.001	3.114.090,41			
02.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.33.001.001	1.330.000,00			
02.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.2.29.340.001	1.116,80			
02.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.19.001.001	134.016,00			
02.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.33.001.001	55.840,00			
02.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.19.001.001	10.116,80			
02.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.33.001.001	52.116,80			
02.3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.2.29.001.001	11.568,00			
02.3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.2.29.340.001	183.970,64			
02.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.19.001.001	89.344,00			
02.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.33.001.001	11.168,00			
02.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.2.29.001.001	51.168,00			
02.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.2.29.340.001	101.801,60			
02.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.993.253,80	
02.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.993.253,80		
02.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.19.001.001	159.600,00			
02.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.33.001.001	55.840,00			
02.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.2.29.001.001	51.668,00			
02.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.2.29.340.001	89.622,79			
02.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	80.152,00			
02.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.19.001.001	1.790.339,93			
02.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.29.001.001	167.520,00			
02.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.29.340.001	2.114.971,03			
02.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.19.001.001	155.517,52			
02.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.33.001.001	5.584,00			
02.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.19.001.001	223.360,00			
02.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.33.001.001	111.680,00			
02.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	22.336,00			
02.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.19.001.001	170.334,11			
02.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.33.001.001	55.840,00			
02.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.29.340.001	219.752,22			
02.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	100.512,00			

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 14

LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

DER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 18 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.19.001.001	472.419,86			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.33.001.001	223.360,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.29.340.001	2.306.675,73			
3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.2.29.340.001	266.832,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.19.001.001	86.233,60			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.33.001.001	23.533,60			
3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.2.29.340.001	39.569,41			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					716.900,00
4.00.00	INVESTIMENTOS				716.900,00	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			716.900,00		
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.01.001.001	319.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.19.001.001	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.40.110.000	59.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.01.001.001	179.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.19.001.001	59.900,00			
4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.19.001.001	50.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>18.919.011,26</b>



## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Órgão	Descrição	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	PODER EXECUTIVO					
20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
00.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.090.740,00
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.566.910,83	
1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.566.910,83		
1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	389.763,20			
1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.510.000	17.832,96			
2.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.2.30.001.001	29.024,64			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.2.30.510.000	67.688,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	455.981,95			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.510.000	27.920,00			
1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.2.30.001.001	84.318,40			
1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.2.30.510.000	152.273,39			
1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	291.447,49			
1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.2.30.510.000	13.960,00			
2.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	1.116,80			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.2.30.001.001	1.116,80			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	21.116,80			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.2.30.001.001	1.116,80			
1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.001.001	11.116,80			
1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.2.30.001.001	1.116,80			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.523.829,17	
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.523.829,17		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	55.840,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	47.077,76			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.510.000	10.584,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.2.30.001.001	11.168,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.2.30.510.000	21.752,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	460.309,60			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.30.001.001	241.228,80			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.30.510.000	602.503,36			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.001.001	38.955,20			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.2.30.510.000	6.700,80			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	18.934,40			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	111.680,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	240.284,16			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.30.001.001	13.960,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.30.510.000	71.096,69			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	303.315,68			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.30.001.001	43.676,16			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.30.510.000	51.096,96			



PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 16

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

ORÇÃO 02 PODER EXECUTIVO  
20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.00.001.001	23.000,00			
3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.001.001	21.116,80			
3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.2.30.510.000	2.233,60			
3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00.001.001	109.446,40			
3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.2.30.510.000	16.752,00			
3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.2.30.510.000	1.116,80			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					102.000,00
4.00.00	INVESTIMENTOS				102.000,00	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			102.000,00		
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.19.510.000	30.000,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	72.000,00			
TOTAL						4.192.740,00



# PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 17

LeiData

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02.00.00	02 PODER EXECUTIVO					
02.00.00	21 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					187.832,00
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				44.233,60	
1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			44.233,60		
1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	20.000,00			
1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	20.000,00			
1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	1.116,80			
1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	1.116,80			
1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.001.001	2.000,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				143.598,40	
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			143.598,40		
3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	4.649,60			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	68.005,12			
3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	5.000,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	25.120,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	39.706,88			
3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	1.116,80			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					506.864,00
4.00.00	INVESTIMENTOS				506.864,00	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			506.864,00		
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	71.000,00			
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.40.001.001	89.344,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.19.001.001	167.520,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.40.110.000	179.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>694.696,00</b>



PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 18

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Órgão	Descrição	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	PODER EXECUTIVO					
22	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER					
00.00	DESPESAS CORRENTES					250.000,00
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				120.926,40	
1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			120.926,40		
1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	28.232,00			
1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	89.344,00			
1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	1.116,80			
1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00.001.001	1.116,80			
1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.001.001	1.116,80			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				129.073,60	
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			129.073,60		
3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	5.584,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	27.920,00			
3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	0.1.00.001.001	11.168,00			
3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.001.001	11.168,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	16.752,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	54.248,00			
3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	2.233,60			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					403.000,00
4.00.00	INVESTIMENTOS				403.000,00	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			403.000,00		
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	224.000,00			
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.40.110.000	179.000,00			
TOTAL						653.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

DER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 23 FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					132.600,00
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.100,00	
1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.100,00		
1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	7.100,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				125.500,00	
3.30.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS			29.595,20		
3.30.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.00.001.001	29.595,20			
3.30.00	APLICAÇÕES DIRETAS			95.904,80		
3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	2.233,60			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	20.028,00			
3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.001.001	4.467,20			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	15.635,20			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	48.573,60			
3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00.001.001	4.967,20			
TOTAL						132.600,00





NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02.00.00	DESPESAS CORRENTES					47.000,00
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				47.000,00	
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			47.000,00		
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	23.394,56			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	13.066,56			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	10.538,88			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					417.000,00
4.40.00	INVESTIMENTOS				298.000,00	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			298.000,00		
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.40.001.001	298.000,00			
5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				119.000,00	
5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			119.000,00		
5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00.001.001	119.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>464.000,00</b>

TOTAL GERAL

72.130.214,05

*pebub*



# PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 1

Lei: 479, Data: 12/12/2017

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

71 PODER LEGISLATIVO

01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA		330.000,00	2.170.000,00	2.500.000,00
01	031 AÇÃO LEGISLATIVA		330.000,00	2.170.000,00	2.500.000,00
01	031 0100 AÇÃO LEGISLATIVA		330.000,00	2.170.000,00	2.500.000,00
01.031.0100.1001.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A CÂMARA		179.000,00		179.000,00
01.031.0100.1002.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - CMAAN		101.000,00		101.000,00
01.031.0100.1003.0000	OBRAS COMPLEMENTARES NO COMPLEXO DA CÂMARA		50.000,00		50.000,00
01.031.0100.2001.0000	DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO			59.000,00	59.000,00
01.031.0100.2002.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			2.111.000,00	2.111.000,00
01	271 PREVIDENCIA BASICA	207.000,00			207.000,00
01	271 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	207.000,00			207.000,00
01.271.0000.0001.0000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CAMARA MUNICIPAL	207.000,00			207.000,00
TOTAL		207.000,00	330.000,00	2.170.000,00	2.707.000,00

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 2

Lei: 479, Data: 12/12/2017

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**2 PODER EXECUTIVO****03 GABINETE DO PREFEITO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO		291.000,00	1.064.000,00	1.355.000,00
04	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		291.000,00	1.064.000,00	1.355.000,00
04	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		291.000,00	1.064.000,00	1.355.000,00
04.122.0052.1004.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O GABINETE DO PREFEITO		191.000,00		191.000,00
04.122.0052.1012.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ GAB. DO PREF.		100.000,00		100.000,00
04.122.0052.2003.0000	CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO AMAT			100.000,00	100.000,00
04.122.0052.2004.0000	MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA OFICIAL DO PREFEITO			279.000,00	279.000,00
04.122.0052.2005.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			685.000,00	685.000,00
04	124 PLANO DIRETOR			71.000,00	71.000,00
04	124 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL			71.000,00	71.000,00
04.124.0052.2110.0000	MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR			71.000,00	71.000,00
TOTAL		0,00	291.000,00	1.135.000,00	1.426.000,00



**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		119.000,00	1.045.999,99	1.164.999,99
04	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		119.000,00	1.045.999,99	1.164.999,99
04	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		119.000,00	935.000,00	1.054.000,00
04.122.0052.1031.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT. PERMANENTE - SMAD		119.000,00		119.000,00
04.122.0052.2006.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			935.000,00	935.000,00
04	122 0061 COMUNICAÇÃO SOCIAL			110.999,99	110.999,99
04.122.0061.2011.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA GERAL			110.999,99	110.999,99
04	271 PREVIDENCIA BASICA	958.000,00			958.000,00
04	271 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	958.000,00			958.000,00
04.271.0000.0002.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL	958.000,00			958.000,00
TOTAL		958.000,00	119.000,00	1.045.999,99	2.122.999,99



**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 4

Lei: 479, Data: 12/12/2017

**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			1.076.000,00	1.076.000,00
04	123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			1.076.000,00	1.076.000,00
04	123 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.076.000,00	1.076.000,00
04.123.0052.2012.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS PUBLICAS			597.000,00	597.000,00
04.123.0052.2013.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE			479.000,00	479.000,00
04	331 PROTEÇÃO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	318.000,00			318.000,00
04	331 1310 CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO	318.000,00			318.000,00
04.331.1310.0003.0000	ENCARGOS COM O PASEP	318.000,00			318.000,00
04	841 Refinanciamento da Dívida Interna	292.000,00			292.000,00
04	841 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	292.000,00			292.000,00
04.841.0000.0005.0000	PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS	292.000,00			292.000,00
04	846 Outros Encargos Especiais	136.675,02			136.675,02
04	846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	136.675,02			136.675,02
04.846.0000.0004.0000	PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	136.675,02			136.675,02
99	RESERVA DE CONTIGENCIA	320.000,00			320.000,00
99	999 RESERVA DE CONTIGENCIA	320.000,00			320.000,00
99	999 9999 Reserva de Contingência	320.000,00			320.000,00
99.999.9999.9001.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	320.000,00			320.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.066.675,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.076.000,00</b>	<b>2.142.675,02</b>

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 5

Lei: 479, Data: 12/12/2017

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****06 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	AGRICULTURA		231.000,00	23.900,00	254.900,00
20	601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	231.000,00	23.900,00	254.900,00
20	601	0653 REPASSE DE RECURSOS FEDERAIS DO PRONAF E DO PAPP	231.000,00		231.000,00
20.601.0653.1005.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, IMPLEMENTOS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO		231.000,00		231.000,00
20	601	0668 EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL		23.900,00	23.900,00
20.601.0668.2015.0000	MANUTENÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS			23.900,00	23.900,00
20	606	EXTENSÃO RURAL	95.000,00	295.400,00	390.400,00
20	606	0058 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		15.000,00	15.000,00
20.606.0058.2016.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE TÊC.SEC. DE DES.AGRICOLA			15.000,00	15.000,00
20	606	0668 EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	95.000,00	280.400,00	375.400,00
20.606.0668.1021.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-SMDA		95.000,00		95.000,00
20.606.0668.2014.0000	APOIO AO SINDICATO DO TRABALHADOR RURAL			4.700,00	4.700,00
20.606.0668.2018.0000	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS			5.200,00	5.200,00
20.606.0668.2020.0000	APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR PARA PRODUÇÃO RURAL			7.900,00	7.900,00
20.606.0668.2022.0000	ATIVIDADES AGROPECUARIAS EM GERAL			2.600,00	2.600,00
20.606.0668.2023.0000	MANUT.DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA			260.000,00	260.000,00
20	661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	83.800,00		83.800,00
20	661	0668 EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	83.800,00		83.800,00
20.661.0668.1024.0000	APOIO A INDUSTRIA - DESAPROPRIAÇÃO DE AREA URBANA E/OU RURAL		83.800,00		83.800,00
TOTAL		0,00	409.800,00	319.300,00	729.100,00



**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 6

Lei: 479, Data: 12/12/2017

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO		98.000,00	432.000,00	530.000,00
04	121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		98.000,00	432.000,00	530.000,00
04	121 0051 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		98.000,00	432.000,00	530.000,00
04.121.0051.1013.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE- SMP		98.000,00		98.000,00
04.121.0051.2111.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO			432.000,00	432.000,00
TOTAL		0,00	98.000,00	432.000,00	530.000,00



**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 7

Lei: 479, Data: 12/12/2017

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

12 PODER EXECUTIVO

08 SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO			449.000,00	449.000,00
04	123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			449.000,00	449.000,00
04	123 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL			449.000,00	449.000,00
04.123.0052.2025.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE RECEITA			449.000,00	449.000,00
<b>TOTAL</b>		0,00	0,00	449.000,00	449.000,00

*Robel*



**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 8

Lei: 479, Data: 12/12/2017

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****09 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	253.000,00			253.000,00
12	271 PREVIDENCIA BASICA	253.000,00			253.000,00
12	271 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	253.000,00			253.000,00
12.271.0000.0006.0000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FME	253.000,00			253.000,00
12	361 ENSINO FUNDAMENTAL		2.607.014,05	4.142.000,00	6.749.014,05
12	361 0251 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			566.000,00	566.000,00
12.361.0251.2036.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			566.000,00	566.000,00
12	361 0403 ENSINO FUNDAMENTAL		2.607.014,05	3.576.000,00	6.183.014,05
12.361.0403.1011.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ESCOLARES		319.000,00		319.000,00
12.361.0403.1014.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REF. UN. ESCOLARES (REC.PROP.)		200.000,00		200.000,00
12.361.0403.1033.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT.PERMANENTE- SEMEC		100.000,00		100.000,00
12.361.0403.1060.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REF. UN. ESCOLARES (CONV)		790.014,05		790.014,05
12.361.0403.1064.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REF. UN. ESCOLARES (OP. CRED)		1.198.000,00		1.198.000,00
12.361.0403.2026.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SME			2.987.000,00	2.987.000,00
12.361.0403.2027.0000	MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO			290.000,00	290.000,00
12.361.0403.2033.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			199.000,00	199.000,00
12.361.0403.2058.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE			100.000,00	100.000,00
12	362 ENSINO MÉDIO			16.000,00	16.000,00
12	362 0435 ASSISTENCIA A ESTUDANTES DE ENSINO MÉDIO E SUPERIOR DE GRADUAÇÃO			16.000,00	16.000,00
12.362.0435.2034.0000	ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO			16.000,00	16.000,00
12	364 ENSINO SUPERIOR			143.000,00	143.000,00
12	364 0435 ASSISTENCIA A ESTUDANTES DE ENSINO MÉDIO E SUPERIOR DE GRADUAÇÃO			143.000,00	143.000,00
12.364.0435.2035.0000	ASSISTÊNCIA ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR			143.000,00	143.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>253.000,00</b>	<b>2.607.014,05</b>	<b>4.301.000,00</b>	<b>7.161.014,05</b>



**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 9

Lei: 479, Data: 12/12/2017

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

12 PODER EXECUTIVO

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura			538.000,00	538.000,00
13	392 Difusão Cultural			538.000,00	538.000,00
13	392 0473 DIFUSÃO CULTURAL			538.000,00	538.000,00
13.392.0473.2029.0000	RECEPÇÕES, FESTIVIDADES CIVICAS E COMEMORAÇÕES			239.000,00	239.000,00
13.392.0473.2038.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA			63.000,00	63.000,00
13.392.0473.2303.0000	MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA			236.000,00	236.000,00
TOTAL		0,00	0,00	538.000,00	538.000,00



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

Lei: 479, Data: 12/12/2017

12 PODER EXECUTIVO

12 FUNDEB

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	3.640.564,01	620.000,00	15.080.000,00	19.340.564,01
12	361 ENSINO FUNDAMENTAL	3.640.564,01	620.000,00	15.080.000,00	19.340.564,01
12	361 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	3.640.564,01			3.640.564,01
12.361.0000.0008.0000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/MAG. FUNDAMENTAL	1.660.000,00			1.660.000,00
12.361.0000.0009.0000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/ADM - FUNDAMENTAL	1.980.564,01			1.980.564,01
12	361 0403 ENSINO FUNDAMENTAL		620.000,00	15.080.000,00	15.700.000,00
12.361.0403.1019.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES		320.000,00		320.000,00
12.361.0403.1065.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - FUNDEB		200.000,00		200.000,00
12.361.0403.1066.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE - FUNDEB		100.000,00		100.000,00
12.361.0403.2040.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB/ADM. - FUNDAMENTAL			5.880.000,00	5.880.000,00
12.361.0403.2041.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO - FUNDAMENTAL			9.200.000,00	9.200.000,00
12	365 EDUCAÇÃO INFANTIL	272.000,00		1.286.000,00	1.558.000,00
12	365 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	272.000,00			272.000,00
12.365.0000.0012.0000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/MAG. INFANTIL	135.000,00			135.000,00
12.365.0000.0013.0000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/ADM - INFANTIL	137.000,00			137.000,00
12	365 0401 EDUCAÇÃO INFANTIL			1.286.000,00	1.286.000,00
12.365.0401.2291.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO - INFANTIL			629.000,00	629.000,00
12.365.0401.2292.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB/ADM. - INFANTIL			657.000,00	657.000,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos	197.000,00		904.000,00	1.101.000,00
12	366 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	197.000,00			197.000,00
12.366.0000.0014.0000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/MAG. SUPLETIVO	164.000,00			164.000,00
12.366.0000.0015.0000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/ADM. - SUPLETIVO	33.000,00			33.000,00
12	366 0403 ENSINO FUNDAMENTAL			904.000,00	904.000,00
12.366.0403.2293.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO - SUPLETIVO			704.000,00	704.000,00
12.366.0403.2294.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB/ADM. - SUPLETIVO			200.000,00	200.000,00
TOTAL		4.109.564,01	620.000,00	17.270.000,00	21.999.564,01

