

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

LEI Nº 379/2012

, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2012.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE ÁGUA AZUL DO NORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013.

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

Artigo 1º. O orçamento do Município de Água Azul do Norte – PA, para o exercício de 2012, estima a Receita e fixa a Despesa em R\$ **45.334.727,36** (quarenta e cinco milhões, trezentos e trinta e quatro mil e setecentos e vinte e sete reais e trinta e seis centavos) sendo:

I - Orçamento Fiscal em R\$ **37.466.000,00** (trinta e sete milhões, quatrocentos e sessenta e seis mil reais).

II - Orçamento da Seguridade Social em R\$ **7.868.727,36** (Sete milhões oitocentos e sessenta e oito mil e setecentos e vinte e sete reais e trinta e seis centavos).

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

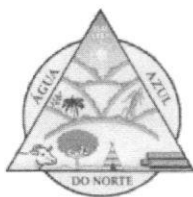
Sumário Geral da Receita por Fontes (Lei 4.320, art. 2º, § 1º, I)

I - Administração Direta:

Receitas Correntes

Receita Tributária	R\$ 2.636.637,54
Receita de Contribuições	R\$ 119.600,00
Receita Patrimonial	R\$ 55.900,00
Receita de Serviços	R\$ 55.016,00
Receita Agropecuária	R\$ 9.568,00
Transferências Correntes	R\$ 38.832.959,36
Outras Receitas Correntes	R\$ 37.128,00

(-) III - Dedução da Receita



ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ 34.671.057/0001-34 Av. Lago Azul, s/nº - CEP 68.533-000 – Água Azul do Norte – PA

Fundeb	R\$ -3.452.881,54
SUB TOTAL:	R\$ 38.293.927,36
Receita de Capital	
Operações de Crédito	R\$ 2.464.800,00
Alienação de Bens	R\$ 104.000,00
Transferência de Capital	R\$ 3.432.000,00
Outras Receitas de Capital	R\$ 1.040.000,00
SUB TOTAL:	R\$ 7.040.800,00
TOTAL:	R\$ 45.334.727,36

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

I – Natureza da Despesa por Órgão da Administração:

01 - Câmara Municipal	R\$ 2.412.800,00
03 – Gabinete do Prefeito	R\$ 1.341.600,00
04–Secretaria Municipal de Administração	R\$ 5.657.600,00
05–Secretaria Municipal de Finanças	R\$ 1.768.000,00
06 – Secretaria Municipal de Produção	R\$ 1.938.560,00
09–Fundo Municipal de Educação	R\$ 4.156.880,00
12–Fundeb	R\$ 6.237.920,00
14–Sec. de Obras, Transp. e Serv. Urbanos	R\$ 11.743.680,00
18–Fundo Municipal de Saúde	R\$ 6.243.120,00
20 - Fundo Municipal de Assistência Social	R\$ 1.376.007,36
21 - Secretarias de Meio Ambiente	R\$ 728.000,00
22 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	R\$ 1.248.000,00
99 - Reserva de Contingência	R\$ 482.560,00
Total	R\$ 43.591.084,00

Artigo 4º. Fica o Poder Executivo autorizado a:

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



ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ 34.671.057/0001-34 Av. Lago Azul, s/nº - CEP 68.533-000 – Água Azul do Norte – PA

- II - abrir créditos suplementares até o limite consignado sob a denominação de Reserva de Contingência em conformidade com o disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
III - remanejar recursos no âmbito do mesmo órgão e do mesmo programa.

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

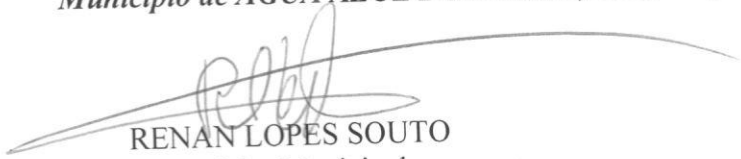
- 1 - suprir insuficiência nas dotações de despesas a conta de recursos vinculados;
- 2 - suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas as despesas a conta de receitas próprias de autarquias, fundações e empresas dependentes.

Artigo 5º. As fontes de recurso aprovadas nesta Lei e em seus adicionais poderão se modificadas pelos Poderes Legislativo e Executivo, visando ao atendimento das necessidades da execução dos programas, observando-se, em todo caso, as disponibilidades financeiras de cada fonte diferenciada de recurso.

Artigo 6º. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de créditos por antecipação da receita até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) da receita corrente líquida, observadas as condições estabelecidas no artigo 38, da Lei Complementar nº 101, de 2000.

Artigo 7º. Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2013.

Município de AGUA AZUL DO NORTE, 11 de Dezembro de 2012.


RENAN LOPES SOUTO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

AV LAGO AZUL - CNPJ 34671057/0001-34

Anexo 01

Página 1

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

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.636.637,54		Pessoal e Encargos Sociais	9.909.176,16	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	119.600,00		Juros e Encargos da Dívida	890.262,88	
RECEITA PATRIMONIAL	55.900,00		Outras Despesas Correntes	14.351.878,32	
RECEITA AGROPECUÁRIA	9.568,00				
RECEITA DE SERVIÇOS	55.016,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.832.959,36				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	37.128,00				
DEDUÇÕES P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	-3.452.881,54				
SUB TOTAL		38.293.927,36	SUB TOTAL		25.151.317,36
TOTAL		38.293.927,36	SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		13.142.610,00
			TOTAL		38.293.927,36
			DESPESAS DE CAPITAL		
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		13.142.610,00	Investimentos	18.863.650,00	
RECEITAS DE CAPITAL			Inversões Financeiras	124.800,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.464.800,00		Amortização da Dívida	712.400,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	104.000,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.432.000,00		SUB TOTAL		19.700.850,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.040.000,00		RESERVA DE CONTINGENCIA		482.560,00
SUB TOTAL		7.040.800,00	TOTAL		20.183.410,00
TOTAL		20.183.410,00			
			RESUMO		
RECEITAS CORRENTES			Despesas Correntes	25.151.317,36	
RECEITAS DE CAPITAL	41.746.808,90		Despesas de Capital	19.700.850,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	7.040.800,00		Reserva de Contingência	482.560,00	
TOTAL DE RECEITAS		45.334.727,36	TOTAL DE DESPESA		45.334.727,36
TOTAL		45.334.727,36	TOTAL		45.334.727,36



PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

AV LAGO AZUL - CNPJ 34671057/0001-34

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc. II, §1º, Art. 2º)

Página 1

Unid. Gestora: 2 - CÂMARA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE

DESPESA	R\$	R\$
RESUMO		
DEFICIT (REPASSE A RECEBER)	2.412.800,00	
TOTAL		
DESPESAS CORRENTES		
Pessoal e Encargos Sociais	687.729,12	
Juros e Encargos da Divida	23.942,88	
Outras Despesas Correntes	922.168,00	
SUB TOTAL		1.633.840,00
TOTAL		1.633.840,00
DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE		
DESPESAS DE CAPITAL		
Investimentos	654.160,00	
Amortização da Divida	124.800,00	
SUB TOTAL		778.960,00
TOTAL		778.960,00
RESUMO		
Despesas Correntes	1.633.840,00	
Despesas de Capital	778.960,00	
TOTAL DE DESPESA		2.412.800,00
TOTAL		2.412.800,00

PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

AV LAGO AZUL - CNPJ 34671057/0001-34



DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc. II, §1º, Art. 2º)

Unid. Gestora: 6 - FUNDEB

Anexo 01

Página 1

RESUMO

DEFICIT (REPASSE A RECEBER)

TOTAL

6.237.920,00

6.237.920,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES	3.458.000,00	
Pessoal e Encargos Sociais	725.920,00	
Juros e Encargos da Dívida	769.080,00	
Outras Despesas Correntes		
SUB TOTAL	4.953.000,00	
TOTAL	4.953.000,00	
DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		
DESPESAS DE CAPITAL		
Investimentos	764.920,00	
Amortização da Dívida	520.000,00	
SUB TOTAL	1.284.920,00	
TOTAL	1.284.920,00	
RESUMO		
Despesas Correntes	4.953.000,00	
Despesas de Capital	1.284.920,00	
TOTAL DE DESPESA	6.237.920,00	
TOTAL	6.237.920,00	



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

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Página 1

(Inc. II, §1º, Art. 2º)

Unid Gestora 5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DESPESA	R\$	R\$
RESUMO		
DEFICIT (REPASSE A RECEBER)	1.376.007,36	
TOTAL		1.157.607,36
DESPESAS CORRENTES		
Pessoal e Encargos Sociais	292.344,00	
Outras Despesas Correntes	865.263,36	
SUB TOTAL		1.157.607,36
TOTAL		1.157.607,36
DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE		
DESPESAS DE CAPITAL		
Investimentos	218.400,00	
SUB TOTAL		218.400,00
TOTAL		218.400,00
RESUMO		
Despesas Correntes	1.157.607,36	
Despesas de Capital	218.400,00	
TOTAL DE DESPESA		1.376.007,36
TOTAL		1.376.007,36



PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

AV LAGO AZUL - CNPJ 34671057/0001-34

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Página 1

(Inc. II, §1º, Art. 2º)

Unid Gestora 4 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

DESPESA	R\$	R\$
RESUMO		
DEFICIT (REPASSE A RECEBER)	4.063.280,00	
TOTAL		4.063.280,00
DESPESAS CORRENTES		
Pessoal e Encargos Sociais	1.018.160,00	
Outras Despesas Correntes	2.478.320,00	
SUB TOTAL		3.496.480,00
TOTAL		3.496.480,00
DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE		
DESPESAS DE CAPITAL		
Investimentos	566.800,00	
SUB TOTAL		566.800,00
TOTAL		566.800,00
RESUMO		
Despesas Correntes	3.496.480,00	
Despesas de Capital	566.800,00	
TOTAL DE DESPESA		4.063.280,00
TOTAL		4.063.280,00

PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

AV LAGO AZUL - CNPJ 34671057/0001-34

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Página 1

(Inc. II, §1º, Art. 2º)

Unid Gestora: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO



DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		1.580.130,24
Pessoal e Encargos Sociais		3.315.262,08
Outras Despesas Correntes		
SUB TOTAL		4.895.392,32
TOTAL		4.895.392,32
DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE		
DESPESAS DE CAPITAL		1.347.727,68
Investimentos		
SUB TOTAL		1.347.727,68
TOTAL		1.347.727,68
RESUMO		
Despesas Correntes		4.895.392,32
Despesas de Capital		1.347.727,68
TOTAL DE DESPESA		6.243.120,00
TOTAL		6.243.120,00

RESUMO

DEFICIT (REPASSE A RECEBER)

6.243.120,00

6.243.120,00

TOTAL



PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

AV LAGO AZUL - CNPJ 34671057/0001-34

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc. II, §1º, Art 2º)

Unid Gestora: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE

Página 1

RECEITA	R\$	DESPESA	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTARIA	2.636.637,54	Pessoal e Encargos Sociais	2.872.812,80
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	119.600,00	Juros e Encargos da Dívida	140.400,00
RECEITA PATRIMONIAL	55.900,00	Outras Despesas Correntes	6.001.784,88
RECEITA AGROPECUÁRIA	9.568,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	55.016,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.832.959,36	SUB TOTAL	9.014.997,68
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	37.128,00	SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	29.278.929,68
DEDUÇÕES P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	-3.452.881,54	TOTAL	38.293.927,36
SUB TOTAL	38.293.927,36		
TOTAL	38.293.927,36	DESPESAS DE CAPITAL	
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		Investimentos	15.311.642,32
RECEITAS DE CAPITAL		Inversões Financeiras	124.800,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		Amortização da Dívida	67.600,00
ALIENAÇÃO DE BENS	2.464.800,00	SUB TOTAL	15.504.042,32
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	104.000,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.432.000,00	RESERVA DE CONTINGENCIA	482.560,00
SUB TOTAL	1.040.000,00	TOTAL	15.986.602,32
TOTAL	7.040.800,00		
RESUMO		RESUMO	
RECEITAS CORRENTES	41.746.808,90	Despesas Correntes	9.014.997,68
RECEITAS DE CAPITAL	7.040.800,00	Despesas de Capital	15.504.042,32
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-3.452.881,54	Reserva de Contingência	482.560,00
TOTAL DE RECEITAS	45.334.727,36	TOTAL DE DESPESA	25.001.600,00
TOTAL	45.334.727,36	SUPERAVIT (REPASSE A CONCEDER)	20.333.127,36
		TOTAL	45.334.727,36



RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			41.746.808,90
1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	0.000.000		2.636.637,54	
1110.00.00	IMPOSTOS	0.000.000		2.504.037,54	
1112.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	0.000.000	861.276,00		
1112.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0.1.01	299.000,00		
1112.04.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	0.000.000	276.276,00		
1112.08.00	Imp s/ Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Rea	0.1.01	286.000,00		
1113.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	0.000.000	1.642.761,54		
1113.05.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	0.000.000	1.571.521,54		
1120.00.00	TAXAS	0.000.000		120.640,00	
1121.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0.000.000	108.680,00		
1121.17.00	Taxa de Fiscal de Vigilância Sanitária	0.1.02	10.400,00		
1121.25.00	Taxa Licença p/ Funcion de Estab Comerc, Indust e Prest Servi	0.1.02	35.880,00		
1121.26.00	Taxa de Publicidade Comercial	0.1.02	10.400,00		
1121.28.00	Taxa de Funcion de Estabelecimentos em Horário Especial	0.1.02	10.400,00		
1121.29.00	Taxa de Licença p/ Execução de Obras	0.1.02	10.400,00		
1121.30.00	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	0.1.02	10.400,00		
1121.31.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	0.1.02	5.200,00		
1121.32.00	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	0.1.02	5.200,00		
1121.36.00	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	0.1.02	5.200,00		
1121.99.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0.1.02	5.200,00		
1122.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	0.000.000	11.960,00		
1122.99.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0.1.02	11.960,00		
1130.00.00	CONTRIB DE MELHORIA	0.000.000		11.960,00	
1130.99.00	Outras Contrib de Melhoria	0.1.04	11.960,00		
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		119.600,00	
1220.00.00	CONTRIB ECONÔMICAS	0.000.000		119.600,00	
1220.29.00	Contrib p/ o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0.1.04	119.600,00		
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		55.900,00	
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		49.920,00	
1324.01.00	Fundos de Investimentos Renda Fixa	0.1.65	7.176,00		
1324.04.00	Fundo Aplicações em Cotas-Renda Variável	0.1.65	4.784,00		
1325.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0.000.000	37.960,00		
1325.01.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULA	0.000.000	37.960,00		
1325.01.02	Rec Remuner de Depositos de Recur Vinculados- FUNDEB	0.1.68	5.980,00		
1325.01.03	Rec Remuner de Depositos de Recur Vinculados- FUNDO DE	0.1.70	5.980,00		
1325.01.04	Receita Remuneração Depósito de Poupança do RPPS-RES 3;	0.2.73	5.200,00		
1325.01.05	Rec Remuner de Depositos de Recur Vinculados- MDE	0.2.67	5.200,00		
1325.01.06	Rec Remun Deposit de Recur Vinculados- AÇÕES E SERV S/	0.2.70	5.200,00		
1325.01.09	Rec Remuner de Depositos de Recur Vinculados CIDE- TRAN	0.2.74	5.200,00		
1325.01.10	Rec Remuner de Depositos de Recur Vinculados- FNAS	0.2.30	5.200,00		
1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		5.980,00	
1390.01.00	Outras Receitas Patrimoniais	0.2.13	5.980,00		
1400.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	0.000.000		9.568,00	
1490.00.00	OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	0.000.000		9.568,00	
1490.01.00	Outras Receitas Agropecuárias	0.2.15	9.568,00		
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		55.016,00	
1600.03.00	Serviços de Transporte	0.000.000	9.568,00		
1600.03.04	Serviços de Transporte Aéreo	0.1.17	9.516,00		
1600.03.05	Serviços de Transportes Aéreo	0.2.17	52,00		
1600.05.00	Serviços de Saúde	0.000.000	35.880,00		
1600.05.99	Outros Serviços de Saúde	0.1.17	35.880,00		
1600.99.00	Outros Serviços	0.1.17	9.568,00		
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		38.832.959,36	
1720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0.000.000		34.929.371,36	



RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721 00 00	Transferências da União	0.000.000	24.581.579,36		
1721 01 00	Participação na Receita da União	0.000.000	12.619.568,00		
1721 01 02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	0.1.19	12.404.288,00		
1721 01 05	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	0.1.19	119.600,00		
1721 01 13	Cota-Parte do Contrib de Intervenção no Domínio Econômico	0.1.21	83.720,00		
1721 01 32	Cota-Parte do Imposto s/Oper Créd, Câmbio(Ouro)Tit e Seguro	0.1.22	11.960,00		
1721 22 00	Transf p/ Compensação Financ p/ Exploração Recursos Natura	0.000.000	7.121.227,36		
1721 22 20	Cota-parte da Compensação Financ de Recursos Minerais - CF	0.1.24	6.813.127,36		
1721 22 30	Cota-parte Royalties-Comp Financ de Recursos Minerais - CF	0.1.24	53.820,00		
1721 22 50	Cota-parte Royalties Partic Espec-Lei nº 9.478/97, artigo 50	0.1.24	131.560,00		
1721 22 70	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0.1.32	112.320,00		
1721 22 90	Outras Transf decor Compens Financ p/Exploração Rec Natura	0.1.24	10.400,00		
1721 33 00	Transf Recur Sistema Único de Saúde-SUS-Repas Fundo a Fi	0.000.000	3.553.160,00		
1721 33 00	Transf Recur Sistema Único de Saúde-SUS-Repas Fundo a Fi	0.2.29	3.553.160,00		
1721 34 00	Transf Recursos do Fundo Nac de Assistência Social - FNAS	0.000.000	349.752,00		
1721 34 00	Transf Recursos do Fundo Nac de Assistência Social - FNAS	0.2.30	10.400,00		
1721 34 00	Transf Recursos do Fundo Nac de Assistência Social - FNAS	0.2.30	339.352,00		
1721 35 00	Transf Recursos do Fundo Nac do Desenv da Educação - FND	0.000.000	605.072,00		
1721 35 01	Transferências do Salário-Educação	0.1.31	114.400,00		
1721 35 02	Transf Diretas do FNDE - Prog Dinheiro Dir Escola-PDDE	0.1.31	15.600,00		
1721 35 03	Transf Diretas do FNDE - Prog Nac Alimentação Escolar-PNAE	0.1.31	235.872,00		
1721 35 04	Transf Dir FNDE - Prog Nac Apoio Transporte Escolar-PNATE	0.1.31	187.200,00		
1721 35 99	Outras Transf Diretas do Fundo Nac Desenv da Educação-FND	0.1.01	5.200,00		
1721 35 99	Outras Transf Diretas do Fundo Nac Desenv da Educação-FND	0.1.31	46.800,00		
1721 36 00	Transferência Financ do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	0.1.19	124.800,00		
1721 99 00	Outras Transferências da União	0.1.32	208.000,00		
1722 00 00	Transferências dos Estados	0.000.000	4.835.792,00		
1722 01 00	Participação na Receita dos Estados	0.000.000	4.731.792,00		
1722 01 01	Cota-Parte do ICMS	0.1.33	4.511.312,00		
1722 01 02	Cota-Parte do IPVA	0.1.33	74.880,00		
1722 01 04	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0.1.33	145.600,00		
1722 99 00	Outras Transferências dos Estados	0.1.37	104.000,00		
1724 00 00	Transferências Multigovernamentais	0.000.000	5.512.000,00		
1724 01 00	Transf Recursos Fundo Manut e Desenv Ens Fundamental -FU	0.000.000	3.640.000,00		
1724 01 00	Transf Recursos Fundo Manut e Desenv Ens Fundamental -FU	0.2.38	3.640.000,00		
1724 02 00	Transf Recur Complemento União ao Fundo Manut Desenv- FL	0.000.000	1.872.000,00		
1724 02 00	Transf Recur Complemento União ao Fundo Manut Desenv- FL	0.2.39	1.872.000,00		
1760 00 00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0.000.000		3.903.588,00	
1761 00 00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0.000.000	3.692.000,00		
1761 01 00	Transf Convênios da União p/ o Sistema Único de Saúde - SUS	0.000.000	1.248.000,00		
1761 01 00	Transf Convênios da União p/ o Sistema Único de Saúde - SUS	0.2.29	1.248.000,00		
1761 02 00	Transf Convênios da União Dest a Progs de Educação	0.1.42	624.000,00		
1761 03 00	Transf Convênios da União Dest a Progs de Assistência Social	0.2.30	312.000,00		
1761 05 00	Transf Convênios da União Dest a Progs de Saneamento Básic	0.2.29	520.000,00		
1761 99 00	Outras Transferências de Convênios da União	0.1.32	988.000,00		
1762 00 00	Transf Convênios Estados, Distr Federal e de Suas Entidades	0.000.000	211.588,00		
1762 01 00	Transf Convênio dos Estados p/ o Sistema Único de Saúde-SU	0.1.46	208.000,00		
1900 00 00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		37.128,00	
1910 00 00	MULTAS E JUROS DE MORA	0.000.000		9.568,00	
1911 00 00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	0.000.000	7.176,00		
1911 35 00	Multa e Juro Mora da Taxa de Fiscal e Vigilância Sanitária	0.1.53	2.392,00		
1911 38 00	Multa e Juro Mora-Imposto s/ Propr Pred e Territ Urbana-IPTU	0.1.51	2.392,00		
1911 99 00	Multa e Juro Mora de Outros Tributos	0.000.000	2.392,00		
1911 99 01	Multa e Juro Mora de Outros Tributos	0.1.52	2.392,00		
1913 00 00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	0.000.000	2.392,00		

