

ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE

# **ORÇAMENTO PROGRAMA**

## **EXERCÍCIO 2017**

**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL**

**Nº 454/2016 de 05/12/2016**



01  
384

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE

Av. Lago Azul, s/nº - água Azul do Norte - Pará.  
CNPJ Nº nº34.671.057/0001-34

Lei nº454, de 05 de dezembro de 2016

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Água Azul do Norte para o exercício de 2017.

A CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE, APROVA e Eu, na condição de **Prefeita Municipal**, SANCIONO a seguinte Lei:

### CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Artigo 1º. O orçamento do Município de Água Azul do Norte, Estado do Pará, para o exercício de 2017, estima a Receita e fixa a Despesa em **RS 64.584.521,39 (Sessenta e quatro milhões, quinhentos e oitenta e quatro mil, quinhentos e vinte e um reais e trinta e nove centavos)** envolvendo os recursos de todas as fontes, compreendendo:

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

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

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

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

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

Artigo 3º - A receita é orçada e a despesa fixada em valores iguais a **RS 64.584.521,39 (Sessenta e quatro milhões, quinhentos e oitenta e quatro mil, quinhentos e vinte e um reais e trinta e nove centavos)**

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

§ 2º - A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, transferências e outras



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE

Av. Lago Azul, s/nº - água Azul do Norte - Pará.

CNPJ Nº nº34.671.057/0001-34

receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente e das especificações constantes dos quadros integrantes desta Lei, observando o seguinte desdobramento:

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

#### I - Administração Direta:

##### Receitas Correntes

Receita Tributária .....	R\$	2.684.563,05
Receita de Contribuições.....	R\$	120.000,00
Receita Patrimonial.....	R\$	1.191.000,00
Receita de Serviços.....	R\$	20.000,00
Transferências Correntes.....	R\$	61.251.358,34
Outras Receitas Correntes.....	R\$	306.000,00
(-)Dedução das receitas para formação do Fundeb.....	R\$	-6.388.400,00
<b>Subtotal.....</b>	<b>R\$</b>	<b>59.184.521,39</b>

##### Receita de Capital

Transferência de Capital.....	R\$	5.400.000,00
<b>Subtotal.....</b>	<b>R\$</b>	<b>5.400.000,00</b>

**Receita Total.....R\$ 64.584.521,39**

Artigo 4º - A despesa, no mesmo valor da receita é fixada em **R\$ 64.584.521,39 (Sessenta e quatro milhões, quinhentos e oitenta e quatro mil, quinhentos e vinte e um reais e trinta e nove centavos)**, assim desdobrados:

I - No Orçamento Fiscal em **R\$ 45.478.365,01 (Quarenta e cinco milhões, quatrocentos e setenta e oito mil, trezentos e sessenta e cinco reais e um centavos)**;

II - No Orçamento da Seguridade Social em **R\$ 19.106.156,38 (dezenove milhões cento e seis mil, cento e cinquenta e seis reais e trinta e oito centavos)**;

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

#### I - Por Categorias Econômicas

1 - Despesas Correntes.....	R\$	54.402.691,07
2 - Despesas de Capital.....	R\$	9.913.200,50
3 - Reserva de Contingência.....	R\$	268.629,82
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>64.584.521,39</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE

Av. Lago Azul, s/nº - água Azul do Norte - Pará.

CNPJ Nº nº34.671.057/0001-34

### II - Por Funções de Governo

01 - Legislativa .....	R\$	2.106.719,23
04 - Administração.....	R\$	7.242.503,22
08 - Assistência Social.....	R\$	3.412.283,16
10 - Saúde.....	R\$	15.693.873,22
12 - Educação.....	R\$	22.656.295,29
13 - Cultura		450.634,66
14 - Direitos da Cidadania.....	R\$	111.000,00
15 - Urbanismo.....	R\$	10.397.324,72
16 - Habitação.....	R\$	390.000,00
18 - Gestão Ambiental.....	R\$	615.700,00
20 - Agricultura.....	R\$	611.578,94
25 - Energia.....	R\$	80.000,00
27 - Desporto e Lazer.....	R\$	547.979,13
99 - Reserva de Contingência.....	R\$	268.629,82
<b>Total</b>	<b>R\$</b>	<b>64.584.521,39</b>

### III - Por Órgão da Administração

01 - Câmara Municipal.....	R\$	2.106.719,23
03 - Gabinete do Prefeito.....	R\$	1.743.042,43
04 - Secretaria Municipal de Administração.....	R\$	3.166.583,71
05 - Secretaria Municipal de Finanças.....	R\$	1.886.913,36
06 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrícola.....	R\$	611.578,94
07 - Secretaria Municipal de Planejamento.....	R\$	440.993,54
08 - Secretaria Municipal da Receita.....	R\$	226.000,00
09 - Fundo Municipal de Educação .....	R\$	5.677.936,50
10 - Secretaria Municipal de Turismo e Cultura.....	R\$	450.634,66
12 - Fundeb.....	R\$	16.978.358,79
14 - Secretaria de Obras Transportes e Serviços Urbanos..	R\$	10.524.924,72
18 - Fundo Municipal de Saúde e Saneamento.....	R\$	15.693.873,22
20 - Fundo Municipal de Assistência Social.....	R\$	3.412.283,16
21 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente.....	R\$	615.700,00
22 - Secretaria Municipal de Esporte.....	R\$	547.979,13
23 - Fundo Mun. do Direito da Criança e do Adolescente....	R\$	111.000,00
24 - Fundo Municipal de Habitação.....	R\$	390.000,00
<b>Total</b>	<b>R\$</b>	<b>64.584.521,39</b>

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

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



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE

Av. Lago Azul, s/nº - água Azul do Norte - Pará.

CNPJ Nº nº34.671.057/0001-34

Artigo 7º. Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - abrir durante o exercício créditos Adicionais de natureza suplementar até o limite de 50% (cinquenta por cento) do total da despesa fixada no artigo 1º observando-se o disposto no artigo 7º da Lei Federal nº 4.320/64 de 17 de março de 1964, e do artigo 6º da Lei Municipal nº 452/2016 – LDO, de 30 de junho de 2016, inserir elementos de despesas, utilizando como fonte de recursos, a anulação parcial e/ou total de dotações do próprio orçamento, bem assim o excesso de arrecadação do exercício realizado e projetado, como também o superávit financeiro do exercício anterior.

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

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

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

Artigo 8º. As fontes de recurso aprovadas nesta Lei e em seus adicionais poderão ser modificadas pelos Poderes Legislativo e Executivo, visando ao atendimento das necessidades da execução dos programas, observando-se, em todo caso, as disponibilidades financeiras de cada fonte diferenciada de recurso.

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

Artigo 9º. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de créditos por antecipação da receita até o limite de 7% (sete por cento) da receita corrente líquida, observadas as condições estabelecidas no artigo 38, da Lei Complementar nº 101, de 2000.

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

Artigo 10º - Fica o poder executivo autorizado a estabelecer normas complementares pertinentes a execução do orçamento e, no que couber, adequá-lo as disposições da constituição do município, compreendendo também a programação financeira para o exercício de 2017.

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

§ único - Excluem-se do disposto neste artigo os casos em que por força de lei, normas



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE**

Av. Lago Azul, s/nº - água Azul do Norte – Pará.

CNPJ Nº nº34.671.057/0001-34

---

especiais ou exigências do ente repassador, o registro deva ser feito através do grupo extra-orçamentario.

Artigo 12º. Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2017.

Gabinete da Prefeita Municipal de ÁGUA AZUL DO NORTE, aos 28 dias do mês de setembro de 2016.

---

**CÁTIA PATRÍCIA FERREIRA**  
Prefeita Municipal

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Quadro 16

Página 1

**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO**

Lei: 013, Data: 28/09/2016

**ANÁLISE DO ENSINO - RECEITA PREVISTA**

Cod Receita	Discriminação	Total Orçado	Obrig 25%	Fundamental	Infantil
<b>RECEITA TRIBUTARIA</b>					
1112.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT	134.563,05	33.640,76	20.184,46	13.456,31
1112.04.31.01.00	IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL	300.000,00	75.000,00	45.000,00	30.000,00
1112.04.31.02.00	IRRF SOBRE DEMAIS RENDIMENTOS DO TRABALHO	200.000,00	50.000,00	30.000,00	20.000,00
1112.04.34.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OL	50.000,00	12.500,00	7.500,00	5.000,00
1112.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BI	300.000,00	75.000,00	45.000,00	30.000,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</b>					
1113.05.01.01.00	ISS DE PESSOAS FÍSICAS RETIDO NA FONTE	50.000,00	12.500,00	7.500,00	5.000,00
1113.05.01.02.00	ISS DE PESSOAS FÍSICAS ARRECADAÇÃO NORMAL	50.000,00	12.500,00	7.500,00	5.000,00
1113.05.02.01.00	ISS DE PESSOAS JURÍDICAS RETIDO NA FONTE	150.000,00	37.500,00	22.500,00	15.000,00
1113.05.02.02.00	ISS DE PESSOAS JURÍDICAS ARRECADAÇÃO NORMAL	1.000.000,00	250.000,00	150.000,00	100.000,00
1113.05.02.04.00	ISS DE PESSOA JURÍDICA - ARRECADAÇÃO DO SIMPL	100.000,00	25.000,00	15.000,00	10.000,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO</b>					
1721.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUN	16.000.000,00	4.000.000,00	2.400.000,00	1.600.000,00
1721.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE T	400.000,00	100.000,00	60.000,00	40.000,00
1721.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA DO ICMS-DESONERA	100.000,00	25.000,00	15.000,00	10.000,00
<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA</b>					
1931.11.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR	130.000,00	32.500,00	19.500,00	13.000,00
1931.13.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV	130.000,00	32.500,00	19.500,00	13.000,00
Sub-Total		31.836.563,05	7.959.140,76	4.775.484,46	3.183.656,30
<b>OUTRAS RECEITAS (100%)</b>					
1325.01.02.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BAI	100.000,00	100.000,00		
1325.01.05.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BAI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
1721.35.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFEREN	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
1721.35.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFEREN	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
1721.35.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFEREN	140.000,00	140.000,00	140.000,00	
1721.35.99.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	844.812,21	844.812,21	844.812,21	
1724.01.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DA CONTRIBUIÇÃO DO MUNIC	6.388.400,00	6.388.400,00		
1724.01.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FI	3.810.806,30	3.810.806,30		
1724.02.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEM	6.679.152,49	6.679.152,49		
1724.02.00.02.00	OUTROS CONVÊNIO DE PROGRAMAS DE EDUC.	200.000,00	200.000,00		
2471.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DES	500.000,00	500.000,00		
Sub Total		19.268.171,00	19.268.171,00	1.589.812,21	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>51.104.734,05</b>	<b>27.227.311,76</b>	<b>6.365.296,67</b>	<b>3.183.656,30</b>