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 11

Lei: 479, Data: 12/12/2017

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	ADMINISTRAÇÃO			100.000,00	100.000,00
04	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			100.000,00	100.000,00
04	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL			100.000,00	100.000,00
04.122.0052.2045.0000	MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL			100.000,00	100.000,00
04	131 Comunicação Social			20.000,00	20.000,00
04	131 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL			20.000,00	20.000,00
04.131.0052.2046.0000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE RETRANSMISSÃO			20.000,00	20.000,00
04	451 INFRA ESTRUTURA URBANA		200.000,00		200.000,00
04	451 0232 MANUTENÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE SAÚDE		200.000,00		200.000,00
04.451.0232.1068.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL		200.000,00		200.000,00
15	Urbanismo		167.520,00	2.008.194,45	2.175.714,45
15	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		167.520,00	2.008.194,45	2.175.714,45
15	122 0500 INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL		167.520,00	2.008.194,45	2.175.714,45
15.122.0500.1047.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT. PERMANENTE (SEC OBRAS)		55.840,00		55.840,00
15.122.0500.1058.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E UTILITÁRIOS P/ SEC. OBRAS		111.680,00		111.680,00
15.122.0500.2047.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS			2.008.194,45	2.008.194,45
15	451 INFRA ESTRUTURA URBANA		2.471.331,27		2.471.331,27
15	451 0500 INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL		1.145.979,91		1.145.979,91
15.451.0500.1018.0000	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA E OUTRAS(CONST./ADAPT./REFORMA)		1.145.979,91		1.145.979,91
15	451 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS		1.182.351,36		1.182.351,36
15.451.0501.1023.0000	ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS(REC. PROP.)		141.833,60		141.833,60
15.451.0501.1025.0000	CONSTRUÇÃO DE MEIOS FIOS, PASSARELAS, SARGETAS E CANALETAS		92.917,76		92.917,76
15.451.0501.1026.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS		111.680,00		111.680,00
15.451.0501.1027.0000	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS		400.880,00		400.880,00
15.451.0501.1061.0000	ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS(CONV.)		335.040,00		335.040,00
15.451.0501.1070.0000	EMPLACAMENTO DE VIAS PUBLICAS PUBLICAS, LOGRADOUROS E CASAS E CASAS NA SEDE E NAS VILAS DO MUNICIPIO		100.000,00		100.000,00
15	451 0507 PARQUES E JARDINS		143.000,00		143.000,00
15.451.0507.1030.0000	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA		143.000,00		143.000,00
15	452 SERVIÇOS URBANOS			18.168,00	18.168,00
15	452 0504 SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA			18.168,00	18.168,00
15.452.0504.2048.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			6.168,00	6.168,00
15.452.0504.2049.0000	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL			12.000,00	12.000,00
15	606 EXTENSÃO RURAL		1.790.000,00		1.790.000,00

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 12

Lei: 479, Data: 12/12/2017

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15 606 0710	ESTRADAS VICINAIS		1.790.000,00		1.790.000,00
15.606.0710.1043.0000	ABERTURA, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		1.790.000,00		1.790.000,00
15 752	ENERGIA ELÉTRICA		202.800,00	95.800,00	298.600,00
15 752 0506	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		202.800,00	95.800,00	298.600,00
15.752.0506.1038.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. DA REDE E/OU SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELET.		119.000,00		119.000,00
15.752.0506.1039.0000	CONSTRUÇÃO DE ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL EM RUAS E AVENIDAS		23.900,00		23.900,00
15.752.0506.1040.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA RURAL		59.900,00		59.900,00
15.752.0506.2050.0000	MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			95.800,00	95.800,00
17	SANEAMENTO		100.000,00		100.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano		100.000,00		100.000,00
17 512 0611	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL		100.000,00		100.000,00
17.512.0611.1052.0000	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MICROS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		100.000,00		100.000,00
25	ENERGIA		95.000,00		95.000,00
25 451	INFRA ESTRUTURA URBANA		95.000,00		95.000,00
25 451 0507	PARQUES E JARDINS		95.000,00		95.000,00
25.451.0507.1028.0000	ARBORIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		95.000,00		95.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>5.026.651,27</b>	<b>2.242.162,45</b>	<b>7.268.813,72</b>

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 13

Lei: 479, Data: 12/12/2017

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE			50.000,00	50.000,00
10	032	Controle Externo		50.000,00	50.000,00
10	032	0232	MANUTENÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE SAÚDE	50.000,00	50.000,00
10.032.0232.2074.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE			50.000,00	50.000,00
10	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	159.900,00	5.054.000,00	5.213.900,00
10	122	0232	MANUTENÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE SAÚDE	159.900,00	5.213.900,00
10.122.0232.1020.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS E/OU AQUISIÇÃO-SMS		50.000,00		50.000,00
10.122.0232.1042.0000	AMPLIAÇÃO. REFORMA, ADAPT. SEC. DE SAUDE		50.000,00		50.000,00
10.122.0232.1046.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE - SMS		59.900,00		59.900,00
10.122.0232.2062.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE/FMS			5.054.000,00	5.054.000,00
10	271	PREVIDENCIA BASICA	1.330.000,00		1.330.000,00
10	271	0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.330.000,00	1.330.000,00
10.271.0000.0010.0000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FMS		1.330.000,00		1.330.000,00
10	301	Atenção Básica	498.000,00	5.835.000,00	6.333.000,00
10	301	0200	SAÚDE BUCAL	359.000,00	359.000,00
10.301.0200.2301.0000	MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL			359.000,00	359.000,00
10	301	0202	AGENTE COMUNITÁRIOS DA SAÚDE	1.269.000,00	1.269.000,00
10.301.0202.2057.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS			1.269.000,00	1.269.000,00
10	301	0203	SAÚDE DA FAMÍLIA	1.360.000,00	1.360.000,00
10.301.0203.2297.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF			1.260.000,00	1.260.000,00
10.301.0203.2308.0000	Encargos com Energia Elétrica dos Postos de Saúde - PSF			100.000,00	100.000,00
10	301	0232	MANUTENÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE SAÚDE	498.000,00	498.000,00
10.301.0232.1049.0000	AQUISIÇÃO DE UN. MOVEIS DE SAUDE (MOTO, CARRO E AMBULANCIA)		179.000,00		179.000,00
10.301.0232.1050.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU ADAPT DE UNIDADES DE SAUDE		239.000,00		239.000,00
10.301.0232.1067.0000	Construção de academias públicas ao ar livre		80.000,00		80.000,00
10	301	0233	ATENÇÃO BÁSICA	2.569.000,00	2.569.000,00
10.301.0233.2296.0000	AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB			1.464.000,00	1.464.000,00
10.301.0233.2298.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA			426.000,00	426.000,00
10.301.0233.2302.0000	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS			405.000,00	405.000,00
10.301.0233.2309.0000	MANUTENÇÃO DO NASF			274.000,00	274.000,00
10	301	0236	GESTÃO PLENA-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	278.000,00	278.000,00
10.301.0236.2065.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO			278.000,00	278.000,00
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		4.887.111,38	4.887.111,38

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 14

Lei: 479, Data: 12/12/2017

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10 302 0236	GESTÃO PLENA-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			4.887.111,38	4.887.111,38
10.302.0236.2071.0000	FAEC- FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO			111,38	111,38
10.302.0236.2077.0000	CEO - CENTRO ESPEC. ODONTOLÓGICA			353.000,00	353.000,00
10.302.0236.2295.0000	AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC			3.551.000,00	3.551.000,00
10.302.0236.2305.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU			430.000,00	430.000,00
10.302.0236.2306.0000	MANUTENÇÃO DO CAPS			439.000,00	439.000,00
10.302.0236.2307.0000	REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS			47.000,00	47.000,00
10.302.0236.2310.0000	ENCARGOS COM ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL			67.000,00	67.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			47.000,00	47.000,00
10 303 0233	ATENÇÃO BÁSICA			24.000,00	24.000,00
10.303.0233.2311.0000	AQUISIÇÃO DE ISUMOS P/ COMBATE A DIABETES			24.000,00	24.000,00
10 303 0236	GESTÃO PLENA-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			23.000,00	23.000,00
10.303.0236.2312.0000	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL			23.000,00	23.000,00
10 304	VIGILANCIA SANITARIA			200.000,00	200.000,00
10 304 0304	VIGILANCIA EM SAUDE			200.000,00	200.000,00
10.304.0304.2299.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA			200.000,00	200.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			595.999,88	595.999,88
10 305 0304	VIGILANCIA EM SAUDE			595.999,88	595.999,88
10.305.0304.2086.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA			595.999,88	595.999,88
10 512	Saneamento Básico Urbano		59.000,00	203.000,00	262.000,00
10 512 0611	SANEAMENTO BASICO URBANO E RURAL		59.000,00	203.000,00	262.000,00
10.512.0611.1051.0000	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO OU MELHORIA DE SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO		59.000,00		59.000,00
10.512.0611.2087.0000	MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE SANEAMENTO GERAL			203.000,00	203.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.330.000,00</b>	<b>716.900,00</b>	<b>16.872.111,26</b>	<b>18.919.011,26</b>

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 15

Lei: 479, Data: 12/12/2017

**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			50.000,00	50.000,00
08	032 Controle Externo			50.000,00	50.000,00
08	032 1002 GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			50.000,00	50.000,00
08.032.1002.2104.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			50.000,00	50.000,00
08	126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		8.000,00		8.000,00
08	126 1204 AÇÕES DE INFORMÁTICA		8.000,00		8.000,00
08.126.1204.1054.0000	AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS P/ SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		8.000,00		8.000,00
08	241 Assistência ao Idoso			11.000,00	11.000,00
08	241 0120 AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO			11.000,00	11.000,00
08.241.0120.2088.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AMPARO AO IDOSO			11.000,00	11.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			1.391.900,00	1.391.900,00
08	243 0122 AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA, ADOLESCENTE E AO JOVEM			1.391.900,00	1.391.900,00
08.243.0122.2090.0000	PROGRAMA PROJETOS PARA A JUVENTUDE			248.000,00	248.000,00
08.243.0122.2091.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR			173.000,00	173.000,00
08.243.0122.2092.0000	PETI - PROGRAMA DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL			248.000,00	248.000,00
08.243.0122.2093.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS			415.000,00	415.000,00
08.243.0122.2108.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E A JUVENTUDE			248.000,00	248.000,00
08.243.0122.2304.0000	AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE			59.900,00	59.900,00
08	244 Assistência Comunitária		64.000,00	2.310.000,00	2.374.000,00
08	244 0125 ASSISTENCIA A COMUNIDADES		64.000,00	610.000,00	674.000,00
08.244.0125.1059.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FMAS/SMAS		47.000,00		47.000,00
08.244.0125.1062.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE - FMAS/SMAS		17.000,00		17.000,00
08.244.0125.2024.0000	APOIO A ENTIDADE FILANTROPICA			23.000,00	23.000,00
08.244.0125.2095.0000	PROGRAMA BOLSA FAMILIA			171.000,00	171.000,00
08.244.0125.2097.0000	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			248.000,00	248.000,00
08.244.0125.2098.0000	MANUT. DE PROG. EMERGENCIAIS, CIRCUNSTANCIAIS E EMERGENCIAIS			135.000,00	135.000,00
08.244.0125.2101.0000	MANUTENÇÃO DO PROG. DE AÇÃO CONTINUADA			33.000,00	33.000,00
08	244 1002 GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.700.000,00	1.700.000,00
08.244.1002.2107.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL/FMAS			1.700.000,00	1.700.000,00
08	271 PREVIDENCIA BASICA	327.840,00			327.840,00
08	271 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	327.840,00			327.840,00
08.271.0000.0011.0000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FMAS	327.840,00			327.840,00
08	482 HABITAÇÃO URBANA		30.000,00		30.000,00
08	482 0482 HABITAÇÃO URBANA		30.000,00		30.000,00
08.482.0482.1069.0000	Construção da Casa de Apoio à Criança e Adolescente		30.000,00		30.000,00





**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 17

Lei: 479, Data: 12/12/2017

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****21 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo		71.000,00	45.040,00	116.040,00
15	451	INFRA ESTRUTURA URBANA	71.000,00	45.040,00	116.040,00
15	451	0507 PARQUES E JARDINS	71.000,00	45.040,00	116.040,00
15.451.0507.1029.0000	CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS E JARDINS		71.000,00		71.000,00
15.451.0507.2051.0000	MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS			45.040,00	45.040,00
15	452	SERVIÇOS URBANOS	179.000,00	8.718,40	187.718,40
15	452	0504 SERVÇOS DE LIMPEZA URBANA	179.000,00	8.718,40	187.718,40
15.452.0504.1053.0000	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO TRIT.E TRATOR PARA COLETA DE LIXO		179.000,00		179.000,00
15.452.0504.2048.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA			8.718,40	8.718,40
15	541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		13.960,00	13.960,00
15	541	0507 PARQUES E JARDINS		13.960,00	13.960,00
15.541.0507.2051.0000	MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS			13.960,00	13.960,00
18	GESTÃO AMBIENTAL			34.113,60	34.113,60
18	452	SERVIÇOS URBANOS		34.113,60	34.113,60
18	452	0504 SERVÇOS DE LIMPEZA URBANA		34.113,60	34.113,60
18.452.0504.2048.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA			34.113,60	34.113,60
18	541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	256.864,00	86.000,00	342.864,00
18	541	0500 INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL	89.344,00		89.344,00
18.541.0500.1035.0000	DRAGAGEM, DRENAGEM E LIMPEZA DE CORREGOS		33.504,00		33.504,00
18.541.0500.1036.0000	CANALIZAÇÃO DE CORREGOS		55.840,00		55.840,00
18	541	1009 GESTÃO DA POLITICA DE MEIO AMBIENTE	167.520,00	86.000,00	253.520,00
18.541.1009.2109.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE			86.000,00	86.000,00
18.541.1009.2313.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SMMA		167.520,00		167.520,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>506.864,00</b>	<b>187.832,00</b>	<b>694.696,00</b>



**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 18

Lei: 479, Data: 12/12/2017

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

22 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	DESPORTO E LAZER		403.000,00	250.000,00	653.000,00
27	812 DESPORTO COMUNITARIO		403.000,00	250.000,00	653.000,00
27	812 0720 DESPORTO DE RENDIMENTO		403.000,00	250.000,00	653.000,00
27.812.0720.1015.0000	CONSTRUÇÃO, ADAPT., REFORMA DE QUADRAS		179.000,00		179.000,00
27.812.0720.1016.0000	CONSTRUÇÃO, REF., ADAPT. ESTADIO MUN. DE FUTEBOL		110.000,00		110.000,00
27.812.0720.1017.0000	CONSTRUÇÃO, REF., ADAPT. GINÁSIO DE ESPORTE		114.000,00		114.000,00
27.812.0720.2030.0000	MANUTENÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL,QUADRAS E CAMPEONATOS MUN.			71.000,00	71.000,00
27.812.0720.2112.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER			179.000,00	179.000,00
TOTAL		0,00	403.000,00	250.000,00	653.000,00

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 19

Lei: 479, Data: 12/12/2017

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

23 FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
14	Direitos da Cidadania			125.500,00	125.500,00
14	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			125.500,00	125.500,00
14	243 0122 AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA, ADOLESCENTE E AO JOVEM			125.500,00	125.500,00
14.243.0122.2008.0000	MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM			11.900,00	11.900,00
14.243.0122.2037.0000	APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA			59.900,00	59.900,00
14.243.0122.2044.0000	IMPLANTAÇÃO DA CASA DE ABRIGO			23.900,00	23.900,00
14.243.0122.2072.0000	MANUT. DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			5.900,00	5.900,00
14.243.0122.2100.0000	MANUT. DO FUN. MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			23.900,00	23.900,00
14	271 PREVIDENCIA BASICA	7.100,00			7.100,00
14	271 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	7.100,00			7.100,00
14.271.0000.0016.0000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FMDCA	7.100,00			7.100,00
<b>TOTAL</b>		<b>7.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.500,00</b>	<b>132.600,00</b>



**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 20

Lei: 479, Data: 12/12/2017

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

24 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
16	HABITAÇÃO		417.000,00	47.000,00	464.000,00
16	482 HABITAÇÃO URBANA		417.000,00	47.000,00	464.000,00
16	482 0515 HABITAÇÕES URBANAS E RURAL		417.000,00	47.000,00	464.000,00
16.482.0515.1034.0000	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES		239.000,00		239.000,00
16.482.0515.1055.0000	REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS DE PESSOAS CARENTES		59.000,00		59.000,00
16.482.0515.1063.0000	DESAPROPRIAÇÃO E/OU AQUISIÇÃO DE ÁREA PARA LOTEAMENTO		119.000,00		119.000,00
16.482.0515.2102.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO-FHIS			47.000,00	47.000,00
TOTAL		0,00	417.000,00	47.000,00	464.000,00
TOTAL GERAL		8.259.179,03	11.647.229,32	52.223.805,70	72.130.214,05

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Página 1

Lei: 479, Data: 12/12/2017

**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	207.000,00	330.000,00	2.170.000,00	2.707.000,00
01	031 AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	330.000,00	2.170.000,00	2.500.000,00
01	031 0100 AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	330.000,00	2.170.000,00	2.500.000,00
01.031.0100.1001.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A CÂMARA	0,00	179.000,00	0,00	179.000,00
01.031.0100.1002.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - CMAAN	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
01.031.0100.1003.0000	OBRAS COMPLEMENTARES NO COMPLEXO DA CÂMARA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
01.031.0100.2001.0000	DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00
01.031.0100.2002.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	2.111.000,00	2.111.000,00
01	271 PREVIDENCIA BASICA	207.000,00	0,00	0,00	207.000,00
01	271 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	207.000,00	0,00	0,00	207.000,00
01.271.0000.0001.0000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CAMARA MUNICIPAL	207.000,00	0,00	0,00	207.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	1.704.675,02	708.000,00	4.257.999,99	6.670.675,01
04	121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	98.000,00	432.000,00	530.000,00
04	121 0051 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	98.000,00	432.000,00	530.000,00
04.121.0051.1013.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE- SMP	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00
04.121.0051.2111.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	432.000,00	432.000,00
04	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	410.000,00	2.209.999,99	2.619.999,99
04	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	410.000,00	2.099.000,00	2.509.000,00
04.122.0052.1004.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O GABINETE DO PREFEITO	0,00	191.000,00	0,00	191.000,00
04.122.0052.1012.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ GAB. DO PREF.	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.0052.1031.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT. PERMANENTE - SMAD	0,00	119.000,00	0,00	119.000,00
04.122.0052.2003.0000	CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO AMAT	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
04.122.0052.2004.0000	MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA OFICIAL DO PREFEITO	0,00	0,00	279.000,00	279.000,00
04.122.0052.2005.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	685.000,00	685.000,00
04.122.0052.2006.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	935.000,00	935.000,00
04.122.0052.2045.0000	MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
04	122 0061 COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	110.999,99	110.999,99
04.122.0061.2011.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA GERAL	0,00	0,00	110.999,99	110.999,99
04	123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	1.525.000,00	1.525.000,00
04	123 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.525.000,00	1.525.000,00
04.123.0052.2012.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS PUBLICAS	0,00	0,00	597.000,00	597.000,00
04.123.0052.2013.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	0,00	0,00	479.000,00	479.000,00
04.123.0052.2025.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE RECEITA	0,00	0,00	449.000,00	449.000,00
04	124 PLANO DIRETOR	0,00	0,00	71.000,00	71.000,00
04	124 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	71.000,00	71.000,00
04.124.0052.2110.0000	MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR	0,00	0,00	71.000,00	71.000,00
04	131 Comunicação Social	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04	131 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04.131.0052.2046.0000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE RETRANSMISSÃO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Página 2