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Anexo 02

Página 3

RECEITAS SEGUNDOS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1913.13.00	Multa Juro Mora Div Ativa Imp s/ Serv Qualquer Natureza ISS	0.1.54	2.392,00		
1920.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.000.000		11.960,00	
1921.00.00	Indenizações	0.000.000	5.980,00		
1921.99.00	Outras Indenizações	0.1.61	5.980,00		
1922.00.00	Restituições	0.000.000	5.980,00		
1922.99.00	Outras Restituições	0.1.61	5.980,00		
1930.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0.000.000		10.400,00	
1931.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	0.000.000	5.200,00		
1931.11.00	Rec Div Ativa Impost sobre Prop Predial e Territ Urbana IPTU	0.1.54	5.200,00		
1932.00.00	Receita da Dívida Ativa não tributária	0.000.000	5.200,00		
1932.99.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	0.000.000	5.200,00		
1932.99.01	Rec Dívida Ativa Não-Tributária Outras Receitas - Principal	0.1.60	5.200,00		
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	0.000.000		5.200,00	
1990.99.00	Outras Receitas	0.1.61	5.200,00		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			7.040.800,00
2100.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		2.464.800,00	
2120.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0.000.000		2.464.800,00	
2123.00.00	Operações de Crédito Externas - Contratuais	0.000.000	2.464.800,00		
2123.05.00	Oper Créd Externas p/ Progs Modernizar Administração Pública	0.2.77	2.464.800,00		
2200.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		104.000,00	
2210.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		52.000,00	
2211.00.00	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS	0.000.000	52.000,00		
2211.00.00	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS	0.1.78	52.000,00		
2220.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000		52.000,00	
2229.00.00	Alienação de Outros Bens Imóveis	0.000.000	52.000,00		
2229.00.00	Alienação de Outros Bens Imóveis	0.1.79	52.000,00		
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		3.432.000,00	
2420.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0.000.000		416.000,00	
2421.00.00	Transferências da União	0.000.000	208.000,00		
2421.99.00	Outras Transferências da União	0.1.32	208.000,00		
2422.00.00	Transferências dos Estados	0.000.000	208.000,00		
2422.99.00	Outras Transferências dos Estados	0.1.37	208.000,00		
2470.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0.000.000		3.016.000,00	
2471.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	0.000.000	1.976.000,00		
2471.01.00	Transf Convênio da União p/ o Sistema Único de Saúde - SUS	0.000.000	1.040.000,00		
2471.01.00	Transf Convênio da União p/ o Sistema Único de Saúde - SUS	0.1.41	1.040.000,00		
2471.02.00	Transf Convênio da União Dest a Progs de Educação	0.1.42	832.000,00		
2471.99.00	Outras Transf de Convênios da União	0.1.32	104.000,00		
2472.00.00	Transf Convên dos Estados e Distr Federal e suas Entidades	0.000.000	1.040.000,00		
2472.99.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	0.000.000	1.040.000,00		
2472.99.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	0.1.37	1.040.000,00		
2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000		1.040.000,00	
2590.00.00	OUTRAS RECEITAS	0.000.000		1.040.000,00	
2590.00.00	OUTRAS RECEITAS	0.1.61	1.040.000,00		
9000.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0.000.000			-3.452.881,54
9700.00.00	DEDUÇÕES P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	0.000.000		-3.452.881,54	
9721.01.05	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	0.1.19	-23.920,00		
9722.01.02	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - IPVA	0.1.33	-11.232,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					45.334.727,36



PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

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

Anexo 02
Página 4

RECEITAS SEGUNDOS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
Total Geral das Receitas					45.334.727,36

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Anexo 02

Página 1

Orcamentario

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
00 00 00	DESPESAS CORRENTES				25.151.317,3
00 00 00	Pessoal e Encargos Sociais			9.909.176,16	
31 20 00	Transferências à União		87.568,00		
20 13	Obrigações Patronais	87.568,00			
31 90 00	Aplicações Diretas		9.821.608,16		
90 04	Contratação por Tempo Determinado	1.214.366,40			
31 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.457.352,16			
90 13	Obrigações Patronais	1.927.536,00			
31 90 16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	518.325,60			
90 91	Sentenças Judiciais	261.872,00			
90 92	Despesas de Exercícios Anteriores	126.516,00			
31 90 94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	315.640,00			
00 00	Juros e Encargos da Dívida			890.262,88	
32 90 00	Aplicações Diretas		890.262,88		
90 21	Juros sobre a Dívida por Contrato	749.060,00			
32 90 22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	141.202,88			
00 00	Outras Despesas Correntes			14.351.878,32	
33 50 00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		5.200,00		
50 41	Contribuições	5.200,00			
33 90 00	Aplicações Diretas		14.346.678,32		
90 10	Outros Benefícios de Natureza Social	62.400,00			
90 13	Obrigações Patronais	2.080,00			
90 14	Diárias - Civil	425.568,00			
90 30	Material de Consumo	3.687.249,28			
33 90 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	4.576,00			
90 32	Material de Distribuição Gratuita	241.072,00			
33 90 33	Passagens e Despesas com Locomoção	440.336,00			
90 34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce	66.768,00			
33 90 35	Serviços de Consultoria	704.063,36			
90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.803.353,76			
33 90 37	Locação de Mão-de-Obra	102.440,00			
33 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.130.779,20			
90 47	Obrigações Tributárias e Contributivas	124.800,00			
33 90 48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	348.646,48			
90 91	Sentenças Judiciais	10.400,00			
33 90 92	Despesas de Exercícios Anteriores	144.393,60			
90 93	Indenizações e Restituições	47.752,64			
00 00	DESPESAS DE CAPITAL				19.700.850,0
00 00	Investimentos			18.863.650,00	
34 90 00	Aplicações Diretas		18.302.050,00		
30 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.140.533,68			
34 90 51	Obras e Instalações	11.306.210,24			
90 52	Equipamentos e Material Permanente	5.855.306,08			
91 00	Aplic Direta Decor Oper entre Órgãos,Fundos,Entidades		561.600,00		
34 91 51	Obras e Instalações	561.600,00			
00 00	Inversões Financeiras			124.800,00	
45 90 00	Aplicações Diretas		124.800,00		
90 61	Aquisição de Imóveis	124.800,00			
45 00 00	Amortização da Dívida			712.400,00	
90 00	Aplicações Diretas		712.400,00		
45 90 71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	712.400,00			
00 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				482.560,0
37 00 00	Reserva de Contingência			482.560,00	
39 00	Reserva de Contingência		482.560,00		
39 99	Reserva de Contingência	482.560,00			
			TOTAL		45.334.727,3



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 01 PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.633.840,00
3 1 00 00	Pessoal e Encargos Sociais	0.000.000			687.729,12	
3 1 90 00	Aplicações Diretas	0.000.000		687.729,12		
3 1 90 04	Contratação por Tempo Determinado	0.1.19	6.240,00			
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.19	364.809,12			
3 1 90 13	Obrigações Patronais	0.1.19	312.000,00			
3 1 90 16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0.1.19	2.340,00			
3 1 90 92	Despesas de Exercícios Anteriores	0.1.19	2.340,00			
3 2 00 00	Juros e Encargos da Dívida	0.000.000			23.942,88	
3 2 90 00	Aplicações Diretas	0.000.000		23.942,88		
3 2 90 21	Juros sobre a Dívida por Contrato	0.1.19	2.340,00			
3 2 90 22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	0.1.19	21.602,88			
3 3 00 00	Outras Despesas Correntes	0.000.000			922.168,00	
3 3 90 00	Aplicações Diretas	0.000.000		922.168,00		
3 3 90 14	Diárias - Civil	0.1.19	83.200,00			
3 3 90 30	Material de Consumo	0.1.19	130.000,00			
3 3 90 33	Passagens e Despesas com Locomoção	0.1.19	104.000,00			
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.19	104.000,00			
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.19	498.888,00			
3 3 90 92	Despesas de Exercícios Anteriores	0.1.19	2.080,00			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				778.960,00
4 4 00 00	Investimentos	0.000.000			654.160,00	
4 4 90 00	Aplicações Diretas	0.000.000		654.160,00		
4 4 90 51	Obras e Instalações	0.1.19	312.000,00			
4 4 90 52	Equipamentos e Material Permanente	0.1.19	342.160,00			
4 6 00 00	Amortização da Dívida	0.000.000			124.800,00	
4 6 90 00	Aplicações Diretas	0.000.000		124.800,00		
4 6 90 71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0.1.19	124.800,00			
TOTAL						2.412.800,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER
ORGÃO

02 PODER EXECUTIVO
03 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.254.448,00
3 1 00 00	Pessoal e Encargos Sociais	0.000.000			300.622,40	
3 1 90 00	Aplicações Diretas	0.000.000		300.622,40		
3 1 90 04	Contratação por Tempo Determinado	0.01.01	52.000,00			
3 1 90 04	Contratação por Tempo Determinado	0.1.19	58.552,00			
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.01	52.000,00			
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.19	132.038,40			
3 1 90 16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0.1.19	3.016,00			
3 1 90 92	Despesas de Exercícios Anteriores	0.1.19	3.016,00			
3 3 00 00	Outras Despesas Correntes	0.000.000			953.825,60	
3 3 90 00	Aplicações Diretas	0.000.000		953.825,60		
3 3 90 14	Diárias - Civil	0.01.01	10.400,00			
3 3 90 14	Diárias - Civil	0.1.19	24.440,00			
3 3 90 30	Material de Consumo	0.01.01	52.000,00			
3 3 90 30	Material de Consumo	0.1.19	104.000,00			
3 3 90 32	Material de Distribuição Gratuita	0.1.19	3.016,00			
3 3 90 33	Passagens e Despesas com Locomoção	0.1.19	53.040,00			
3 3 90 35	Serviços de Consultoria	0.1.19	3.016,00			
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.01.01	31.200,00			
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.19	137.176,00			
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.01	52.000,00			
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.19	438.256,00			
3 3 90 48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0.1.00	1.144,00			
3 3 90 48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0.1.02	1.872,00			
3 3 90 92	Despesas de Exercícios Anteriores	0.1.19	42.265,60			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				87.152,00
4 4 00 00	Investimentos	0.000.000			87.152,00	
4 4 90 00	Aplicações Diretas	0.000.000		87.152,00		
4 4 90 52	Equipamentos e Material Permanente	0.01.01	20.800,00			
4 4 90 52	Equipamentos e Material Permanente	0.1.02	66.352,00			
TOTAL						1.341.600,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER
ORGÃO

02 PODER EXECUTIVO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
		0.000.000				3.674.909,68
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES					
		0.000.000			1.403.376,00	
3 1 00 00	Pessoal e Encargos Sociais			1.403.376,00		
3 1 90 00	Aplicações Diretas	0.000.000				
3 1 90 04	Contratação por Tempo Determinado	0.1.19	92.040,00			
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.19	772.096,00			
3 1 90 13	Obrigações Patronais	0.1.02	62.400,00			
3 1 90 13	Obrigações Patronais	0.1.19	320.840,00			
3 1 90 16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0.1.19	52.000,00			
3 1 90 91	Sentenças Judiciais	0.1.19	62.400,00			
3 1 90 94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0.1.19	41.600,00			
					2.271.533,68	
3 3 00 00	Outras Despesas Correntes	0.000.000		2.271.533,68		
3 3 90 00	Aplicações Diretas	0.000.000				
3 3 90 14	Diárias - Civil	0.1.04	15.600,00			
3 3 90 14	Diárias - Civil	0.1.19	62.400,00			
3 3 90 30	Material de Consumo	0.1.19	394.160,00			
3 3 90 32	Material de Distribuição Gratuita	0.1.19	46.800,00			
3 3 90 33	Passagens e Despesas com Locomoção	0.1.19	72.800,00			
3 3 90 35	Serviços de Consultoria	0.1.19	187.200,00			
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.19	203.320,00			
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.22	20.800,00			
3 3 90 37	Locação de Mão-de-Obra	0.1.19	83.200,00			
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.19	647.920,00			
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.2.77	495.733,68			
3 3 90 47	Obrigações Tributárias e Contributivas	0.1.19	20.800,00			
3 3 90 93	Indenizações e Restituições	0.1.19	20.800,00			1.982.690,32
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
4 4 00 00	Investimentos	0.000.000			1.982.690,32	
4 4 90 00	Aplicações Diretas	0.000.000				
4 4 90 51	Obras e Instalações	0.2.77	808.889,12			
4 4 90 52	Equipamentos e Material Permanente	0.1.00	128.960,00			
4 4 90 52	Equipamentos e Material Permanente	0.1.19	248.664,00			
4 4 90 52	Equipamentos e Material Permanente	0.2.77	796.177,20			

5.657.600,0

TOTAL



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.611.480,00
3 1 00 00	Pessoal e Encargos Sociais	0.000.000			515.590,40	
3 1 20 00	Transferências à União	0.000.000		31.200,00		
3 1 20 13	Obrigações Patronais	0.1.19	31.200,00			
3 1 90 00	Aplicações Diretas	0.000.000		484.390,40		
3 1 90 04	Contratação por Tempo Determinado	0.1.19	108.118,40			
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.19	274.518,40			
3 1 90 13	Obrigações Patronais	0.1.19	4.992,00			
3 1 90 16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0.1.19	10.649,60			
3 1 90 91	Sentenças Judiciais	0.1.19	62.192,00			
3 1 90 92	Despesas de Exercícios Anteriores	0.1.19	23.920,00			
3 2 00 00	Juros e Encargos da Dívida	0.000.000			140.400,00	
3 2 90 00	Aplicações Diretas	0.000.000		140.400,00		
3 2 90 21	Juros sobre a Dívida por Contrato	0.1.19	20.800,00			
3 2 90 22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	0.1.19	119.600,00			
3 3 00 00	Outras Despesas Correntes	0.000.000			955.489,60	
3 3 90 00	Aplicações Diretas	0.000.000		955.489,60		
3 3 90 14	Diárias - Civil	0.1.19	55.224,00			
3 3 90 30	Material de Consumo	0.1.19	185.577,60			
3 3 90 33	Passagens e Despesas com Locomoção	0.1.00	57.408,00			
3 3 90 34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce	0.1.19	50.128,00			
3 3 90 35	Serviços de Consultoria	0.1.19	156.000,00			
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.19	117.104,00			
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.19	114.400,00			
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.21	93.600,00			
3 3 90 47	Obrigações Tributárias e Contributivas	0.1.19	104.000,00			
3 3 90 92	Despesas de Exercícios Anteriores	0.1.19	22.048,00			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				156.520,00
4 4 00 00	Investimentos	0.000.000			88.920,00	
4 4 90 00	Aplicações Diretas	0.000.000		88.920,00		
4 4 90 52	Equipamentos e Material Permanente	0.1.19	88.920,00			
4 6 00 00	Amortização da Dívida	0.000.000			67.600,00	
4 6 90 00	Aplicações Diretas	0.000.000		67.600,00		
4 6 90 71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0.1.19	67.600,00			
TOTAL						1.768.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
		0 000.000				1.071.200,00
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0 000.000			228.800,00	
3 1 00 00	Pessoal e Encargos Sociais	0 000.000		228.800,00		
3 1 90 00	Aplicações Diretas	0 000.000				
3 1 90 04	Contratação por Tempo Determinado	0 1 19	41.600,00			
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0 1 19	124.800,00			
3 1 90 13	Obrigações Patronais	0 1 19	41.600,00			
3 1 90 16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0 1 19	10.400,00			
3 1 90 92	Despesas de Exercícios Anteriores	0 1 19	10.400,00			
3 3 00 00	Outras Despesas Correntes	0 000.000		5.200,00		842.400,00
3 3 50 00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0 000.000				
3 3 50 41	Contribuições	0 1 19	5.200,00			
3 3 90 00	Aplicações Diretas	0 000.000			837.200,00	
3 3 90 14	Diárias - Civil	0 1 19	20.800,00			
3 3 90 30	Material de Consumo	0 1 00	20.800,00			
3 3 90 30	Material de Consumo	0 1 19	653.120,00			
3 3 90 33	Passagens e Despesas com Locomoção	0 1 19	15.600,00			
3 3 90 34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce	0 1 19	10.400,00			
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0 1 19	50.440,00			
3 3 90 37	Locação de Mão-de-Obra	0 1 19	10.400,00			
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0 1 19	55.640,00			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0 000.000				867.360,00
4 4 00 00	Investimentos	0 000.000			784.160,00	
4 4 90 00	Aplicações Diretas	0 000.000				
4 4 90 51	Obras e Instalações	0 1 01	330.940,90			
4 4 90 51	Obras e Instalações	0 1 19	137.579,10			
4 4 90 51	Obras e Instalações	0 1 65	11.960,00			
4 4 90 52	Equipamentos e Material Permanente	0 1 01	5.216,64			
4 4 90 52	Equipamentos e Material Permanente	0 1 19	298.463,36			
4 5 00 00	Inversões Financeiras	0 000.000				83.200,00
4 5 90 00	Aplicações Diretas	0 000.000			83.200,00	
4 5 90 61	Aquisição de Imóveis	0 1 19	83.200,00			
TOTAL						1.938.560,00