**ANÁLISE DO ENSINO - DESPESA FIXADA**

Func Progra	Discriminação	Fixada	Fundamental	Infantil
<b>Tipo:</b> 9510.00.00	DEDUÇÃO DO FUNDEB	6.388.400,00	6.388.400,00	0,00
<b>Sub-Total:</b>		<b>6.388.400,00</b>	<b>6.388.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Tipo: EF</b> 12.271.0000.0006.000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FME	211.844,92	211.844,92	

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Quadro 16

Página 2

**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO**

Lei: 013, Data: 28/09/2016

<b>Tipo: EF</b>				
12.361.0251.2036.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	472.963,30	472.963,30	
12.361.0403.1011.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ESCOLARES	266.645,12	266.645,12	
12.361.0403.1014.000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REF. UN. ESCOLARES (REC.PROP.)	50.000,00	50.000,00	
12.361.0403.1033.000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT.PERMANENTE- SEMEC	66.661,28	66.661,28	
12.361.0403.1060.000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REF. UN. ESCOLARES (CONV)	666.612,80	666.612,80	
12.361.0403.1064.000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REF. UN. ESCOLARES (OP. CRED)	1.000.000,00	1.000.000,00	
12.361.0403.2026.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SME	2.494.444,27	2.494.444,27	
12.361.0403.2033.000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	166.177,02	166.177,02	
12.361.0403.2058.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE	11.480,01	11.480,01	
	<b>Sub-Total:</b>	<b>5.406.828,72</b>	<b>5.406.828,72</b>	<b>0,00</b>

<b>Tipo: FM</b>				
12.361.0000.0008.000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/MAG. FUNDAMENTAL	1.470.000,00	1.470.000,00	
12.361.0403.2040.000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB/ADM. - FUNDAMENTAL	1.606.009,52	1.606.009,52	
12.361.0403.2041.000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO - FUNDAMENTAL	7.392.309,45	7.392.309,45	
12.365.0000.0012.000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/MAG. INFANTIL	114.414,86	114.414,86	
12.365.0401.2291.000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO - INFANTIL	525.065,95	525.065,95	
12.366.0000.0014.000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/MAG. SUPLETIVO	137.225,01	137.225,01	
12.366.0403.2293.000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO - SUPLETIVO	588.000,00	588.000,00	
	<b>Sub-Total:</b>	<b>11.833.024,79</b>	<b>11.193.543,98</b>	<b>639.480,81</b>

<b>Tipo: FO</b>				
12.361.0000.0009.000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/ADM - FUNDAMENTAL	532.220,25	532.220,25	
12.361.0403.1019.000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	272.607,36	272.607,36	
12.361.0403.1065.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - FUNDEB	157.200,00	157.200,00	
12.361.0403.1066.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE - FUNDEB	75.344,20	75.344,20	
12.361.0403.2040.000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB/ADM. - FUNDAMENTAL	3.301.126,91	3.301.126,91	
12.365.0000.0013.000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/ADM - INFANTIL	113.034,00	113.034,00	
12.365.0401.2292.000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB/ADM. - INFANTIL	548.627,46	548.627,46	
12.366.0000.0015.000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/ADM. - SUPLETIVO	28.173,82	28.173,82	
12.366.0403.2294.000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB/ADM. - SUPLETIVO	117.000,00	117.000,00	
	<b>Sub-Total:</b>	<b>5.145.334,00</b>	<b>4.483.672,54</b>	<b>661.661,46</b>

<b>TOTAL</b>	<b>28.773.587,51</b>	<b>27.472.445,24</b>	<b>1.301.142,27</b>
--------------	----------------------	----------------------	---------------------

Recursos de Auxílios, Subvenc e Contrib.	-19.268.171,00	-19.268.171,00	0,00
Total Líquido	9.505.416,51	8.204.274,24	1.301.142,27

Percentual Aplicado	29,86	86,31	13,69
---------------------	-------	-------	-------





ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 013, Data: 28/09/2016

ANÁLISE DO ENSINO - RETENÇÃO DO FUNDEB

Cod Receita	Discriminação	Previsão	%	Valor
1721.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	16.000.000,00	20,00	3.200.000,00
1721.01.02.03.00	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA JULHO	500.000,00	20,00	100.000,00
1721.01.02.04.00	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA DEZEMBRO	1.000.000,00	20,00	200.000,00
1721.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	400.000,00	20,00	80.000,00
1721.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - LC 87/96	100.000,00	20,00	20.000,00
1722.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	12.200.000,00	20,00	2.440.000,00
1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	300.000,00	20,00	60.000,00
1722.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	242.000,00	20,00	48.400,00

TOTAL

6.148.400,00

ANÁLISE DO FUNDEB

Cod Receita	Previsão	
1325.01.02.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	100.000,00
1724.01.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DA CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO FUNDEB	6.388.400,00
1724.01.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO ÂMBITO ESTADUA	3.810.806,30
1724.02.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	6.679.152,49
1724.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	422.000,00

TOTAL

17.400.358,79

DESPESA COM MAGISTÉRIO (FM)


Cod Despesa	Discriminação	Previsão
12.361.0000.0008.0000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/MAG. FUNDAMENTAL	1.470.000,00
12.361.0403.2040.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB/ADM. - FUNDAMENTAL	1.606.009,52
12.361.0403.2041.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO - FUNDAMENTAL	7.392.309,45
12.365.0000.0012.0000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/MAG. INFANTIL	114.414,86
12.365.0401.2291.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO - INFANTIL	525.065,95
12.366.0000.0014.0000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/MAG. SUPLETIVO	137.225,01
12.366.0403.2293.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO - SUPLETIVO	588.000,00

TOTAL

11.833.024,79

Percentual Previsto (Mínimo 60%)

68,00

  
CÁTIA PATRÍCIA FERREIRA  
PREFEITA MUNICIPAL



**ANÁLISE DA SAÚDE - RECEITA PREVISTA**

Cod Receita	Discriminação	Total Orçado	Aplicações	
			Obrigatórias	15%
<b>RECEITA DE IMPOSTOS</b>				
1112.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITOF	134.563,05	20.184,46	
1112.04.31.01.00	IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL	300.000,00	45.000,00	
1112.04.31.02.00	IRRF SOBRE DEMAIS RENDIMENTOS DO TRABALHO	200.000,00	30.000,00	
1112.04.34.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTR	50.000,00	7.500,00	
1112.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENF	300.000,00	45.000,00	
1113.05.01.01.00	ISS DE PESSOAS FÍSICAS RETIDO NA FONTE	50.000,00	7.500,00	
1113.05.01.02.00	ISS DE PESSOAS FÍSICAS ARRECADAÇÃO NORMAL	50.000,00	7.500,00	
1113.05.02.01.00	ISS DE PESSOAS JURÍDICAS RETIDO NA FONTE	150.000,00	22.500,00	
1113.05.02.02.00	ISS DE PESSOAS JURÍDICAS ARRECADAÇÃO NORMAL	1.000.000,00	150.000,00	
1113.05.02.04.00	ISS DE PESSOA JURÍDICA - ARRECADAÇÃO DO SIMPLES	100.000,00	15.000,00	
<b>TRANSFERENCIAS DA UNIÃO</b>				
1721.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICI	16.000.000,00	2.400.000,00	
1721.01.02.03.00	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA JULHO	500.000,00	75.000,00	
1721.01.02.04.00	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA DEZEMBRO	1.000.000,00	150.000,00	
1721.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER	400.000,00	60.000,00	
1721.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO	100.000,00	15.000,00	
<b>TRANSFERENCIAS DO ESTADO</b>				
1722.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	12.200.000,00	1.830.000,00	
1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	300.000,00	45.000,00	
1722.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	242.000,00	36.300,00	
<b>RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA</b>				
1931.11.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPI	130.000,00	19.500,00	
1931.13.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	130.000,00	19.500,00	
Sub Total - Aplicações Mínimas Obrigatórias 15%		33.336.563,05	5.000.484,46	
<b>OUTRAS RECEITAS (100%)</b>				
1121.17.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	50.000,00	50.000,00	
1325.01.03.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	150.000,00	150.000,00	
1721.33.00.01.01	LIMITE FINANCEIRO DA MAC AMBULATORIAL E HOSF	2.300.000,00	2.300.000,00	
1721.33.00.01.02	TETO MUN. REDE BRASIL SEM MISÉRIA (BSOR-SM)	60.000,00	60.000,00	
1721.33.00.01.03	TETO MUN. REDE SAUDE MENTAL (RSME)	400.000,00	400.000,00	
1721.33.00.03.00	TRANSFERÊNCIA DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	1.100.000,00	1.100.000,00	
1721.33.00.05.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA DE AGENTES COM	1.020.000,00	1.020.000,00	
1721.33.00.06.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	370.000,00	370.000,00	
1721.33.00.06.01	NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	352.000,00	352.000,00	
1721.33.00.06.02	PROG. MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE - RAB/P	200.000,00	200.000,00	
1721.33.00.08.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	220.000,00	220.000,00	
1721.33.00.09.01	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITÁRIA-PARTE ANVISA	5.000,00	5.000,00	
1721.33.00.09.02	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA-PARTE FNS	22.000,00	22.000,00	
1721.33.00.12.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	220.000,00	220.000,00	
1721.33.00.17.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PROGRAMAS DO SUS	20.000,00	20.000,00	
1721.33.00.44.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS	264.000,00	264.000,00	
1721.33.00.53.01	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVS	365.000,00	365.000,00	
1721.33.00.53.02	INCENTIVO PONTUAIS PARA AÇÕES E SERVIÇOS DE	73.000,00	73.000,00	
1721.33.00.55.00	CENTROS DE ESPECIALIDADES ONDONTOLÓGICAS	200.000,00	200.000,00	
1721.33.00.55.01	REDE VIVER SEM LIMITES - REDEF - CEO - MUNICIPA	44.000,00	44.000,00	
1721.33.00.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE S	1.298.143,74	1.298.143,74	