Lei: 479, Data: 12/12/2017

**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	T o t a
04	ADMINISTRAÇÃO	1.704.675,02	708.000,00	4.257.999,99	6.670.675,01
04	271 PREVIDENCIA BASICA	958.000,00	0,00	0,00	958.000,00
04	271 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	958.000,00	0,00	0,00	958.000,00
04.271.0000.0002.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL	958.000,00	0,00	0,00	958.000,00
04	331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	318.000,00	0,00	0,00	318.000,00
04	331 1310 CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO	318.000,00	0,00	0,00	318.000,00
04.331.1310.0003.0000	ENCARGOS COM O PASEP	318.000,00	0,00	0,00	318.000,00
04	451 INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04	451 0232 MANUTENÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE SAÚDE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04.451.0232.1068.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04	841 Refinanciamento da Dívida Interna	292.000,00	0,00	0,00	292.000,00
04	841 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	292.000,00	0,00	0,00	292.000,00
04.841.0000.0005.0000	PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS	292.000,00	0,00	0,00	292.000,00
04	846 Outros Encargos Especiais	136.675,02	0,00	0,00	136.675,02
04	846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	136.675,02	0,00	0,00	136.675,02
04.846.0000.0004.0000	PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	136.675,02	0,00	0,00	136.675,02
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	327.840,00	102.000,00	3.762.900,00	4.192.740,00
08	032 Controle Externo	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08	032 1002 GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08.032.1002.2104.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08	126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
08	126 1204 AÇÕES DE INFORMÁTICA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
08.126.1204.1054.0000	AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS P/ SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
08	241 0120 AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
08.241.0120.2088.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AMPARO AO IDOSO	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	1.391.900,00	1.391.900,00
08	243 0122 AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA, ADOLESCENTE E AO JOVEM	0,00	0,00	1.391.900,00	1.391.900,00
08.243.0122.2090.0000	PROGRAMA PROJETOS PARA A JUVENTUDE	0,00	0,00	248.000,00	248.000,00
08.243.0122.2091.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	173.000,00	173.000,00
08.243.0122.2092.0000	PETI - PROGRAMA DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL	0,00	0,00	248.000,00	248.000,00
08.243.0122.2093.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS	0,00	0,00	415.000,00	415.000,00
08.243.0122.2108.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E A JUVENTUDE	0,00	0,00	248.000,00	248.000,00
08.243.0122.2304.0000	AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE	0,00	0,00	59.900,00	59.900,00

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Página 3

Lei: 479, Data: 12/12/2017

**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	327.840,00	102.000,00	3.762.900,00	4.192.740,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	1.391.900,00	1.391.900,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	64.000,00	2.310.000,00	2.374.000,00
08 244 0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	0,00	64.000,00	610.000,00	674.000,00
08.244.0125.1059.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FMAS/SMAS	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
08.244.0125.1062.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE - FMAS/SMAS	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
08.244.0125.2024.0000	APOIO A ENTIDADE FILANTROPICA	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
08.244.0125.2095.0000	PROGRAMA BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	171.000,00	171.000,00
08.244.0125.2097.0000	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	248.000,00	248.000,00
08.244.0125.2098.0000	MANUT. DE PROG. EMERGENCIAIS, CIRCUNSTANCIAS E EMERGENCIAIS	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
08.244.0125.2101.0000	MANUTENÇÃO DO PROG. DE AÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
08 244 1002	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00
08.244.1002.2107.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL/FMAS	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00
08 271	PREVIDENCIA BASICA	327.840,00	0,00	0,00	327.840,00
08 271 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	327.840,00	0,00	0,00	327.840,00
08.271.0000.0011.0000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FMAS	327.840,00	0,00	0,00	327.840,00
08 482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08 482 0482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.482.0482.1069.0000	Construção da Casa de Apoio à Criança e Adolescente	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10	SAÚDE	1.330.000,00	716.900,00	16.872.111,26	18.919.011,26
10 032	Controle Externo	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10 032 0232	MANUTENÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE SAÚDE	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10.032.0232.2074.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	159.900,00	5.054.000,00	5.213.900,00
10 122 0232	MANUTENÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE SAÚDE	0,00	159.900,00	5.054.000,00	5.213.900,00
10.122.0232.1020.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS E/OU AQUISIÇÃO-SMS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.122.0232.1042.0000	AMPLIAÇÃO. REFORMA, ADAPT. SEC. DE SAUDE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.122.0232.1046.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENENTO E MAT. PERMANENTE - SMS	0,00	59.900,00	0,00	59.900,00
10.122.0232.2062.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE/FMS	0,00	0,00	5.054.000,00	5.054.000,00
10 271	PREVIDENCIA BASICA	1.330.000,00	0,00	0,00	1.330.000,00
10 271 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.330.000,00	0,00	0,00	1.330.000,00
10.271.0000.0010.0000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FMS	1.330.000,00	0,00	0,00	1.330.000,00
10 301	Atenção Básica	0,00	498.000,00	5.835.000,00	6.333.000,00
10 301 0200	SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	359.000,00	359.000,00
10.301.0200.2301.0000	MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL	0,00	0,00	359.000,00	359.000,00



**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Página 4

Lei: 479, Data: 12/12/2017

**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	1.330.000,00	716.900,00	16.872.111,26	18.919.011,26
10	301 Atenção Básica	0,00	498.000,00	5.835.000,00	6.333.000,00
10	301 0202 AGENTE COMUNITÁRIOS DA SAÚDE	0,00	0,00	1.269.000,00	1.269.000,00
10.301.0202.2057.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS	0,00	0,00	1.269.000,00	1.269.000,00
10	301 0203 SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	1.360.000,00	1.360.000,00
10.301.0203.2297.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	0,00	0,00	1.260.000,00	1.260.000,00
10.301.0203.2308.0000	Encargos com Energia Elétrica dos Postos de Saúde - PSF	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
10	301 0232 MANUTENÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE SAÚDE	0,00	498.000,00	0,00	498.000,00
10.301.0232.1049.0000	AQUISIÇÃO DE UN. MOVEIS DE SAUDE (MOTO, CARRO E AMBULANCIA)	0,00	179.000,00	0,00	179.000,00
10.301.0232.1050.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU ADAPT DE UNIDADES DE SAUDE	0,00	239.000,00	0,00	239.000,00
10.301.0232.1067.0000	Construção de academias públicas ao ar livre	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
10	301 0233 ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	2.569.000,00	2.569.000,00
10.301.0233.2296.0000	AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	0,00	0,00	1.464.000,00	1.464.000,00
10.301.0233.2298.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA	0,00	0,00	426.000,00	426.000,00
10.301.0233.2302.0000	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS	0,00	0,00	405.000,00	405.000,00
10.301.0233.2309.0000	MANUTENÇÃO DO NASF	0,00	0,00	274.000,00	274.000,00
10	301 0236 GESTÃO PLENA-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	278.000,00	278.000,00
10.301.0236.2065.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO	0,00	0,00	278.000,00	278.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	4.887.111,38	4.887.111,38
10	302 0236 GESTÃO PLENA-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	4.887.111,38	4.887.111,38
10.302.0236.2071.0000	FAEC- FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	111,38	111,38
10.302.0236.2077.0000	CEO - CENTRO ESPEC. ODONTOLÓGICA	0,00	0,00	353.000,00	353.000,00
10.302.0236.2295.0000	AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	0,00	0,00	3.551.000,00	3.551.000,00
10.302.0236.2305.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU	0,00	0,00	430.000,00	430.000,00
10.302.0236.2306.0000	MANUTENÇÃO DO CAPS	0,00	0,00	439.000,00	439.000,00
10.302.0236.2307.0000	REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
10.302.0236.2310.0000	ENCARGOS COM ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
10	303 0233 ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
10.303.0233.2311.0000	AQUISIÇÃO DE ISUMOS P/ COMBATE A DIABETES	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
10	303 0236 GESTÃO PLENA-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
10.303.0236.2312.0000	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
10	304 VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
10	304 0304 VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
10.304.0304.2299.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	595.999,88	595.999,88
10	305 0304 VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	595.999,88	595.999,88
10.305.0304.2086.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	595.999,88	595.999,88
10	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	59.000,00	203.000,00	262.000,00

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Página 5

Lei: 479, Data: 12/12/2017

**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	T o t a
10	SAÚDE	1.330.000,00	716.900,00	16.872.111,26	18.919.011,26
10	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	59.000,00	203.000,00	262.000,00
10	512 0611 SANEAMENTO BASICO URBANO E RURAL	0,00	59.000,00	203.000,00	262.000,00
10.512.0611.1051.0000	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO OU MELHORIA DE SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00
10.512.0611.2087.0000	MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE SANEAMENTO GERAL	0,00	0,00	203.000,00	203.000,00
12	EDUCAÇÃO	4.362.564,01	3.227.014,05	21.571.000,00	29.160.578,06
12	271 PREVIDENCIA BASICA	253.000,00	0,00	0,00	253.000,00
12	271 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	253.000,00	0,00	0,00	253.000,00
12.271.0000.0006.0000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FME	253.000,00	0,00	0,00	253.000,00
12	361 ENSINO FUNDAMENTAL	3.640.564,01	3.227.014,05	19.222.000,00	26.089.578,06
12	361 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	3.640.564,01	0,00	0,00	3.640.564,01
12.361.0000.0008.0000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/MAG. FUNDAMENTAL	1.660.000,00	0,00	0,00	1.660.000,00
12.361.0000.0009.0000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/ADM - FUNDAMENTAL	1.980.564,01	0,00	0,00	1.980.564,01
12	361 0251 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	566.000,00	566.000,00
12.361.0251.2036.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	566.000,00	566.000,00
12	361 0403 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.227.014,05	18.656.000,00	21.883.014,05
12.361.0403.1011.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ESCOLARES	0,00	319.000,00	0,00	319.000,00
12.361.0403.1014.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REF. UN. ESCOLARES (REC.PROP.)	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.361.0403.1019.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
12.361.0403.1033.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT.PERMANENTE- SEMEC	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0403.1060.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REF. UN. ESCOLARES (CONV)	0,00	790.014,05	0,00	790.014,05
12.361.0403.1064.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REF. UN. ESCOLARES (OP. CRED)	0,00	1.198.000,00	0,00	1.198.000,00
12.361.0403.1065.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - FUNDEB	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.361.0403.1066.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE - FUNDEB	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0403.2026.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SME	0,00	0,00	2.987.000,00	2.987.000,00
12.361.0403.2027.0000	MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00
12.361.0403.2033.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	199.000,00	199.000,00
12.361.0403.2040.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB/ADM. - FUNDAMENTAL	0,00	0,00	5.880.000,00	5.880.000,00
12.361.0403.2041.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO - FUNDAMENTAL	0,00	0,00	9.200.000,00	9.200.000,00
12.361.0403.2058.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
12	362 ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
12	362 0435 ASSISTENCIA A ESTUDANTES DE ENSINO MÉDIO E SUPERIOR DE GRADUAÇÃO	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
12.362.0435.2034.0000	ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
12	364 ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	143.000,00	143.000,00
12	364 0435 ASSISTENCIA A ESTUDANTES DE ENSINO MÉDIO E SUPERIOR DE GRADUAÇÃO	0,00	0,00	143.000,00	143.000,00
12.364.0435.2035.0000	ASSISTÊNCIA ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	143.000,00	143.000,00
12	365 EDUCAÇÃO INFANTIL	272.000,00	0,00	1.286.000,00	1.558.000,00

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Página 6

Lei: 479, Data: 12/12/2017

**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	T o t a l
12	EDUCAÇÃO	4.362.564,01	3.227.014,05	21.571.000,00	29.160.578,06
12	365 EDUCAÇÃO INFANTIL	272.000,00	0,00	1.286.000,00	1.558.000,00
12	365 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	272.000,00	0,00	0,00	272.000,00
12.365.0000.0012.0000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/MAG. INFANTIL	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
12.365.0000.0013.0000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/ADM - INFANTIL	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00
12	365 0401 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	1.286.000,00	1.286.000,00
12.365.0401.2291.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO - INFANTIL	0,00	0,00	629.000,00	629.000,00
12.365.0401.2292.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB/ADM. - INFANTIL	0,00	0,00	657.000,00	657.000,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos	197.000,00	0,00	904.000,00	1.101.000,00
12	366 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	197.000,00	0,00	0,00	197.000,00
12.366.0000.0014.0000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/MAG. SUPLETIVO	164.000,00	0,00	0,00	164.000,00
12.366.0000.0015.0000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/ADM. - SUPLETIVO	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
12	366 0403 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	904.000,00	904.000,00
12.366.0403.2293.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO - SUPLETIVO	0,00	0,00	704.000,00	704.000,00
12.366.0403.2294.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB/ADM. - SUPLETIVO	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
13	Cultura	0,00	0,00	538.000,00	538.000,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	0,00	538.000,00	538.000,00
13	392 0473 DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	538.000,00	538.000,00
13.392.0473.2029.0000	RECEPÇÕES, FESTIVIDADES CÍVICAS E COMEMORAÇÕES	0,00	0,00	239.000,00	239.000,00
13.392.0473.2038.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00
13.392.0473.2303.0000	MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA	0,00	0,00	236.000,00	236.000,00
14	Direitos da Cidadania	7.100,00	0,00	125.500,00	132.600,00
14	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	125.500,00	125.500,00
14	243 0122 AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA, ADOLESCENTE E AO JOVEM	0,00	0,00	125.500,00	125.500,00
14.243.0122.2008.0000	MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	0,00	0,00	11.900,00	11.900,00
14.243.0122.2037.0000	APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA	0,00	0,00	59.900,00	59.900,00
14.243.0122.2044.0000	IMPLANTAÇÃO DA CASA DE ABRIGO	0,00	0,00	23.900,00	23.900,00
14.243.0122.2072.0000	MANUT. DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	5.900,00	5.900,00
14.243.0122.2100.0000	MANUT. DO FUN. MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	23.900,00	23.900,00
14	271 PREVIDENCIA BASICA	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00
14	271 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00
14.271.0000.0016.0000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FMDCA	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00
15	Urbanismo	0,00	4.881.651,27	2.189.880,85	7.071.532,12
15	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	167.520,00	2.008.194,45	2.175.714,45



# PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Página 7

Lei: 479, Data: 12/12/2017

## 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	T o t a l
15	Urbanismo	0,00	4.881.651,27	2.189.880,85	7.071.532,12
15	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	167.520,00	2.008.194,45	2.175.714,45
15	122 0500 INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	167.520,00	2.008.194,45	2.175.714,45
15.122.0500.1047.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT. PERMANENTE (SEC OBRAS)	0,00	55.840,00	0,00	55.840,00
15.122.0500.1058.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E UTILITÁRIOS P/ SEC. OBRAS	0,00	111.680,00	0,00	111.680,00
15.122.0500.2047.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS	0,00	0,00	2.008.194,45	2.008.194,45
15	451 INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	2.542.331,27	45.040,00	2.587.371,27
15	451 0500 INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	1.145.979,91	0,00	1.145.979,91
15.451.0500.1018.0000	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA E OUTRAS(CONST./ADAPT./REFORMA)	0,00	1.145.979,91	0,00	1.145.979,91
15	451 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	0,00	1.182.351,36	0,00	1.182.351,36
15.451.0501.1023.0000	ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS(REC. PROP.)	0,00	141.833,60	0,00	141.833,60
15.451.0501.1025.0000	CONSTRUÇÃO DE MEIOS FIOS, PASSARELAS, SARGETAS E CANALETAS	0,00	92.917,76	0,00	92.917,76
15.451.0501.1026.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS	0,00	111.680,00	0,00	111.680,00
15.451.0501.1027.0000	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	0,00	400.880,00	0,00	400.880,00
15.451.0501.1061.0000	ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS(CONV.)	0,00	335.040,00	0,00	335.040,00
15.451.0501.1070.0000	EMPLACAMENTO DE VIAS PUBLICAS PUBLICAS, LOGRADOUROS E CASAS E CASAS NA SEDE E NAS VILAS DO MUNICIPIO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15	451 0507 PARQUES E JARDINS	0,00	214.000,00	45.040,00	259.040,00
15.451.0507.1029.0000	CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS E JARDINS	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00
15.451.0507.1030.0000	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00
15.451.0507.2051.0000	MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	45.040,00	45.040,00
15	452 SERVIÇOS URBANOS	0,00	179.000,00	26.886,40	205.886,40
15	452 0504 SERVÇOS DE LIMPEZA URBANA	0,00	179.000,00	26.886,40	205.886,40
15.452.0504.1053.0000	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO TRIT.E TRATOR PARA COLETA DE LIXO	0,00	179.000,00	0,00	179.000,00
15.452.0504.2048.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	14.886,40	14.886,40
15.452.0504.2049.0000	MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
15	541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	13.960,00	13.960,00
15	541 0507 PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	13.960,00	13.960,00
15.541.0507.2051.0000	MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	13.960,00	13.960,00
15	606 EXTENSÃO RURAL	0,00	1.790.000,00	0,00	1.790.000,00
15	606 0710 ESTRADAS VICINAIS	0,00	1.790.000,00	0,00	1.790.000,00
15.606.0710.1043.0000	ABERTURA, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	1.790.000,00	0,00	1.790.000,00
15	752 ENERGIA ELÉTRICA	0,00	202.800,00	95.800,00	298.600,00
15	752 0506 ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	202.800,00	95.800,00	298.600,00
15.752.0506.1038.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. DA REDE E/OU SUBSTAÇÃO DE ENERGIA ELET.	0,00	119.000,00	0,00	119.000,00
15.752.0506.1039.0000	CONSTRUÇÃO DE ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL EM RUAS E AVENIDAS	0,00	23.900,00	0,00	23.900,00
15.752.0506.1040.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA RURAL	0,00	59.900,00	0,00	59.900,00
15.752.0506.2050.0000	MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	95.800,00	95.800,00