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Anexo 02

Página 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃOPODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
09 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0 000.000				3.496.480,00
3 1 00 00	Pessoal e Encargos Sociais	0 000.000			1.018.160,00	
3 1 90 00	Aplicações Diretas	0 000.000		1.018.160,00		
3 1 90 04	Contratação por Tempo Determinado	0.1.31	63.440,00			
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.31	728.000,00			
3 1 90 13	Obrigações Patronais	0.1.31	71.760,00			
3 1 90 16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0.1.31	61.360,00			
3 1 90 92	Despesas de Exercícios Anteriores	0.1.31	41.600,00			
3 1 90 94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0.1.31	52.000,00			
3 3 00 00	Outras Despesas Correntes	0 000.000			2.478.320,00	
3 3 90 00	Aplicações Diretas	0 000.000		2.478.320,00		
3 3 90 14	Diárias - Civil	0.1.31	43.680,00			
3 3 90 30	Material de Consumo	0.1.31	737.464,00			
3 3 90 31	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESP	0.1.31	4.576,00			
3 3 90 32	Material de Distribuição Gratuita	0.1.31	32.240,00			
3 3 90 33	Passagens e Despesas com Locomoção	0.1.31	31.200,00			
3 3 90 35	Serviços de Consultoria	0.1.31	208.000,00			
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.31	237.640,00			
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.31	1.105.520,00			
3 3 90 48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0.1.31	67.600,00			
3 3 90 91	Sentenças Judiciais	0.1.31	10.400,00			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0 000.000				660.400,00
4 4 00 00	Investimentos	0 000.000			660.400,00	
4 4 90 00	Aplicações Diretas	0 000.000		660.400,00		
4 4 90 51	Obras e Instalações	0.1.31	29.120,00			
4 4 90 52	Equipamentos e Material Permanente	0.01.31	156.000,00			
4 4 90 52	Equipamentos e Material Permanente	0.1.31	475.280,00			
TOTAL						4.156.880,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
12 FUNDEB

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.953.000,00
3 1 00 00	Pessoal e Encargos Sociais	0.000.000			3.458.000,00	
3 1 90 00	Aplicações Diretas	0.000.000		3.458.000,00		
3 1 90 04	Contratação por Tempo Determinado	0.2.38	211.120,00			
3 1 90 04	Contratação por Tempo Determinado	0.2.39	210.080,00			
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.2.38	1.349.920,00			
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.2.39	416.000,00			
3 1 90 13	Obrigações Patronais	0.2.38	634.400,00			
3 1 90 16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0.2.38	5.200,00			
3 1 90 16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0.2.39	312.000,00			
3 1 90 91	Sentenças Judiciais	0.2.38	7.280,00			
3 1 90 91	Sentenças Judiciais	0.2.39	104.000,00			
3 1 90 92	Despesas de Exercícios Anteriores	0.2.38	26.000,00			
3 1 90 94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0.2.38	4.092,65			
3 1 90 94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0.2.39	177.907,35			
3 2 00 00	Juros e Encargos da Dívida	0.000.000			725.920,00	
3 2 90 00	Aplicações Diretas	0.000.000		725.920,00		
3 2 90 21	Juros sobre a Dívida por Contrato	0.2.38	725.920,00			
3 3 00 00	Outras Despesas Correntes	0.000.000			769.080,00	
3 3 90 00	Aplicações Diretas	0.000.000		769.080,00		
3 3 90 14	Diárias - Civil	0.2.38	20.800,00			
3 3 90 30	Material de Consumo	0.2.38	31.200,00			
3 3 90 30	Material de Consumo	0.2.39	82.680,00			
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.2.38	41.600,00			
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.2.39	31.200,00			
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.2.39	561.600,00			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.284.920,00
4 4 00 00	Investimentos	0.000.000			764.920,00	
4 4 90 00	Aplicações Diretas	0.000.000		764.920,00		
4 4 90 51	Obras e Instalações	0.2.38	728.000,00			
4 4 90 52	Equipamentos e Material Permanente	0.2.39	36.920,00			
4 6 00 00	Amortização da Dívida	0.000.000			520.000,00	
4 6 90 00	Aplicações Diretas	0.000.000		520.000,00		
4 6 90 71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0.2.38	520.000,00			
TOTAL						6.237.920,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				662.480,00
3 1 00 00	Pessoal e Encargos Sociais	0.000.000			121.784,00	
3 1 90 00	Aplicações Diretas	0.000.000		121.784,00		
3 1 90 04	Contratação por Tempo Determinado	0.1.19	9.360,00			
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.19	98.384,00			
3 1 90 13	Obrigações Patronais	0.1.19	11.960,00			
3 1 90 92	Despesas de Exercícios Anteriores	0.1.04	1.040,00			
3 1 90 94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0.1.19	1.040,00			
3 3 00 00	Outras Despesas Correntes	0.000.000			540.696,00	
3 3 90 00	Aplicações Diretas	0.000.000		540.696,00		
3 3 90 14	Diárias - Civil	0.1.19	9.776,00			
3 3 90 30	Material de Consumo	0.01.19	2.080,00			
3 3 90 30	Material de Consumo	0.1.19	170.560,00			
3 3 90 33	Passagens e Despesas com Locomoção	0.1.19	6.240,00			
3 3 90 34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce	0.1.19	6.240,00			
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.04	104.000,00			
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.19	41.600,00			
3 3 90 37	Locação de Mão-de-Obra	0.1.04	8.840,00			
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.19	190.320,00			
3 3 90 92	Despesas de Exercícios Anteriores	0.1.19	1.040,00			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				11.081.200,00
4 4 00 00	Investimentos	0.000.000			1.039.600,00	
4 4 90 00	Aplicações Diretas	0.000.000		10.478.000,00		
4 4 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.02.77	1.140.533,68			
4 4 90 51	Obras e Instalações	0.02.77	808.889,12			
4 4 90 51	Obras e Instalações	0.1.01	1.295.840,00			
4 4 90 51	Obras e Instalações	0.1.13	520.000,00			
4 4 90 51	Obras e Instalações	0.1.19	1.558.242,40			
4 4 90 51	Obras e Instalações	0.1.33	3.059.357,60			
4 4 90 52	Equipamentos e Material Permanente	0.02.77	796.177,20			
4 4 90 52	Equipamentos e Material Permanente	0.1.01	270.400,00			
4 4 90 52	Equipamentos e Material Permanente	0.1.04	15.600,00			
4 4 90 52	Equipamentos e Material Permanente	0.1.19	534.560,00			
4 4 90 52	Equipamentos e Material Permanente	0.1.24	299.780,00			
4 4 90 52	Equipamentos e Material Permanente	0.1.33	178.620,00			
4 4 91 00	Aplic Direta Decor Oper entre Órgãos.Fundos.Entidades	0.000.000		561.600,00		
4 4 91 51	Obras e Instalações	0.1.19	561.600,00			
4 5 00 00	Inversões Financeiras	0.000.000			41.600,00	
4 5 90 00	Aplicações Diretas	0.000.000		41.600,00		



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
4 5 90 61	Aquisição de Imóveis	0.1.01	41 600,00			11.743.680,00
TOTAL						

rd



PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

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

Anexo 02
Página 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

02 PODER EXECUTIVO
18 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
						4.895.392,32
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3 1 00 00	Pessoal e Encargos Sociais	0.000.000			1.580.130,24	
3 1 20 00	Transferências à União	0.000.000		2.080,00		
3 1 20 13	Obrigações Patronais	0.2.29	2.080,00			
3 1 90 00	Aplicações Diretas	0.000.000		1.578.050,24		
3 1 90 04	Contratação por Tempo Determinado	0.2.29	248.560,00			
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.2.29	780.786,24			
3 1 90 13	Obrigações Patronais	0.2.29	434.304,00			
3 1 90 16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0.2.29	44.720,00			
3 1 90 91	Sentenças Judiciais	0.2.29	24.960,00			
3 1 90 92	Despesas de Exercícios Anteriores	0.2.29	18.200,00			
3 1 90 94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0.2.29	26.520,00			
3 3 00 00	Outras Despesas Correntes	0.000.000			3.315.262,08	
3 3 90 00	Aplicações Diretas	0.000.000		3.315.262,08		
3 3 90 14	Diárias - Civil	0.2.29	52.000,00			
3 3 90 30	Material de Consumo	0.2.29	796.111,68			
3 3 90 32	Material de Distribuição Gratuita	0.2.29	80.080,00			
3 3 90 33	Passagens e Despesas com Locomoção	0.2.29	41.600,00			
3 3 90 35	Serviços de Consultoria	0.2.29	104.000,00			
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.2.29	506.577,76			
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.2.29	1.514.582,16			
3 3 90 48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0.2.29	140.750,48			
3 3 90 92	Despesas de Exercícios Anteriores	0.2.29	69.160,00			
3 3 90 93	Indenizações e Restituições	0.2.29	10.400,00			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.347.727,68
4 4 00 00	Investimentos	0.000.000			1.347.727,68	
4 4 90 00	Aplicações Diretas	0.000.000				
4 4 90 51	Obras e Instalações	0.2.29	670.592,00			
4 4 90 52	Equipamentos e Material Permanente	0.2.29	677.135,68			
TOTAL						6.243.120,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

02 PODER EXECUTIVO
20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
						1.157.607,36
00 00 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000			292.344,00	
01 00 00	Pessoal e Encargos Sociais	0.000.000		54.288,00		
01 20 00	Transferências à União	0.000.000				
01 20 13	Obrigações Patronais	0.2.30	54.288,00			
01 90 00	Aplicações Diretas	0.000.000		238.056,00		
01 90 04	Contratação por Tempo Determinado	0.02.30	1.248,00			
01 90 04	Contratação por Tempo Determinado	0.1.30	48.256,00			
01 90 04	Contratação por Tempo Determinado	0.2.30	11.752,00			
01 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.30	62.400,00			
01 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.2.30	87.360,00			
01 90 13	Obrigações Patronais	0.2.30	2.080,00			
01 90 16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0.2.30	11.440,00			
01 90 91	Sentenças Judiciais	0.2.30	1.040,00			
01 90 94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0.1.30	4.160,00			
01 90 94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0.2.30	8.320,00		865.263,36	
03 00 00	Outras Despesas Correntes	0.000.000		865.263,36		
03 90 00	Aplicações Diretas	0.000.000				
03 90 10	Outros Benefícios de Natureza Social	0.1.30	62.400,00			
03 90 13	Obrigações Patronais	0.2.30	2.080,00			
03 90 14	Diárias - Civil	0.1.30	10.400,00			
03 90 14	Diárias - Civil	0.2.30	1.248,00			
03 90 30	Material de Consumo	0.1.30	126.360,00			
03 90 30	Material de Consumo	0.2.30	74.256,00			
03 90 32	Material de Distribuição Gratuita	0.1.30	72.800,00			
03 90 32	Material de Distribuição Gratuita	0.2.30	6.136,00			
03 90 33	Passagens e Despesas com Locomoção	0.1.30	36.400,00			
03 90 33	Passagens e Despesas com Locomoção	0.2.30	208,00			
03 90 35	Serviços de Consultoria	0.1.30	2.167,36			
03 90 35	Serviços de Consultoria	0.2.30	1.040,00			
03 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.30	70.495,36			
03 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.2.30	17.800,64			
03 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.30	95.264,00			
03 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.2.30	124.575,36			
03 90 48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0.1.30	109.200,00			
03 90 48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0.2.30	28.080,00			
03 90 92	Despesas de Exercícios Anteriores	0.1.30	7.800,00			
03 90 93	Indenizações e Restituições	0.2.00	16.552,64			218.400,00
40 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			218.400,00	
44 00 00	Investimentos	0.000.000				



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

02 PODER EXECUTIVO
20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.00	Aplicações Diretas	0.000.000		218.400,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	0.2.30	104.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0.01.30	104.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0.2.30	10.400,00			
						1.376.007,36

TOTAL

Handwritten: 70.000,00 + 115.000,00



PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

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

Anexo 02
Página 13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
21 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				613.600,00
3 1 00 00	Pessoal e Encargos Sociais	0.000.000			214.240,00	
3 1 90 00	Aplicações Diretas	0.000.000		214.240,00		
3 1 90 04	Contratação por Tempo Determinado	0.1.19	52.000,00			
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.19	151.840,00			
3 1 90 13	Obrigações Patronais	0.1.19	10.400,00			
3 3 00 00	Outras Despesas Correntes	0.000.000			399.360,00	
3 3 90 00	Aplicações Diretas	0.000.000		399.360,00		
3 3 90 14	Diárias - Civil	0.1.19	10.400,00			
3 3 90 30	Material de Consumo	0.1.19	104.000,00			
3 3 90 33	Passagens e Despesas com Locomoção	0.1.19	21.840,00			
3 3 90 35	Serviços de Consultoria	0.1.19	42.640,00			
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.19	83.200,00			
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.19	137.280,00			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				114.400,00
4 4 00 00	Investimentos	0.000.000			114.400,00	
4 4 90 00	Aplicações Diretas	0.000.000		114.400,00		
4 4 90 52	Equipamentos e Material Permanente	0.1.19	114.400,00			
TOTAL						728.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 22 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				126.880,00
3 1 00 00	Pessoal e Encargos Sociais	0.000.000			88.400,00	
3 1 90 00	Aplicações Diretas	0.000.000		88.400,00		
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.19	62.400,00			
3 1 90 13	Obrigações Patronais	0.1.19	20.800,00			
3 1 90 16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0.1.19	5.200,00			
3 3 00 00	Outras Despesas Correntes	0.000.000			38.480,00	
3 3 90 00	Aplicações Diretas	0.000.000		38.480,00		
3 3 90 14	Diárias - Civil	0.1.19	5.200,00			
3 3 90 30	Material de Consumo	0.1.19	22.880,00			
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.19	5.200,00			
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.19	5.200,00			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.121.120,00
4 4 00 00	Investimentos	0.000.000			1.121.120,00	
4 4 90 00	Aplicações Diretas	0.000.000		1.121.120,00		
4 4 90 51	Obras e Instalações	0.1.19	930.800,00			
4 4 90 52	Equipamentos e Material Permanente	0.1.19	190.320,00			
TOTAL						1.248.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9 0 00 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				482.560,00
9 9 00 00	Reserva de Contingência	0.000.000			482.560,00	
9 9 99 00	Reserva de Contigência	0.000.000		482.560,00		
9 9 99 99	Reserva de Contigência	0.1.19	482.560,00			

TOTAL 482.560,00

TOTAL GERAL 45.334.727,36



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
						1.633.840,00
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000			687.729,12	
3 1 00 00	Pessoal e Encargos Sociais	0.000.000		687.729,12		
3 1 90 00	Aplicações Diretas	0.000.000				
3 1 90 04	Contratação por Tempo Determinado	0.1.19	6.240,00			
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.19	364.809,12			
3 1 90 13	Obrigações Patronais	0.1.19	312.000,00			
3 1 90 16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0.1.19	2.340,00			
3 1 90 92	Despesas de Exercícios Anteriores	0.1.19	2.340,00			
3 2 00 00	Juros e Encargos da Dívida	0.000.000		23.942,88	23.942,88	
3 2 90 00	Aplicações Diretas	0.000.000				
3 2 90 21	Juros sobre a Dívida por Contrato	0.1.19	2.340,00			
3 2 90 22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	0.1.19	21.602,88			
3 3 00 00	Outras Despesas Correntes	0.000.000		922.168,00	922.168,00	
3 3 90 00	Aplicações Diretas	0.000.000				
3 3 90 14	Diárias - Civil	0.1.19	83.200,00			
3 3 90 30	Material de Consumo	0.1.19	130.000,00			
3 3 90 33	Passagens e Despesas com Locomoção	0.1.19	104.000,00			
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.19	104.000,00			
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.19	498.888,00			
3 3 90 92	Despesas de Exercícios Anteriores	0.1.19	2.080,00			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			654.160,00	778.960,00
4 4 00 00	Investimentos	0.000.000		654.160,00	654.160,00	
4 4 90 00	Aplicações Diretas	0.000.000				
4 4 90 51	Obras e Instalações	0.1.19	312.000,00			
4 4 90 52	Equipamentos e Material Permanente	0.1.19	342.160,00			
4 6 00 00	Amortização da Dívida	0.000.000		124.800,00	124.800,00	
4 6 90 00	Aplicações Diretas	0.000.000				
4 6 90 71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0.1.19	124.800,00			

TOTAL

2.412.800,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0 000 000				1.254.448,00
3 1 00 00	Pessoal e Encargos Sociais	0.000.000			300.622,40	
3 1 90 00	Aplicações Diretas	0.000.000		300.622,40		
3 1 90 04	Contratação por Tempo Determinado	0 01 01	52.000,00			
3 1 90 04	Contratação por Tempo Determinado	0 1 19	58.552,00			
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0 01 01	52.000,00			
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0 1 19	132.038,40			
3 1 90 16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0 1 19	3.016,00			
3 1 90 92	Despesas de Exercícios Anteriores	0 1 19	3.016,00			
3 3 00 00	Outras Despesas Correntes	0.000.000			953.825,60	
3 3 90 00	Aplicações Diretas	0.000.000		953.825,60		
3 3 90 14	Diárias - Civil	0 01 01	10.400,00			
3 3 90 14	Diárias - Civil	0 1 19	24.440,00			
3 3 90 30	Material de Consumo	0 01 01	52.000,00			
3 3 90 30	Material de Consumo	0 1 19	104.000,00			
3 3 90 32	Material de Distribuição Gratuita	0 1 19	3.016,00			
3 3 90 33	Passagens e Despesas com Locomoção	0 1 19	53.040,00			
3 3 90 35	Serviços de Consultoria	0 1 19	3.016,00			
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0 01 01	31.200,00			
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0 1 19	137.176,00			
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0 01 01	52.000,00			
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0 1 19	438.256,00			
3 3 90 48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0 1 00	1.144,00			
3 3 90 48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0 1 02	1.872,00			
3 3 90 92	Despesas de Exercícios Anteriores	0 1 19	42.265,60			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				87.152,00
4 4 00 00	Investimentos	0.000.000			87.152,00	
4 4 90 00	Aplicações Diretas	0.000.000		87.152,00		
4 4 90 52	Equipamentos e Material Permanente	0 01 01	20.800,00			
4 4 90 52	Equipamentos e Material Permanente	0 1 02	66.352,00			
TOTAL						1.341.600,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.674.909,68
0 1 00 00	Pessoal e Encargos Sociais	0.000.000			1.403.376,00	
0 3 1 90 00	Aplicações Diretas	0.000.000		1.403.376,00		
0 3 1 90 04	Contratação por Tempo Determinado	0.1.19	92.040,00			
0 3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.19	772.096,00			
0 3 1 90 13	Obrigações Patronais	0.1.02	62.400,00			
0 3 1 90 13	Obrigações Patronais	0.1.19	320.840,00			
0 3 1 90 16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0.1.19	52.000,00			
0 3 1 90 91	Sentenças Judiciais	0.1.19	62.400,00			
0 3 1 90 94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0.1.19	41.600,00			
0 3 3 00 00	Outras Despesas Correntes	0.000.000			2.271.533,68	
0 3 3 90 00	Aplicações Diretas	0.000.000		2.271.533,68		
0 3 3 90 14	Diárias - Civil	0.1.04	15.600,00			
0 3 3 90 14	Diárias - Civil	0.1.19	62.400,00			
0 3 3 90 30	Material de Consumo	0.1.19	394.160,00			
0 3 3 90 32	Material de Distribuição Gratuita	0.1.19	46.800,00			
0 3 3 90 33	Passagens e Despesas com Locomoção	0.1.19	72.800,00			
0 3 3 90 35	Serviços de Consultoria	0.1.19	187.200,00			
0 3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.19	203.320,00			
0 3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.22	20.800,00			
0 3 3 90 37	Locação de Mão-de-Obra	0.1.19	83.200,00			
0 3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.19	647.920,00			
0 3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.2.77	495.733,68			
0 3 3 90 47	Obrigações Tributárias e Contributivas	0.1.19	20.800,00			
0 3 3 90 93	Indenizações e Restituições	0.1.19	20.800,00			1.982.690,32
0 4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
0 4 4 00 00	Investimentos	0.000.000			1.982.690,32	
0 4 4 90 00	Aplicações Diretas	0.000.000				
0 4 4 90 51	Obras e Instalações	0.2.77	808.889,12			
0 4 4 90 52	Equipamentos e Material Permanente	0.1.00	128.960,00			
0 4 4 90 52	Equipamentos e Material Permanente	0.1.19	248.664,00			
0 4 4 90 52	Equipamentos e Material Permanente	0.2.77	796.177,20			
TOTAL						5.657.600,00



PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

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

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0 00 00	DESPEAS CORRENTES	0.000.000				1.611.480,00
1 00 00	Pessoal e Encargos Sociais	0.000.000			515.590,40	
1 20 00	Transferências à União	0.000.000		31.200,00		
1 20 13	Obrigações Patronais	0.1.19	31.200,00			
1 90 00	Aplicações Diretas	0.000.000		484.390,40		
1 90 04	Contratação por Tempo Determinado	0.1.19	108.118,40			
1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.19	274.518,40			
1 90 13	Obrigações Patronais	0.1.19	4.992,00			
1 90 16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0.1.19	10.649,60			
1 90 91	Sentenças Judiciais	0.1.19	62.192,00			
1 90 92	Despesas de Exercícios Anteriores	0.1.19	23.920,00			
2 00 00	Juros e Encargos da Dívida	0.000.000			140.400,00	
2 90 00	Aplicações Diretas	0.000.000		140.400,00		
2 90 21	Juros sobre a Dívida por Contrato	0.1.19	20.800,00			
2 90 22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	0.1.19	119.600,00			
3 00 00	Outras Despesas Correntes	0.000.000			955.489,60	
3 90 00	Aplicações Diretas	0.000.000		955.489,60		
3 90 14	Diárias - Civil	0.1.19	55.224,00			
3 90 30	Material de Consumo	0.1.19	185.577,60			
3 90 33	Passagens e Despesas com Locomoção	0.1.00	57.408,00			
3 90 34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce	0.1.19	50.128,00			
3 90 35	Serviços de Consultoria	0.1.19	156.000,00			
3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.19	117.104,00			
3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.19	114.400,00			
3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.21	93.600,00			
3 90 47	Obrigações Tributárias e Contributivas	0.1.19	104.000,00			
3 90 92	Despesas de Exercícios Anteriores	0.1.19	22.048,00			
4 00 00	DESPEAS DE CAPITAL	0.000.000				156.520,00
4 00 00	Investimentos	0.000.000			88.920,00	
4 90 00	Aplicações Diretas	0.000.000		88.920,00		
4 90 52	Equipamentos e Material Permanente	0.1.19	88.920,00			
5 00 00	Amortização da Dívida	0.000.000			67.600,00	
5 90 00	Aplicações Diretas	0.000.000		67.600,00		
5 90 71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0.1.19	67.600,00			
TOTAL						1.768.000,00

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Anexo 02
Página 5**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO					
UNIDADE	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.071.200,00
3 1 00 00	Pessoal e Encargos Sociais	0.000.000			228.800,00	
3 1 90 00	Aplicações Diretas	0.000.000		228.800,00		
3 1 90 04	Contratação por Tempo Determinado	0.1.19	41.600,00			
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.19	124.800,00			
3 1 90 13	Obrigações Patronais	0.1.19	41.600,00			
3 1 90 16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0.1.19	10.400,00			
3 1 90 92	Despesas de Exercícios Anteriores	0.1.19	10.400,00			
3 3 00 00	Outras Despesas Correntes	0.000.000			842.400,00	
3 3 50 00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0.000.000		5.200,00		
3 3 50 41	Contribuições	0.1.19	5.200,00			
3 3 90 00	Aplicações Diretas	0.000.000		837.200,00		
3 3 90 14	Diárias - Civil	0.1.19	20.800,00			
3 3 90 30	Material de Consumo	0.1.00	20.800,00			
3 3 90 30	Material de Consumo	0.1.19	653.120,00			
3 3 90 33	Passagens e Despesas com Locomoção	0.1.19	15.600,00			
3 3 90 34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce	0.1.19	10.400,00			
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.19	50.440,00			
3 3 90 37	Locação de Mão-de-Obra	0.1.19	10.400,00			
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.19	55.640,00			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				867.360,00
4 4 00 00	Investimentos	0.000.000			784.160,00	
4 4 90 00	Aplicações Diretas	0.000.000		784.160,00		
4 4 90 51	Obras e Instalações	0.1.01	330.940,90			
4 4 90 51	Obras e Instalações	0.1.19	137.579,10			
4 4 90 51	Obras e Instalações	0.1.65	11.960,00			
4 4 90 52	Equipamentos e Material Permanente	0.1.01	5.216,64			
4 4 90 52	Equipamentos e Material Permanente	0.1.19	298.463,36			
4 5 00 00	Inversões Financeiras	0.000.000			83.200,00	
4 5 90 00	Aplicações Diretas	0.000.000		83.200,00		
4 5 90 61	Aquisição de Imóveis	0.1.19	83.200,00			
TOTAL						1.938.560,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.496.480,00
3 1 00 00	Pessoal e Encargos Sociais	0.000.000			1.018.160,00	
3 1 90 00	Aplicações Diretas	0.000.000		1.018.160,00		
3 1 90 04	Contratação por Tempo Determinado	0.1.31	63.440,00			
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.31	728.000,00			
3 1 90 13	Obrigações Patronais	0.1.31	71.760,00			
3 1 90 16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0.1.31	61.360,00			
3 1 90 92	Despesas de Exercícios Anteriores	0.1.31	41.600,00			
3 1 90 94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0.1.31	52.000,00			
3 3 00 00	Outras Despesas Correntes	0.000.000			2.478.320,00	
3 3 90 00	Aplicações Diretas	0.000.000		2.478.320,00		
3 3 90 14	Diárias - Civil	0.1.31	43.680,00			
3 3 90 30	Material de Consumo	0.1.31	737.464,00			
3 3 90 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPESAS	0.1.31	4.576,00			
3 3 90 32	Material de Distribuição Gratuita	0.1.31	32.240,00			
3 3 90 33	Passagens e Despesas com Locomoção	0.1.31	31.200,00			
3 3 90 35	Serviços de Consultoria	0.1.31	208.000,00			
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.31	237.640,00			
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.31	1.105.520,00			
3 3 90 48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0.1.31	67.600,00			
3 3 90 91	Sentenças Judiciais	0.1.31	10.400,00			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				660.400,00
4 4 00 00	Investimentos	0.000.000			660.400,00	
4 4 90 00	Aplicações Diretas	0.000.000		660.400,00		
4 4 90 51	Obras e Instalações	0.1.31	29.120,00			
4 4 90 52	Equipamentos e Material Permanente	0.01.31	156.000,00			
4 4 90 52	Equipamentos e Material Permanente	0.1.31	475.280,00			
TOTAL						4.156.880,00

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Anexo 02

Página 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEPODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 FUNDEB
UNIDADE 12 FUNDEB

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.953.000,00
3 1 00 00	Pessoal e Encargos Sociais	0.000.000			3.458.000,00	
3 1 90 00	Aplicações Diretas	0.000.000		3.458.000,00		
3 1 90 04	Contratação por Tempo Determinado	0.2 38	211.120,00			
3 1 90 04	Contratação por Tempo Determinado	0.2 39	210.080,00			
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.2 38	1.349.920,00			
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.2 39	416.000,00			
3 1 90 13	Obrigações Patronais	0.2 38	634.400,00			
3 1 90 16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0.2 38	5.200,00			
3 1 90 16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0.2 39	312.000,00			
3 1 90 91	Sentenças Judiciais	0.2 38	7.280,00			
3 1 90 91	Sentenças Judiciais	0.2 39	104.000,00			
3 1 90 92	Despesas de Exercícios Anteriores	0.2 38	26.000,00			
3 1 90 94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0.2 38	4.092,65			
3 1 90 94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0.2 39	177.907,35			
3 2 00 00	Juros e Encargos da Dívida	0.000.000			725.920,00	
3 2 90 00	Aplicações Diretas	0.000.000		725.920,00		
3 2 90 21	Juros sobre a Dívida por Contrato	0.2 38	725.920,00			
3 3 00 00	Outras Despesas Correntes	0.000.000			769.080,00	
3 3 90 00	Aplicações Diretas	0.000.000		769.080,00		
3 3 90 14	Diárias - Civil	0.2 38	20.800,00			
3 3 90 30	Material de Consumo	0.2 38	31.200,00			
3 3 90 30	Material de Consumo	0.2 39	82.680,00			
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.2 38	41.600,00			
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.2 39	31.200,00			
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.2 39	561.600,00			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.284.920,00
4 4 00 00	Investimentos	0.000.000			764.920,00	
4 4 90 00	Aplicações Diretas	0.000.000		764.920,00		
4 4 90 51	Obras e Instalações	0.2 38	728.000,00			
4 4 90 52	Equipamentos e Material Permanente	0.2 39	36.920,00			
4 6 00 00	Amortização da Dívida	0.000.000			520.000,00	
4 6 90 00	Aplicações Diretas	0.000.000		520.000,00		
4 6 90 71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0.2 38	520.000,00			
TOTAL						6.237.920,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				662.480,00
3 1 00 00	Pessoal e Encargos Sociais	0.000.000			121.784,00	
3 1 90 00	Aplicações Diretas	0.000.000		121.784,00		
3 1 90 04	Contratação por Tempo Determinado	0.1.19	9.360,00			
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.19	98.384,00			
3 1 90 13	Obrigações Patronais	0.1.19	11.960,00			
3 1 90 92	Despesas de Exercícios Anteriores	0.1.04	1.040,00			
3 1 90 94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0.1.19	1.040,00			
3 3 00 00	Outras Despesas Correntes	0.000.000			540.696,00	
3 3 90 00	Aplicações Diretas	0.000.000		540.696,00		
3 3 90 14	Diárias - Civil	0.1.19	9.776,00			
3 3 90 30	Material de Consumo	0.01.19	2.080,00			
3 3 90 30	Material de Consumo	0.1.19	170.560,00			
3 3 90 33	Passagens e Despesas com Locomoção	0.1.19	6.240,00			
3 3 90 34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce	0.1.19	6.240,00			
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.04	104.000,00			
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.19	41.600,00			
3 3 90 37	Locação de Mão-de-Obra	0.1.04	8.840,00			
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.19	190.320,00			
3 3 90 92	Despesas de Exercícios Anteriores	0.1.19	1.040,00			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				11.081.200,00
4 4 00 00	Investimentos	0.000.000			11.039.600,00	
4 4 90 00	Aplicações Diretas	0.000.000		10.478.000,00		
4 4 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.02.77	1.140.533,68			
4 4 90 51	Obras e Instalações	0.02.77	808.889,12			
4 4 90 51	Obras e Instalações	0.1.01	1.295.840,00			
4 4 90 51	Obras e Instalações	0.1.13	520.000,00			
4 4 90 51	Obras e Instalações	0.1.19	1.558.242,40			
4 4 90 51	Obras e Instalações	0.1.33	3.059.357,60			
4 4 90 52	Equipamentos e Material Permanente	0.02.77	796.177,20			
4 4 90 52	Equipamentos e Material Permanente	0.1.01	270.400,00			
4 4 90 52	Equipamentos e Material Permanente	0.1.04	15.600,00			
4 4 90 52	Equipamentos e Material Permanente	0.1.19	534.560,00			
4 4 90 52	Equipamentos e Material Permanente	0.1.24	299.780,00			
4 4 90 52	Equipamentos e Material Permanente	0.1.33	178.620,00			
4 4 91 00	Aplic Direta Decor Oper entre Órgãos.Fundos.Entidades	0.000.000		561.600,00		
4 4 91 51	Obras e Instalações	0.1.19	561.600,00			
4 5 00 00	Inversões Financeiras	0.000.000			41.600,00	
4 5 90 00	Aplicações Diretas	0.000.000		41.600,00		
4 5 90 61	Aquisição de Imóveis	0.1.01	41.600,00			
TOTAL						11.743.680,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0 000 000				4.895.392,32
3 1 00 00	Pessoal e Encargos Sociais	0.000.000			1.580.130,24	
3 1 20 00	Transferências à União	0.000.000		2.080,00		
3 1 20 13	Obrigações Patronais	0 2 29	2.080,00			
3 1 90 00	Aplicações Diretas	0.000.000		1.578.050,24		
3 1 90 04	Contratação por Tempo Determinado	0 2 29	248.560,00			
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0 2 29	780.786,24			
3 1 90 13	Obrigações Patronais	0 2 29	434.304,00			
3 1 90 16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0 2 29	44.720,00			
3 1 90 91	Sentenças Judiciais	0 2 29	24.960,00			
3 1 90 92	Despesas de Exercícios Anteriores	0 2 29	18.200,00			
3 1 90 94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0 2 29	26.520,00			
3 3 00 00	Outras Despesas Correntes	0.000.000			3.315.262,08	
3 3 90 00	Aplicações Diretas	0.000.000		3.315.262,08		
3 3 90 14	Diárias - Civil	0 2 29	52.000,00			
3 3 90 30	Material de Consumo	0 2 29	796.111,68			
3 3 90 32	Material de Distribuição Gratuita	0 2 29	80.080,00			
3 3 90 33	Passagens e Despesas com Locomoção	0 2 29	41.600,00			
3 3 90 35	Serviços de Consultoria	0 2 29	104.000,00			
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0 2 29	506.577,76			
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0 2 29	1.514.582,16			
3 3 90 48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0 2 29	140.750,48			
3 3 90 92	Despesas de Exercícios Anteriores	0 2 29	69.160,00			
3 3 90 93	Indenizações e Restituições	0 2 29	10.400,00			
4 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.347.727,68
4 4 00 00	Investimentos	0.000.000			1.347.727,68	
4 4 90 00	Aplicações Diretas	0.000.000		1.347.727,68		
4 4 90 51	Obras e Instalações	0 2 29	670.592,00			
4 4 90 52	Equipamentos e Material Permanente	0 2 29	677.135,68			
O T A L						6.243.120,00

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Anexo 02
Página 10**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.157.607,36
3 1 00 00	Pessoal e Encargos Sociais	0.000.000			292.344,00	
3 1 20 00	Transferências à União	0.000.000		54.288,00		
3 1 20 13	Obrigações Patronais	0.2.30	54.288,00			
3 1 90 00	Aplicações Diretas	0.000.000		238.056,00		
3 1 90 04	Contratação por Tempo Determinado	0.02.30	1.248,00			
3 1 90 04	Contratação por Tempo Determinado	0.1.30	48.256,00			
3 1 90 04	Contratação por Tempo Determinado	0.2.30	11.752,00			
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.30	62.400,00			
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.2.30	87.360,00			
3 1 90 13	Obrigações Patronais	0.2.30	2.080,00			
3 1 90 16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0.2.30	11.440,00			
3 1 90 91	Sentenças Judiciais	0.2.30	1.040,00			
3 1 90 94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0.1.30	4.160,00			
3 1 90 94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0.2.30	8.320,00			
3 3 00 00	Outras Despesas Correntes	0.000.000			865.263,36	
3 3 90 00	Aplicações Diretas	0.000.000		865.263,36		
3 3 90 10	Outros Benefícios de Natureza Social	0.1.30	62.400,00			
3 3 90 13	Obrigações Patronais	0.2.30	2.080,00			
3 3 90 14	Diárias - Civil	0.1.30	10.400,00			
3 3 90 14	Diárias - Civil	0.2.30	1.248,00			
3 3 90 30	Material de Consumo	0.1.30	126.360,00			
3 3 90 30	Material de Consumo	0.2.30	74.256,00			
3 3 90 32	Material de Distribuição Gratuita	0.1.30	72.800,00			
3 3 90 32	Material de Distribuição Gratuita	0.2.30	6.136,00			
3 3 90 33	Passagens e Despesas com Locomoção	0.1.30	36.400,00			
3 3 90 33	Passagens e Despesas com Locomoção	0.2.30	208,00			
3 3 90 35	Serviços de Consultoria	0.1.30	2.167,36			
3 3 90 35	Serviços de Consultoria	0.2.30	1.040,00			
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.30	70.495,36			
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.2.30	17.800,64			
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.30	95.264,00			
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.2.30	124.575,36			
3 3 90 48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0.1.30	109.200,00			
3 3 90 48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0.2.30	28.080,00			
3 3 90 92	Despesas de Exercícios Anteriores	0.1.30	7.800,00			
3 3 90 93	Indenizações e Restituições	0.2.00	16.552,64			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				218.400,00
4 4 00 00	Investimentos	0.000.000			218.400,00	
4 4 90 00	Aplicações Diretas	0.000.000		218.400,00		
4 4 90 51	Obras e Instalações	0.2.30	104.000,00			
4 4 90 52	Equipamentos e Material Permanente	0.01.30	104.000,00			
4 4 90 52	Equipamentos e Material Permanente	0.2.30	10.400,00			
TOTAL						1.376.007,36