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Quadro 17

Página 2

**ANÁLISE DA SAÚDE**

Lei: 013, Data: 28/09/2016

1722.33.00.01.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AÇÕES BÁSIC	26.000,00	26.000,00
1722.33.00.03.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA O PROGRAM	150.000,00	150.000,00
1722.33.00.05.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA O PROGRAM	280.000,00	280.000,00
1722.33.00.07.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA O PROGRAM	12.000,00	12.000,00
1722.33.00.99.01	REPASSE FINANCEIRO AÇÕES DE UNIDADES MÓVEI	200.000,00	200.000,00
1911.35.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZAÇ	1.000,00	1.000,00
1931.35.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇ	5.000,00	5.000,00
2471.01.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO MINISTÉRIO D	450.000,00	450.000,00
Sub Total		9.857.143,74	9.857.143,74
TOTAL		43.193.706,79	14.857.628,20

**ANÁLISE DA SAÚDE - DESPESA FIXADA**

Func. Programatica	Discriminação	Fixado à	Aplicadar
10.032.0232.2074.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	15.000,00	
10.122.0232.1020.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS E/OU AQUISIÇÃO-SMS	30.000,00	
10.122.0232.1042.0000	AMPLIAÇÃO, REFORMA, ADAPT. SEC. DE SAUDE	40.000,00	
10.122.0232.1046.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE - SMS	50.000,00	
10.122.0232.2062.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE/FMS	4.217.729,48	
10.271.0000.0010.0000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FMS	1.110.000,00	
10.301.0200.2301.0000	MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL	300.000,00	
10.301.0202.2057.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS	1.059.744,05	
10.301.0203.2297.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.051.591,86	
10.301.0203.2308.0000	Encargos com Energia Elétrica dos Postos de Saúde - PSF	40.000,00	
10.301.0232.1050.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU ADAPT DE UNIDADES DE SAUDE	200.000,00	
10.301.0233.2296.0000	AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	1.222.280,64	
10.301.0233.2298.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA	355.685,71	
10.301.0233.2302.0000	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS	338.037,76	
10.301.0233.2309.0000	MANUTENÇÃO DO NASF	229.000,00	
10.301.0236.2065.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO	232.003,98	
10.302.0232.1049.0000	AQUISIÇÃO DE UN. MOVEIS DE SAUDE (MOTO, CARRO E AMBULANCIA)	150.000,00	
10.302.0236.2071.0000	FAEC- FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO	99,74	
10.302.0236.2077.0000	CEO - CENTRO ESPEC. ODONTOLÓGICA	295.100,00	
10.302.0236.2295.0000	AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	2.964.000,00	
10.302.0236.2305.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU	359.000,00	
10.302.0236.2306.0000	MANUTENÇÃO DO CAPS	367.000,00	
10.302.0236.2307.0000	REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS	40.000,00	
10.302.0236.2310.0000	ENCARGOS COM ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL	56.000,00	
10.303.0233.2311.0000	AQUISIÇÃO DE ISUMOS P/ COMBATE A DIABETES	20.200,00	
10.303.0236.2312.0000	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL	20.000,00	
10.304.0304.2299.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA	114.000,00	
10.305.0304.2086.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	497.400,00	
10.512.0611.1051.0000	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO OU MELHORIA DE SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO	50.000,00	
10.512.0611.1052.0000	CONSTRUÇÃO OU MELHORIA DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	100.000,00	
10.512.0611.2087.0000	MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE SANEAMENTO GERAL	170.000,00	
Total Despesa Fixada à Aplicar		15.693.873,22	

**DEDUÇÕES**

(-) Despesa com Inativos e Pensionistas.

0,00

(-) Recursos de Auxílios, Subvenc e Contrib.

9.857.143,74



**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Quadro 17

Página 3

Lei: 013, Data: 28/09/2016


**ANÁLISE DA SAÚDE**

( + ) Total Líquido

5.836.729,48

Percentual Fixado à Aplicar

17,51%

  
CÁTIA PATRÍCIA FERREIRA  
PREFEITA MUNICIPAL



ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Página 1

Lei: 013, Data: 28/09/2016

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	84,2349
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	46,3868	0
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	46,3868	0	0
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15,3763	0	0	0
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22,4534	0	0	0
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7,6234	0	0	0
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,0728	0	0	0
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,3515	0	0	0
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0751	0	0	0
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,4343	0	0	0
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0,1926	0
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,1926	0	0
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,1564	0	0	0
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0362	0	0	0
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	37,6554	0
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0	0,041	0	0
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,041	0	0	0
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	37,6144	0	0
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,0774	0	0	0
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1,0076	0	0	0
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	16,4395	0	0	0
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,031	0	0	0
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,1474	0	0	0
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,5083	0	0	0
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1,9989	0	0	0
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2,1533	0	0	0
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14,1792	0	0	0
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0,0031	0	0	0
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,031	0	0	0
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,4213	0	0	0
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,5716	0	0	0
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0403	0	0	0
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,0046	0	0	0
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	15,3492
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0	0	14,0912	0
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	14,0912	0	0
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10,6212	0	0	0
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,3694	0	0	0
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,1006	0	0	0
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0	0	0,3097	0
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,3097	0	0
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,3097	0	0	0
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	0,9483	0
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,9483	0	0
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,9483	0	0	0
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	0,4159
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0,4159	0
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0,4159	0	0
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,4159	0	0	0



**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

**TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA**

(Inc. III, Art. 22)

Página 1

Lei: 013, Data: 28/09/2016

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2015	Fixada 2016	Prevista 2017
<b>DESPESAS CORRENTES</b>				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.352.586,63	18.397.201,00	29.958.718,98
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		102.001,00	124.380,93
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.774.616,35	25.601.792,31	24.319.591,16
	Sub Total	37.127.202,98	44.100.994,31	54.402.691,07
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				
4 4	INVESTIMENTOS	4.450.610,29	3.399.805,69	9.100.764,19
4 5	INVERSÕES FINANCEIRAS		10.003,00	200.000,00
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		547.000,00	612.436,31
	Sub Total	4.450.610,29	3.956.808,69	9.913.200,50
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		499.200,00	268.629,82
	Sub Total	0,00	499.200,00	268.629,82
	<b>TOTAL</b>	<b>41.577.813,27</b>	<b>48.557.003,00</b>	<b>64.584.521,39</b>


  
CÁTIA PATRÍCIA FERREIRA  
PREFEITA MUNICIPAL



TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA Lei: 013, Data: 28/09/2016

Código	Discriminação	Valor
0000	ENCARGOS ESPECIAIS	5.674.984,79
0051	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	440.993,54
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.907.353,26
0058	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	13.332,26
0061	COMUNICAÇÃO SOCIAL	93.325,79
0100	AÇÃO LEGISLATIVA	1.933.399,90
0120	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO	10.000,00
0122	AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA, ADOLESCENTE E AO JOVEM	1.269.093,29
0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	558.443,60
0200	SAÚDE BUCAL	300.000,00
0202	AGENTE COMUNITÁRIOS DA SAÚDE	1.059.744,05
0203	SAÚDE DA FAMÍLIA	1.091.591,86
0232	MANUTENÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE SAÚDE	4.702.729,48
0233	ATENÇÃO BÁSICA	2.165.204,11
0236	GESTÃO PLENA-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.333.203,72
0251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	472.963,30
0304	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	611.400,00
0401	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.073.693,41
0403	ENSINO FUNDAMENTAL	18.474.551,90
0435	ASSISTENCIA A ESTUDANTES DE ENSINO MÉDIO E SUPERIOR DE GRADUAÇÃO	28.173,82
0473	DIFUSÃO CULTURAL	450.634,66
0500	INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL	7.335.124,72
0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	960.200,00
0504	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	202.000,00
0506	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	250.000,00
0507	PARQUES E JARDINS	310.000,00
0515	HABITAÇÕES URBANAS E RURAL	390.000,00
0611	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	320.000,00
0653	REPASSE DE RECURSOS FEDERAIS DO PRONAF E DO PAPP	193.554,76
0668	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	404.691,92
0710	ESTRADAS VICINAIS	1.500.000,00
0720	DESPORTO DE RENDIMENTO	547.979,13
1002	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.429.000,00
1009	GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE	535.700,00
1204	AÇÕES DE INFORMÁTICA	6.746,27
1310	CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO	266.078,03
9999	Reserva de Contingência	268.629,82
	TOTAL	64.584.521,39