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Página 8

Lei: 479, Data: 12/12/2017

**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	T o t a
15	Urbanismo	0,00	4.881.651,27	2.189.880,85	7.071.532,12
16	HABITAÇÃO	0,00	417.000,00	47.000,00	464.000,00
16	482 HABITAÇÃO URBANA	0,00	417.000,00	47.000,00	464.000,00
16	482 0515 HABITAÇÕES URBANAS E RURAL	0,00	417.000,00	47.000,00	464.000,00
16.482.0515.1034.0000	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	239.000,00	0,00	239.000,00
16.482.0515.1055.0000	REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS DE PESSOAS CARENTES	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00
16.482.0515.1063.0000	DESAPROPRIAÇÃO E/OU AQUISIÇÃO DE ÁREA PARA LOTEAMENTO	0,00	119.000,00	0,00	119.000,00
16.482.0515.2102.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO-FHIS	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
17	SANEAMENTO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17	512 0611 SANEAMENTO BASICO URBANO E RURAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17.512.0611.1052.0000	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MICROS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	256.864,00	120.113,60	376.977,60
18	452 SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	34.113,60	34.113,60
18	452 0504 SERVÇOS DE LIMPEZA URBANA	0,00	0,00	34.113,60	34.113,60
18.452.0504.2048.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	34.113,60	34.113,60
18	541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	256.864,00	86.000,00	342.864,00
18	541 0500 INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	89.344,00	0,00	89.344,00
18.541.0500.1035.0000	DRAGAGEM, DRENAGEM E LIMPEZA DE CORREGOS	0,00	33.504,00	0,00	33.504,00
18.541.0500.1036.0000	CANALIZAÇÃO DE CORREGOS	0,00	55.840,00	0,00	55.840,00
18	541 1009 GESTÃO DA POLITICA DE MEIO AMBIENTE	0,00	167.520,00	86.000,00	253.520,00
18.541.1009.2109.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00
18.541.1009.2313.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SMMA	0,00	167.520,00	0,00	167.520,00
20	AGRICULTURA	0,00	409.800,00	319.300,00	729.100,00
20	601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	231.000,00	23.900,00	254.900,00
20	601 0653 REPASSE DE RECURSOS FEDERAIS DO PRONAF E DO PAPP	0,00	231.000,00	0,00	231.000,00
20.601.0653.1005.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, IMPLEMENTOS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO	0,00	231.000,00	0,00	231.000,00
20	601 0668 EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	0,00	0,00	23.900,00	23.900,00
20.601.0668.2015.0000	MANUTENÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS	0,00	0,00	23.900,00	23.900,00
20	606 EXTENSÃO RURAL	0,00	95.000,00	295.400,00	390.400,00
20	606 0058 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
20.606.0058.2016.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE TÉC.SEC. DE DES.AGRICOLA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Página 9

Lei: 479, Data: 12/12/2017

**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
20	AGRICULTURA	0,00	409.800,00	319.300,00	729.100,00
20	606 EXTENSÃO RURAL	0,00	95.000,00	295.400,00	390.400,00
20	606 0668 EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	0,00	95.000,00	280.400,00	375.400,00
20.606.0668.1021.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-SMDA	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
20.606.0668.2014.0000	APOIO AO SINDICATO DO TRABALHADOR RURAL	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00
20.606.0668.2018.0000	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00
20.606.0668.2020.0000	APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR PARA PRODUÇÃO RURAL	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00
20.606.0668.2022.0000	ATIVIDADES AGROPECUARIAS EM GERAL	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
20.606.0668.2023.0000	MANUT.DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
20	661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0,00	83.800,00	0,00	83.800,00
20	661 0668 EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	0,00	83.800,00	0,00	83.800,00
20.661.0668.1024.0000	APOIO A INDUSTRIA - DESAPROPRIAÇÃO DE AREA URBANA E/OU RURAL	0,00	83.800,00	0,00	83.800,00
25	ENERGIA	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
25	451 INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
25	451 0507 PARQUES E JARDINS	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
25.451.0507.1028.0000	ARBORIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	403.000,00	250.000,00	653.000,00
27	812 DESPORTO COMUNITARIO	0,00	403.000,00	250.000,00	653.000,00
27	812 0720 DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00	403.000,00	250.000,00	653.000,00
27.812.0720.1015.0000	CONSTRUÇÃO, ADAPT., REFORMA DE QUADRAS	0,00	179.000,00	0,00	179.000,00
27.812.0720.1016.0000	CONSTRUÇÃO, REF., ADAPT. ESTADIO MUN. DE FUTEBOL	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
27.812.0720.1017.0000	CONSTRUÇÃO, REF., ADAPT. GINÁSIO DE ESPORTE	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00
27.812.0720.2030.0000	MANUTENÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL,QUADRAS E CAMPEONATOS MUN.	0,00	0,00	71.000,00	71.000,00
27.812.0720.2112.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	179.000,00	179.000,00
99	RESERVA DE CONTIGENCIA	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
99	999 RESERVA DE CONTIGENCIA	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
99	999 9999 Reserva de Contingência	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
99.999.9999.9001.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00



**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Página 10

Lei: 479, Data: 12/12/2017

**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	
		TOTAL	8.259.179,03	11.647.229,32	52.223.805,70	72.130.214,05

*Roberto*

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 08

Página 1

Lei: 479, Data: 12/12/2017

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	LEGISLATIVA	2.707.000,00			2.707.000,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	2.500.000,00			2.500.000,00
01 031 0100	AÇÃO LEGISLATIVA	2.500.000,00			2.500.000,00
01 271	PREVIDENCIA BASICA	207.000,00			207.000,00
01 271 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	207.000,00			207.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	6.670.675,01			6.670.675,01
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	530.000,00			530.000,00
04 121 0051	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	530.000,00			530.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.619.999,99			2.619.999,99
04 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.509.000,00			2.509.000,00
04 122 0061	COMUNICAÇÃO SOCIAL	110.999,99			110.999,99
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.525.000,00			1.525.000,00
04 123 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.525.000,00			1.525.000,00
04 124	PLANO DIRETOR	71.000,00			71.000,00
04 124 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	71.000,00			71.000,00
04 131	Comunicação Social	20.000,00			20.000,00
04 131 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00			20.000,00
04 271	PREVIDENCIA BASICA	958.000,00			958.000,00
04 271 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	958.000,00			958.000,00
04 331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	318.000,00			318.000,00
04 331 1310	CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO	318.000,00			318.000,00
04 451	INFRA ESTRUTURA URBANA	200.000,00			200.000,00
04 451 0232	MANUTENÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE SAÚDE	200.000,00			200.000,00
04 841	Refinanciamento da Dívida Interna	292.000,00			292.000,00
04 841 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	292.000,00			292.000,00
04 846	Outros Encargos Especiais	136.675,02			136.675,02
04 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	136.675,02			136.675,02
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.192.740,00			4.192.740,00
08 032	Controle Externo	50.000,00			50.000,00
08 032 1002	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.000,00			50.000,00
08 126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.000,00			8.000,00
08 126 1204	AÇÕES DE INFORMÁTICA	8.000,00			8.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	11.000,00			11.000,00
08 241 0120	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO	11.000,00			11.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.391.900,00			1.391.900,00
08 243 0122	AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA, ADOLESCENTE E AO JOVEM	1.391.900,00			1.391.900,00
08 244	Assistência Comunitária	2.374.000,00			2.374.000,00
08 244 0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	674.000,00			674.000,00
08 244 1002	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.700.000,00			1.700.000,00
08 271	PREVIDENCIA BASICA	327.840,00			327.840,00
08 271 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	327.840,00			327.840,00
08 482	HABITAÇÃO URBANA	30.000,00			30.000,00
08 482 0482	HABITAÇÃO URBANA	30.000,00			30.000,00



**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>7.635.824,00</b>	<b>11.283.187,26</b>		<b>18.919.011,26</b>
10 032	Controle Externo	50.000,00			50.000,00
10 032 0232	MANUTENÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE SAÚDE	50.000,00			50.000,00
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.213.900,00			5.213.900,00
10 122 0232	MANUTENÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE SAÚDE	5.213.900,00			5.213.900,00
10 271	PREVIDENCIA BASICA	1.330.000,00			1.330.000,00
10 271 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.330.000,00			1.330.000,00
10 301	Atenção Básica	779.924,00	5.553.076,00		6.333.000,00
10 301 0200	SAÚDE BUCAL		359.000,00		359.000,00
10 301 0202	AGENTE COMUNITÁRIOS DA SAÚDE	51.168,00	1.217.832,00		1.269.000,00
10 301 0203	SAÚDE DA FAMÍLIA		1.360.000,00		1.360.000,00
10 301 0232	MANUTENÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE SAÚDE	498.000,00			498.000,00
10 301 0233	ATENÇÃO BÁSICA	230.756,00	2.338.244,00		2.569.000,00
10 301 0236	GESTÃO PLENA-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		278.000,00		278.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		4.887.111,38		4.887.111,38
10 302 0236	GESTÃO PLENA-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		4.887.111,38		4.887.111,38
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		47.000,00		47.000,00
10 303 0233	ATENÇÃO BÁSICA		24.000,00		24.000,00
10 303 0236	GESTÃO PLENA-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		23.000,00		23.000,00
10 304	VIGILANCIA SANITARIA		200.000,00		200.000,00
10 304 0304	VIGILANCIA EM SAUDE		200.000,00		200.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		595.999,88		595.999,88
10 305 0304	VIGILANCIA EM SAUDE		595.999,88		595.999,88
10 512	Saneamento Básico Urbano	262.000,00			262.000,00
10 512 0611	SANEAMENTO BASICO URBANO E RURAL	262.000,00			262.000,00
<b>12</b>	<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>7.161.014,05</b>	<b>21.999.564,01</b>		<b>29.160.578,06</b>
12 271	PREVIDENCIA BASICA	253.000,00			253.000,00
12 271 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	253.000,00			253.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	6.749.014,05	19.340.564,01		26.089.578,06
12 361 0000	ENCARGOS ESPECIAIS		3.640.564,01		3.640.564,01
12 361 0251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	566.000,00			566.000,00
12 361 0403	ENSINO FUNDAMENTAL	6.183.014,05	15.700.000,00		21.883.014,05
12 362	ENSINO MÉDIO	16.000,00			16.000,00
12 362 0435	ASSISTENCIA A ESTUDANTES DE ENSINO MÉDIO E SUPERIOR DE GRADUAÇÃO	16.000,00			16.000,00
12 364	ENSINO SUPERIOR	143.000,00			143.000,00
12 364 0435	ASSISTENCIA A ESTUDANTES DE ENSINO MÉDIO E SUPERIOR DE GRADUAÇÃO	143.000,00			143.000,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL		1.558.000,00		1.558.000,00
12 365 0000	ENCARGOS ESPECIAIS		272.000,00		272.000,00
12 365 0401	EDUCAÇÃO INFANTIL		1.286.000,00		1.286.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		1.101.000,00		1.101.000,00
12 366 0000	ENCARGOS ESPECIAIS		197.000,00		197.000,00
12 366 0403	ENSINO FUNDAMENTAL		904.000,00		904.000,00
<b>13</b>	<b>Cultura</b>	<b>538.000,00</b>			<b>538.000,00</b>
13 392	Difusão Cultural	538.000,00			538.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
13 392 0473	DIFUSÃO CULTURAL	538.000,00			538.000,00
14	Direitos da Cidadania	132.600,00			132.600,00
14 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	125.500,00			125.500,00
14 243 0122	AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA, ADOLESCENTE E AO JOVEM	125.500,00			125.500,00
14 271	PREVIDENCIA BASICA	7.100,00			7.100,00
14 271 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	7.100,00			7.100,00
15	Urbanismo	6.736.492,12	335.040,00		7.071.532,12
15 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.175.714,45			2.175.714,45
15 122 0500	INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL	2.175.714,45			2.175.714,45
15 451	INFRA ESTRUTURA URBANA	2.252.331,27	335.040,00		2.587.371,27
15 451 0500	INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL	1.145.979,91			1.145.979,91
15 451 0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	847.311,36	335.040,00		1.182.351,36
15 451 0507	PARQUES E JARDINS	259.040,00			259.040,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS	205.886,40			205.886,40
15 452 0504	SERVÇOS DE LIMPEZA URBANA	205.886,40			205.886,40
15 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	13.960,00			13.960,00
15 541 0507	PARQUES E JARDINS	13.960,00			13.960,00
15 606	EXTENSÃO RURAL	1.790.000,00			1.790.000,00
15 606 0710	ESTRADAS VICINAIS	1.790.000,00			1.790.000,00
15 752	ENERGIA ELÉTRICA	298.600,00			298.600,00
15 752 0506	ILUMINAÇÃO PUBLICA	298.600,00			298.600,00
16	HABITAÇÃO	464.000,00			464.000,00
16 482	HABITAÇÃO URBANA	464.000,00			464.000,00
16 482 0515	HABITAÇÕES URBANAS E RURAL	464.000,00			464.000,00
17	SANEAMENTO	100.000,00			100.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	100.000,00			100.000,00
17 512 0611	SANEAMENTO BASICO URBANO E RURAL	100.000,00			100.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	376.977,60			376.977,60
18 452	SERVIÇOS URBANOS	34.113,60			34.113,60
18 452 0504	SERVÇOS DE LIMPEZA URBANA	34.113,60			34.113,60
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	342.864,00			342.864,00
18 541 0500	INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL	89.344,00			89.344,00
18 541 1009	GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE	253.520,00			253.520,00
20	AGRICULTURA	729.100,00			729.100,00
20 601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	254.900,00			254.900,00
20 601 0653	REPASSE DE RECURSOS FEDERAIS DO PRONAF E DO PAPP	231.000,00			231.000,00
20 601 0668	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	23.900,00			23.900,00
20 606	EXTENSÃO RURAL	390.400,00			390.400,00
20 606 0058	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	15.000,00			15.000,00
20 606 0668	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	375.400,00			375.400,00
20 661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	83.800,00			83.800,00
20 661 0668	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	83.800,00			83.800,00



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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
25	ENERGIA	95.000,00			95.000,00
25 451	INFRA ESTRUTURA URBANA	95.000,00			95.000,00
25 451 0507	PARQUES E JARDINS	95.000,00			95.000,00
27	DESPORTO E LAZER	653.000,00			653.000,00
27 812	DESPORTO COMUNITARIO	653.000,00			653.000,00
27 812 0720	DESPORTO DE RENDIMENTO	653.000,00			653.000,00
99	RESERVA DE CONTIGENCIA	320.000,00			320.000,00
99 999	RESERVA DE CONTIGENCIA	320.000,00			320.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	320.000,00			320.000,00
TOTAL		38.512.422,78	33.617.791,27	0,00	72.130.214,05

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 09

Página 1

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 479, Data: 12/12/2017

ORGÃO	01 01	CAMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	LEGISLATIVA	2.707.000,00
ORGÃO	02 03	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	1.426.000,00
ORGÃO	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	2.122.999,99
ORGÃO	02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Valor
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	1.822.675,02
Função	99	RESERVA DE CONTIGENCIA	320.000,00
ORGÃO	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA	Valor
Função	20	AGRICULTURA	729.100,00
ORGÃO	02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	Valor
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	530.000,00
ORGÃO	02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA	Valor
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	449.000,00
ORGÃO	02 09	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	EDUCAÇÃO	7.161.014,05
ORGÃO	02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	Valor
Função	13	Cultura	538.000,00
ORGÃO	02 12	FUNDEB	Valor
Função	12	EDUCAÇÃO	21.999.564,01
ORGÃO	02 14	SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	Valor
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	320.000,00
Função	15	Urbanismo	6.753.813,72
Função	17	SANEAMENTO	100.000,00
Função	25	ENERGIA	95.000,00
ORGÃO	02 18	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	Valor
Função	10	SAÚDE	18.919.011,26



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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 479, Data: 12/12/2017

ORGÃO			Valor
02 18	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO		
02 20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Função 08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.192.740,00
02 21	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
Função 15	Urbanismo		317.718,40
Função 18	GESTÃO AMBIENTAL		376.977,60
02 22	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
Função 27	DESPORTO E LAZER		653.000,00
02 23	FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
Função 14	Direitos da Cidadania		132.600,00
02 24	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		
Função 16	HABITAÇÃO		464.000,00
TOTAL GERAL			72.130.214,05

**RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO**

01 01	CAMARA MUNICIPAL	2.707.000,00
02 03	GABINETE DO PREFEITO	1.426.000,00
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.122.999,99
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.142.675,02
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA	729.100,00
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	530.000,00
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA	449.000,00
02 09	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7.161.014,05
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	538.000,00
02 12	FUNDEB	21.999.564,01
02 14	SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	58.813,72
02 18	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	18.919.011,26
02 20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.192.740,00
02 21	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	694.696,00
02 22	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	653.000,00
02 23	FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	132.600,00
02 24	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	464.000,00
TOTAL		72.130.214,05



**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 09

Página 3

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 479, Data: 12/12/2017

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	LEGISLATIVA	2.707.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	6.670.675,01
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.192.740,00
10	SAÚDE	18.919.011,26
12	EDUCAÇÃO	29.160.578,06
13	Cultura	538.000,00
14	Direitos da Cidadania	132.600,00
15	Urbanismo	7.071.532,12
16	HABITAÇÃO	464.000,00
17	SANEAMENTO	100.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	376.977,60
20	AGRICULTURA	729.100,00
25	ENERGIA	95.000,00
27	DESPORTO E LAZER	653.000,00
99	RESERVA DE CONTIGENCIA	320.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>72.130.214,05</b>

*Roberto*

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Página 1

Lei: 479, Data: 12/12/2017

**3 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ÁGUA AZUL DO NORTE****RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	18.760.011,26
	<b>TOTAL</b>	<b>18.760.011,26</b>

**PLANO DE APLICACAO**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.301.0203.2297.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.260.000,00
10.301.0236.2065.000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO	278.000,00
10.301.0233.2309.000	MANUTENÇÃO DO NASF	274.000,00
10.301.0233.2302.000	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS	405.000,00
10.301.0233.2298.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA	426.000,00
10.301.0233.2296.000	AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	1.464.000,00
10.301.0232.1050.000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU ADAPT DE UNIDADES DE SAUDE	239.000,00
10.301.0203.2308.000	Encargos com Energia Elétrica dos Postos de Saúde - PSF	100.000,00
10.302.0236.2071.000	FAEC- FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO	111,38
10.301.0202.2057.000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS	1.269.000,00
10.301.0200.2301.000	MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL	359.000,00
10.271.0000.0010.000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FMS	1.330.000,00
10.122.0232.2062.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE/FMS	5.054.000,00
10.122.0232.1046.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE - SMS	59.900,00
10.122.0232.1042.000	AMPLIAÇÃO. REFORMA, ADAPT. SEC. DE SAUDE	50.000,00
10.122.0232.1020.000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS E/OU AQUISIÇÃO-SMS	50.000,00
10.032.0232.2074.000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	50.000,00
17.512.0611.1052.000	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MICROS SISTEMAS DE ABASTECIMEN	100.000,00
10.303.0233.2311.000	AQUISIÇÃO DE ISUMOS P/ COMBATE A DIABETES	24.000,00
10.512.0611.2087.000	MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE SANEAMENTO GERAL	203.000,00
10.512.0611.1051.000	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO OU MELHORIA DE SISTEMA DE COLETA E T	59.000,00
10.305.0304.2086.000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	595.999,88
10.304.0304.2299.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA	200.000,00
10.303.0236.2312.000	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL	23.000,00
10.302.0236.2077.000	CEO - CENTRO ESPEC. ODONTOLÓGICA	353.000,00
10.302.0236.2307.000	REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS	47.000,00
10.302.0236.2306.000	MANUTENÇÃO DO CAPS	439.000,00
10.302.0236.2305.000	MANUTENÇÃO DO SAMU	430.000,00
10.302.0236.2295.000	AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	3.551.000,00
10.302.0236.2310.000	ENCARGOS COM ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL	67.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>18.760.011,26</b>