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES					
3 1 00 00	Pessoal e Encargos Sociais	0.000.000				613.600,00
3 1 90 00	Aplicações Diretas	0.000.000			214.240,00	
3 1 90 04	Contratação por Tempo Determinado	0.1.19	52.000,00	214.240,00		
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.19	151.840,00			
3 1 90 13	Obrigações Patronais	0.1.19	10.400,00			
3 3 00 00	Outras Despesas Correntes	0.000.000				
3 3 90 00	Aplicações Diretas	0.000.000			399.360,00	
3 3 90 14	Diárias - Civil	0.1.19	10.400,00	399.360,00		
3 3 90 30	Material de Consumo	0.1.19	104.000,00			
3 3 90 33	Passagens e Despesas com Locomoção	0.1.19	21.840,00			
3 3 90 35	Serviços de Consultoria	0.1.19	42.640,00			
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.19	83.200,00			
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.19	137.280,00			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL					
4 4 00 00	Investimentos	0.000.000				114.400,00
4 4 90 00	Aplicações Diretas	0.000.000			114.400,00	
4 4 90 52	Equipamentos e Material Permanente	0.1.19	114.400,00	114.400,00		
TOTAL						728.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
20 00 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				126.880,00
31 00 00	Pessoal e Encargos Sociais	0.000.000			88.400,00	
31 90 00	Aplicações Diretas	0.000.000		88.400,00		
31 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.19	62.400,00			
31 90 13	Obrigações Patronais	0.1.19	20.800,00			
31 90 16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0.1.19	5.200,00			
33 00 00	Outras Despesas Correntes	0.000.000			38.480,00	
33 90 00	Aplicações Diretas	0.000.000		38.480,00		
33 90 14	Diárias - Civil	0.1.19	5.200,00			
33 90 30	Material de Consumo	0.1.19	22.880,00			
33 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.19	5.200,00			
33 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.19	5.200,00			
40 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.121.120,00
44 00 00	Investimentos	0.000.000			1.121.120,00	
44 90 00	Aplicações Diretas	0.000.000		1.121.120,00		
44 90 51	Obras e Instalações	0.1.19	930.800,00			
44 90 52	Equipamentos e Material Permanente	0.1.19	190.320,00			
TOTAL						1.248.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
UNIDADE 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9 0 00 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
9 9 00 00	Reserva de Contingência	0 000 000				482.560,00
9 9 99 00	Reserva de Contingência	0 000 000			482.560,00	
9 9 99 99	Reserva de Contingência	0.000.000		482.560,00		
		0.1.19	482.560,00			
TOTAL						482.560,00
TOTAL GERAL						45.334.727,36



PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

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

Anexo 06

Página 1

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

01 PODER LEGISLATIVO

01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA		624.000,00	1.788.800,00	2.412.800,00
01	031 AÇÃO LEGISLATIVA		624.000,00	1.788.800,00	2.412.800,00
01	031 0100 AÇÃO LEGISLATIVA		624.000,00	1.788.800,00	2.412.800,00
01.031.0100.1001.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A CÂMARA		208.000,00		208.000,00
01.031.0100.1002.0000	INFORMATIZAÇÃO		104.000,00		104.000,00
01.031.0100.1003.0000	OBRAS COMPLEMENTARES NO COMPLEXO DA CÂMARA		312.000,00		312.000,00
01.031.0100.2001.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O IBAM, IVG E UVB			47.840,00	47.840,00
01.031.0100.2002.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			1.740.960,00	1.740.960,00
	TOTAL	0,00	624.000,00	1.788.800,00	2.412.800,00



PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

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

Anexo 06

Página 2

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO

03 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO			1.341.600,00	1.341.600,00
04	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.341.600,00	1.341.600,00
04	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.341.600,00	1.341.600,00
04	122 0052 2003 0000 CONTRIBUIÇÃO E ASSOCIAÇÃO PARA AMAT			187.200,00	187.200,00
04	122 0052 2004 0000 MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA OFICIAL DO PREFEITO			312.000,00	312.000,00
04	122 0052 2005 0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			572.000,00	572.000,00
04	122 0052 2110 0000 MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR			270.400,00	270.400,00
	TOTAL	0,00	0,00	1.341.600,00	1.341.600,00



PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

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

Anexo 06

Página 3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO			1.684.800,00	1.684.800,00
04	121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			1.684.800,00	1.684.800,00
04	121 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.684.800,00	1.684.800,00
04 121 0052 2111.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE GOVERNO			1.684.800,00	1.684.800,00
04	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.229.760,00	1.493.440,00	3.723.200,00
04	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.229.760,00	1.420.640,00	3.650.400,00
04 122 0052 1004.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA		128.960,00		128.960,00
04 122 0052 1056.0000	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADM. E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS PNAFN		2.100.800,00		2.100.800,00
04 122 0052 2006.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			1.185.600,00	1.185.600,00
04 122 0052 2007.0000	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA			62.400,00	62.400,00
04 122 0052 2008.0000	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO			31.200,00	31.200,00
04 122 0052 2009.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURIDICO LIGADO AO MUNICIPIO			124.800,00	124.800,00
04 122 0052 2010.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS			16.640,00	16.640,00
04	122 0061 COMUNICAÇÃO SOCIAL			72.800,00	72.800,00
04 122 0061 2011.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA GERAL			72.800,00	72.800,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	249.600,00			249.600,00
09	271 PREVIDENCIA BASICA	249.600,00			249.600,00
09	271 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	249.600,00			249.600,00
09 271 0000 0002.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL	249.600,00			249.600,00
	TOTAL	249.600,00	2.229.760,00	3.178.240,00	5.657.600,00



PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

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

Anexo 06

Página 4

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO			1.456.000,00	1.456.000,00
04	123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			1.456.000,00	1.456.000,00
04	123 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.456.000,00	1.456.000,00
04	123 0052 2012 0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS PUBLICAS			1.268.800,00	1.268.800,00
04	123 0052 2013 0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE			187.200,00	187.200,00
04	331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	104.000,00			104.000,00
04	331 1310 CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO	104.000,00			104.000,00
04	331 1310 0003 0000 ENCARGOS COM O PASEP SOBRE O FPM E RENDAS LOCAIS	104.000,00			104.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	208.000,00			208.000,00
28	843 SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA	208.000,00			208.000,00
28	843 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	208.000,00			208.000,00
28	843 0000 0004 0000 PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS E OUTRAS DÍVIDAS	20.800,00			20.800,00
28	843 0000 0005 0000 PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS	187.200,00			187.200,00
	TOTAL	312.000,00	0,00	1.456.000,00	1.768.000,00



PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

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

Anexo 06

Página 5

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	AGRICULTURA			20.800,00	20.800,00
20	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			20.800,00	20.800,00
20	122 0669 PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA			20.800,00	20.800,00
20	122 0669 2014 0000 APOIO AO SINDICATO DO TRABALHADOR RURAL			20.800,00	20.800,00
20	601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL		187.200,00	20.800,00	208.000,00
20	601 0644 HORTAS E POMARES COMUNITÁRIAS			20.800,00	20.800,00
20	601 0644 2015 0000 MANUTENÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS			20.800,00	20.800,00
20	601 0653 REPASSE DE RECURSOS FEDERAIS DO PRONAF E DO PAPP		187.200,00		187.200,00
20	601 0653 1005 0000 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, IMPLEMENTOS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO		187.200,00		187.200,00
20	605 ABASTECIMENTO		634.400,00		634.400,00
20	605 0668 EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL		634.400,00		634.400,00
20	605 0668 1006 0000 CONSTRUÇÃO DA FEIRA COBERTA MUNICIPAL		251.680,00		251.680,00
20	605 0668 1007 0000 IMPLANTAÇÃO DE MICRO UNIDADES PRODUTIVAS DE INCENTIVO À PRODUÇÃO		62.400,00		62.400,00
20	605 0668 1008 0000 PRODUÇÃO DE ALEVINOS		91.520,00		91.520,00
20	605 0668 1009 0000 CONSTRUÇÃO DE PARQUES DE EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIOS		228.800,00		228.800,00
20	606 EXTENSÃO RURAL		10.400,00	1.002.560,00	1.012.960,00
20	606 0058 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			3.120,00	3.120,00
20	606 0058 2016 0000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO			3.120,00	3.120,00
20	606 0619 COINSERVAÇÃO DO SOLO		10.400,00		10.400,00
20	606 0619 1010 0000 ANÁLISE DAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E QUÍMICAS DO SOLO PARA		10.400,00		10.400,00
20	606 0640 SEMENTES E MUDAS			72.800,00	72.800,00
20	606 0640 2017 0000 AQUISIÇÃO DE SEMENTES SELECIONADAS P/ REPASSE AS PEQUENAS			62.400,00	62.400,00
20	606 0640 2018 0000 MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS			10.400,00	10.400,00
20	606 0653 REPASSE DE RECURSOS FEDERAIS DO PRONAF E DO PAPP			253.760,00	253.760,00
20	606 0653 2019 0000 CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS JUNTO AO PRONAF E PA			253.760,00	253.760,00
20	606 0668 EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL			672.880,00	672.880,00
20	606 0668 2020 0000 APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR PARA PRODUÇÃO RURAL			62.400,00	62.400,00
20	606 0668 2021 0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE PRODUÇÃO			104.000,00	104.000,00
20	606 0668 2022 0000 ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS EM GERAL			31.200,00	31.200,00
20	606 0668 2023 0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO			475.280,00	475.280,00
22	INDÚSTRIA			62.400,00	62.400,00
22	661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL			62.400,00	62.400,00



PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

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

Anexo 06
Página 6

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
22 661 0690	INDUSTRIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS			62.400,00	62.400,00
22 661 0690 2024 0000	APOIO À INDÚSTRIA - DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA URBANA E RURAL			62.400,00	62.400,00
TOTAL		0,00	832.000,00	1.106.560,00	1.938.560,00



PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

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

Anexo 06

Página 7

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

09 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO			2.555.280,00	2.555.280,00
12	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			2.555.280,00	2.555.280,00
12	122 0401 EDUCAÇÃO INFANTIL			52.000,00	52.000,00
12	122 0401 2025 0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR			52.000,00	52.000,00
12	122 0403 ENSINO FUNDAMENTAL			2.342.080,00	2.342.080,00
12	122 0403 2026 0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			2.134.080,00	2.134.080,00
12	122 0403 2027 0000 MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO			208.000,00	208.000,00
12	122 0471 MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTRO DE CULTURA			52.000,00	52.000,00
12	122 0471 2028 0000 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL			52.000,00	52.000,00
12	122 0473 DIFUSÃO CULTURAL			52.000,00	52.000,00
12	122 0473 2029 0000 RECEPÇÕES, FESTIVIDADES CÍVICAS E COMEMORAÇÕES			52.000,00	52.000,00
12	122 1009 GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE			57.200,00	57.200,00
12	122 1009 2031 0000 MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL			57.200,00	57.200,00
12	271 PREVIDENCIA BASICA	62.400,00			62.400,00
12	271 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	62.400,00			62.400,00
12	271 0000 0006 0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	62.400,00			62.400,00
12	361 ENSINO FUNDAMENTAL		314.080,00	873.600,00	1.187.680,00
12	361 0251 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			312.000,00	312.000,00
12	361 0251 2036 0000 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			312.000,00	312.000,00
12	361 0403 ENSINO FUNDAMENTAL		114.400,00	468.000,00	582.400,00
12	361 0403 1011 0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ESCOLARES		62.400,00		62.400,00
12	361 0403 1012 0000 MANUTENÇÃO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA EDUCAÇÃO MUSICAL EM SALA DE AULA		52.000,00		52.000,00
12	361 0403 2033 0000 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ESCOLARES			416.000,00	416.000,00
12	361 0403 2037 0000 TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO DE PESSOAL DE APOIO AO EN			52.000,00	52.000,00
12	361 0407 TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL		199.680,00		199.680,00
12	361 0407 1013 0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO ESCOLAR PELO PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR		199.680,00		199.680,00
12	361 0716 TRANSPORTES RODOVIARIOS			93.600,00	93.600,00
12	361 0716 2038 0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA			93.600,00	93.600,00
12	362 ENSINO MÉDIO			31.200,00	31.200,00
12	362 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL			31.200,00	31.200,00
12	362 0052 2034 0000 BOLSA DE ESTUDOS A ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO			31.200,00	31.200,00
12	364 ENSINO SUPERIOR			31.200,00	31.200,00
12	364 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL			31.200,00	31.200,00
12	364 0052 2035 0000 BOLSA DE ESTUDOS A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR			31.200,00	31.200,00
12	365 EDUCAÇÃO INFANTIL		29.120,00		29.120,00



PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

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

Anexo 06

Página 8

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

PODER EXECUTIVO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 365 0403	ENSINO FUNDAMENTAL		29.120,00		29.120,00
12 365 0403 1014 0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DE 0 - 6		29.120,00		29.120,00
13	Cultura		156.000,00	104.000,00	260.000,00
13 392	Difusão Cultural		156.000,00	104.000,00	260.000,00
13 392 0473	DIFUSÃO CULTURAL			101.920,00	101.920,00
13 392 0473 2038 0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA			101.920,00	101.920,00
13 392 0716	TRANSPORTES RODOVIARIOS		156.000,00		156.000,00
13 392 0716 1058 0000	AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA		156.000,00		156.000,00
13 392 0720	DESPORTO DE RENDIMENTO			2.080,00	2.080,00
13 392 0720 2038 0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA			2.080,00	2.080,00
TOTAL		62.400,00	499.200,00	3.595.280,00	4.156.880,00



PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

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

Anexo 06

Página 9

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

12 FUNDEB

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	104.000,00			104.000,00
12	271 PREVIDENCIA BASICA	104.000,00			104.000,00
12	271 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	104.000,00			104.000,00
12 271 0000 0007 0000	CONTRIBUIÇÃO AO IPASEP/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	104.000,00			104.000,00
12	361 ENSINO FUNDAMENTAL	624.000,00	728.000,00	3.536.000,00	4.888.000,00
12	361 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	624.000,00			624.000,00
12 361 0000 0008 0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO	416.000,00			416.000,00
12 361 0000 0009 0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS FUNDEF - ADMINIS	208.000,00			208.000,00
12	361 0403 ENSINO FUNDAMENTAL		728.000,00	3.536.000,00	4.264.000,00
12 361 0403 1019 0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES		728.000,00		728.000,00
12 361 0403 2039 0000	CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES/ENSINO FUNDAMENTAL			104.000,00	104.000,00
12 361 0403 2040 0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEF ADMINISTRATIVO			1.248.000,00	1.248.000,00
12 361 0403 2041 0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEF MAGISTERIO			2.184.000,00	2.184.000,00
12	363 ENSINO PROFISSIONAL	1.245.920,00			1.245.920,00
12	363 0403 ENSINO FUNDAMENTAL	1.245.920,00			1.245.920,00
12 363 0403 0004 0000	PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS E OUTRAS DIVIDAS	1.245.920,00			1.245.920,00
	TOTAL	1.973.920,00	728.000,00	3.536.000,00	6.237.920,00

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Anexo 06

Página 10

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO		2.901.600,00	1.362.400,00	4.264.000,00
04	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.901.600,00	1.362.400,00	4.264.000,00
04	122 0000 ENCARGOS ESPECIAIS			561.600,00	561.600,00
04	122 0000 2043 0000 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS			561.600,00	561.600,00
04	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.776.800,00	89.440,00	2.866.240,00
04	122 0052 1020 0000 CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADOS DA PREFEITURA		31.200,00		31.200,00
04	122 0052 1056 0000 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADM. E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS PNAFN		2.745.600,00		2.745.600,00
04	122 0052 2044 0000 CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO MANUT. DO SETOR DE TOPOGRAFIA			31.200,00	31.200,00
04	122 0052 2045 0000 MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL			41.600,00	41.600,00
04	122 0052 2046 0000 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE RETRANSMISSÃO			16.640,00	16.640,00
04	122 0500 INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL		124.800,00	457.600,00	582.400,00
04	122 0500 1021 0000 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE OFICINA, BORRACHARIA E LAVADOR D		124.800,00		124.800,00
04	122 0500 2047 0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS			457.600,00	457.600,00
04	122 0504 SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA			41.600,00	41.600,00
04	122 0504 2048 0000 MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA			41.600,00	41.600,00
04	122 0505 SERVIÇOS FUNERÁRIOS			10.400,00	10.400,00
04	122 0505 2049 0000 MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL			10.400,00	10.400,00
04	122 0506 ILUMINAÇÃO PUBLICA			41.600,00	41.600,00
04	122 0506 2050 0000 MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA			41.600,00	41.600,00
04	122 0507 PARQUES E JARDINS			41.600,00	41.600,00
04	122 0507 2051 0000 MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS			41.600,00	41.600,00
04	122 0710 ESTRADAS VICINAIS			41.600,00	41.600,00
04	122 0710 2052 0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES, FER			41.600,00	41.600,00
04	122 0715 TRANSPORTE AEROVIARIO			76.960,00	76.960,00
04	122 0715 2053 0000 CONSTRUÇÃO E MANUTENCAO DA PISTA DO AEROPORTO			76.960,00	76.960,00
04	451 INFRA ESTRUTURA URBANA		1.722.240,00		1.722.240,00
04	451 0500 INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL		228.800,00		228.800,00
04	451 0500 1022 0000 CONSTRUÇÃO DE FABRICA DE PRÉ MOLDADOS		228.800,00		228.800,00
04	451 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS		977.600,00		977.600,00
04	451 0501 1023 0000 ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS		312.000,00		312.000,00
04	451 0501 1024 0000 CONSTRUÇÃO DE CORREDOR PARA TRAVESSIA DE GADO NO PERIMETRO URBANO		62.400,00		62.400,00
04	451 0501 1025 0000 CONSTRUÇÃO DE MEIOS FIOS, PASSARELAS, SARGETAS E CANALETAS		83.200,00		83.200,00
04	451 0501 1026 0000 DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS PARA LOTEAMETO URBANO		41.600,00		41.600,00
04	451 0501 1027 0000 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS		478.400,00		478.400,00
04	451 0507 PARQUES E JARDINS		515.840,00		515.840,00
04	451 0507 1028 0000 ARBORIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		79.040,00		79.040,00
04	451 0507 1029 0000 CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS E JARDINS		124.800,00		124.800,00
04	451 0507 1030 0000 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA		312.000,00		312.000,00



PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

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

Anexo 06
Página 11

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO

14 SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	452	SERVIÇOS URBANOS		187.200,00	187.200,00
04	452	0504	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	145.600,00	145.600,00
04	452	0504	1031	0000 AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO TRITURADOR E TRATORES PARA COLETA DE LIXO	145.600,00
04	452	0505	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	41.600,00	41.600,00
04	452	0505	1032	0000 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL	41.600,00
04	782	TRANSPORTE RODOVIARIO		83.200,00	83.200,00
04	782	0500	INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL	83.200,00	83.200,00
04	782	0500	1033	0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS UTILITARIOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	83.200,00
16	HABITAÇÃO			343.200,00	343.200,00
16	482	HABITAÇÃO URBANA		343.200,00	343.200,00
16	482	0500	INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL	343.200,00	343.200,00
16	482	0500	1034	0000 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	343.200,00
17	SANEAMENTO			52.000,00	52.000,00
17	304	VIGILANCIA SANITARIA		52.000,00	52.000,00
17	304	0504	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	52.000,00	52.000,00
17	304	0504	1035	0000 DRAGAGEM, DRENAGEM E LIMPEZA DE CORREGOS	52.000,00
17	452	SERVIÇOS URBANOS		228.800,00	228.800,00
17	452	0504	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	228.800,00	228.800,00
17	452	0504	1036	0000 CANALIZAÇÃO DE CORREGOS	228.800,00
25	ENERGIA			879.840,00	879.840,00
25	752	ENERGIA ELÉTRICA		879.840,00	879.840,00
25	752	0506	ILUMINAÇÃO PUBLICA	879.840,00	879.840,00
25	752	0506	1038	0000 CONSTRUÇÃO DA SUBESTAÇÃO DE REBAIXAMENTO DE ENERGIA ELETRICA	124.800,00
25	752	0506	1039	0000 CONSTRUÇÃO DE ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL EM RUAS E AVENIDAS	104.000,00
25	752	0506	1040	0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA RURAL	468.000,00
25	752	0506	1041	0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA NAS V	183.040,00
25	782	TRANSPORTE RODOVIARIO		52.000,00	52.000,00
25	782	0509	TREINAMENTOS RODOVIARIOS URBANOS	52.000,00	52.000,00
25	782	0509	1042	0000 AMPLIAÇÃO E REFORMAS DO TERMINAL RODOVIÁRIO LOCAL, MELHORANDO	52.000,00
26	TRANSPORTE			3.785.600,00	3.785.600,00
26	782	TRANSPORTE RODOVIARIO		3.785.600,00	3.785.600,00