  
CÁTIA PATRÍCIA FERREIRA  
PREFEITA MUNICIPAL





TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A CÂMARA	150.000,00
1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - CMAAN	85.000,00
1003	OBRAS COMPLEMENTARES NO COMPLEXO DA CÂMARA	21.130,37
1004	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O GABINETE DO PREFEITO	213.316,10
1005	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, IMPLEMENTOS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO	193.554,76
1011	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ESCOLARES	266.645,12
1012	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ GAB. DO PREF.	53.329,02
1013	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE- SMP	79.993,54
1014	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REF. UN. ESCOLARES (REC.PROP.)	50.000,00
1015	CONSTRUÇÃO, ADAPT., REFORMA DE QUADRAS	150.000,00
1016	CONSTRUÇÃO, REF., ADAPT. ESTADIO MUN. DE FUTEBOL	92.084,38
1017	CONSTRUÇÃO, REF., ADAPT. GINÁSIO DE ESPORTE	95.894,75
1018	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA E OUTRAS(CONST./ADAPT./REFORMA)	1.026.128,14
1019	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	272.607,36
1020	DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS E/OU AQUISIÇÃO-SMS	30.000,00
1021	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-SMDA	79.993,54
1023	ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS(REC. PROP.)	127.000,00
1024	APOIO A INDUSTRIA - DESAPROPRIAÇÃO DE AREA URBANA E/OU RURAL	70.000,00
1025	CONSTRUÇÃO DE MEIOS FIOS, PASSARELAS, SARGETAS E CANALETAS	83.200,00
1026	DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS	100.000,00
1027	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	350.000,00
1028	ARBORIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	80.000,00
1029	CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS E JARDINS	60.000,00
1030	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA	120.000,00
1031	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT. PERMANENTE - SMAD	133.322,56
1033	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT.PERMANENTE- SEMEC	66.661,28
1034	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	200.000,00
1035	DRAGAGEM, DRENAGEM E LIMPEZA DE CORREGOS	30.000,00
1036	CANALIZAÇÃO DE CORREGOS	50.000,00
1038	CONSTRUÇÃO, AMPL. DA REDE E/OU SUBSTAÇÃO DE ENERGIA ELET.	100.000,00
1039	CONSTRUÇÃO DE ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL EM RUAS E AVENIDAS	20.000,00
1040	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA RURAL	50.000,00
1042	AMPLIAÇÃO, REFORMA, ADAPT. SEC. DE SAUDE	40.000,00
1043	ABERTURA, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	1.500.000,00
1046	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE - SMS	50.000,00
1047	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT. PERMANENTE (SEC OBRAS)	50.000,00
1049	AQUISIÇÃO DE UN. MOVEIS DE SAUDE (MOTO, CARRO E AMBULANCIA)	150.000,00
1050	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU ADAPT DE UNIDADES DE SAUDE	200.000,00
1051	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO OU MELHORIA DE SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO	50.000,00
1052	CONSTRUÇÃO OU MELHORIA DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	100.000,00
1053	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO TRIT.E TRATOR PARA COLETA DE LIXO	150.000,00
1054	AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS P/ SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.746,27
1055	REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS DE PESSOAS CARENTES	50.000,00
1058	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E UTILITÁRIOS P/ SEC. OBRAS	100.000,00
1059	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FMAS/SMAS	40.000,00
1060	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REF. UN. ESCOLARES (CONV)	666.612,80
1061	ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS(CONV.)	300.000,00
1062	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE - FMAS/SMAS	15.000,00
1063	DESAPROPRIAÇÃO E/OU AQUISIÇÃO DE ÁREA PARA LOTEAMENTO	100.000,00
1064	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REF. UN. ESCOLARES (OP. CRED)	1.000.000,00
1065	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - FUNDEB	157.200,00
1066	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE - FUNDEB	75.344,20



**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS**

Código	Discriminação	Valor
Total		9.300.764,19

\_\_\_\_\_  
CÁTIA PATRÍCIA FERREIRA  
PREFEITA MUNICIPAL



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 013, Data: 28/09/2015


Código	Discriminação	Valor
2001	DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO	50.000,00
2002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.627.269,53
2003	CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO AMAT	46.662,90
2004	MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA OFICIAL DO PREFEITO	399.967,68
2005	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	984.773,19
2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.140.000,00
2008	MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	10.000,00
2011	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA GERAL	93.325,79
2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS PUBLICAS	249.672,94
2013	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	367.715,33
2014	APOIO AO SINDICATO DO TRABALHADOR RURAL	4.000,00
2015	MANUTENÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS	19.998,38
2016	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE TÍC.SEC. DE DES.AGRICOLA	13.332,26
2018	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS	4.400,00
2020	APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR PARA PRODUÇÃO RURAL	6.600,00
2022	ATIVIDADES AGROPECUARIAS EM GERAL	2.200,00
2023	MANUT.DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA	217.500,00
2024	APOIO A ENTIDADE FILANTROPICA	20.000,00
2025	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE RECEITA	226.000,00
2026	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SME	2.494.444,27
2027	MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO	242.933,96
2029	RECEPÇÕES, FESTIVIDADES CIVICAS E COMEMORAÇÕES	199.983,84
2030	MANUTENÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL,QUADRAS E CAMPEONATOS MUN.	60.000,00
2033	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	166.177,02
2034	ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO	14.086,91
2035	ASSISTÊNCIA ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR	14.086,91
2036	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	472.963,30
2037	APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA	50.000,00
2038	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	53.329,02
2040	MANUTENÇÃO DO FUNDEB/ADM. - FUNDAMENTAL	4.907.136,43
2041	MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO - FUNDAMENTAL	7.392.309,45
2044	IMPLANTAÇÃO DA CASA DE ABRIGO	20.000,00
2045	MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL	41.600,00
2046	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE RETRANSMISSÃO	6.000,00
2047	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS	6.078.996,58
2048	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	41.600,00
2049	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL	10.400,00
2050	MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	80.000,00
2051	MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	50.000,00
2057	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS	1.059.744,05
2058	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE	11.480,01
2062	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE/FMS	4.217.729,48
2065	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO	232.003,98
2071	FAEC- FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO	99,74
2072	MANUT. DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	5.000,00
2074	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	15.000,00
2077	CEO - CENTRO ESPEC. ODONTOLÓGICA	295.100,00
2086	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	497.400,00
2087	MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE SANEAMENTO GERAL	170.000,00
2088	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AMPARO AO IDOSO	10.000,00
2090	PROGRAMA PROJETOS PARA A JUVENTUDE	207.600,00
2091	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	144.393,29
2092	PETI - PROGRAMA DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL	207.600,00
2093	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS	346.900,00
2095	PROGRAMA BOLSA FAMILIA	142.843,60
2097	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	207.600,00
2098	MANUT. DE PROG. EMERGENCIAIS, CIRCUNSTANCIAIS E EMERGENCIAIS	113.000,00
2100	MANUT. DO FUN. MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	20.000,00



**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES**

Lei: 013, Data: 28/09/2016

Código	Discriminação	Valor
2101	MANUTENÇÃO DO PROG. DE AÇÃO CONTINUADA	20.000,00
2102	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO-FHIS	40.000,00
2104	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	10.000,00
2107	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL/FMAS	1.419.000,00
2108	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E A JUVENTUDE	207.600,00
2109	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	535.700,00
2110	MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR	44.993,54
2111	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	361.000,00
2112	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER	150.000,00
2291	MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO - INFANTIL	525.065,95
2292	MANUTENÇÃO DO FUNDEB/ADM. - INFANTIL	548.627,46
2293	MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO - SUPLETIVO	588.000,00
2294	MANUTENÇÃO DO FUNDEB/ADM. - SUPLETIVO	117.000,00
2295	AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	2.964.000,00
2296	AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	1.222.280,64
2297	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.051.591,86
2298	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA	355.685,71
2299	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA	114.000,00
2301	MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL	300.000,00
2302	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS	338.037,76
2303	MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA	197.321,80
2304	AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE	50.000,00
2305	MANUTENÇÃO DO SAMU	359.000,00
2306	MANUTENÇÃO DO CAPS	367.000,00
2307	REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS	40.000,00
2308	Encargos com Energia Elétrica dos Postos de Saúde - PSF	40.000,00
2309	MANUTENÇÃO DO NASF	229.000,00
2310	ENCARGOS COM ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL	56.000,00
2311	AQUISIÇÃO DE ISUMOS P/ COMBATE A DIABETES	20.200,00
2312	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL	20.000,00
Total		49.074.064,56


  
CÁTIA PATRÍCIA FERREIRA  
PREFEITA MUNICIPAL



**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS**

Lei: 013, Data: 28/09/2016

Código	Discriminação	Valor
0001	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CAMARA MUNICIPAL	173.319,33
0002	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL	799.935,36
0003	ENCARGOS COM O PASEP	266.078,03
0004	PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	122.380,93
0005	PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS	612.436,31
0006	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FME	211.844,92
0008	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/MAG. FUNDAMENTAL	1.470.000,00
0009	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/ADM - FUNDAMENTAL	532.220,25
0010	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FMS	1.110.000,00
0011	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FMAS	244.000,00
0012	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/MAG. INFANTIL	114.414,86
0013	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/ADM - INFANTIL	113.034,00
0014	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/MAG. SUPLETIVO	137.225,01
0015	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/ADM. - SUPLETIVO	28.173,82
0016	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FMDCA	6.000,00
9001	RESERVA DE CONTIGENCIA	268.629,82
Total		6.209.692,64

  
CÁTIA PATRÍCIA FERREIRA  
PREFEITA MUNICIPAL



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

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO  
UNIDADE 03 GABINETE DO PREFEITO

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



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

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO  
UNIDADE 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

**CAMPO DE ATUACAO**

**LEGISLACAO**

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

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

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

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

V coordenar, orientar e executar atividades relativas ao protocolo, recebimento e expedição de correspondência de documentos e papéis;  
VI coordenar, orientar e controlar as atividades referentes a administração de recursos humanos;

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

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

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

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

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

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

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

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

XV coordenar as atividades de almoxarifado da Prefeitura;

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

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

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

XIX executar outras atividades que lhe forem cometidas.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE

Av. Lago Azul, s/nº - água Azul do Norte – Pará.  
CNPJ Nº nº34.671.057/0001-34

---

### NOTA EXPLICATIVA

Esta Lei Orçamentária Anual foi elaborada obedecendo a todas as determinações e exigências legais aplicáveis à elaboração do orçamento público.