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Página 2

Lei: 479, Data: 12/12/2017

**4 FME-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ÁGUA AZUL DO NORTE****RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1718.05.2.	PDDE - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	5.500,00
1718.05.1.	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	387.200,00
1718.05.3.	PNAE - PROGR. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	550.000,00
1718.05.4.	PNATE - PROGR. NAC. DE APOIO TRANSPORTE DO ESCOLAR	154.000,00
	Recursos Próprios do Município	6.064.314,05
<b>TOTAL</b>		<b>7.161.014,05</b>

**PLANO DE APLICACAO**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.364.0435.2035.000	ASSISTÊNCIA ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR	143.000,00
12.362.0435.2034.000	ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO	16.000,00
12.361.0403.2058.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE	100.000,00
12.361.0403.2033.000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	199.000,00
12.361.0403.2027.000	MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO	290.000,00
12.361.0403.2026.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SME	2.987.000,00
12.361.0403.1064.000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REF. UN. ESCOLARES (OP. CRED)	1.198.000,00
12.271.0000.0006.000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FME	253.000,00
12.361.0403.1033.000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT.PERMANENTE- SEMEC	100.000,00
12.361.0403.1014.000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REF. UN. ESCOLARES (REC.PROP.)	200.000,00
12.361.0403.1011.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ESCOLARES	319.000,00
12.361.0251.2036.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	566.000,00
12.361.0403.1060.000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REF. UN. ESCOLARES (CONV)	790.014,05
<b>TOTAL</b>		<b>7.161.014,05</b>



**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Página 3

Lei: 479, Data: 12/12/2017

**5 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE****RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	4.162.740,00
	<b>TOTAL</b>	<b>4.162.740,00</b>

**PLANO DE APLICACAO**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.243.0122.2304.000	AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE	59.900,00
08.244.0125.1059.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FMAS/SMAS	47.000,00
08.243.0122.2108.000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E A JUVENTUDE	248.000,00
08.244.0125.1062.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE - FMAS/SMAS	17.000,00
08.244.0125.2024.000	APOIO A ENTIDADE FILANTROPICA	23.000,00
08.244.0125.2095.000	PROGRAMA BOLSA FAMILIA	171.000,00
08.244.0125.2097.000	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	248.000,00
08.243.0122.2093.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS	415.000,00
08.243.0122.2092.000	PETI - PROGRAMA DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL	248.000,00
08.243.0122.2091.000	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	173.000,00
08.243.0122.2090.000	PROGRAMA PROJETOS PARA A JUVENTUDE	248.000,00
08.241.0120.2088.000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AMPARO AO IDOSO	11.000,00
08.126.1204.1054.000	AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS P/ SECRETARIA DE A	8.000,00
08.032.1002.2104.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	50.000,00
08.244.0125.2101.000	MANUTENÇÃO DO PROG. DE AÇÃO CONTINUADA	33.000,00
08.244.1002.2107.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL/FMAS	1.700.000,00
08.271.0000.0011.000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FMAS	327.840,00
08.244.0125.2098.000	MANUT. DE PROG. EMERGENCIAIS, CIRCUNSTANCIAIS E EMERGENCI/	135.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>4.162.740,00</b>

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Página 4

Lei: 479, Data: 12/12/2017

**6 FUNDEB-FUNDEB****RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	21.253.689,96
	<b>TOTAL</b>	<b>21.253.689,96</b>

**PLANO DE APLICACAO**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.361.0403.1065.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - FUNDEB	200.000,00
12.361.0000.0008.000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/MAG. FUNDAMENTAL	1.660.000,00
12.366.0403.2293.000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO - SUPLETIVO	704.000,00
12.366.0000.0015.000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/ADM. - SUPLETIVO	33.000,00
12.366.0000.0014.000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/MAG. SUPLETIVO	164.000,00
12.361.0403.1066.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE - FUNDEB	100.000,00
12.361.0403.2040.000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB/ADM. - FUNDAMENTAL	5.134.125,95
12.361.0403.1019.000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	320.000,00
12.361.0000.0009.000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/ADM - FUNDAMENTAL	1.980.564,01
12.361.0403.2041.000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO - FUNDAMENTAL	9.200.000,00
12.365.0000.0012.000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/MAG. INFANTIL	135.000,00
12.365.0000.0013.000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/ADM - INFANTIL	137.000,00
12.365.0401.2291.000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO - INFANTIL	629.000,00
12.365.0401.2292.000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB/ADM. - INFANTIL	657.000,00
12.366.0403.2294.000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB/ADM. - SUPLETIVO	200.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>21.253.689,96</b>

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Página 5

Lei: 479, Data: 12/12/2017

**7 FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE****RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	132.600,00
	<b>TOTAL</b>	<b>132.600,00</b>

**PLANO DE APLICACAO**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
14.243.0122.2037.000	APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA	59.900,00
14.243.0122.2008.000	MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	11.900,00
14.271.0000.0016.000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FMDCA	7.100,00
14.243.0122.2100.000	MANUT. DO FUN. MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN	23.900,00
14.243.0122.2072.000	MANUT. DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN	5.900,00
14.243.0122.2044.000	IMPLANTAÇÃO DA CASA DE ABRIGO	23.900,00
	<b>TOTAL</b>	<b>132.600,00</b>

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Página 6

Lei: 479, Data: 12/12/2017

**8 FMH-FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE ÁGUA AZUL DO NORTE****RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	464.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>464.000,00</b>

**PLANO DE APLICACAO**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
16.482.0515.1055.000	REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS DE PESSOAS CARENTES	59.000,00
16.482.0515.1034.000	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	239.000,00
16.482.0515.1063.000	DESAPROPRIAÇÃO E/OU AQUISIÇÃO DE ÁREA PARA LOTEAMENTO	119.000,00
16.482.0515.2102.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO-FHIS	47.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>464.000,00</b>



**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Página 7

Lei: 479, Data: 12/12/2017

**9 FMMA-FUNDO MUNICIIPAL DE MEIO AMBIENTE**

**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	167.520,00
	<b>TOTAL</b>	<b>167.520,00</b>

**PLANO DE APLICACAO**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
18.541.1009.2313.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SMMA	167.520,00
	<b>TOTAL</b>	<b>167.520,00</b>



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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 11

Página 1

**SEGURIDADE SOCIAL**

Lei: 479, Data: 12/12/2017

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
<b>08</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>4.192.740,00</b>
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	504.308,80	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	720.493,74	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	305.407,49	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.233,60	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.233,60	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	12.233,60	
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.840,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	90.581,76	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.304.041,76	
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	45.656,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.934,40	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	111.680,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	325.340,85	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	398.088,80	
3.3.90.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	23.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	23.350,40	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	126.198,40	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.116,80	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.000,00	
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>		<b>18.919.011,26</b>
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.186.108,41	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.990.522,41	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.330.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.116,80	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	189.856,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	257.772,24	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	253.481,60	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	356.730,79	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.152.982,96	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	161.101,52	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	335.040,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	468.262,33	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.102.967,59	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	266.832,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	149.336,61	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	428.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	238.900,00	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	



**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**SEGURIDADE SOCIAL**

Anexo 11

Página 2

Lei: 479, Data: 12/12/2017

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
TOTAL			23.111.751,26

*Roberto*

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 1

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 479, Data: 12/12/2017

PODER 01 PODER LEGISLATIVO  
ORÇÃO 01 CAMARA MUNICIPAL  
UNIDADE 01 CAMARA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A CÂMARA	01.031.0100.1001.0000						179.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						179.000,00	
4 INVESTIMENTOS					179.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00.110.000	4.4.90.52.00	179.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - CMAAN	01.031.0100.1002.0000						101.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						101.000,00	
4 INVESTIMENTOS					101.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00.110.000	4.4.90.52.00	101.000,00			
OBRAS COMPLEMENTARES NO COMPLEXO DA CÂMARA	01.031.0100.1003.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	50.000,00			
DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO	01.031.0100.2001.0000						59.000,00
3 DESPESAS CORRENT						59.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					59.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	14.328,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	44.672,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	01.031.0100.2002.0000						2.111.000,00
3 DESPESAS CORRENT						2.111.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					972.353,39		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	80.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	850.848,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.001.001	3.1.90.16.00	11.505,39			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.00.001.001	3.1.90.92.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		0.1.00.001.001	3.1.90.94.00	20.000,00			
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					20.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		0.1.00.001.001	3.2.90.21.00	10.000,00			
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		0.1.00.001.001	3.2.90.22.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.118.646,61		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	100.256,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	295.136,21			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.00.001.001	3.3.90.33.00	123.964,80			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.00.001.001	3.3.90.35.00	376.361,60			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	55.584,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	157.344,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.00.001.001	3.3.90.92.00	10.000,00			
CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CAMARA MUNICIPAL	01.271.0000.0001.0000						207.000,00
3 DESPESAS CORRENT						207.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					207.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	207.000,00			

**TOTAL****2.707.000,00**



**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 2

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 479; Data: 12/12/2017

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORÇÃO 03 GABINETE DO PREFEITO  
UNIDADE 03 GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O GABINETE DO PREFEITO	04.122.0052.1004.0000						191.000,00
4	DESpesas DE CAPIT.					191.000,00	
4	INVESTIMENTOS				191.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	191.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ GAB. DO PREF.	04.122.0052.1012.0000						100.000,00
4	DESpesas DE CAPIT.					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	100.000,00			
CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO AMAT	04.122.0052.2003.0000						100.000,00
3	DESpesas CORRENT					100.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA OFICIAL DO PREFEITO	04.122.0052.2004.0000						279.000,00
3	DESpesas CORRENT					279.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				111.680,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	55.840,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	55.840,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				167.320,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	105.040,17			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	25.840,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	36.439,83			
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0052.2005.0000						685.000,00
3	DESpesas CORRENT					685.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				334.578,10		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	11.168,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	311.125,30			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.1.90.16.00	11.168,00			
	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	3.1.90.92.00	1.116,80			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				350.421,90		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	78.176,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	111.680,00			
	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.001.001	3.3.90.32.00	2.456,96			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	3.3.90.33.00	27.920,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	3.3.90.35.00	11.168,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	5.584,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	110.086,54			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00.001.001	3.3.90.48.00	2.233,60			
	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	3.3.90.92.00	1.116,80			
MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR	04.124.0052.2110.0000						71.000,00
3	DESpesas CORRENT					71.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				71.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	21.168,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	3.3.90.35.00	14.919,21			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	13.168,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	21.744,79			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
----------------------	-----------	------------	-----------	-----------	------------	--------------	-------------

TOTAL							1.426.000,00
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

*ROBIL*



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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 4

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 479, Data: 12/12/2017

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORÇÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT. PERMANENTE - SMAD	04.122.0052.1031.0000						119.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						119.000,00	
4 INVESTIMENTOS					119.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	119.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	04.122.0052.2006.0000						935.000,00
3 DESPESAS CORRENT						935.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					471.979,20		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	232.616,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	215.910,40			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.001.001	3.1.90.16.00	5.584,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.1.00.001.001	3.1.90.91.00	11.168,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.00.001.001	3.1.90.92.00	1.116,80			
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		0.1.00.001.001	3.1.90.94.00	5.584,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					463.020,80		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	30.358,40			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	206.924,80			
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.00.001.001	3.3.90.32.00	5.584,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.00.001.001	3.3.90.33.00	12.284,80			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.00.001.001	3.3.90.35.00	38.176,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	38.176,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	120.400,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.00.001.001	3.3.90.92.00	11.116,80			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA GERAL	04.122.0061.2011.0000						110.999,99
3 DESPESAS CORRENT						110.999,99	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					110.999,99		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	32.460,15			
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.00.001.001	3.3.90.32.00	25.686,40			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	25.686,40			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	27.167,04			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL	04.271.0000.0002.0000						958.000,00
3 DESPESAS CORRENT						958.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					958.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	958.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>2.122.999,99</b>

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 5

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 479, Data: 12/12/2017

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORÇÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
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	04.123.0052.2012.0000						597.000,00
PUBLICAS							
3	DESPESAS CORRENT					597.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				265.113,42		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	81.391,36			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	155.712,89			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.1.90.16.00	3.350,40			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00.001.001	3.1.90.91.00	1.116,80			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	3.1.90.92.00	22.425,17			
	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.001.001	3.1.90.94.00	1.116,80			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				331.886,58		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	42.336,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	105.584,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	3.3.90.33.00	2.233,60			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	22.233,60			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	85.148,98			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.001.001	3.3.90.47.00	52.233,60			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	3.3.90.92.00	10.558,40			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.001.001	3.3.90.93.00	11.558,40			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	04.123.0052.2013.0000						479.000,00
3	DESPESAS CORRENT					479.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				110.102,40		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	62.943,53			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	40.458,07			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.1.90.16.00	5.584,00			
	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.001.001	3.1.90.94.00	1.116,80			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				368.897,60		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	12.792,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	11.116,80			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	3.3.90.35.00	154.016,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	1.116,80			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	189.856,00			
ENCARGOS COM O PASEP	04.331.1310.0003.0000						318.000,00
3	DESPESAS CORRENT					318.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				318.000,00		
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.001.001	3.3.90.47.00	318.000,00			
PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS	04.841.0000.0005.0000						292.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					292.000,00	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				292.000,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.1.00.001.001	4.6.90.71.00	292.000,00			
PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	04.846.0000.0004.0000						136.675,02
3	DESPESAS CORRENT					136.675,02	
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				136.675,02		
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00.001.001	3.2.90.21.00	111.680,00			
	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00.001.001	3.2.90.22.00	24.995,02			
RESERVA DE CONTIGENCIA	99.999.9999.9001.0000						320.000,00
9	RESERVA DE CONTIN					320.000,00	
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				320.000,00		
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.1.00.001.001	9.9.99.99.99	320.000,00			



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
<b>TOTAL</b>							2.142.675,02

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 7

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 479, Data: 12/12/2017

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, IMPLEMENTOS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO	20.601.0653.1005.0000						231.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT.					231.000,00	
4	INVESTIMENTOS				231.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	52.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	179.000,00			
MANUTENÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS	20.601.0668.2015.0000						23.900,00
3	DESPEAS CORRENT					23.900,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				23.900,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	7.817,60			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	7.817,60			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	8.264,80			
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE TÁC. SEC. DE DES.AGRICOLA	20.606.0058.2016.0000						15.000,00
3	DESPEAS CORRENT					15.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	5.073,69			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	4.963,15			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	4.963,16			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-SMDA	20.606.0668.1021.0000						95.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT.					95.000,00	
4	INVESTIMENTOS				95.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	95.000,00			
APOIO AO SINDICATO DO TRABALHADOR RURAL	20.606.0668.2014.0000						4.700,00
3	DESPEAS CORRENT					4.700,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				4.700,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	1.116,80			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	558,40			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	791,20			
	CONTRIBUIÇÕES	0.1.00.001.001	3.3.90.41.00	2.233,60			
MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS	20.606.0668.2018.0000						5.200,00
3	DESPEAS CORRENT					5.200,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				5.200,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	2.600,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	2.600,00			
APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR PARA PRODUÇÃO RURAL	20.606.0668.2020.0000						7.900,00
3	DESPEAS CORRENT					7.900,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				7.900,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	2.600,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	2.650,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	2.650,00			
ATIVIDADES AGROPECUARIAS EM GERAL	20.606.0668.2022.0000						2.600,00
3	DESPEAS CORRENT					2.600,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				2.600,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	2.600,00			
MANUT.DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	20.606.0668.2023.0000						260.000,00

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 8

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 479, Data: 12/12/2017

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGAO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
<b>AGRICOLA</b>							
3	DESPESAS CORRENT						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					260.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	25.746,88	115.835,19		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	88.971,51			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.1.90.16.00	1.116,80			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					144.164,81	
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	14.965,12			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	78.511,04			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	3.3.90.33.00	2.233,60			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	12.233,60			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	35.104,65			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.001.001	3.3.90.47.00	1.116,80			
<b>APOIO A INDUSTRIA - DESAPROPRIAÇÃO DE AREA URBANA E/OU RURAL</b>							
		20.661.0668.1024.0000					83.800,00
4	DESPESAS DE CAPIT.						
4	INVESTIMENTOS					83.800,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	41.900,00	83.800,00		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00.001.001	4.4.90.61.00	41.900,00			
<b>TOTAL</b>							<b>729.100,00</b>

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 9

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 479, Data: 12/12/2017

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO  
UNIDADE 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE- SMP	04.121.0051.1013.0000						98.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						98.000,00	
4 INVESTIMENTOS					98.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	98.000,00			
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	04.121.0051.2111.0000						432.000,00
3 DESPESAS CORRENT						432.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					131.463,21		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	15.666,41			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	78.176,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.001.001	3.1.90.16.00	1.116,80			
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.1.00.001.001	3.1.90.91.00	11.168,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.00.001.001	3.1.90.92.00	8.584,00			
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		0.1.00.001.001	3.1.90.94.00	16.752,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300.536,79		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	22.336,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	33.504,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.00.001.001	3.3.90.35.00	188.856,79			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	22.336,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	33.504,00			
<b>TOTAL</b>							<b>530.000,00</b>



**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 10

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 479, Data: 12/12/2017

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA
UNIDADE	08	SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE RECEITA	04.123.0052.2025.0000						449.000,00
3	DESPESAS CORRENT					449.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				192.089,60		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	37.971,20			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	145.184,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.1.90.16.00	2.233,60			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	3.1.90.92.00	1.116,80			
	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.001.001	3.1.90.94.00	5.584,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				256.910,40		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	18.934,40			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	51.168,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	3.3.90.33.00	22.233,60			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	52.233,60			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	110.107,20			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	3.3.90.92.00	1.116,80			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.001.001	3.3.90.93.00	1.116,80			
<b>TOTAL</b>							<b>449.000,00</b>