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

02 PODER EXECUTIVO

14 SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26 782 0710	ESTRADAS VICINAIS		2.787.200,00		2.787.200,00
26 782 0710 1043 0000	ABERTURA E/OU REABERTURA E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		686.400,00		686.400,00
26 782 0710 1044 0000	CONSTRUÇÃO DE PONTES, PONTILHOES E BOEIROS NAS ESTRADAS VICINAIS		478.400,00		478.400,00
26 782 0710 1045 0000	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		1.622.400,00		1.622.400,00
26 782 0716	TRANSPORTES RODOVIARIOS		998.400,00		998.400,00
26 782 0716 1046 0000	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS PESADAS E VEICULOS DE CARGA DO		478.400,00		478.400,00
26 782 0716 1047 0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO DE APOIO P/ SEC. OBRAS		520.000,00		520.000,00
27	DESPORTO E LAZER		145.600,00		145.600,00
27 752	ENERGIA ELÉTRICA		145.600,00		145.600,00
27 752 0506	ILUMINAÇÃO PUBLICA		145.600,00		145.600,00
27 752 0506 1037 0000	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA URBANA		145.600,00		145.600,00
TOTAL		0,00	10.381.280,00	1.362.400,00	11.743.680,00



PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

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

Anexo 06
Página 13

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO

18 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	241.280,00			241.280,00
10	271 PREVIDENCIA BASICA	241.280,00			241.280,00
10	271 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	241.280,00			241.280,00
10	271 0000 0010 0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	241.280,00			241.280,00
10	301 Atenção Básica			3.424.960,24	3.424.960,24
10	301 0060 Operações do Controle Interno			16.640,00	16.640,00
10	301 0060 2054 0000 CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE - NIVEL MEDIO			16.640,00	16.640,00
10	301 0201 Coleta e Tratamento de Esgoto			34.828,56	34.828,56
10	301 0201 2055 0000 ASSISTENCIA MEDICA BASICA A SAUDE DO DEFICIENTE			2.014,48	2.014,48
10	301 0201 2056 0000 DISPENSACAO DE ORTESE E PROTESE AO DEFICIENTE			32.814,08	32.814,08
10	301 0202 AGENTE COMUNITÁRIOS DA SAÚDE			330.202,08	330.202,08
10	301 0202 2057 0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS			330.202,08	330.202,08
10	301 0203 SAÚDE DA FAMÍLIA			241.280,00	241.280,00
10	301 0203 2058 0000 MANUTENCAO E AMPLIACAO DA COBERTURA DO PROGRAMA DE			241.280,00	241.280,00
10	301 0214 PREVENÇÃO E CONTROLE DO CANCER A ASSISTENCIA ONCOL			15.441,92	15.441,92
10	301 0214 2059 0000 PREVENCAO E CONTROLE DO CANCER A ASSISTENCIA ONCOL			15.441,92	15.441,92
10	301 0232 MANUTENÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE S			1.211.966,08	1.211.966,08
10	301 0232 2060 0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PARA UNIDADES			111.230,08	111.230,08
10	301 0232 2061 0000 INFORMATIZACAO DAS UNIDADES PUBLICAS DE SAUDE			36.400,00	36.400,00
10	301 0232 2062 0000 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			1.064.336,00	1.064.336,00
10	301 0233 ATENÇÃO BÁSICA			482.560,00	482.560,00
10	301 0233 2063 0000 MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO BASICA A POPULACAO			482.560,00	482.560,00
10	301 0236 GESTÃO PLENA-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL			380.016,00	380.016,00
10	301 0236 2064 0000 CONTRAPARTIDA MUNICIPAL AOS PRESTADORES DE SERVICO			120.640,00	120.640,00
10	301 0236 2065 0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO			138.736,00	138.736,00
10	301 0236 2066 0000 MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS DE NIVEL SUPERIOR NA M			120.640,00	120.640,00
10	301 0238 GESTÃO PLENA-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR			478.400,00	478.400,00
10	301 0238 2067 0000 CONTRAPARTIDA MUNICIPAL P/ AIHS NA GESTAO PLENA MEDIA E ALTA			312.000,00	312.000,00
10	301 0238 2068 0000 PLENA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR FAEC-CAMPANHAS			166.400,00	166.400,00



PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

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

Anexo 06
Página 14

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO

13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 301 0250	Serviço Postal			29.120,00	29.120,00
10 301 0250 2069 0000	COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS DE CRIANÇAS DE 06 MESES A 3 ANOS INCOMPLETO			20.800,00	20.800,00
10 301 0250 2070 0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DA BOLSA ALIMENTACAO			8.320,00	8.320,00
10 301 0611	SANEAMENTO BASICO URBANO			41.600,00	41.600,00
10 301 0611 2071 0000	FAEC-CAMPANHAS			41.600,00	41.600,00
10 301 1004	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE			162.905,60	162.905,60
10 301 1004 2072 0000	CAPACITACAO DE CONSELHEIROS DO MUNICIPIO DE AGUA AZUL DO NORTE			62.400,00	62.400,00
10 301 1004 2073 0000	IMPLEMENTACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE CADASTRAMENTO			26.000,00	26.000,00
10 301 1004 2074 0000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE			7.280,00	7.280,00
10 301 1004 2075 0000	REALIZACAO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE			4.825,60	4.825,60
10 301 1004 2076 0000	RECADASTRAMENTO DOS ESTABELECIEMENTOS DE SAUDE			62.400,00	62.400,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		402.937,60	1.071.542,16	1.474.479,76
10 302 0200	SAÚDE BUCAL			193.024,00	193.024,00
10 302 0200 2077 0000	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A POPULACAO			193.024,00	193.024,00
10 302 0232	MANUTENÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE S		402.937,60	639.734,16	1.042.671,76
10 302 0232 1049 0000	AQUISIÇÃO DE UNIDADES MOVEIS DE SAUDE (MOTO, AMBULANCIA, ETC)		185.785,60		185.785,60
10 302 0232 1050 0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES PUBLICAS DE SAUDE		217.152,00		217.152,00
10 302 0232 2078 0000	MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE PUBLICA			453.466,00	453.466,00
10 302 0232 2079 0000	MANUTENCAO DAS UNIDADES MOVEIS DE SAUDE			186.268,16	186.268,16
10 302 0236	GESTÃO PLENA-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL			72.384,00	72.384,00
10 302 0236 2080 0000	EXECUCAO SERV. DE SADT, RADIOLOGIA, PATOLOGIA, ECG			72.384,00	72.384,00
10 302 0238	GESTÃO PLENA-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR			166.400,00	166.400,00
10 302 0238 2081 0000	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR INTERNACOES			166.400,00	166.400,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			114.400,00	114.400,00
10 303 0230	Implantação de Distritos Industriais			114.400,00	114.400,00
10 303 0230 2082 0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA			114.400,00	114.400,00
10 304	VIGILANCIA SANITARIA			378.560,00	378.560,00
10 304 0245	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			257.920,00	257.920,00
10 304 0245 2083 0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL P/ VIG. EPIDEMIOLOGICA			31.200,00	31.200,00
10 304 0245 2084 0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE INVESTIGACAO EPIDEMIOLOGICA			143.520,00	143.520,00
10 304 0245 2085 0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE COMBATE AOS VETORES			83.200,00	83.200,00



PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

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

Anexo 06
Página 15

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

32 PODER EXECUTIVO

18 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 304 0246	VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS			37.440,00	37.440,00
10 304 0246 2086 0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA GERAL			37.440,00	37.440,00
10 304 0611	SANEAMENTO BASICO URBANO			83.200,00	83.200,00
10 304 0611 2087 0000	MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE SANEAMENTO GERAL			83.200,00	83.200,00
10 512	Saneamento Básico Urbano		453.440,00		453.440,00
10 512 0611	SANEAMENTO BASICO URBANO		453.440,00		453.440,00
10 512 0611 1051 0000	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO OU MELHORIA DE SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO		183.040,00		183.040,00
10 512 0611 1052 0000	CONSTRUÇÃO OU MELHORIA DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		270.400,00		270.400,00
10 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		156.000,00		156.000,00
10 541 0611	SANEAMENTO BASICO URBANO		156.000,00		156.000,00
10 541 0611 1053 0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA COLETA DE LIXO		156.000,00		156.000,00
	TOTAL	241.280,00	1.012.377,60	4.989.462,40	6.243.120,00



PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

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

Anexo 06
Página 16

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO

20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		10.400,00		10.400,00
08	126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		10.400,00		10.400,00
08	126 1204 AÇÕES DE INFORMÁTICA		10.400,00		10.400,00
08	126 1204 1054 0000 AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS P/ SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		10.400,00		10.400,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		52.000,00		52.000,00
08	243 0122 AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		52.000,00		52.000,00
08	243 0122 1055 0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRECHES		52.000,00		52.000,00
08	244 Assistência Comunitária		156.000,00	648.007,36	804.007,36
08	244 0120 Atendimentos em UBS			71.344,00	71.344,00
08	244 0120 2088 0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AMPARO AO IDOSO			41.600,00	41.600,00
08	244 0120 2089 0000 PROGRAMA DE RECREACAO, ALFABETIZACAO TRABALHOS NA			29.744,00	29.744,00
08	244 0122 AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			236.496,00	236.496,00
08	244 0122 2090 0000 AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL			57.200,00	57.200,00
08	244 0122 2091 0000 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR			41.600,00	41.600,00
08	244 0122 2092 0000 PETI - PROGRAMA DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL - BOLSA CRIANCA			52.000,00	52.000,00
08	244 0122 2093 0000 PETI - PROGRAMA DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL - JORNADA AMPLIADA			27.456,00	27.456,00
08	244 0122 2094 0000 SENTINELA-COMBATE A EXPLORACAO SEXUAL			58.240,00	58.240,00
08	244 0125 ASSISTENCIA A COMUNIDADES		156.000,00	311.567,36	467.567,36
08	244 0125 1057 0000 CONSTRUÇÃO DE ALBERGUE PARA PESSOAS CARENTES EM TRANSITO		52.000,00		52.000,00
08	244 0125 1059 0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O CONSELHO TUTELAR		104.000,00		104.000,00
08	244 0125 2095 0000 BOLSA FAMILIA (CHEQUE VALE COMPRA)			62.400,00	62.400,00
08	244 0125 2096 0000 IMPLANTACAO DE LAVOURAS COMUNITARIAS			52.000,00	52.000,00
08	244 0125 2097 0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA PEP(PLANFOR)			10.400,00	10.400,00
08	244 0125 2098 0000 MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENDIMENTO EMERGENCIAL			62.400,00	62.400,00
08	244 0125 2099 0000 MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE CONCESSAO DE AUXILIOS			20.800,00	20.800,00
08	244 0125 2100 0000 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			41.600,00	41.600,00
08	244 0125 2101 0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ACAO CONTINUADA			58.327,36	58.327,36
08	244 0125 2102 0000 PROGRAMA DE HABITAÇÃO E INTEGRAÇÃO DO DEFICIENTE			3.120,00	3.120,00
08	244 0125 2103 0000 BOLSA FAMILIA			520,00	520,00



PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

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

Anexo 06

Página 17

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 **PODER EXECUTIVO**

20 **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08 244 1002	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			28.600,00	28.600,00
08 244 1002 2104 0000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			5.720,00	5.720,00
08 244 1002 2105 0000	REALIZACAO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			10.400,00	10.400,00
08 244 1002 2106 0000	REALIZACAO DE SEMINARIOS E DIAGNOSTICOS			12.480,00	12.480,00
08 271	PREVIDENCIA BASICA	54.080,00		455.520,00	509.600,00
08 271 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	54.080,00			54.080,00
08 271 0000 0011 0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA	54.080,00			54.080,00
08 271 0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADES			455.520,00	455.520,00
08 271 0125 2107 0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			403.520,00	403.520,00
08 271 0125 2108 0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E A JUVENTUDE			52.000,00	52.000,00
TOTAL		54.080,00	218.400,00	1.103.527,36	1.376.007,36



PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

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

Anexo 06

Página 18

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

21 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	GESTÃO AMBIENTAL			728.000,00	728.000,00
18	541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			728.000,00	728.000,00
18	541 0611 SANEAMENTO BASICO URBANO			728.000,00	728.000,00
18	541 0611 2109.0000 MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE			728.000,00	728.000,00
TOTAL		0,00	0,00	728.000,00	728.000,00



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

02 PODER EXECUTIVO

22 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	DESPORTO E LAZER			312.000,00	312.000,00
27	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			312.000,00	312.000,00
27	122 0720 DESPORTO DE RENDIMENTO			312.000,00	312.000,00
27	122 0720 2112 0000 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER			312.000,00	312.000,00
27	812 DESPORTO COMUNITARIO		644.800,00		644.800,00
27	812 0720 DESPORTO DE RENDIMENTO		644.800,00		644.800,00
27	812 0720 1015 0000 CONSTRUÇÃO DA VILA OLIMPICA MUNICIPAL		72.800,00		72.800,00
27	812 0720 1016 0000 CONSTRUÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL		208.000,00		208.000,00
27	812 0720 1017 0000 CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTE		364.000,00		364.000,00
27	813 Lazer		187.200,00	104.000,00	291.200,00
27	813 0720 DESPORTO DE RENDIMENTO		187.200,00	104.000,00	291.200,00
27	813 0720 1018 0000 CONSTRUÇÃO DE PRAIA E DA ORLA FLUVIAL		187.200,00		187.200,00
27	813 0720 2030 0000 MANUTENÇÃO E CONST. DE CAMPOS DE FUTEBOL QUADRAS E			104.000,00	104.000,00
TOTAL		0,00	832.000,00	416.000,00	1.248.000,00



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

PODER EXECUTIVO

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	RESERVA DE CONTIGENCIA	482.560,00			482.560,00
99	999 RESERVA DE CONTIGENCIA	482.560,00			482.560,00
99	999 9999 Reserva de Contingência	482.560,00			482.560,00
99	999 9999 9001 0000 RESERVA DE CONTIGENCIA	482.560,00			482.560,00
	TOTAL	482.560,00	0,00	0,00	482.560,00
	TOTAL GERAL	3.375.840,00	17.357.017,60	24.601.869,76	45.334.727,36



PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

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

Anexo 07

Página 1

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	624.000,00	1.788.800,00	2.412.800,00
01	031 AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	624.000,00	1.788.800,00	2.412.800,00
01	031 0100 AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	624.000,00	1.788.800,00	2.412.800,00
01.031.0100.1001.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A CÂMARA	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00
01.031.0100.1002.0000	INFORMATIZAÇÃO	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00
01.031.0100.1003.0000	OBRAS COMPLEMENTARES NO COMPLEXO DA CÂMARA	0,00	312.000,00	0,00	312.000,00
01.031.0100.2001.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O IBAM, IVG E UVB	0,00	0,00	47.840,00	47.840,00
01.031.0100.2002.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.740.960,00	1.740.960,00
04	ADMINISTRAÇÃO	104.000,00	7.124.000,00	7.338.240,00	14.566.240,00
04	121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	1.684.800,00	1.684.800,00
04	121 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.684.800,00	1.684.800,00
04.121.0052.2111.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE GOVERNO	0,00	0,00	1.684.800,00	1.684.800,00
04	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.131.360,00	4.197.440,00	9.328.800,00
04	122 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	561.600,00	561.600,00
04.122.0000.2043.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	0,00	561.600,00	561.600,00
04	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.006.560,00	2.851.680,00	7.858.240,00
04.122.0052.1004.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA	0,00	128.960,00	0,00	128.960,00
04.122.0052.1020.0000	CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADOS DA PREFEITURA	0,00	31.200,00	0,00	31.200,00
04.122.0052.1056.0000	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTÃO ADM. E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS PNAFN	0,00	4.846.400,00	0,00	4.846.400,00
04.122.0052.2003.0000	CONTRIBUIÇÃO E ASSOCIAÇÃO PARA AMAT	0,00	0,00	187.200,00	187.200,00
04.122.0052.2004.0000	MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO PREFEITO	0,00	0,00	312.000,00	312.000,00
04.122.0052.2005.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	572.000,00	572.000,00
04.122.0052.2006.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.185.600,00	1.185.600,00
04.122.0052.2007.0000	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	62.400,00	62.400,00
04.122.0052.2008.0000	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	31.200,00	31.200,00
04.122.0052.2009.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO LIGADO AO MUNICÍPIO	0,00	0,00	124.800,00	124.800,00
04.122.0052.2010.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	0,00	16.640,00	16.640,00
04.122.0052.2044.0000	CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO MANUT. DO SETOR DE TOPOGRAFIA	0,00	0,00	31.200,00	31.200,00
04.122.0052.2045.0000	MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL	0,00	0,00	41.600,00	41.600,00
04.122.0052.2046.0000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE RETRANSMISSÃO	0,00	0,00	16.640,00	16.640,00
04.122.0052.2110.0000	MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR	0,00	0,00	270.400,00	270.400,00
04	122 0061 COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	72.800,00	72.800,00
04.122.0061.2011.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA GERAL	0,00	0,00	72.800,00	72.800,00
04	122 0500 INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	124.800,00	457.600,00	582.400,00
04.122.0500.1021.0000	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE OFICINA, BORRACHARIA E LAVADOR D	0,00	124.800,00	0,00	124.800,00
04.122.0500.2047.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS	0,00	0,00	457.600,00	457.600,00
04	122 0504 SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	0,00	0,00	41.600,00	41.600,00
04.122.0504.2048.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	41.600,00	41.600,00
04	122 0505 SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00
04.122.0505.2049.0000	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Anexo 07
Página 2**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	104.000,00	7.124.000,00	7.338.240,00	14.566.240,00
04	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.131.360,00	4.197.440,00	9.328.800,00
04	122 0506 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	41.600,00	41.600,00
04 122 0506 2050.0000	MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	41.600,00	41.600,00
04	122 0507 PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	41.600,00	41.600,00
04 122 0507 2051.0000	MANUTENÇÃO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	41.600,00	41.600,00
04	122 0710 ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	41.600,00	41.600,00
04 122 0710 2052.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES, FER	0,00	0,00	41.600,00	41.600,00
04	122 0715 TRANSPORTE AEREOVIÁRIO	0,00	0,00	76.960,00	76.960,00
04 122 0715 2053.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA PISTA DO AEROPORTO	0,00	0,00	76.960,00	76.960,00
04	123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	1.456.000,00	1.456.000,00
04	123 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.456.000,00	1.456.000,00
04 123 0052 2012.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS PÚBLICAS	0,00	0,00	1.268.800,00	1.268.800,00
04 123 0052 2013.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	0,00	0,00	187.200,00	187.200,00
04	331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00
04	331 1310 CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00
04 331 1310 0003.0000	ENCARGOS COM O PASEP SOBRE O FPM E RENDAS LOCAIS	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00
04	451 INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	1.722.240,00	0,00	1.722.240,00
04	451 0500 INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	228.800,00	0,00	228.800,00
04 451 0500 1022.0000	CONSTRUÇÃO DE FABRICA DE PRÉ MOLDADOS	0,00	228.800,00	0,00	228.800,00
04	451 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	0,00	977.600,00	0,00	977.600,00
04 451 0501 1023.0000	ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS	0,00	312.000,00	0,00	312.000,00
04 451 0501 1024.0000	CONSTRUÇÃO DE CORREDOR PARA TRAVESSIA DE GADO NO PERÍMETRO URBANO	0,00	62.400,00	0,00	62.400,00
04 451 0501 1025.0000	CONSTRUÇÃO DE MEIOS FIOS, PASSARELAS, SARGETAS E CANALETAS	0,00	83.200,00	0,00	83.200,00
04 451 0501 1026.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS PARA LOTEAMENTO URBANO	0,00	41.600,00	0,00	41.600,00
04 451 0501 1027.0000	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	0,00	478.400,00	0,00	478.400,00
04	451 0507 PARQUES E JARDINS	0,00	515.840,00	0,00	515.840,00
04 451 0507 1028.0000	ARBORIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	0,00	79.040,00	0,00	79.040,00
04 451 0507 1029.0000	CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS E JARDINS	0,00	124.800,00	0,00	124.800,00
04 451 0507 1030.0000	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA	0,00	312.000,00	0,00	312.000,00
04	452 SERVIÇOS URBANOS	0,00	187.200,00	0,00	187.200,00
04	452 0504 SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	0,00	145.600,00	0,00	145.600,00
04 452 0504 1031.0000	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO TRITURADOR E TRATORES PARA COLETA DE LIXO	0,00	145.600,00	0,00	145.600,00
04	452 0505 SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	41.600,00	0,00	41.600,00
04 452 0505 1032.0000	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	41.600,00	0,00	41.600,00
04	782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	83.200,00	0,00	83.200,00