Entre as principais leis e regulamentos obedecidos na elaboração da proposta orçamentária podemos relacionar:

- a) os dispositivos da Constituição da República Federativa do Brasil, de 05/10/1988;
- b) Lei nº 4.320 de 17/03/1964;
- c) Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000 - LRF

Além dos dispositivos constitucionais, esta proposta orçamentária obedeceu e incluiu os aspectos exigidos pela legislação local, a saber:

- a) Lei Municipal nº 452 de 30 de junho de 2016 - Diretrizes Orçamentárias;
- b) Plano Plurianual de Investimentos;
- c) Lei Orgânica do Município.

A situação econômico-financeira do Município pode ser considerada equilibrada, ou, sob controle, ao considerarmos que as exigibilidades (saldo da dívida fluante e restos a pagar do exercício), a curto e médio prazo, alcançam valores muito próximos ao das disponibilidades.

Apesar dos elevados custos de manutenção dos serviços públicos, constata-se que a soma da despesa com pessoal do Poder Executivo e do Legislativo ficam em patamar de **49,68%** da receita corrente líquida, ou seja, bem inferior ao limite máximo estabelecido.

Este equilíbrio torna possível não só a preservação do patrimônio do Município, como também uma maior capitalização.

A política econômico-financeira do Município, expressa na proposta orçamentária, é de melhorar a sua infra-estrutura básica para viabilizar um bom atendimento às necessidades dos munícipes.

Esta infra-estrutura implica investimentos e elevados custos de manutenção que, por sua vez, ficam condicionados à expectativa de receita. Assim sendo, com recursos escassos, as diretrizes traçadas priorizam as funções de Educação e Cultura, Saúde e Saneamento, além da Administração e Planejamento.





## PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE

Av. Lago Azul, s/nº - água Azul do Norte - Pará.  
CNPJ N° nº34.671.057/0001-34

A receita prevista de **R\$ 64.584.521,39 (Sessenta e quatro milhões, quinhentos e oitenta e quatro mil, quinhentos e vinte e um reais e trinta e nove centavos)**, foi formulada inteiramente dentro de estimativas realistas, sem supervalorizações, considerando a estabilidade monetária vigente no País. Observadas as características e peculiaridades locais, o valor orçado está compatível com a receita efetivamente arrecadada nos últimos doze meses, e com a receita efetivamente arrecadada nos exercícios anteriores, conforme comprova o quadro da evolução da receita.

Quanto à previsão de receita, a expectativa é composta e com as seguintes justificativas:

A Receita Tributária própria, composta de impostos, taxas de contribuição de melhorias, representa apenas **4,16%** do total estimado, pois procurou-se ficar dentro dos limites da capacidade tributária dos munícipes contribuintes.

A Receita de Contribuição, que representa **0,19%** do total estimado, é decorrente, na sua totalidade, da contribuição econômica de iluminação pública.

A Receita Patrimonial, que atinge apenas **1,84%** do total estimado, é decorrente, na sua totalidade, da rentabilidade de valores mobiliários (aplicações financeiras) a serem alcançados dentro do próprio exercício.

A Receita de Serviços que representa apenas **0,03%** da estimativa total, reflete ainda a preocupação em não onerar os contribuintes do Município.

As Transferências Correntes, com o índice de **84,95%** do total da proposta orçamentária, se constituem na base principal de fontes de receitas do orçamento, refletindo o atual sistema tributário nacional. Esse total é representado por dois valores principais: o FPM (Fundo de Participação dos Municípios) e o ICMS (Imposto Sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços). O primeiro, repassado pela União, representa **32,63%** das Transferências Correntes, enquanto que o segundo, repassado pelo Estado, representa **22,24%** desse total. Os restantes **30,08%** das transferências correntes se constituem de outros tributos de menor valor, arrecadados pela União e pelo Estado e repassados ao Município, bem como a expectativa de auxílios e subvenções para manutenção dos serviços de educação e saúde.

Sob o título Outras Receitas Correntes apenas **0,47%** do total da receita foi classificado. Essas receitas se constituem de multas e juros de mora, indenizações, dívida ativa e outras receitas diversas.

As Receitas de Capital, representadas por **8,36%** do total estimado, se constituem em transferências e auxílios de programas a nível Federal e Estadual para investimentos de capital. Este valor de receita é conservador, se comparado as despesas de capital que atingem **15,34%** das despesas. Isto mostra a preocupação do planejamento ao elaborar o orçamento em alicerçar sua infra-estrutura, se apegando parcialmente de ajuda dos governos Estadual e Federal.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE

Av. Lago Azul, s/nº - água Azul do Norte - Pará.

CNPJ Nº nº34.671.057/0001-34

Limitados pelo realismo da estimativa da receita, na política econômico-financeira, foi estabelecida uma escala de prioridades que direciona as despesas por funções na seguinte ordem decrescente de prioridades:

1) Educação	R\$ 22.656.295,29	35,08%
2) Saúde	R\$ 15.693.873,22	24,30%
3) Urbanismo	R\$ 10.397.324,72	16,10%
4) Administração	R\$ 7.242.503,22	11,21%
5) Assistência Social	R\$ 3.412.283,16	5,28%
6) Legislativa	R\$ 2.106.719,23	3,26%
7) Gestão Ambiental	R\$ 615.700,00	0,95%
8) Agricultura	R\$ 611.578,94	0,95%
9) Desporto e Lazer	R\$ 547.979,13	0,85%
10) Cultura	R\$ 450.634,66	0,70%
11) Habitação	R\$ 390.000,00	0,60%
12) Reserva de Contingência	R\$ 268.629,82	0,42%
13) Direitos da Cidadania	R\$ 111.000,00	0,17%
14) Energia	R\$ 80.000,00	0,12%

A função Educação, que recebeu a maior alocação de recursos, tratando-se da primeira na escala de prioridades, teve a seguinte distribuição nas respectivas subfunções:

- **Educação Infantil**, com R\$ 1.301.142,27 (um milhão trezentos e um mi, cento e quarenta e dois reais e vinte e sete centavos);
- **Ensino Fundamental**, com R\$ 20.244.735,45 (vinte milhões duzentos e quarenta e quatro mil, setecentos e trinta e cinco reais e quarenta e cinco centavos);
- **Educação de Jovens e Adultos**, com R\$ 870.398,83 (oitocentos e setenta mil trezentos e noventa e oito reais e oitenta e três centavos);
- **Ensino Médio**, com R\$ 14.086,91 (quatorze mil oitenta e seis reais e noventa e um centavos);
- **Ensino Superior**, com R\$ 14.086,91 (quatorze mil oitenta e seis reais e noventa e um centavos); f) **Previdência Básica**, com R\$ 211.844,92 (duzentos e onze mil oitocentos e quarenta e quatro reais e noventa e dois centavos).

A função Saúde, a segunda na escala de prioridades, recebeu a seguinte alocação de recursos:

- **Atenção Básica**, R\$ 5.028.344,00 (cinco milhões vinte e oito mil, trezentos e quarenta e quatro reais);
- **Assistência Hospitalar e Ambulatorial** R\$ 4.231.199,74 (quatro milhões duzentos e trinta e um mil, cento e noventa e nove reais e setenta e quatro centavos);
- **Suporte Profilático e Terapêutico** R\$ 40.200,00 (quarenta mil e duzentos reais);



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE

Av. Lago Azul, s/nº - água Azul do Norte - Pará.  
CNPJ Nº nº34.671.057/0001-34

- **Vigilância Sanitária** R\$ 114.000,00 (cento e quatorze mil reais);
- **Vigilância Epidemiológica** R\$ 497.400,00 (quatrocentos e noventa e sete mil e quatrocentos reais); **Administração Geral** R\$ 4.337.729,48 (quatro milhões trezentos e trinta e sete mil, setecentos e vinte e nove reais e quarenta e oito centavos);
- **Previdência Básica** R\$ 1.110.000,00 (um milhão e cento e dez mil reais);
- **Controle Externo** R\$ 15.000,00 (quinze mil reais);
- **Saneamento Básico Urbano**, com ênfase nos programas ligados ao abastecimento de água e coleta de esgoto no valor de R\$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais).

Na função Urbanismo, a terceira na escala de prioridades, a alocação de recursos totalizaram R\$ 10.397.324,72 (dez milhões trezentos e noventa e sete mil, trezentos e vinte e quatro reais e setenta e dois centavos), referem-se, principalmente, às subfunções: **Administração Geral, Infra Estrutura Urbana e Extensão Rural**, na ordem de R\$ 6.228.996,58 (seis milhões, duzentos e vinte e oito mil, novecentos e noventa e seis reais e cinquenta e oito centavos); R\$ 2.216.328,14 (dois milhões duzentos e dezesseis mil, trezentos e vinte e oito reais e quatorze centavos) e R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), respectivamente.

Nas demais funções procurou-se prever o mínimo necessário para atendimento aos demais programas de governo.

A fim de garantir o equilíbrio das contas públicas, caso o Município venha a ser condenado ao pagamento de indenizações trabalhistas em processos judiciais em andamento, ou mesmo a ocorrência de outros riscos fiscais, foi consignada no orçamento previsão de **Reserva de Contingência** para este fim, no valor de R\$ 268.629,82 (duzentos e sessenta e oito mil seiscentos e vinte nove reais e oitenta e dois centavos).

Finalmente, ressalte-se ainda que a prioridade principal estampada no orçamento ora encaminhado, é dotar o Município da **infra-estrutura básica** para atendimento aos munícipes. Tal fato pode ser constatado pelo quadro da Análise da Despesa em Porcentagem, no qual se constata que **14,09% da despesa é destinado a investimentos**, enquanto que as despesas com **pessoal atingem apenas 46,38% de seu total**, índice este bem menor do que o máximo fixado na legislação respectiva.

Gabinete da Prefeita Municipal de ÁGUA AZUL DO NORTE, aos 28 dias do mês de setembro de 2016.