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 11

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 479, Data: 12/12/2017

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 09 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
UNIDADE 09 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FME	12.271.0000.0006.0000						253.000,00
3 DESPESAS CORRENT						253.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0.1.19.001.001	3.1.90.13.00	253.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	12.361.0251.2036.0000						566.000,00
3 DESPESAS CORRENT						566.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0.2.31.200.000	3.3.90.30.00	566.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO							
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ESCOLARES	12.361.0403.1011.0000						319.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						319.000,00	
4 INVESTIMENTOS		0.2.42.200.000	4.4.90.52.00	319.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REF. UN. ESCOLARES (REC.PROP.)	12.361.0403.1014.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS		0.1.19.001.001	4.4.90.51.00	200.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES							
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT.PERMANENTE- SEMEC	12.361.0403.1033.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS		0.1.19.001.001	4.4.90.52.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REF. UN. ESCOLARES (CONV)	12.361.0403.1060.0000						790.014,05
4 DESPESAS DE CAPIT.						790.014,05	
4 INVESTIMENTOS		0.2.40.200.000	4.4.90.51.00	790.014,05			
OBRAS E INSTALAÇÕES							
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REF. UN. ESCOLARES (OP. CRED)	12.361.0403.1064.0000						1.198.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						1.198.000,00	
4 INVESTIMENTOS		0.2.76.200.000	4.4.90.51.00	1.198.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES							
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SME	12.361.0403.2026.0000						2.987.000,00
3 DESPESAS CORRENT						2.987.000,00	

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 12

Lei: 479, Data: 12/12/2017

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 09 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
UNIDADE 09 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SME		12.361.0403.2026.0000					2.987.000,00
3	DESPESAS CORRENTES						2.987.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.861.886,24		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.01.001.001	3.1.90.04.00	98.278,40			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.19.001.001	3.1.90.04.00	279.200,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.33.001.001	3.1.90.04.00	189.344,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.01.001.001	3.1.90.11.00	287.878,40			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.19.001.001	3.1.90.11.00	614.240,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.33.001.001	3.1.90.11.00	267.863,84			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.01.001.001	3.1.90.16.00	1.116,80			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.19.001.001	3.1.90.16.00	2.233,60			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.33.001.001	3.1.90.16.00	2.233,60			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.01.001.001	3.1.90.91.00	5.584,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.19.001.001	3.1.90.91.00	11.168,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.33.001.001	3.1.90.91.00	5.584,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.01.001.001	3.1.90.92.00	1.116,80			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.19.001.001	3.1.90.92.00	11.168,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.33.001.001	3.1.90.92.00	1.116,80			
	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0.1.01.001.001	3.1.90.94.00	55.840,00			
	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0.1.19.001.001	3.1.90.94.00	16.752,00			
	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0.1.33.001.001	3.1.90.94.00	11.168,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.125.113,76		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.01.001.001	3.3.90.14.00	5.584,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.19.001.001	3.3.90.14.00	55.840,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.33.001.001	3.3.90.14.00	27.920,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.01.001.001	3.3.90.30.00	11.168,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.19.001.001	3.3.90.30.00	167.520,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.33.001.001	3.3.90.30.00	111.680,00			
	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.19.001.001	3.3.90.32.00	5.584,00			
	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.33.001.001	3.3.90.32.00	1.116,80			
	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.33.001.001	3.3.90.32.00	1.116,80			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.01.001.001	3.3.90.33.00	1.116,80			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.19.001.001	3.3.90.33.00	11.168,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.33.001.001	3.3.90.33.00	11.168,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.01.001.001	3.3.90.35.00	1.116,80			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.19.001.001	3.3.90.35.00	142.950,40			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.33.001.001	3.3.90.35.00	67.008,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.01.001.001	3.3.90.36.00	3.350,40			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.19.001.001	3.3.90.36.00	26.803,20			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.33.001.001	3.3.90.36.00	44.672,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.01.001.001	3.3.90.39.00	6.700,80			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.19.001.001	3.3.90.39.00	234.528,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.33.001.001	3.3.90.39.00	178.688,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.01.001.001	3.3.90.92.00	1.764,01			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.19.001.001	3.3.90.92.00	5.166,76			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.33.001.001	3.3.90.92.00	1.382,99			
MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO		12.361.0403.2027.0000					290.000,00
3	DESPESAS CORRENTES						290.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				290.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.31.220.000	3.3.90.30.00	66.639,33			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.31.220.000	3.3.90.36.00	16.752,67			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.31.001.001	3.3.90.39.00	206.608,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		12.361.0403.2033.0000					199.000,00
3	DESPESAS CORRENTES						199.000,00

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 13

Lei: 479, Data: 12/12/2017

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 09 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
UNIDADE 09 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0403.2033.0000						199.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						199.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					199.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.2.31.220.000	3.3.90.30.00	178.688,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.2.31.220.000	3.3.90.36.00	1.116,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.2.31.220.000	3.3.90.39.00	19.195,20			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE	12.361.0403.2058.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.2.31.220.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.2.31.220.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.2.31.220.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO	12.362.0435.2034.0000						16.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						16.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.000,00		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.00.001.001	3.3.90.48.00	16.000,00			
ASSISTÊNCIA ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR	12.364.0435.2035.0000						143.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						143.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					143.000,00		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.00.001.001	3.3.90.48.00	143.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>7.161.014,05</b>



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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 14

Lei: 479, Data: 12/12/2017

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
							F.R. - C.A.
RECEPÇÕES, FESTIVIDADES CÍVICAS E COMEMORAÇÕES	13.392.0473.2029.0000						239.000,00
3	DESPESAS CORRENT					239.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				239.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	66.989,95			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	0.1.00.001.001	3.3.90.31.00	26.826,05			
	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.001.001	3.3.90.32.00	11.168,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	22.336,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	111.680,00			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	13.392.0473.2038.0000						63.000,00
3	DESPESAS CORRENT					63.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				63.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	6.700,80			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	20.194,15			
	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.001.001	3.3.90.32.00	1.116,80			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	16.752,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	18.236,25			
MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA	13.392.0473.2303.0000						236.000,00
3	DESPESAS CORRENT					236.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				109.710,41		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	27.067,21			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	50.256,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	15.635,20			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00.001.001	3.1.90.91.00	5.584,00			
	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.001.001	3.1.90.94.00	11.168,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				126.289,59		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	5.584,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	45.571,80			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	19.344,99			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	54.672,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	3.3.90.92.00	1.116,80			
<b>TOTAL</b>							<b>538.000,00</b>

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 15

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 479, Data: 12/12/2017

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	12	FUNDEB					
UNIDADE	12	FUNDEB					
<hr/>							
CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/MAG. FUNDAMENTAL	12.361.0000.0008.0000						1.660.000,00
3	DESPESAS CORRENT					1.660.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.660.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.38.251.000	3.1.90.13.00	1.660.000,00			
<hr/>							
CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/ADM - FUNDAMENTAL	12.361.0000.0009.0000						1.980.564,01
3	DESPESAS CORRENT					1.980.564,01	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.980.564,01		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.38.252.000	3.1.90.04.00	1.386.564,01			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.38.252.000	3.1.90.13.00	594.000,00			
<hr/>							
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0403.1019.0000						320.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					320.000,00	
4	INVESTIMENTOS				320.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.38.252.000	4.4.90.51.00	320.000,00			
<hr/>							
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - FUNDEB	12.361.0403.1065.0000						200.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					200.000,00	
4	INVESTIMENTOS				200.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.38.252.000	4.4.90.52.00	200.000,00			
<hr/>							
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE - FUNDEB	12.361.0403.1066.0000						100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.38.252.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
<hr/>							
MANUTENÇÃO DO FUNDEB/ADM. - FUNDAMENTAL	12.361.0403.2040.0000						5.880.000,00
3	DESPESAS CORRENT					5.880.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.317.546,65		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.38.252.000	3.1.90.04.00	745.874,05			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.38.252.000	3.1.90.11.00	1.516.651,80			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.38.252.000	3.1.90.16.00	11.116,80			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.38.252.000	3.1.90.91.00	21.568,00			
	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0.1.38.252.000	3.1.90.94.00	22.336,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.562.453,35		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.38.252.000	3.3.90.14.00	26.700,80			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.38.252.000	3.3.90.30.00	1.793.591,43			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.38.252.000	3.3.90.36.00	216.919,52			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.38.252.000	3.3.90.39.00	1.525.241,60			
<hr/>							
MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO - FUNDAMENTAL	12.361.0403.2041.0000						9.200.000,00
3	DESPESAS CORRENT					9.200.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.200.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.2.39.251.000	3.1.90.04.00	2.635.452,96			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.2.39.251.000	3.1.90.11.00	5.802.166,24			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.2.68.253.000	3.1.90.11.00	111.680,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.2.39.251.000	3.1.90.16.00	104.467,20			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.2.39.251.000	3.1.90.92.00	311.116,80			
	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0.2.39.251.000	3.1.90.94.00	235.116,80			
<hr/>							
CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/MAG. INFANTIL	12.365.0000.0012.0000						135.000,00

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 16

Lei: 479, Data: 12/12/2017

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	12	FUNDEB						
UNIDADE	12	FUNDEB						
Apliação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/MAG. INFANTIL	12.365.0000.0012.0000						135.000,00	
3 DESPESAS CORRENT						135.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.38.251.000	3.1.90.13.00	135.000,00				
CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/ADM - INFANTIL	12.365.0000.0013.0000						137.000,00	
3 DESPESAS CORRENT						137.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.38.252.000	3.1.90.13.00	137.000,00				
MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO - INFANTIL	12.365.0401.2291.0000						629.000,00	
3 DESPESAS CORRENT						629.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.38.251.000	3.1.90.04.00	420.080,98				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.38.251.000	3.1.90.11.00	203.335,02				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.38.251.000	3.1.90.16.00	3.350,40				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.38.251.000	3.1.90.92.00	1.116,80				
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		0.1.38.251.000	3.1.90.94.00	1.116,80				
MANUTENÇÃO DO FUNDEB/ADM. - INFANTIL	12.365.0401.2292.0000						657.000,00	
3 DESPESAS CORRENT						657.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						602.843,48		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.38.252.000	3.1.90.04.00	375.229,14				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.38.252.000	3.1.90.11.00	227.614,34				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						54.156,52		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.38.252.000	3.3.90.14.00	4.913,92				
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.38.252.000	3.3.90.30.00	4.913,92				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.38.252.000	3.3.90.39.00	44.328,68				
CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/MAG. SUPLETIVO	12.366.0000.0014.0000						164.000,00	
3 DESPESAS CORRENT						164.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.38.251.000	3.1.90.13.00	164.000,00				
CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/ADM. - SUPLETIVO	12.366.0000.0015.0000						33.000,00	
3 DESPESAS CORRENT						33.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.38.252.000	3.1.90.13.00	33.000,00				
MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO - SUPLETIVO	12.366.0403.2293.0000						704.000,00	
3 DESPESAS CORRENT						704.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.38.251.000	3.1.90.04.00	352.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.38.251.000	3.1.90.11.00	352.000,00				
MANUTENÇÃO DO FUNDEB/ADM. - SUPLETIVO	12.366.0403.2294.0000						200.000,00	
3 DESPESAS CORRENT						200.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						93.067,20		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.38.252.000	3.1.90.04.00	29.562,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.38.252.000	3.1.90.11.00	51.757,60				
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		0.1.38.252.000	3.1.90.94.00	11.747,60				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						106.932,80		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.38.252.000	3.3.90.30.00	32.877,60				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.38.252.000	3.3.90.36.00	28.777,60				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.38.252.000	3.3.90.39.00	45.277,60				



**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 17

Lei: 479, Data: 12/12/2017

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ODER	02	PODER EXECUTIVO
RGÃO	12	FUNDEB
UNIDADE	12	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO FUNDEB/ADM. - SUPLETIVO	12.366.0403.2294.0000						200.000,00

TOTAL 21.999.564,01





# PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 18

Lei: 479, Data: 12/12/2017

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	14	SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS						
NIDADE	14	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS						
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL	04.122.0052.2045.0000						100.000,00	
3 DESPESAS CORRENT						100.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						100.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	50.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	25.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	25.000,00				
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO	04.131.0052.2046.0000						20.000,00	
3 DESPESAS CORRENT						20.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	10.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	10.000,00				
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	04.451.0232.1068.0000						200.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT. INVESTIMENTOS						200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.02.46.110.000	4.4.90.51.00	200.000,00				
AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT. PERMANENTE (SEC OBRAS)	15.122.0500.1047.0000						55.840,00	
4 DESPESAS DE CAPIT. INVESTIMENTOS						55.840,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	55.840,00				
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E UTILITÁRIOS P/ SEC. OBRAS	15.122.0500.1058.0000						111.680,00	
4 DESPESAS DE CAPIT. INVESTIMENTOS						111.680,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.2.40.001.001	4.4.90.52.00	111.680,00				
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS	15.122.0500.2047.0000						2.008.194,45	
3 DESPESAS CORRENT						2.008.194,45		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						438.021,01		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	201.667,28				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	228.209,06				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.001.001	3.1.90.16.00	1.116,80				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.00.001.001	3.1.90.92.00	7.027,87				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.570.173,44		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	10.992,56				
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	546.735,78				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.00.001.001	3.3.90.33.00	1.116,80				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	87.350,68				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	891.360,82				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.00.001.001	3.3.90.92.00	20.058,40				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.00.001.001	3.3.90.93.00	12.558,40				
OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA E OUTRAS(CONST./ADAPT./REFORMA)	15.451.0500.1018.0000						1.145.979,91	
4 DESPESAS DE CAPIT. INVESTIMENTOS						1.145.979,91		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.2.40.001.001	4.4.90.51.00	1.145.979,91				
ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS(REC.	15.451.0501.1023.0000						141.833,60	

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 19

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 479, Data: 12/12/2017

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
<b>PROJ.)</b>							
02	02	PODER EXECUTIVO					
14	14	SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS					
14	14	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS					
4	4	DESPESAS DE CAPIT. INVESTIMENTOS			141.833,60		141.833,60
		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	141.833,60		
		CONSTRUÇÃO DE MEIOS FIOS, PASSARELAS, SARGENTAS E CANALETAS	15.451.0501.1025.0000				92.917,76
4	4	DESPESAS DE CAPIT. INVESTIMENTOS			92.917,76		92.917,76
		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	92.917,76		
		DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS	15.451.0501.1026.0000				111.680,00
4	5	DESPESAS DE CAPIT. INVERSÕES FINANCEIRAS			111.680,00		111.680,00
		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00.001.001	4.5.90.61.00	111.680,00		
		PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	15.451.0501.1027.0000				400.880,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT. INVESTIMENTOS			400.880,00		400.880,00
		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.40.001.001	4.4.90.51.00	400.880,00		
		ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS(CONV.)	15.451.0501.1061.0000				335.040,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT. INVESTIMENTOS			335.040,00		335.040,00
		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.40.100.001	4.4.90.51.00	335.040,00		
		EMPLACAMENTO DE VIAS PUBLICAS PUBLICAS, LOGRADOUROS E CASAS E CASAS NA SEDE E NAS ILHAS DO MUNICIPIO	15.451.0501.1070.0000				100.000,00
3	3	DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES			100.000,00		100.000,00
		MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	50.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	50.000,00		
		CONSTRUÇÃO DE PRAÇA	15.451.0507.1030.0000				143.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT. INVESTIMENTOS			143.000,00		143.000,00
		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.40.110.000	4.4.90.51.00	143.000,00		
		MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	15.452.0504.2048.0000				6.168,00
3	3	DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.168,00		6.168,00
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	6.168,00		
		MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL	15.452.0504.2049.0000				12.000,00
3	3	DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.000,00		12.000,00
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	6.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	6.000,00		
		ABERTURA, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	15.606.0710.1043.0000				1.790.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT.				1.790.000,00	1.790.000,00

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 20

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 479, Data: 12/12/2017

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	14	SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS					
UNIDADE	14	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS					
<hr/>							
ABERTURA, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE STRADAS VICINAIS	15.606.0710.1043.0000						1.790.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						1.790.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.790.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.2.40.110.000	4.4.90.51.00	1.790.000,00			
<hr/>							
CONSTRUÇÃO, AMPL. DA REDE E/OU SUBSTAÇÃO DE ENERGIA ELET.	15.752.0506.1038.0000						119.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						119.000,00	
4 INVESTIMENTOS					119.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.2.40.001.001	4.4.90.51.00	119.000,00			
<hr/>							
CONSTRUÇÃO DE ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL EM RUAS E AVENIDAS	15.752.0506.1039.0000						23.900,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						23.900,00	
4 INVESTIMENTOS					23.900,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.2.40.001.001	4.4.90.51.00	11.950,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.2.40.001.001	4.4.90.52.00	11.950,00			
<hr/>							
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA RURAL	15.752.0506.1040.0000						59.900,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						59.900,00	
4 INVESTIMENTOS					59.900,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.2.40.001.001	4.4.90.51.00	59.900,00			
<hr/>							
MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA	15.752.0506.2050.0000						95.800,00
3 DESPESAS CORRENT						95.800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					95.800,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	33.504,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	27.920,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	34.376,00			
<hr/>							
IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MICROS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA	17.512.0611.1052.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.2.41.110.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.2.41.110.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
<hr/>							
ARBORIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	25.451.0507.1028.0000						95.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						95.000,00	
4 INVESTIMENTOS					95.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	95.000,00			
<hr/>							
<b>TOTAL</b>							<b>7.268.813,72</b>



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.032.0232.2074.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.19.001.001	3.3.90.14.00	25.584,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.19.001.001	3.3.90.30.00	13.809,89			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.19.001.001	3.3.90.36.00	2.814,11			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.19.001.001	3.3.90.39.00	7.792,00			
DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS E/OU AQUISIÇÃO-SMS	10.122.0232.1020.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0.1.19.001.001	4.4.90.61.00	50.000,00			
AMPLIAÇÃO, REFORMA, ADAPT. SEC. DE SAÚDE	10.122.0232.1042.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.19.001.001	4.4.90.51.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE - SMS	10.122.0232.1046.0000						59.900,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						59.900,00	
4 INVESTIMENTOS					59.900,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.19.001.001	4.4.90.52.00	59.900,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS	10.122.0232.2062.0000						5.054.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						5.054.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.570.357,38		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.19.001.001	3.1.90.04.00	150.768,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.19.001.001	3.1.90.04.00	190.555,78			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.19.001.001	3.1.90.11.00	491.392,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.33.001.001	3.1.90.11.00	385.040,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.1.19.001.001	3.1.90.91.00	134.016,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.1.33.001.001	3.1.90.91.00	55.840,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.19.001.001	3.1.90.92.00	10.116,80			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.33.001.001	3.1.90.92.00	52.116,80			
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		0.1.19.001.001	3.1.90.94.00	89.344,00			
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		0.1.33.001.001	3.1.90.94.00	11.168,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.483.642,62		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.19.001.001	3.3.90.14.00	134.016,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.33.001.001	3.3.90.14.00	55.840,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.19.001.001	3.3.90.30.00	560.413,97			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.19.001.001	3.3.90.30.00	1.216.116,07			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.19.001.001	3.3.90.33.00	155.517,52			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.33.001.001	3.3.90.33.00	5.584,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.19.001.001	3.3.90.35.00	223.360,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.33.001.001	3.3.90.35.00	111.680,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.19.001.001	3.3.90.36.00	167.520,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.33.001.001	3.3.90.36.00	55.840,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.19.001.001	3.3.90.39.00	464.627,86			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.33.001.001	3.3.90.39.00	223.360,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.19.001.001	3.3.90.92.00	86.233,60			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.33.001.001	3.3.90.92.00	23.533,60			
CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FMS	10.271.0000.0010.0000						1.330.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						1.330.000,00	