**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	104.000,00	7.124.000,00	7.338.240,00	14.566.240,00
04	782 TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	83.200,00	0,00	83.200,00
04	782 0500 INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	83.200,00	0,00	83.200,00
04.782.0500.1033.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS UTILITARIOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	0,00	83.200,00	0,00	83.200,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	54.080,00	218.400,00	1.103.527,36	1.376.007,36
08	126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00
08	126 1204 AÇÕES DE INFORMÁTICA	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00
08.126.1204.1054.0000	AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS P/ SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
08	243 0122 AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
08.243.0122.1055.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRECHES	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	156.000,00	648.007,36	804.007,36
08	244 0120 Atendimentos em UBS	0,00	0,00	71.344,00	71.344,00
08.244.0120.2088.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AMPARO AO IDOSO	0,00	0,00	41.600,00	41.600,00
08.244.0120.2089.0000	PROGRAMA DE RECREACAO, ALFABETIZACAO TRABALHOS NA	0,00	0,00	29.744,00	29.744,00
08	244 0122 AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	236.496,00	236.496,00
08.244.0122.2090.0000	AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL	0,00	0,00	57.200,00	57.200,00
08.244.0122.2091.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	41.600,00	41.600,00
08.244.0122.2092.0000	PETI - PROGRAMA DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL - BOLSA CRIANCA	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
08.244.0122.2093.0000	PETI - PROGRAMA DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL - JORNADA AMPLIADA	0,00	0,00	27.456,00	27.456,00
08.244.0122.2094.0000	SENTINELA-COMBATE A EXPLORACAO SEXUAL	0,00	0,00	58.240,00	58.240,00
08	244 0125 ASSISTENCIA A COMUNIDADES	0,00	156.000,00	311.567,36	467.567,36
08.244.0125.1057.0000	CONSTRUÇÃO DE ALBERGUE PARA PESSOAS CARENTES EM TRANSITO	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
08.244.0125.1059.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O CONSELHO TUTELAR	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00
08.244.0125.2095.0000	BOLSA FAMILIA (CHEQUE VALE COMPRA)	0,00	0,00	62.400,00	62.400,00
08.244.0125.2096.0000	IMPLANTACAO DE LAVOURAS COMUNITARIAS	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
08.244.0125.2097.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA PEP(PLANFOR)	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00
08.244.0125.2098.0000	MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENDIMENTO EMERGENCIAL	0,00	0,00	62.400,00	62.400,00
08.244.0125.2099.0000	MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE CONCESSAO DE AUXILIOS SOCIAL	0,00	0,00	20.800,00	20.800,00
08.244.0125.2100.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	41.600,00	41.600,00
08.244.0125.2101.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ACAO CONTINUADA	0,00	0,00	58.327,36	58.327,36
08.244.0125.2102.0000	PROGRAMA DE HABITAÇÃO E INTEGRAÇÃO DO DEFICIENTE	0,00	0,00	3.120,00	3.120,00
08.244.0125.2103.0000	BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	520,00	520,00
08	244 1002 GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	28.600,00	28.600,00
08.244.1002.2104.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	5.720,00	5.720,00
08.244.1002.2105.0000	REALIZACAO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00
08.244.1002.2106.0000	REALIZACAO DE SEMINARIOS E DIAGNOSTICOS	0,00	0,00	12.480,00	12.480,00
08	271 PREVIDENCIA BASICA	54.080,00	0,00	455.520,00	509.600,00

PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

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

Anexo 07
Página 4

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	54.080,00	218.400,00	1.103.527,36	1.376.007,36
08	271 PREVIDENCIA BASICA	54.080,00	0,00	455.520,00	509.600,00
08	271 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	54.080,00	0,00	0,00	54.080,00
08	271 0000 0011 0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA	54.080,00	0,00	0,00	54.080,00
08	271 0125 ASSISTENCIA A COMUNIDADES	0,00	0,00	455.520,00	455.520,00
08	271 0125 2107 0000 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	403.520,00	403.520,00
08	271 0125 2108 0000 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E A JUVENTUDE	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	249.600,00	0,00	0,00	249.600,00
09	271 PREVIDENCIA BASICA	249.600,00	0,00	0,00	249.600,00
09	271 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	249.600,00	0,00	0,00	249.600,00
09	271 0000 0002 0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL	249.600,00	0,00	0,00	249.600,00
10	SAÚDE	241.280,00	1.012.377,60	4.989.462,40	6.243.120,00
10	271 PREVIDENCIA BASICA	241.280,00	0,00	0,00	241.280,00
10	271 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	241.280,00	0,00	0,00	241.280,00
10	271 0000 0010 0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	241.280,00	0,00	0,00	241.280,00
10	301 Atenção Básica	0,00	0,00	3.424.960,24	3.424.960,24
10	301 0060 Operações do Controle Interno	0,00	0,00	16.640,00	16.640,00
10	301 0060 2054 0000 CAPACITCAO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE - NIVEL MEDIO	0,00	0,00	16.640,00	16.640,00
10	301 0201 Coleta e Tratamento de Esgoto	0,00	0,00	34.828,56	34.828,56
10	301 0201 2055 0000 ASSISTENCIA MEDICA BASICA A SAUDE DO DEFICIENTE	0,00	0,00	2.014,48	2.014,48
10	301 0201 2056 0000 DISPENSACAO DE ORTESE E PROTESE AO DEFICIENTE	0,00	0,00	32.814,08	32.814,08
10	301 0202 AGENTE COMUNITÁRIOS DA SAÚDE	0,00	0,00	330.202,08	330.202,08
10	301 0202 2057 0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS	0,00	0,00	330.202,08	330.202,08
10	301 0203 SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	241.280,00	241.280,00
10	301 0203 2058 0000 MANUTENCAO E AMPLIACAO DA COBERTURA DO PROGRAMA DE	0,00	0,00	241.280,00	241.280,00
10	301 0214 PREVENÇÃO E CONTROLE DO CANCER A ASSISTENCIA ONCOL	0,00	0,00	15.441,92	15.441,92
10	301 0214 2059 0000 PREVENCAO E CONTROLE DO CANCER A ASSISTENCIA ONCOL	0,00	0,00	15.441,92	15.441,92
10	301 0232 MANUTENÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE S	0,00	0,00	1.211.966,08	1.211.966,08
10	301 0232 2060 0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PARA UNIDADES	0,00	0,00	111.230,08	111.230,08
10	301 0232 2061 0000 INFORMATIZACAO DAS UNIDADES PUBLICAS DE SAUDE	0,00	0,00	36.400,00	36.400,00
10	301 0232 2062 0000 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	1.064.336,00	1.064.336,00
10	301 0233 ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	482.560,00	482.560,00
10	301 0233 2063 0000 MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO BASICA A POPULACAO	0,00	0,00	482.560,00	482.560,00



PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

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

Anexo 07
Página 5

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	241.280,00	1.012.377,60	4.989.462,40	6.243.120,00
10	301	0,00	0,00	3.424.960,24	3.424.960,24
10	301	0,00	0,00	380.016,00	380.016,00
10	301 0236	0,00	0,00	120.640,00	120.640,00
10	301.0236.2064.0000	0,00	0,00	138.736,00	138.736,00
10	301 0236 2065 0000	0,00	0,00	120.640,00	120.640,00
10	301 0236 2066 0000	0,00	0,00	478.400,00	478.400,00
10	301 0238	0,00	0,00	312.000,00	312.000,00
10	301.0238.2067.0000	0,00	0,00	166.400,00	166.400,00
10	301 0238 2068 0000	0,00	0,00	29.120,00	29.120,00
10	301 0250	0,00	0,00	20.800,00	20.800,00
10	301.0250.2069.0000	0,00	0,00	8.320,00	8.320,00
10	301 0250 2070 0000	0,00	0,00	41.600,00	41.600,00
10	301 0611	0,00	0,00	41.600,00	41.600,00
10	301.0611.2071.0000	0,00	0,00	162.905,60	162.905,60
10	301 1004	0,00	0,00	62.400,00	62.400,00
10	301.1004.2072.0000	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
10	301 1004 2073 0000	0,00	0,00	7.280,00	7.280,00
10	301 1004 2074 0000	0,00	0,00	4.825,60	4.825,60
10	301 1004 2075 0000	0,00	0,00	62.400,00	62.400,00
10	301 1004 2076 0000	0,00	0,00	1.071.542,16	1.474.479,76
10	302	0,00	402.937,60	193.024,00	193.024,00
10	302 0200	0,00	0,00	193.024,00	193.024,00
10	302.0200.2077.0000	0,00	0,00	639.734,16	1.042.671,76
10	302 0232	0,00	402.937,60	0,00	185.785,60
10	302.0232.1049.0000	0,00	185.785,60	0,00	217.152,00
10	302 0232 1050 0000	0,00	217.152,00	0,00	453.466,00
10	302 0232 2078 0000	0,00	0,00	186.268,16	186.268,16
10	302 0232 2079 0000	0,00	0,00	72.384,00	72.384,00
10	302 0236	0,00	0,00	72.384,00	72.384,00
10	302.0236.2080.0000	0,00	0,00	166.400,00	166.400,00
10	302 0238	0,00	0,00	166.400,00	166.400,00
10	302.0238.2081.0000	0,00	0,00	114.400,00	114.400,00
10	303	0,00	0,00	114.400,00	114.400,00
10	303 0230	0,00	0,00	114.400,00	114.400,00
10	303.0230.2082.0000	0,00	0,00		



PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

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

Anexo 07
Página 6

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	241.280,00	1.012.377,60	4.989.462,40	6.243.120,00
10	304	0,00	0,00	378.560,00	378.560,00
10	304 0245	0,00	0,00	257.920,00	257.920,00
10	304 0245 2083.0000	0,00	0,00	31.200,00	31.200,00
10	304 0245 2084.0000	0,00	0,00	143.520,00	143.520,00
10	304 0245 2085.0000	0,00	0,00	83.200,00	83.200,00
10	304 0246	0,00	0,00	37.440,00	37.440,00
10	304 0246 2086.0000	0,00	0,00	37.440,00	37.440,00
10	304 0611	0,00	0,00	83.200,00	83.200,00
10	304 0611 2087.0000	0,00	0,00	83.200,00	83.200,00
10	512	0,00	453.440,00	0,00	453.440,00
10	512 0611	0,00	453.440,00	0,00	453.440,00
10	512 0611 1051.0000	0,00	183.040,00	0,00	183.040,00
10	512 0611 1052.0000	0,00	270.400,00	0,00	270.400,00
10	541	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00
10	541 0611	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00
10	541 0611 1053.0000	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00
12	EDUCAÇÃO	2.036.320,00	1.071.200,00	7.027.280,00	10.134.800,00
12	122	0,00	0,00	2.555.280,00	2.555.280,00
12	122 0401	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
12	122 0401 2025.0000	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
12	122 0403	0,00	0,00	2.342.080,00	2.342.080,00
12	122 0403 2026.0000	0,00	0,00	2.134.080,00	2.134.080,00
12	122 0403 2027.0000	0,00	0,00	208.000,00	208.000,00
12	122 0471	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
12	122 0471 2028.0000	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
12	122 0473	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
12	122 0473 2029.0000	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
12	122 1009	0,00	0,00	57.200,00	57.200,00
12	122 1009 2031.0000	0,00	0,00	57.200,00	57.200,00
12	271	166.400,00	0,00	0,00	166.400,00
12	271 0000	166.400,00	0,00	0,00	166.400,00
12	271 0000 0006.0000	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00
12	271 0000 0007.0000	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00
12	361	624.000,00	1.042.080,00	4.409.600,00	6.075.680,00
12	361	624.000,00	1.042.080,00	4.409.600,00	6.075.680,00

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Anexo 07
Página 8**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura	0,00	156.000,00	104.000,00	260.000,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	156.000,00	104.000,00	260.000,00
13	392 0716 TRANSPORTES RODOVIARIOS	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00
13	392 0716 1058 0000 AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00
13	392 0720 DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00	0,00	2.080,00	2.080,00
13	392 0720 2038 0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	0,00	2.080,00	2.080,00
16	HABITAÇÃO	0,00	343.200,00	0,00	343.200,00
16	482 HABITAÇÃO URBANA	0,00	343.200,00	0,00	343.200,00
16	482 0500 INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	343.200,00	0,00	343.200,00
16	482 0500 1034 0000 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	343.200,00	0,00	343.200,00
17	SANEAMENTO	0,00	280.800,00	0,00	280.800,00
17	304 VIGILANCIA SANITARIA	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
17	304 0504 SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
17	304 0504 1035 0000 DRAGAGEM, DRENAGEM E LIMPEZA DE CORREGOS	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
17	452 SERVIÇOS URBANOS	0,00	228.800,00	0,00	228.800,00
17	452 0504 SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	0,00	228.800,00	0,00	228.800,00
17	452 0504 1036 0000 CANALIZAÇÃO DE CORREGOS	0,00	228.800,00	0,00	228.800,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	728.000,00	728.000,00
18	541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	728.000,00	728.000,00
18	541 0611 SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	0,00	728.000,00	728.000,00
18	541 0611 2109 0000 MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	728.000,00	728.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	832.000,00	1.044.160,00	1.876.160,00
20	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	20.800,00	20.800,00
20	122 0669 PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	20.800,00	20.800,00
20	122 0669 2014 0000 APOIO AO SINDICATO DO TRABALHADOR RURAL	0,00	0,00	20.800,00	20.800,00
20	601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	187.200,00	20.800,00	208.000,00
20	601 0644 HORTAS E POMARES COMUNITÁRIAS	0,00	0,00	20.800,00	20.800,00
20	601 0644 2015 0000 MANUTENÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS	0,00	0,00	20.800,00	20.800,00
20	601 0653 REPASSE DE RECURSOS FEDERAIS DO PRONAF E DO PAPP	0,00	187.200,00	0,00	187.200,00
20	601 0653 1005 0000 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, IMPLEMENTOS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO	0,00	187.200,00	0,00	187.200,00
20	605 ABASTECIMENTO	0,00	634.400,00	0,00	634.400,00



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	832.000,00	1.044.160,00	1.876.160,00
20	605 ABASTECIMENTO	0,00	634.400,00	0,00	634.400,00
20	605 0668 EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	0,00	634.400,00	0,00	634.400,00
20 605 0668 1006 0000	CONSTRUÇÃO DA FEIRA COBERTA MUNICIPAL	0,00	251.680,00	0,00	251.680,00
20 605 0668 1007 0000	IMPLANTAÇÃO DE MICRO UNIDADES PRODUTIVAS DE INCENTIVO À PRODUÇÃO	0,00	62.400,00	0,00	62.400,00
20 605 0668 1008 0000	PRODUÇÃO DE ALEVINOS	0,00	91.520,00	0,00	91.520,00
20 605 0668 1009 0000	CONSTRUÇÃO DE PARQUES DE EXPOSIÇÃO AGROPECUARIOS	0,00	228.800,00	0,00	228.800,00
20	606 EXTENSÃO RURAL	0,00	10.400,00	1.002.560,00	1.012.960,00
20	606 0058 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	3.120,00	3.120,00
20 606 0058 2016 0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO	0,00	0,00	3.120,00	3.120,00
20	606 0619 COINSERVAÇÃO DO SOLO	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00
20 606 0619 1010 0000	ANALISE DAS CARACTERISITICAS FISICAS E QUIMICAS DO SOLO PARA	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00
20	606 0640 SEMENTES E MUDAS	0,00	0,00	72.800,00	72.800,00
20 606 0640 2017.0000	AQUISIÇÃO DE SEMENTES SELECIONADAS P/ REPASSE AS PEQUENAS	0,00	0,00	62.400,00	62.400,00
20 606 0640 2018.0000	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00
20	606 0653 REPASSE DE RECURSOS FEDERAIS DO PRONAF E DO PAPP	0,00	0,00	253.760,00	253.760,00
20 606 0653 2019.0000	CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS JUNTO AO PRONAF E PA	0,00	0,00	253.760,00	253.760,00
20	606 0668 EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	0,00	0,00	672.880,00	672.880,00
20 606 0668 2020 0000	APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR PARA PRODUÇÃO RURAL	0,00	0,00	62.400,00	62.400,00
20 606 0668 2021 0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE PRODUÇÃO	0,00	0,00	104.000,00	104.000,00
20 606 0668 2022 0000	ATIVIDADES AGROPECUARIAS EM GERAL	0,00	0,00	31.200,00	31.200,00
20 606 0668 2023 0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO	0,00	0,00	475.280,00	475.280,00
22	INDUSTRIA	0,00	0,00	62.400,00	62.400,00
22	661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0,00	0,00	62.400,00	62.400,00
22	661 0690 INDUSTRIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS	0,00	0,00	62.400,00	62.400,00
22 661 0690 2024 0000	APOIO À INDUSTRIA - DESAPROPRIAÇÃO DE AREA URBANA E RURAL	0,00	0,00	62.400,00	62.400,00
25	ENERGIA	0,00	931.840,00	0,00	931.840,00
25	752 ENERGIA ELÉTRICA	0,00	879.840,00	0,00	879.840,00
25	752 0506 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	879.840,00	0,00	879.840,00
25 752 0506 1038 0000	CONSTRUÇÃO DA SUBESTAÇÃO DE REBAIXAMENTO DE ENERGIA ELETRICA	0,00	124.800,00	0,00	124.800,00
25 752 0506 1039 0000	CONSTRUÇÃO DE ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL EM RUAS E AVENIDAS	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00
25 752 0506 1040 0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA RURAL	0,00	468.000,00	0,00	468.000,00
25 752 0506 1041 0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA NAS V	0,00	183.040,00	0,00	183.040,00
25	782 TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00



PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

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

Anexo 07
Página 10

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
25	ENERGIA	0,00	931.840,00	0,00	931.840,00
25	782 TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
25	782 0509 TREINAMENTOS RODOVIARIOS URBANOS	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
25	782 0509 1042 0000 AMPLIAÇÃO E REFORMAS DO TERMINAL RODOVIÁRIO LOCAL, MELHORANDO	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
26	TRANSPORTE	0,00	3.785.600,00	0,00	3.785.600,00
26	782 TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	3.785.600,00	0,00	3.785.600,00
26	782 0710 ESTRADAS VICINAIS	0,00	2.787.200,00	0,00	2.787.200,00
26	782 0710 1043 0000 ABERTURA E/OU REABERTURA E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	686.400,00	0,00	686.400,00
26	782 0710 1044 0000 CONSTRUÇÃO DE PONTES, PONTILHOES E BOEIROS NAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	478.400,00	0,00	478.400,00
26	782 0710 1045 0000 RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	1.622.400,00	0,00	1.622.400,00
26	782 0716 TRANSPORTES RODOVIARIOS	0,00	998.400,00	0,00	998.400,00
26	782 0716 1046 0000 AMPLIAÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS PESADAS E VEICULOS DE CARGA DO	0,00	478.400,00	0,00	478.400,00
26	782 0716 1047 0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO DE APOIO P/ SEC. OBRAS	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	977.600,00	416.000,00	1.393.600,00
27	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	312.000,00	312.000,00
27	122 0720 DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00	0,00	312.000,00	312.000,00
27	122 0720 2112 0000 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	312.000,00	312.000,00
27	752 ENERGIA ELÉTRICA	0,00	145.600,00	0,00	145.600,00
27	752 0506 ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	145.600,00	0,00	145.600,00
27	752 0506 1037 0000 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA URBANA	0,00	145.600,00	0,00	145.600,00
27	812 DESPORTO COMUNITARIO	0,00	644.800,00	0,00	644.800,00
27	812 0720 DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00	644.800,00	0,00	644.800,00
27	812 0720 1015 0000 CONSTRUÇÃO DA VILA OLIMPICA MUNICIPAL	0,00	72.800,00	0,00	72.800,00
27	812 0720 1016 0000 CONSTRUÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00
27	812 0720 1017 0000 CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTE	0,00	364.000,00	0,00	364.000,00
27	813 Lazer	0,00	187.200,00	104.000,00	291.200,00
27	813 0720 DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00	187.200,00	104.000,00	291.200,00
27	813 0720 1018 0000 CONSTRUÇÃO DE PRAIA E DA ORLA FLUVIAL	0,00	187.200,00	0,00	187.200,00
27	813 0720 2030 0000 MANUTENÇÃO E CONST. DE CAMPOS DE FUTEBOL QUADRAS E	0,00	0,00	104.000,00	104.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00
28	843 SERVIÇO DA DIVIDA EXTERNA	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00



PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

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

Anexo 07
Página 11

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
28	ENCARGOS ESPECIAIS	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00
28	843 SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00
28	843 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00
28	843 0000 0004 0000 PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS E OUTRAS DÍVIDAS	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00
28	843 0000 0005 0000 PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS	187.200,00	0,00	0,00	187.200,00
99	RESERVA DE CONTIGENCIA	482.560,00	0,00	0,00	482.560,00
99	999 RESERVA DE CONTIGENCIA	482.560,00	0,00	0,00	482.560,00
99	999 9999 Reserva de Contingência	482.560,00	0,00	0,00	482.560,00
99	999 9999 9001 0000 RESERVA DE CONTIGENCIA	482.560,00	0,00	0,00	482.560,00
TOTAL		3.375.840,00	17.357.017,60	24.601.869,76	45.334.727,36

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Anexo 08

Página 1

**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	2.412.800,00			2.412.800,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	2.412.800,00			2.412.800,00
01 031 0100	AÇÃO LEGISLATIVA	2.412.800,00			2.412.800,00
04	ADMINISTRAÇÃO	14.566.240,00			14.566.240,00
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.684.800,00			1.684.800,00
04 121 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.684.800,00			1.684.800,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.328.800,00			9.328.800,00
04 122 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	561.600,00			561.600,00
04 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.858.240,00			7.858.240,00
04 122 0061	COMUNICAÇÃO SOCIAL	72.800,00			72.800,00
04 122 0500	INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL	582.400,00			582.400,00
04 122 0504	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	41.600,00			41.600,00
04 122 0505	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	10.400,00			10.400,00
04 122 0506	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	41.600,00			41.600,00
04 122 0507	PARQUES E JARDINS	41.600,00			41.600,00
04 122 0710	ESTRADAS VICINAIS	41.600,00			41.600,00
04 122 0715	TRANSPORTE AEROMARÍTIMO	76.960,00			76.960,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.456.000,00			1.456.000,00
04 123 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.456.000,00			1.456.000,00
04 331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	104.000,00			104.000,00
04 331 1310	CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO	104.000,00			104.000,00
04 451	INFRA ESTRUTURA URBANA	1.722.240,00			1.722.240,00
04 451 0500	INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL	228.800,00			228.800,00
04 451 0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	977.600,00			977.600,00
04 451 0507	PARQUES E JARDINS	515.840,00			515.840,00
04 452	SERVIÇOS URBANOS	187.200,00			187.200,00
04 452 0504	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	145.600,00			145.600,00
04 452 0505	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	41.600,00			41.600,00
04 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	83.200,00			83.200,00
04 782 0500	INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL	83.200,00			83.200,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.376.007,36	1.376.007,36
08 126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			10.400,00	10.400,00
08 126 1204	AÇÕES DE INFORMÁTICA			10.400,00	10.400,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			52.000,00	52.000,00
08 243 0122	AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			52.000,00	52.000,00
08 244	Assistência Comunitária			804.007,36	804.007,36
08 244 0120	Atendimentos em UBS			71.344,00	71.344,00
08 244 0122	AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			236.496,00	236.496,00
08 244 0125	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES			467.567,36	467.567,36
08 244 1002	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			28.600,00	28.600,00
08 271	PREVIDÊNCIA BÁSICA			509.600,00	509.600,00
08 271 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			54.080,00	54.080,00
08 271 0125	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES			455.520,00	455.520,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	249.600,00			249.600,00
09 271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	249.600,00			249.600,00
09 271 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	249.600,00			249.600,00



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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10	SAÚDE			6.243.120,00	6.243.120,00
10 271	PREVIDENCIA BASICA			241.280,00	241.280,00
10 271 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			241.280,00	241.280,00
10 301	Atenção Básica			3.424.960,24	3.424.960,24
10 301 0060	Operações do Controle Interno			16.640,00	16.640,00
10 301 0201	Coleta e Tratamento de Esgoto			34.828,56	34.828,56
10 301 0202	AGENTE COMUNITÁRIOS DA SAÚDE			330.202,08	330.202,08
10 301 0203	SAÚDE DA FAMÍLIA			241.280,00	241.280,00
10 301 0214	PREVENÇÃO E CONTROLE DO CANCER A ASSISTENCIA ONCOL			15.441,92	15.441,92
10 301 0232	MANUTENÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE S			1.211.966,08	1.211.966,08
10 301 0233	ATENÇÃO BÁSICA			482.560,00	482.560,00
10 301 0236	GESTÃO PLENA-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL			380.016,00	380.016,00
10 301 0238	GESTÃO PLENA-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR			478.400,00	478.400,00
10 301 0250	Serviço Postal			29.120,00	29.120,00
10 301 0611	SANEAMENTO BASICO URBANO			41.600,00	41.600,00
10 301 1004	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE			162.905,60	162.905,60
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			1.474.479,76	1.474.479,76
10 302 0200	SAÚDE BUCAL			193.024,00	193.024,00
10 302 0232	MANUTENÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE S			1.042.671,76	1.042.671,76
10 302 0236	GESTÃO PLENA-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL			72.384,00	72.384,00
10 302 0238	GESTÃO PLENA-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR			166.400,00	166.400,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			114.400,00	114.400,00
10 303 0230	Implantação de Distritos Industriais			114.400,00	114.400,00
10 304	VIGILANCIA SANITARIA			378.560,00	378.560,00
10 304 0245	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			257.920,00	257.920,00
10 304 0246	VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS			37.440,00	37.440,00
10 304 0611	SANEAMENTO BASICO URBANO			83.200,00	83.200,00
10 512	Saneamento Básico Urbano			453.440,00	453.440,00
10 512 0611	SANEAMENTO BASICO URBANO			453.440,00	453.440,00
10 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			156.000,00	156.000,00
10 541 0611	SANEAMENTO BASICO URBANO			156.000,00	156.000,00
12	EDUCAÇÃO	93.600,00		10.041.200,00	10.134.800,00
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			2.555.280,00	2.555.280,00
12 122 0401	EDUCAÇÃO INFANTIL			52.000,00	52.000,00
12 122 0403	ENSINO FUNDAMENTAL			2.342.080,00	2.342.080,00
12 122 0471	MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTRO DE CULTURA			52.000,00	52.000,00
12 122 0473	DIFUSÃO CULTURAL			52.000,00	52.000,00
12 122 1009	GESTÃO DA POLITICA DE MEIO AMBIENTE			57.200,00	57.200,00
12 271	PREVIDENCIA BASICA			166.400,00	166.400,00
12 271 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			166.400,00	166.400,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	93.600,00		5.982.080,00	6.075.680,00
12 361 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			624.000,00	624.000,00
12 361 0251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			312.000,00	312.000,00
12 361 0403	ENSINO FUNDAMENTAL			4.846.400,00	4.846.400,00
12 361 0407	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL			199.680,00	199.680,00
12 361 0716	TRANSPORTES RODOVIARIOS	93.600,00			93.600,00



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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
12 362	ENSINO MÉDIO			31.200,00	31.200,00
12 362 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL			31.200,00	31.200,00
12 363	ENSINO PROFISSIONAL			1.245.920,00	1.245.920,00
12 363 0403	ENSINO FUNDAMENTAL			1.245.920,00	1.245.920,00
12 364	ENSINO SUPERIOR			31.200,00	31.200,00
12 364 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL			31.200,00	31.200,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL			29.120,00	29.120,00
12 365 0403	ENSINO FUNDAMENTAL			29.120,00	29.120,00
13	Cultura			260.000,00	260.000,00
13 392	Difusão Cultural			260.000,00	260.000,00
13 392 0473	DIFUSÃO CULTURAL			101.920,00	101.920,00
13 392 0716	TRANSPORTES RODOVIARIOS			156.000,00	156.000,00
13 392 0720	DESPORTO DE RENDIMENTO			2.080,00	2.080,00
16	HABITAÇÃO	343.200,00			343.200,00
16 482	HABITAÇÃO URBANA	343.200,00			343.200,00
16 482 0500	INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL	343.200,00			343.200,00
17	SANEAMENTO	280.800,00			280.800,00
17 304	VIGILANCIA SANITARIA	52.000,00			52.000,00
17 304 0504	SERÇOS DE LIMPEZA URBANA	52.000,00			52.000,00
17 452	SERVIÇOS URBANOS	228.800,00			228.800,00
17 452 0504	SERÇOS DE LIMPEZA URBANA	228.800,00			228.800,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	728.000,00			728.000,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	728.000,00			728.000,00
18 541 0611	SANEAMENTO BASICO URBANO	728.000,00			728.000,00
20	AGRICULTURA	1.876.160,00			1.876.160,00
20 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.800,00			20.800,00
20 122 0669	PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA	20.800,00			20.800,00
20 601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	208.000,00			208.000,00
20 601 0644	HORTAS E POMARES COMUNITÁRIAS	20.800,00			20.800,00
20 601 0653	REPASSE DE RECURSOS FEDERAIS DO PRONAF E DO PAPP	187.200,00			187.200,00
20 605	ABASTECIMENTO	634.400,00			634.400,00
20 605 0668	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	634.400,00			634.400,00
20 606	EXTENSÃO RURAL	1.012.960,00			1.012.960,00
20 606 0058	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	3.120,00			3.120,00
20 606 0619	COINSERVAÇÃO DO SOLO	10.400,00			10.400,00
20 606 0640	SEMENTES E MUDAS	72.800,00			72.800,00
20 606 0653	REPASSE DE RECURSOS FEDERAIS DO PRONAF E DO PAPP	253.760,00			253.760,00
20 606 0668	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	672.880,00			672.880,00
22	INDUSTRIA	62.400,00			62.400,00
22 661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	62.400,00			62.400,00
22 661 0690	INDUSTRIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS	62.400,00			62.400,00
25	ENERGIA	931.840,00			931.840,00



PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

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

Anexo 08
Página 4

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
25 752	ENERGIA ELÉTRICA	879.840,00			879.840,00
25 752 0506	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	879.840,00			879.840,00
25 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	52.000,00			52.000,00
25 782 0509	TREINAMENTOS RODOVIÁRIOS URBANOS	52.000,00			52.000,00
26	TRANSPORTE	3.785.600,00			3.785.600,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	3.785.600,00			3.785.600,00
26 782 0710	ESTRADAS VICINAIS	2.787.200,00			2.787.200,00
26 782 0716	TRANSPORTES RODOVIÁRIOS	998.400,00			998.400,00
27	DESPORTO E LAZER	1.393.600,00			1.393.600,00
27 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	312.000,00			312.000,00
27 122 0720	DESPORTO DE RENDIMENTO	312.000,00			312.000,00
27 752	ENERGIA ELÉTRICA	145.600,00			145.600,00
27 752 0506	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	145.600,00			145.600,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	644.800,00			644.800,00
27 812 0720	DESPORTO DE RENDIMENTO	644.800,00			644.800,00
27 813	Lazer	291.200,00			291.200,00
27 813 0720	DESPORTO DE RENDIMENTO	291.200,00			291.200,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	208.000,00			208.000,00
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA	208.000,00			208.000,00
28 843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	208.000,00			208.000,00
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	482.560,00			482.560,00
99 999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	482.560,00			482.560,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	482.560,00			482.560,00
TOTAL		27.414.400,00		17.920.327,36	45.334.727,36



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

UNIDADE	01 01	CAMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	LEGISLATIVA	2.412.800,00
UNIDADE	02 03	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	1.341.600,00
UNIDADE	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	5.408.000,00
Função	09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	249.600,00
UNIDADE	02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Valor
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	1.560.000,00
Função	28	ENCARGOS ESPECIAIS	208.000,00
UNIDADE	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO	Valor
Função	20	AGRICULTURA	1.876.160,00
Função	22	INDUSTRIA	62.400,00
UNIDADE	02 09	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	Valor
Função	12	EDUCAÇÃO	3.896.880,00
Função	13	Cultura	260.000,00
UNIDADE	02 12	FUNDEB	Valor
Função	12	EDUCAÇÃO	6.237.920,00
UNIDADE	02 14	SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	Valor
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	6.256.640,00
Função	16	HABITAÇÃO	343.200,00
Função	17	SANEAMENTO	280.800,00
Função	25	ENERGIA	931.840,00
Função	26	TRANSPORTE	3.785.600,00
Função	27	DESPORTO E LAZER	145.600,00
UNIDADE	02 18	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	Valor
Função	10	SAÚDE	6.243.120,00
UNIDADE	02 20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.376.007,36
UNIDADE	02 21	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	Valor

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Anexo 09

Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

UNIDADE			Valor
02 21	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		
Função	18	GESTÃO AMBIENTAL	728.000,00
02 22	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
Função	27	DESPORTO E LAZER	1.248.000,00
02 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
Função	99	RESERVA DE CONTIGENCIA	482.560,00
TOTAL GERAL			45.334.727,36

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CAMARA MUNICIPAL	2.412.800,00
02 03	GABINETE DO PREFEITO	1.341.600,00
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	5.657.600,00
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.768.000,00
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO	1.938.560,00
02 09	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	4.156.880,00
02 12	FUNDEB	6.237.920,00
02 14	SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	3.680,00
02 18	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	6.243.120,00
02 20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.376.007,36
02 21	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	728.000,00
02 22	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	1.248.000,00
02 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	482.560,00
TOTAL		45.334.727,36

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	LEGISLATIVA	2.412.800,00
04	ADMINISTRAÇÃO	14.566.240,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.376.007,36
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	249.600,00
10	SAÚDE	6.243.120,00
12	EDUCAÇÃO	10.134.800,00
13	Cultura	260.000,00
16	HABITAÇÃO	343.200,00
17	SANEAMENTO	280.800,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	728.000,00
20	AGRICULTURA	1.876.160,00
22	INDUSTRIA	62.400,00
25	ENERGIA	931.840,00



PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

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

Anexo 09
Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

26	TRANSPORTE	3.785.600,00
27	DESPORTO E LAZER	1.393.600,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	208.000,00
99	RESERVA DE CONTIGENCIA	482.560,00
TOTAL		45.334.727,36



SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
			1.376.007,36
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
3.1.20.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.288,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	61.256,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	149.760,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.080,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.440,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.040,00	
3.1.90.94.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	12.480,00	
3.3.90.10.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL	62.400,00	
3.3.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.080,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.648,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.616,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	78.936,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	36.608,00	
3.3.90.35.00	SERVÍCIOS DE CONSULTORIA	3.207,36	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	88.296,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	219.839,36	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	137.280,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.800,00	
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	16.552,64	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	104.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	114.400,00	
			249.600,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL		
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	249.600,00	
			6.243.120,00
10	SAÚDE		
3.1.20.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.080,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	248.560,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	780.786,24	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	434.304,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	44.720,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	24.960,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.200,00	
3.1.90.94.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	26.520,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	52.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	796.111,68	
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	80.080,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	41.600,00	
3.3.90.35.00	SERVÍCIOS DE CONSULTORIA	104.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	506.577,76	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.514.582,16	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	140.750,48	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	69.160,00	
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	10.400,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	670.592,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	677.135,68	
			7.868.727,36
TOTAL			