  
CÁTIA PATRÍCIA FERREIRA  
Prefeita Municipal

**TABELAS EXPLICATIVAS DA LEI 4.320/64**



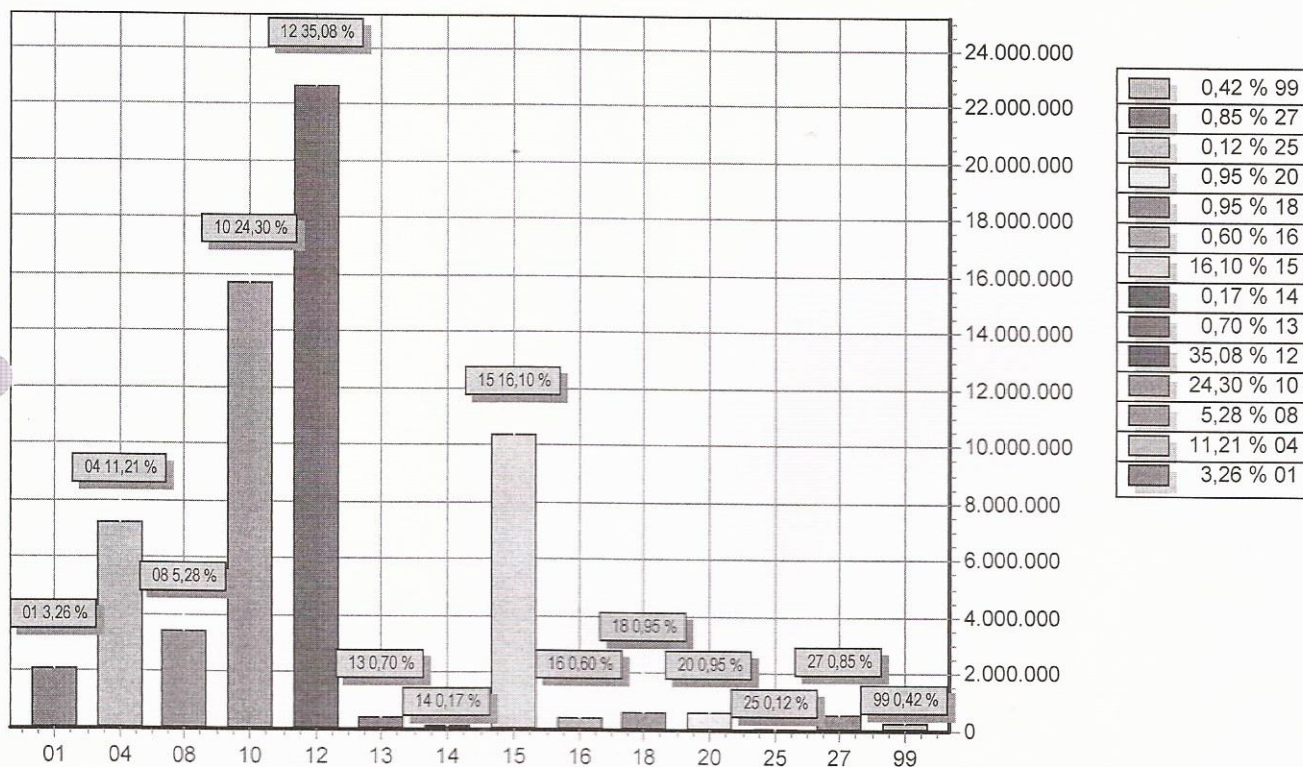
# PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

AV. LAGO AZUL

34671057/0001-34

Exercício: 2017

## DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO	DOTAÇÃO
01 LEGISLATIVA	2.106.719,23
04 ADMINISTRAÇÃO	7.242.503,22
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.412.283,16
10 SAÚDE	15.693.873,22
12 EDUCAÇÃO	22.656.295,29
13 Cultura	450.634,66
14 Direitos da Cidadania	111.000,00
15 Urbanismo	10.397.324,72
16 HABITAÇÃO	390.000,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	615.700,00
20 AGRICULTURA	611.578,94
25 ENERGIA	80.000,00
27 DESPORTO E LAZER	547.979,13
99 RESERVA DE CONTIGENCIA	268.629,82
<b>TOTAL</b>	<b>64.584.521,39</b>



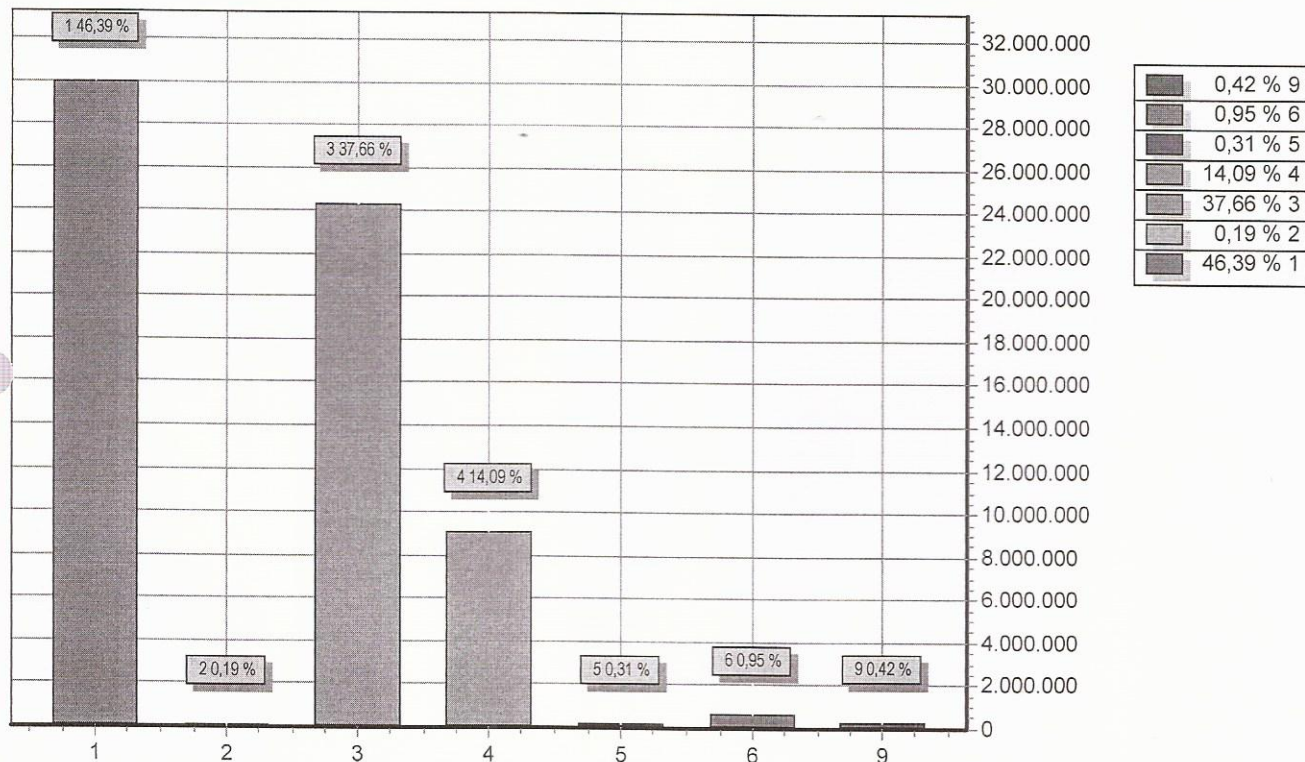
# PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

AV. LAGO AZUL

34671057/0001-34

Exercício: 2017

## DESPESA ORÇADA POR GRUPO



GRUPO	DOTAÇÃO
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.958.718,98
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	124.380,93
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.319.591,16
4 INVESTIMENTOS	9.100.764,19
5 INVERSÕES FINANCEIRAS	200.000,00
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	612.436,31
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	268.629,82
TOTAL	64.584.521,39