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 22

Lei: 479, Data: 12/12/2017

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	18	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO							
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.					
CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FMS		10.271.0000.0010.0000							1.330.000,00
3	DESPESAS CORRENTES							1.330.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.33.001.001	3.1.90.13.00	1.330.000,00					
MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL		10.301.0200.2301.0000							359.000,00
3	DESPESAS CORRENTES							280.316,80	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.2.29.340.001	3.1.90.04.00	126.198,40					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.2.29.340.001	3.1.90.11.00	154.118,40					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							78.683,20	
	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.29.340.001	3.3.90.30.00	72.566,40					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.29.340.001	3.3.90.36.00	6.116,80					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS		10.301.0202.2057.0000							1.269.000,00
3	DESPESAS CORRENTES							1.246.664,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.2.29.340.001	3.1.90.11.00	1.148.901,36					
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.2.29.340.001	3.1.90.92.00	46.594,64					
	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0.2.29.001.001	3.1.90.94.00	51.168,00					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							22.336,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.29.340.001	3.3.90.30.00	11.168,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.29.340.001	3.3.90.36.00	5.584,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.29.340.001	3.3.90.39.00	5.584,00					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		10.301.0203.2297.0000							1.260.000,00
3	DESPESAS CORRENTES							1.117.049,60	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.2.29.340.001	3.1.90.04.00	893.440,00					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.2.29.340.001	3.1.90.11.00	211.934,40					
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.2.29.340.001	3.1.90.92.00	10.558,40					
	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0.2.29.340.001	3.1.90.94.00	1.116,80					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							142.950,40	
	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.29.340.001	3.3.90.30.00	35.737,60					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.29.340.001	3.3.90.36.00	62.540,80					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.29.340.001	3.3.90.39.00	44.672,00					
Encargos com Energia Elétrica dos Postos de Saúde - PSF		10.301.0203.2308.0000							100.000,00
3	DESPESAS CORRENTES							100.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.29.340.001	3.3.90.39.00	80.000,00					
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.2.29.340.001	3.3.90.92.00	20.000,00					
AQUISIÇÃO DE UN. MOVEIS DE SAÚDE (MOTO, CARRO E AMBULANCIA)		10.301.0232.1049.0000							179.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.							179.000,00	
4	INVESTIMENTOS								
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.01.001.001	4.4.90.52.00	179.000,00					
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU ADAPT DE UNIDADES DE SAÚDE		10.301.0232.1050.0000							239.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.							239.000,00	
4	INVESTIMENTOS								
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.01.001.001	4.4.90.51.00	239.000,00					

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 23

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 479, Data: 12/12/2017

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORÇÃO	18	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO					
UNIDADE	18	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO					
<hr/>							
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU ADAPT DE UNIDADES DE SAÚDE	10.301.0232.1050.0000						239.000,00
Construção de academias públicas ao ar livre	10.301.0232.1067.0000						80.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT. INVESTIMENTOS					80.000,00	80.000,00	
4 OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.01.001.001	4.4.90.51.00	80.000,00			
<hr/>							
AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	10.301.0233.2296.0000						1.464.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						1.464.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					328.824,98		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.2.29.340.001	3.1.90.04.00	117.264,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.2.29.340.001	3.1.90.11.00	199.992,98			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.2.29.001.001	3.1.90.92.00	11.568,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.135.175,02		
DIÁRIAS - CIVIL		0.2.29.001.001	3.3.90.14.00	51.668,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.2.29.340.001	3.3.90.30.00	732.934,22			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.2.29.340.001	3.3.90.36.00	25.584,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.2.29.340.001	3.3.90.39.00	324.988,80			
<hr/>							
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA	10.301.0233.2298.0000						426.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						426.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					426.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.2.29.340.001	3.3.90.30.00	426.000,00			
<hr/>							
MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS	10.301.0233.2302.0000						405.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						405.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					104.928,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.2.29.340.001	3.1.90.04.00	22.336,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.2.29.340.001	3.1.90.11.00	55.840,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.2.29.340.001	3.1.90.92.00	15.584,00			
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		0.2.29.340.001	3.1.90.94.00	11.168,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300.072,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.2.29.340.001	3.3.90.14.00	18.647,43			
MATERIAL DE CONSUMO		0.2.29.001.001	3.3.90.30.00	167.520,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.2.29.340.001	3.3.90.36.00	33.504,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.2.29.340.001	3.3.90.39.00	67.008,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.2.29.340.001	3.3.90.92.00	13.392,57			
<hr/>							
MANUTENÇÃO DO NASF	10.301.0233.2309.0000						274.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						274.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					214.563,29		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.2.29.340.001	3.1.90.04.00	99.771,26			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.2.29.340.001	3.1.90.11.00	114.792,03			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					59.436,71		
DIÁRIAS - CIVIL		0.2.29.340.001	3.3.90.14.00	7.233,60			
MATERIAL DE CONSUMO		0.2.29.340.001	3.3.90.30.00	31.743,92			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.2.29.340.001	3.3.90.36.00	2.233,60			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.2.29.340.001	3.3.90.39.00	18.225,59			
<hr/>							
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO	10.301.0236.2065.0000						278.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						278.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					278.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.2.29.340.001	3.3.90.39.00	11.168,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.2.29.340.001	3.3.90.48.00	266.832,00			

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 24

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 479, Data: 12/12/2017

DER	02	PODER EXECUTIVO
ORÇÃO	18	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
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 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO	10.301.0236.2065.0000						278.000,00
REC- FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO	10.302.0236.2071.0000						111,38
3	DESPESAS CORRENT					111,38	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				111,38		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.29.340.001	3.3.90.30.00	33,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.29.340.001	3.3.90.36.00	33,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.29.340.001	3.3.90.39.00	44,38			
CEO - CENTRO ESPEC. ODONTOLÓGICA	10.302.0236.2077.0000						353.000,00
3	DESPESAS CORRENT					353.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				322.815,68		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.2.29.340.001	3.1.90.04.00	115.142,08			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.2.29.340.001	3.1.90.11.00	195.440,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.2.29.340.001	3.1.90.16.00	1.116,80			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.2.29.340.001	3.1.90.92.00	11.116,80			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.184,32		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.29.340.001	3.3.90.30.00	5.584,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.29.340.001	3.3.90.36.00	5.584,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.29.340.001	3.3.90.39.00	19.016,32			
AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	10.302.0236.2295.0000						3.551.000,00
3	DESPESAS CORRENT					3.551.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.415.678,40		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.2.29.340.001	3.1.90.04.00	502.560,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.2.29.340.001	3.1.90.11.00	723.484,80			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.2.29.340.001	3.1.90.92.00	100.116,80			
	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0.2.29.340.001	3.1.90.94.00	89.516,80			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.135.321,60		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.29.340.001	3.3.90.30.00	625.408,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.29.340.001	3.3.90.36.00	13.401,60			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.29.340.001	3.3.90.39.00	1.496.512,00			
MANTENÇÃO DO SAMU	10.302.0236.2305.0000						430.000,00
3	DESPESAS CORRENT					430.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				300.300,93		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.2.29.340.001	3.1.90.04.00	229.910,53			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.2.29.340.001	3.1.90.11.00	70.390,40			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				129.699,07		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.2.29.340.001	3.3.90.14.00	25.584,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.29.340.001	3.3.90.30.00	52.742,27			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.29.340.001	3.3.90.36.00	17.868,80			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.29.340.001	3.3.90.39.00	33.504,00			
MANTENÇÃO DO CAPS	10.302.0236.2306.0000						439.000,00
3	DESPESAS CORRENT					439.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				372.633,72		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.2.29.340.001	3.1.90.04.00	255.146,36			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.2.29.340.001	3.1.90.11.00	117.487,36			



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORÇÃO	18	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO					
UNIDADE	18	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO					
<hr/>							
MANUTENÇÃO DO CAPS	10.302.0236.2306.0000					439.000,00	
3	DESPESAS CORRENT					439.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				66.366,28		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.2.29.340.001	3.3.90.14.00	10.116,80			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.29.340.001	3.3.90.30.00	23.452,80			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.29.340.001	3.3.90.36.00	5.360,64			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.29.340.001	3.3.90.39.00	26.835,20			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.2.29.340.001	3.3.90.92.00	600,84			
<hr/>							
REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS	10.302.0236.2307.0000					47.000,00	47.000,00
3	DESPESAS CORRENT					47.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					47.000,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.29.340.001	3.3.90.36.00	22.336,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.29.340.001	3.3.90.39.00	24.664,00			
<hr/>							
ENCARGOS COM ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL	10.302.0236.2310.0000					67.000,00	67.000,00
3	DESPESAS CORRENT					67.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					67.000,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.29.340.001	3.3.90.39.00	61.424,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.2.29.340.001	3.3.90.92.00	5.576,00			
<hr/>							
ADQUISIÇÃO DE ISUMOS P/ COMBATE A DIABETES MUNICIPAL	10.303.0233.2311.0000					24.000,00	24.000,00
3	DESPESAS CORRENT					24.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.29.340.001	3.3.90.30.00	24.000,00			
<hr/>							
ADQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL	10.303.0236.2312.0000					23.000,00	23.000,00
3	DESPESAS CORRENT					23.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.29.340.001	3.3.90.30.00	23.000,00			
<hr/>							
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL	10.304.0304.2299.0000					200.000,00	200.000,00
3	DESPESAS CORRENT					200.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					99.692,80	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.2.29.340.001	3.1.90.04.00	55.840,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.2.29.340.001	3.1.90.11.00	43.852,80			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.307,20	
	DIÁRIAS - CIVIL	0.2.29.340.001	3.3.90.14.00	13.350,40			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.29.340.001	3.3.90.30.00	21.675,20			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.29.340.001	3.3.90.36.00	12.233,60			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.29.340.001	3.3.90.39.00	53.048,00			
<hr/>							
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	10.305.0304.2086.0000					595.999,88	595.999,88
3	DESPESAS CORRENT					595.999,88	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					505.031,88	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.2.29.340.001	3.1.90.04.00	427.176,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.2.29.340.001	3.1.90.11.00	77.855,88			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.968,00	
	DIÁRIAS - CIVIL	0.2.29.340.001	3.3.90.14.00	14.690,56			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.29.340.001	3.3.90.30.00	28.925,12			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.29.340.001	3.3.90.36.00	7.370,88			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.29.340.001	3.3.90.39.00	39.981,44			



**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 26

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 479, Data: 12/12/2017

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO OU MELHORIA DE SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO	10.512.0611.1051.0000						59.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						59.000,00	
4 INVESTIMENTOS					59.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.2.40.110.000	4.4.90.51.00	59.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE SANEAMENTO GERAL	10.512.0611.2087.0000						203.000,00
3 DESPESAS CORRENT						203.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					203.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	80.152,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	22.336,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	100.512,00			
<b>TOTAL</b>							<b>18.919.011,26</b>

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 27

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 479, Data: 12/12/2017

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.032.1002.2104.0000						50.000,00
3	DESPESAS CORRENT					50.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	3.3.90.33.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
ADQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS P/ SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.126.1204.1054.0000						8.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					8.000,00	
4	INVESTIMENTOS				8.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	8.000,00			
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AMPARO AO IDOSO	08.241.0120.2088.0000						11.000,00
3	DESPESAS CORRENT					11.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.30.510.000	3.3.90.30.00	4.467,20			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.30.510.000	3.3.90.36.00	3.182,40			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.30.510.000	3.3.90.39.00	3.350,40			
PROGRAMA PROJETOS PARA A JUVENTUDE	08.243.0122.2090.0000						248.000,00
3	DESPESAS CORRENT					248.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				54.905,28		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.2.30.510.000	3.1.90.04.00	16.985,28			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.2.30.510.000	3.1.90.11.00	37.920,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				193.094,72		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.2.30.510.000	3.3.90.14.00	5.584,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.30.510.000	3.3.90.30.00	163.052,80			
	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.2.30.510.000	3.3.90.32.00	2.233,60			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.30.510.000	3.3.90.36.00	10.274,56			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.30.510.000	3.3.90.39.00	6.365,76			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.2.30.510.000	3.3.90.48.00	5.584,00			
MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0122.2091.0000						173.000,00
3	DESPESAS CORRENT					173.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				149.323,84		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	129.876,35			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	19.447,49			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.676,16		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	14.741,76			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	2.233,60			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	3.3.90.33.00	2.233,60			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	2.233,60			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	2.233,60			
PETI - PROGRAMA DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL	08.243.0122.2092.0000						248.000,00
3	DESPESAS CORRENT					248.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				38.752,96		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.2.30.510.000	3.1.90.04.00	10.832,96			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.2.30.510.000	3.1.90.11.00	27.920,00			

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 28

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 479, Data: 12/12/2017

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
PETI - PROGRAMA DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL		08.243.0122.2092.0000						248.000,00
3	DESPEAS CORRENT					248.000,00		
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES					209.247,04		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.2.30.510.000	3.3.90.14.00	5.584,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.30.510.000	3.3.90.30.00	163.052,80				
	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.2.30.510.000	3.3.90.32.00	2.233,60				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.30.510.000	3.3.90.36.00	10.274,56				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.30.510.000	3.3.90.39.00	22.518,08				
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.2.30.510.000	3.3.90.48.00	5.584,00				
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS		08.243.0122.2093.0000						415.000,00
3	DESPEAS CORRENT					415.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					116.693,44		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.2.30.001.001	3.1.90.04.00	29.024,64				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.2.30.001.001	3.1.90.11.00	84.318,40				
	OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.2.30.001.001	3.1.90.16.00	1.116,80				
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.2.30.001.001	3.1.90.92.00	1.116,80				
	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0.2.30.001.001	3.1.90.94.00	1.116,80				
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES					298.306,56		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.2.30.001.001	3.3.90.14.00	11.168,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.30.001.001	3.3.90.30.00	241.228,80				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.30.001.001	3.3.90.36.00	13.960,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.30.001.001	3.3.90.39.00	28.599,36				
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.2.30.510.000	3.3.90.47.00	2.233,60				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.2.30.510.000	3.3.90.93.00	1.116,80				
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E A JUVENTUDE		08.243.0122.2108.0000						248.000,00
3	DESPEAS CORRENT					248.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					45.752,96		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.510.000	3.1.90.04.00	17.832,96				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.510.000	3.1.90.11.00	27.920,00				
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES					202.247,04		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.510.000	3.3.90.14.00	10.584,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	159.788,00				
	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.001.001	3.3.90.32.00	2.233,60				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	10.274,56				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	13.782,88				
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00.001.001	3.3.90.48.00	5.584,00				
AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE		08.243.0122.2304.0000						59.900,00
3	DESPEAS CORRENT					59.900,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					24.162,40		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.2.30.510.000	3.1.90.04.00	12.284,80				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.2.30.510.000	3.1.90.11.00	7.968,80				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.2.30.510.000	3.1.90.13.00	3.908,80				
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES					35.737,60		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.30.510.000	3.3.90.30.00	5.584,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.30.510.000	3.3.90.36.00	15.076,80				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.30.001.001	3.3.90.39.00	15.076,80				
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FMAS/SMAS		08.244.0125.1059.0000						47.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT.					47.000,00		
4	INVESTIMENTOS					47.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	47.000,00				



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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
UNIDADE	20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.		
		F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE -		08.244.0125.1062.0000							17.000,00
4 MAS/SMAS									17.000,00
4 4 DESPESAS DE CAPIT. INVESTIMENTOS					17.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	17.000,00					
POIO A ENTIDADE FILANTROPICA		08.244.0125.2024.0000							23.000,00
3 3 DESPESAS CORRENT									23.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.000,00				
SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.1.00.001.001	3.3.90.43.00	23.000,00					
PROGRAMA BOLSA FAMILIA		08.244.0125.2095.0000							171.000,00
3 3 DESPESAS CORRENT									171.000,00
1 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					66.195,47				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.2.30.510.000	3.1.90.04.00	16.752,00					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.2.30.510.000	3.1.90.11.00	39.392,27					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.2.30.510.000	3.1.90.13.00	10.051,20					
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					104.804,53				
MATERIAL DE CONSUMO		0.2.30.510.000	3.3.90.30.00	92.917,76					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.2.30.510.000	3.3.90.36.00	9.429,81					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.2.30.510.000	3.3.90.39.00	2.456,96					
MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		08.244.0125.2097.0000							248.000,00
3 3 DESPESAS CORRENT									248.000,00
1 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					49.905,28				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.2.30.510.000	3.1.90.04.00	10.832,96					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.2.30.510.000	3.1.90.11.00	39.072,32					
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					198.094,72				
DIÁRIAS - CIVIL		0.2.30.510.000	3.3.90.14.00	10.584,00					
MATERIAL DE CONSUMO		0.2.30.510.000	3.3.90.30.00	163.052,80					
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.2.30.510.000	3.3.90.32.00	2.233,60					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.2.30.510.000	3.3.90.36.00	10.274,56					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.2.30.510.000	3.3.90.39.00	6.365,76					
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.2.30.510.000	3.3.90.48.00	5.584,00					
MANUT. DE PROG. EMERGENCIAIS, CIRCUNSTANCIAIS E EMERGENCIAIS		08.244.0125.2098.0000							135.000,00
3 3 DESPESAS CORRENT									135.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					135.000,00				
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.00.001.001	3.3.90.32.00	31.137,60					
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.00.001.001	3.3.90.48.00	103.862,40					
MANUTENÇÃO DO PROG. DE AÇÃO CONTINUADA		08.244.0125.2101.0000							33.000,00
3 3 DESPESAS CORRENT									33.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO		0.2.30.510.000	3.3.90.30.00	10.376,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.2.30.510.000	3.3.90.36.00	12.584,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.2.30.510.000	3.3.90.39.00	10.040,00					
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL/FMAS		08.244.1002.2107.0000							1.700.000,00
3 3 DESPESAS CORRENT									1.700.000,00