CÁTIA PATRÍCIA FERREIRA  
PREFEITA MUNICIPAL

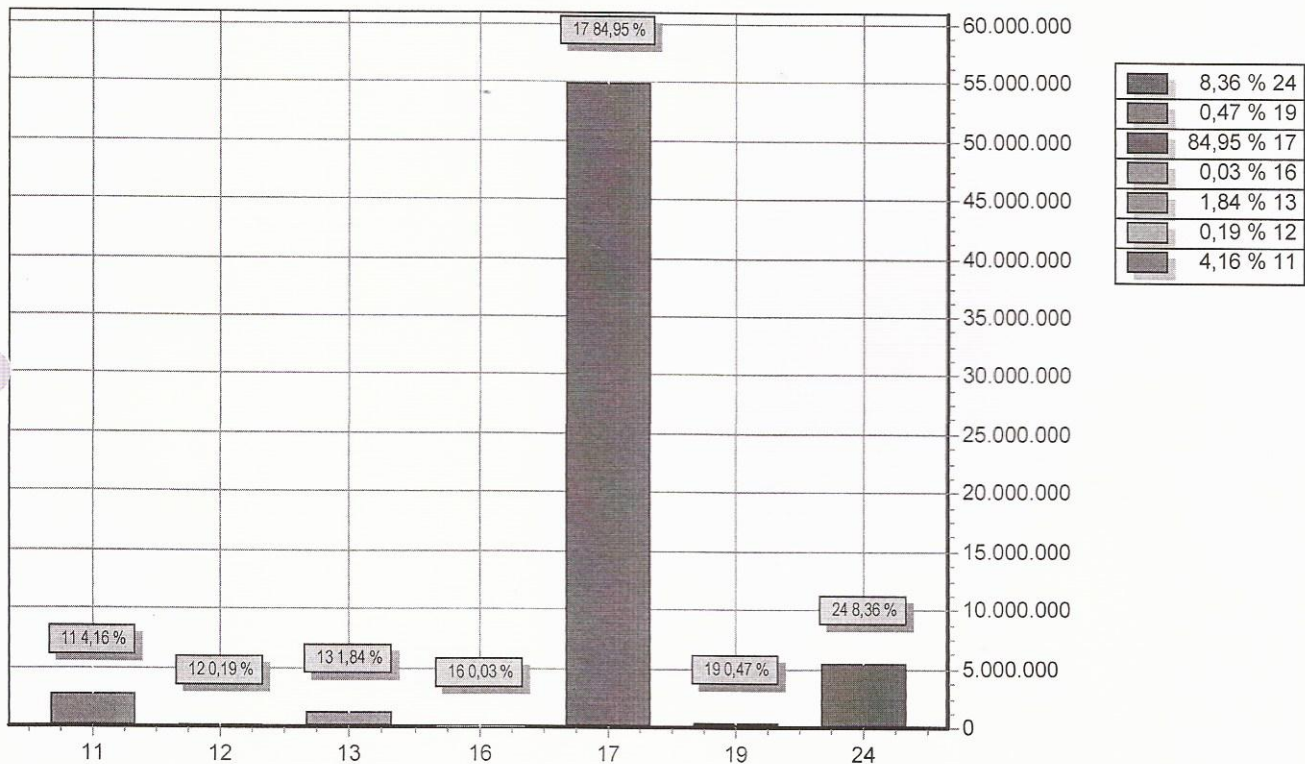


# PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

AV. LAGO AZUL  
34671057/0001-34

Exercício: 2017

## RECEITA PREVISTA



CODIGO	PREVISTO
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	2.684.563,05
12 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	120.000,00
13 RECEITA PATRIMONIAL	1.191.000,00
16 RECEITA DE SERVIÇOS	20.000,00
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	54.862.958,34
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	306.000,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.400.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>64.584.521,39</b>

CÁTIA PATRÍCIA FERREIRA  
PREFEITA MUNICIPAL



Código	Especificação	Previsão
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	2.684.563,05
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	120.000,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.191.000,00
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	20.000,00
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	61.251.358,34
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	306.000,00
9500.00.00.00	(-)DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNI	-6.388.400,00
	<b>TOTAL</b>	<b>59.184.521,39</b>

### Percentual de Gastos com Pessoal

#### Legislativo

Despesa com Pessoal 956.319,33

#### Deduções

Categoria	Tipo	Valor
3.1.90.92.00	NV	1.000,00
3.1.90.94.00	NV	2.000,00
<b>Total</b>		<b>3.000,00</b>

Despesa Líquida: 953.319,33

Percentual Aplicado: 1,61 %

#### Executivo

Despesa com Pessoal 29.002.399,65

#### Deduções

Categoria	Tipo	Valor
3.1.90.91.00	EF	20.000,00
3.1.90.91.00	FO	10.000,00
3.1.90.91.00	NV	27.000,00
3.1.90.91.00	SD	170.000,00
3.1.90.92.00	EF	12.000,00
3.1.90.92.00	FM	2.000,00
3.1.90.92.00	NV	13.000,00
3.1.90.92.00	SD	20.500,00
3.1.90.94.00	EF	75.000,00
3.1.90.94.00	FM	2.000,00
3.1.90.94.00	FO	39.500,00
3.1.90.94.00	NV	50.000,00
3.1.90.94.00	SD	112.000,00

**Total** 553.000,00

Despesa Líquida: 28.449.399,65

Percentual Aplicado: 48,07 %





# PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

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

## TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

Página 4

Lei: 013, Data: 28/09/2016

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO  
UNIDADE 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

### CAMPO DE ATUACAO

### LEGISLACAO

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

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

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

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

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

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

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

VII coordenar a atualização permanente do cadastro técnico municipal;

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

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

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

XI planejar e coordenar a política fiscal do Município;

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

XIII executar outras atividades que lhe forem cometidas.



# PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

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

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

Página 5

Lei: 013, Data: 28/09/2016

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO  
UNIDADE 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA

### CAMPO DE ATUACAO

### LEGISLACAO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

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

(§ unico, Art.22)

Página 6

Lei: 013, Data: 28/09/2016

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO  
UNIDADE 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA

**CAMPO DE ATUACAO**

**LEGISLACAO**

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

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

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

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

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

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

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



# PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

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

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

Página 7  
Lei: 013, Data: 28/09/2016

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO  
UNIDADE 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

### CAMPO DE ATUACAO

### LEGISLACAO

I – realizar estudos, pesquisas e elaborar planos e programas objetivando o planejamento e controle do desenvolvimento sócio-econômico do Município, compatibilizando-o com as políticas federal e estadual de desenvolvimento e coordenar a sua execução.

Art. 5.º da Lei Municipal n.º 292/09 DE 27 de ABRIL de 2009.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

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

Página 8

Lei: 013, Data: 28/09/2016

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

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

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



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

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	08	SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA

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



# PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

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

## TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

Página 10

Lei: 013, Data: 28/09/2016

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO  
UNIDADE 09 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
<p>I planejar, coordenar e supervisionar todas as atividades educacionais, em especial quanto à alfabetização e educação pré-escolar, ensino fundamental, ensino médio e supletivo, educação física e desporto, e habilitação profissional a nível médio, objetivando a formação de mão-de-obra qualificada;</p> <p>II manter articulação permanente com os órgãos das esferas estadual e federal, a fim de compatibilizar as ações programadas e obter orientação técnica e pedagógica, materiais necessários às escolas municipais, bem como a realização de cursos de capacitação, habilitação e para os docentes da rede Municipal;</p> <p>III propor ao Prefeito a construção e a instalação de novas unidades escolares nas áreas de maior prioridade e a substituição ou desativação de escolas e salas de aula que não apresentam condições de funcionamento normal;</p> <p>IV articular em conjunto com a Secretaria de Saúde do Município e órgãos similares estaduais e federais, a execução de programas de educação sanitária, que beneficiem as crianças das escolas municipais e comunitárias;</p> <p>V promover atividades artísticas, literárias e recreativas, comemorações cívicas e festejos na área escolar;</p> <p>VI propor a fixação, no início de cada ano letivo, do número de vagas nos estabelecimentos de ensino municipal;</p> <p>VII promover e controlar a distribuição de materiais didático, de expediente e permanente nas escolas urbanas e rurais;</p> <p>VIII coordenar e orientar o corpo docente na adoção de métodos e técnicas atualizadas de ensino;</p> <p>IX coordenar e planejar a elaboração do calendário escolar, providenciando sua divulgação nas unidades de ensino e zelando pelo seu cumprimento;</p> <p>X planejar, coordenar e controlar as atividades de distribuição de merenda escolar nas unidades de ensino, providenciando o transporte de todos os gêneros e materiais fornecidos pelas instituições competentes;</p> <p>XI supervisionar as atividades das merendeiras, serventes, vigilantes, auxiliares de secretaria e demais pessoal de apoio;</p> <p>XII coordenar a guarda e vigilância dos locais que abrigam unidades escolares, materiais e equipamentos em geral;</p> <p>XIII supervisionar e orientar o ensino ministrado por instituições particulares no Município;</p> <p>XIV promover, planejar e realizar pesquisas e levantamentos estatísticos sobre a situação educacional do Município;</p> <p>XV promover, através da Fundação Casa da Cultura, o desenvolvimento e a difusão da cultura, das potencialidades artísticas e do conhecimento em todas as modalidades;</p> <p>XVI presidir, coordenar, gerenciar e dirigir a Fundação Casa da Cultura, visando incentivar e apoiar as agremiações literárias, órgãos de pesquisas culturais, orquestras, grupos teatrais, a biblioteca pública, a escola de música, o museu municipal, grupos folclóricos e atividades artísticas em geral;</p>	<p>Art. 57 da LEI MUNICIPAL Nº 175 DE 01 DE MARÇO DE 2005</p>



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

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO  
UNIDADE 09 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**CAMPO DE ATUACAO**

**LEGISLACAO**

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

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

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

XX executar outras atividades que lhe forem cometidas





# PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

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

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

Página 14

Lei: 013, Data: 28/09/2016

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

### CAMPO DE ATUACAO

### LEGISLACAO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

XVII organizar e manter atualizada a base cartográfica do Município;

XVIII executar outras atividades que lhe forem cometidas.



## PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

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

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

Página 15

Lei: 013, Data: 28/09/2016

ORGÃO 02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE 18	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
I planejar, coordenar, supervisionar e controlar as atividades do Município relacionadas à assistência e promoção da saúde;	Art. 69 DA LEI MUNICIPAL Nº 175 DE 01 DE MARÇO DE 2005
II coordenar e supervisionar o levantamento dos problemas de saúde prioritários da comunidade;	
III coordenar, supervisionar e planejar a ação preventiva geral, em específico no tocante as campanhas de vacinação, esclarecimentos ao público e controle das doenças endêmicas;	
IV manter intercâmbio com os órgãos de saúde Federal e Estadual, visando a consolidação do sistema municipal integrado de saúde;	
V coordenar e planejar a fiscalização da legislação sanitária, mediante vistorias de bares, mercados, feiras ou quaisquer outros locais de utilização pública;	
VI administrar os postos de saúde e outros estabelecimentos de saúde no Município;	
VII promover, coordenar e planejar a elaboração de programas anuais de saúde;	
VIII coordenar, planejar e controlar o atendimento de pessoas carentes de recursos e doentes que necessitem de socorro imediato, encaminhando-os aos postos de saúde municipal ou outros centros de saúde fora do Município, quando os recursos médicos locais forem precários;	
IX promover, coordenar, planejar e controlar a fiscalização das áreas urbanas e rurais passíveis de infestação de focos transmissores de moléstias;	
X promover e elaborar relatórios sobre problemas sanitários, encaminhando-os a autoridade competente para apreciação e acatamento das providências necessárias;	
XI examinar as condições sanitárias das mercadorias e produtos colocados à venda nos mercados e feiras, promovendo a autorização de sua inutilização ou interdição ao consumo quando deteriorado ou em condições anti-higiênicas;	
XII coordenar, planejar e promover junto à rede de ensino e centros comunitários do Município a execução de programas de saúde e de educação sanitária que beneficiem as crianças e a comunidade em geral;	
XIII coordenar, planejar e controlar a fiscalização do uso ou abastecimento de água do Município;	
XIV planejar e coordenar o levantamento dos problemas de saúde da população do Município, a fim de identificar as causas e combater com eficiência as doenças;	
XV promover, planejar e coordenar os programas de assistência médico-odontológica a estudantes dos estabelecimentos de ensino Municipal;	
XVI promover e realizar pesquisas médico-sanitárias;	
XVII coordenar e controlar a prestação de serviços que se relacionem direta ou indiretamente com a saúde;	



**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

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

(§ unico, Art.22)

Página 16

Lei: 013, Data: 28/09/2016

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

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

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

XIX executar outras atividades que lhe forem cometidas.