*[Handwritten signature]*

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 30

Lei: 479, Data: 12/12/2017

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL/FMAS	08.244.1002.2107.0000						1.700.000,00
3	DESPESAS CORRENTES				749.219,20		1.700.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	389.763,20			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	326.105,60			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.1.90.16.00	1.116,80			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	3.1.90.92.00	21.116,80			
	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.001.001	3.1.90.94.00	11.116,80			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				950.780,80		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	22.336,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	288.288,00			
	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.001.001	3.3.90.32.00	5.584,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	3.3.90.33.00	6.700,80			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	3.3.90.35.00	111.680,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	217.776,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	277.299,20			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.001.001	3.3.90.47.00	21.116,80			
CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FMAS	08.271.0000.0011.0000						327.840,00
3	DESPESAS CORRENTES				272.000,00		327.840,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	272.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				55.840,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	3.3.90.04.00	55.840,00			
Construção da Casa de Apoio à Criança e Adolescente	08.482.0482.1069.0000						30.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.				30.000,00		30.000,00
4	INVESTIMENTOS						
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.19.510.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>4.192.740,00</b>

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 31

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 479, Data: 12/12/2017

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	21	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE	21	SECRETARIA MUNIICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS E JARDINS	15.451.0507.1029.0000						71.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						71.000,00	
4 INVESTIMENTOS					71.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	71.000,00			
MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	15.451.0507.2051.0000						45.040,00
3 DESPESAS CORRENT						45.040,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.040,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	20.920,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	24.120,00			
ADQUIÇÃO DE CAMINHÃO TRIT.E TRATOR PARA COLETA DE LIXO	15.452.0504.1053.0000						179.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						179.000,00	
4 INVESTIMENTOS					179.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.2.40.110.000	4.4.90.52.00	179.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	15.452.0504.2048.0000						8.718,40
3 DESPESAS CORRENT						8.718,40	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.718,40		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	8.718,40			
MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	15.541.0507.2051.0000						13.960,00
3 DESPESAS CORRENT						13.960,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.960,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	13.960,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	18.452.0504.2048.0000						34.113,60
3 DESPESAS CORRENT						34.113,60	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					34.113,60		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	18.366,72			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	15.746,88			
DRAGAGEM, DRENAGEM E LIMPEZA DE CORREGOS	18.541.0500.1035.0000						33.504,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						33.504,00	
4 INVESTIMENTOS					33.504,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.2.40.001.001	4.4.90.51.00	33.504,00			
CANALIZAÇÃO DE CORREGOS	18.541.0500.1036.0000						55.840,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						55.840,00	
4 INVESTIMENTOS					55.840,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.2.40.001.001	4.4.90.51.00	55.840,00			
MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	18.541.1009.2109.0000						86.000,00
3 DESPESAS CORRENT						86.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					44.233,60		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	20.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.001.001	3.1.90.16.00	1.116,80			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.00.001.001	3.1.90.92.00	1.116,80			
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		0.1.00.001.001	3.1.90.94.00	2.000,00			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 32

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 479, Data: 12/12/2017

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	21	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE	21	SECRETARIA MUNIICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	18.541.1009.2109.0000						86.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						86.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					41.766,40		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	4.649,60			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	20.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.00.001.001	3.3.90.35.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.00.001.001	3.3.90.92.00	1.116,80			
QUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SMMA	18.541.1009.2313.0000						167.520,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						167.520,00	
4 INVESTIMENTOS					167.520,00		
VEÍCULOS DE TRACÃO MECÂNICA		0.1.19.001.001	4.4.90.52.52	167.520,00			
<b>TOTAL</b>							<b>694.696,00</b>

*Roberto*

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 33

Lei: 479, Data: 12/12/2017

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	22	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
UNIDADE	22	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, ADAPT., REFORMA DE QUADRAS DE FUTEBOL	27.812.0720.1015.0000					179.000,00	179.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT. INVESTIMENTOS					179.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.2.40.110.000	4.4.90.51.00	179.000,00			
CONSTRUÇÃO, REF., ADAPT. ESTADIO MUN. DE FUTEBOL	27.812.0720.1016.0000					110.000,00	110.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT. INVESTIMENTOS					110.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	110.000,00			
CONSTRUÇÃO, REF., ADAPT. GINÁSIO DE ESPORTE	27.812.0720.1017.0000					114.000,00	114.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT. INVESTIMENTOS					114.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	114.000,00			
MANUTENÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL, QUADRAS E CAMPEONATOS MUN.	27.812.0720.2030.0000					71.000,00	71.000,00
3 DESPESAS CORRENTES					71.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	11.168,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS		0.1.00.001.001	3.3.90.31.00	11.168,00			
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.00.001.001	3.3.90.32.00	11.168,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	11.168,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	26.328,00			
MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER	27.812.0720.2112.0000					179.000,00	179.000,00
3 DESPESAS CORRENTES					120.926,40		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	28.232,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	89.344,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.001.001	3.1.90.16.00	1.116,80			
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.1.00.001.001	3.1.90.91.00	1.116,80			
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		0.1.00.001.001	3.1.90.94.00	1.116,80			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					58.073,60		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	5.584,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	16.752,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	5.584,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	27.920,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.00.001.001	3.3.90.92.00	2.233,60			
<b>TOTAL</b>							<b>653.000,00</b>



**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 34

Lei: 479, Data: 12/12/2017

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	23	FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
UNIDADE	23	FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	14.243.0122.2008.0000					11.900,00	11.900,00
3 DESPESAS CORRENTES					11.900,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	4.082,40			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	3.350,40			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	4.467,20			
APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA	14.243.0122.2037.0000					59.900,00	59.900,00
3 DESPESAS CORRENTES					59.900,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.1.00.001.001	3.3.50.43.00	29.595,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	30.304,80			
PLANTANDO A CASA DE ABRIGO	14.243.0122.2044.0000					23.900,00	23.900,00
3 DESPESAS CORRENTES					23.900,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	9.381,60			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	6.700,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	7.817,60			
ANUT. DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	14.243.0122.2072.0000					5.900,00	5.900,00
3 DESPESAS CORRENTES					5.900,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	2.233,60			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	1.432,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	1.116,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	1.116,80			
ANUT. DO FUN. MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	14.243.0122.2100.0000					23.900,00	23.900,00
3 DESPESAS CORRENTES					23.900,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	5.131,20			
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.00.001.001	3.3.90.32.00	4.467,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	4.467,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	4.867,20			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.00.001.001	3.3.90.48.00	4.967,20			
CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FMDCA	14.271.0000.0016.0000					7.100,00	7.100,00
3 DESPESAS CORRENTES					7.100,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	7.100,00			
<b>TOTAL</b>							<b>132.600,00</b>

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 35

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 479, Data: 12/12/2017

DER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 24 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO  
UNIDADE 24 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	16.482.0515.1034.0000						239.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						239.000,00	
4 INVESTIMENTOS					239.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.2.40.001.001	4.4.90.51.00	239.000,00			
REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS DE PESSOAS CARENTES	16.482.0515.1055.0000						59.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						59.000,00	
4 INVESTIMENTOS					59.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.2.40.001.001	4.4.90.51.00	59.000,00			
DESAPROPRIAÇÃO E/OU AQUISIÇÃO DE ÁREA PARA DESEMPENHAMENTO	16.482.0515.1063.0000						119.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						119.000,00	
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					119.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0.1.00.001.001	4.5.90.61.00	119.000,00			
MANTENÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO-FHIS	16.482.0515.2102.0000						47.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						47.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					47.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	23.394,56			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	13.066,56			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	10.538,88			
<b>TOTAL</b>							<b>464.000,00</b>



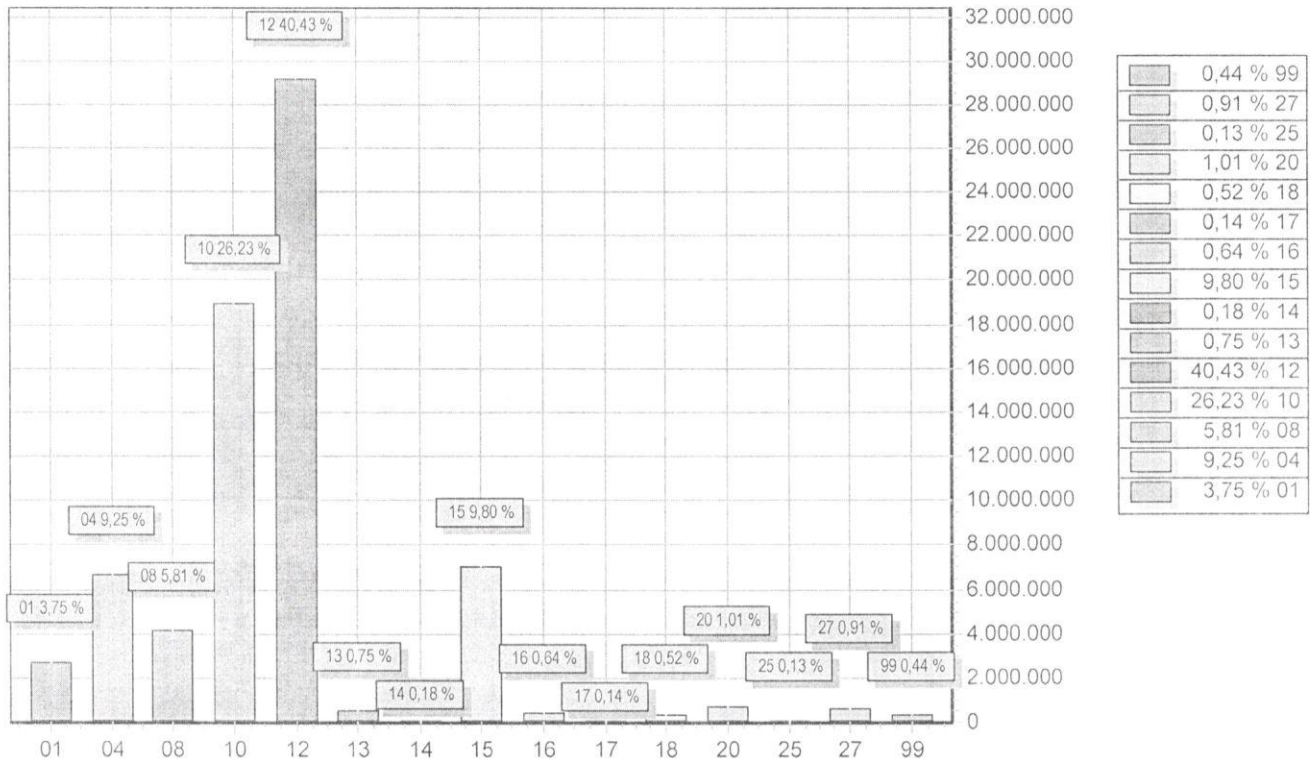
# PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

AV. LAGO AZUL

34671057/0001-34

Exercício: 2018

## DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO	DOTAÇÃO
01 LEGISLATIVA	2.707.000,00
04 ADMINISTRAÇÃO	6.670.675,01
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.192.740,00
10 SAÚDE	18.919.011,26
12 EDUCAÇÃO	29.160.578,06
13 Cultura	538.000,00
14 Direitos da Cidadania	132.600,00
15 Urbanismo	7.071.532,12
16 HABITAÇÃO	464.000,00
17 SANEAMENTO	100.000,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	376.977,60
20 AGRICULTURA	729.100,00
25 ENERGIA	95.000,00
27 DESPORTO E LAZER	653.000,00
99 RESERVA DE CONTIGENCIA	320.000,00
TOTAL	72.130.214,05

*Robel*



**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

AV. LAGO AZUL

34671057/0001-34

Exercício: 2018

**DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO**

---

*Handwritten signature in blue ink.*



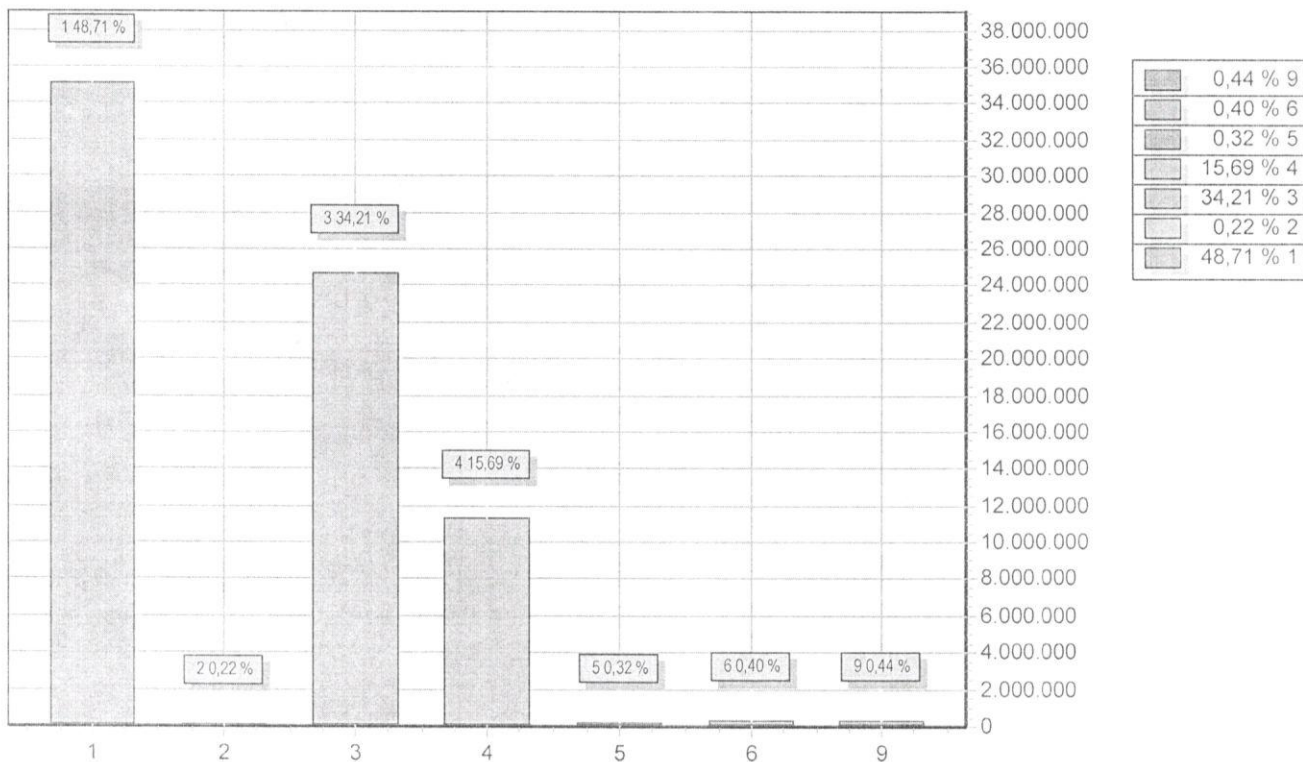
# PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

AV. LAGO AZUL

34671057/0001-34

Exercício: 2018

## DESPESA ORÇADA POR GRUPO



GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.136.861,80
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	156.675,02
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.677.447,91
4	INVESTIMENTOS	11.316.549,32
5	INVERSÕES FINANCEIRAS	230.680,00
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	292.000,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	320.000,00
TOTAL		72.130.214,05



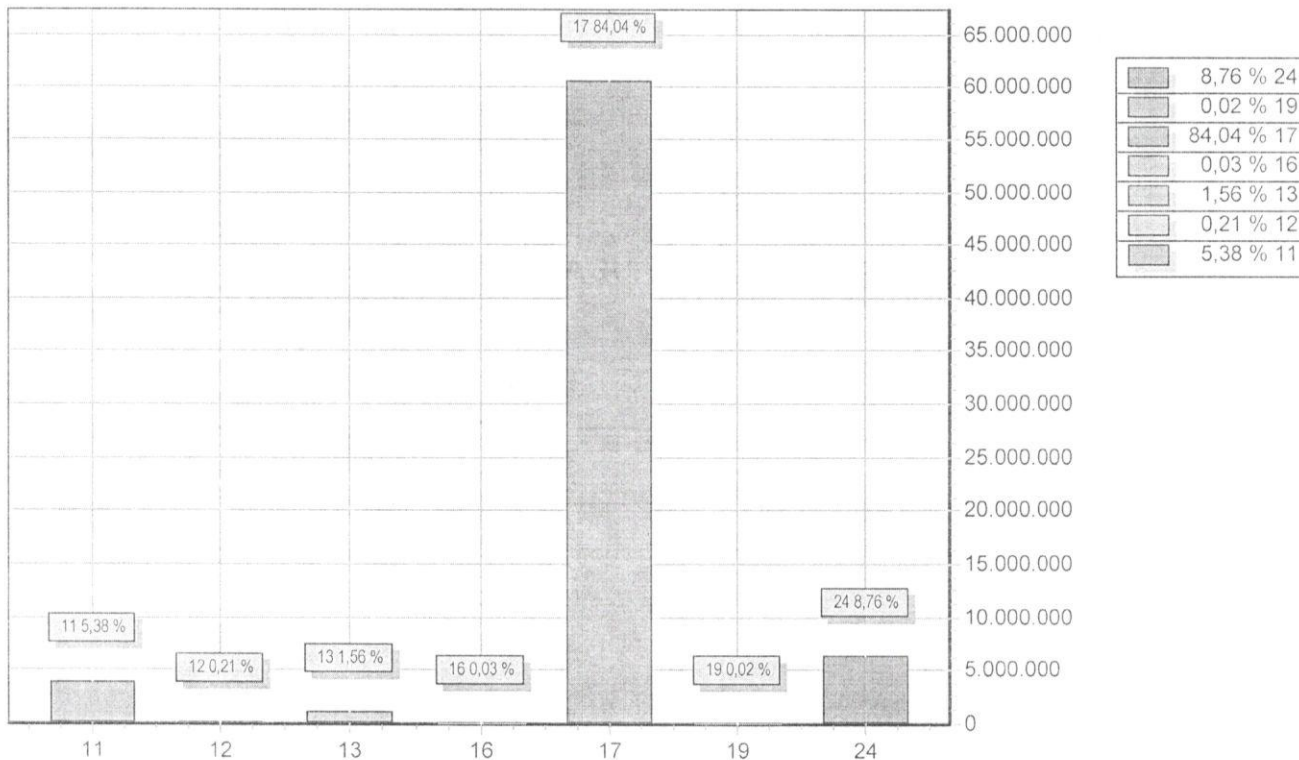
# PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

AV. LAGO AZUL

34671057/0001-34

Exercício: 2018

## RECEITA PREVISTA



CODIGO		PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.883.619,35
12	CONTRIBUIÇÕES	152.000,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	1.126.100,00
16	RECEITA DE SERVIÇOS	22.000,00
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	60.615.494,70
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.000,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.320.000,00
TOTAL		72.130.214,05