**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

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

Página 17

Lei: 013, Data: 28/09/2016

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO  
UNIDADE 20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
I coordenar e fiscalizar as atividades das creches no Município;	Art. 27 DA LEI MUNICIPAL Nº 175 DE 01 DE MARÇO DE 2005
II comunicar e notificar as unidades de referência a ocorrência de doenças transmissíveis;	
III participar em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde de campanhas de vacinação;	
IV auxiliar e coordenar a prestação de assistência da comunidade local;	
V coordenar as ações para a implantação de projetos de hortas comunitárias;	
VI controlar e avaliar os resultados e implantação de programas sociais;	
VII organizar equipes interdisciplinares nos trabalhos de reabilitação profissional;	
VIII fazer levantamento sócio-econômico com vistas ao planejamento habitacional da comunidade;	
IX administrar e avaliar programas na área de serviço social de cada grupo e comunidade;	
X participar de programas de educação sanitária e de saúde pública;	
XI elaborar e executar o Plano Municipal de Assistência Social;	
XII executar outras atividades que lhe forem cometidas.	



# PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

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

## TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

Página 18

Lei: 013, Data: 28/09/2016

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	21	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

### CAMPO DE ATUACAO

### LEGISLACAO

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

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

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

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

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

V Preservar e recuperar os mananciais existentes no município;

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

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

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

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

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



**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

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

(§ unico, Art.22)

Página 19

Lei: 013, Data: 28/09/2016

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	22	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

**CAMPO DE ATUACAO**

**LEGISLACAO**

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

Artigo 99 da Lei n.º 175/05

**ANEXOS DA LEI 4.320/64**

**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)

Anexo 01

Página 1

Lei: 013, Data: 28/09/2016

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.684.563,05	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	120.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	1.191.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	20.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	61.251.358,34	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	306.000,00	
(-)DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UN	-6.388.400,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>59.184.521,39</b>
<b>TOTAL</b>		<b>59.184.521,39</b>
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	4.781.830,32	
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.400.000,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>5.400.000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>10.181.830,32</b>
<b>RESUMO</b>		
RECEITAS CORRENTES	65.572.921,39	
RECEITAS DE CAPITAL	5.400.000,00	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES		
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	-6.388.400,00	
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>		<b>64.584.521,39</b>
<b>TOTAL</b>		<b>64.584.521,39</b>

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.958.718,98	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	124.380,93	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.319.591,16	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>54.402.691,07</b>
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		4.781.830,32
<b>TOTAL</b>		<b>59.184.521,39</b>
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	9.100.764,19	
INVERSÕES FINANCEIRAS	200.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	612.436,31	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>9.913.200,50</b>
RESERVA DE CONTINGENCIA		268.629,82
<b>TOTAL</b>		<b>10.181.830,32</b>
<b>RESUMO</b>		
DESPESAS CORRENTES	54.402.691,07	
DESPESAS DE CAPITAL	9.913.200,50	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	268.629,82	
<b>TOTAL DE DESPESA</b>		<b>64.584.521,39</b>
<b>TOTAL</b>		<b>64.584.521,39</b>





RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 013, Data: 28/09/2016

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				
1100.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA				65.572.921,39
1110.00.00.00.00	IMPOSTOS			2.684.563,05	
1112.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA			2.334.563,05	
1112.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.01.00.001.001	984.563,05		
1112.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		134.563,05		
1112.04.31.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T	0.01.00.001.001	550.000,00		
1112.04.34.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	0.01.00.001.001	500.000,00		
1112.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.01.00.001.001	50.000,00		
1113.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		300.000,00		
1113.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		1.350.000,00		
1113.05.01.00.00	ISS DE PESSOAS FÍSICAS	0.01.00.001.001	1.350.000,00		
1113.05.02.00.00	ISS DE PESSOAS JURÍDICAS	0.01.00.001.001	100.000,00		
1120.00.00.00.00	TAXAS	0.01.00.001.001	1.250.000,00		
1121.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			350.000,00	
1121.17.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		300.000,00		
1121.25.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	0.01.02.320.000	50.000,00		
1121.29.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0.01.00.001.001	200.000,00		
1122.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.01.00.001.001	50.000,00		
1122.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.01.00.001.001	50.000,00		
1200.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0.01.00.001.001	50.000,00		
1220.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS			120.000,00	
1220.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.01.00.001.001	120.000,00	120.000,00	
1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				
1320.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			1.191.000,00	
1325.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			1.191.000,00	
1325.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		1.181.000,00		
1325.01.02.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	0.02.68.253.000	981.000,00		
1325.01.03.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	0.02.70.311.000	100.000,00		
1325.01.05.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	0.02.72.221.000	150.000,00		
1325.01.09.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	0.01.74.111.000	100.000,00		
1325.01.10.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	0.01.74.111.000	1.000,00		
1325.01.99.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECU	0.02.71.511.000	30.000,00		
1325.01.99.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECU	0.02.00.100.000	100.000,00		
1325.01.99.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECU	0.02.67.100.000	500.000,00		
1325.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		200.000,00		
1325.02.99.00.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0.01.66.111.000	200.000,00		
1329.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		10.000,00		
1329.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0.01.00.001.001	10.000,00		
1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS			20.000,00	
1600.13.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			20.000,00	
1600.13.02.00.00	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	0.01.00.001.001	20.000,00		
1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			61.251.358,34	
1721.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			60.851.358,34	
1721.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		30.045.999,55		
1721.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	0.01.00.001.001	17.900.000,00		
1721.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.01.00.001.001	17.500.000,00		
1721.22.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R		400.000,00		
1721.22.20.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -		363.200,00		
1721.22.70.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.01.00.001.001	100.000,00		
1721.33.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.01.00.001.001	263.200,00		
1721.33.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.02.29.340.001	8.533.143,74		
1721.34.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		8.533.143,74		
			894.843,60		

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Anexo 02

Página 2

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 013, Data: 28/09/2016

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.34.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.02.30.500.001	894.843,60		
1721.35.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		1.841.812,21		
1721.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.02.31.220.001	352.000,00		
1721.35.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.02.31.220.001	5.000,00		
1721.35.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.02.31.220.001	500.000,00		
1721.35.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.02.31.220.001	140.000,00		
1721.35.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.02.31.220.001	844.812,21		
1721.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - LC 87/96	0.01.00.001.001	100.000,00		
1721.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		413.000,00		
1721.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.01.00.001.001	413.000,00		
1722.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		13.505.000,00		
1722.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		12.827.000,00		
1722.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	0.01.00.001.001	12.200.000,00		
1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	0.01.00.001.001	300.000,00		
1722.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	0.01.00.001.001	242.000,00		
1722.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.01.00.001.001	85.000,00		
1722.33.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		668.000,00		
1722.33.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.02.29.340.001	668.000,00		
1722.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		10.000,00		
1724.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		17.300.358,79		
1724.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		10.199.206,30		
1724.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.01.38.250.000	10.199.206,30		
1724.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		6.679.152,49		
1724.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.02.39.250.000	6.679.152,49		
1724.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0.01.00.001.001	422.000,00		
1760.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			400.000,00	
1762.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		400.000,00		
1762.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		200.000,00		
1762.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.02.47.200.001	200.000,00		
1762.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		200.000,00		
1762.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	0.02.45.110.000	200.000,00		
1900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			306.000,00	
1910.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA			31.000,00	
1911.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		21.000,00		
1911.35.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA	0.01.52.320.000	1.000,00		
1911.38.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	0.01.00.001.001	10.000,00		
1911.40.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	0.01.00.001.001	5.000,00		
1911.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		5.000,00		
1911.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0.01.00.001.001	5.000,00		
1913.00.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		10.000,00		
1913.11.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR	0.01.00.001.001	5.000,00		
1913.13.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV	0.01.00.001.001	5.000,00		
1920.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			10.000,00	
1922.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES		10.000,00		
1922.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.01.00.001.001	10.000,00		
1930.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA			265.000,00	
1931.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		265.000,00		
1931.11.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI	0.01.00.001.001	130.000,00		
1931.13.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE	0.01.00.001.001	130.000,00		
1931.35.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA	0.01.59.310.000	5.000,00		
2000.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				5.400.000,00

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Anexo 02

Página 3

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 013, Data: 28/09/2016

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2400.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			5.400.000,00	
2470.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO			5.400.000,00	
2471.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		3.000.000,00		
2471.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		450.000,00		
2471.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.02.41.300.000	450.000,00		
2471.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	0.02.42.200.000	500.000,00		
2471.03.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.02.40.100.000	200.000,00		
2471.04.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	0.02.40.100.000	100.000,00		
2471.05.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	0.02.40.100.000	1.000.000,00		
2471.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0.02.40.100.000	750.000,00		
2472.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		2.000.000,00		
2472.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		2.000.000,00		
2472.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.02.45.100.000	2.000.000,00		
2474.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		400.000,00		
2474.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.02.50.100.000	400.000,00		
9000.00.00.00.00	(-)DEDUÇÕES DA RECEITA				-6.388.400,00
9500.00.00.00.00	(-)DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			-6.388.400,00	
9510.00.00.00.00	(-)DEDUÇÕES DO FUNDEB			-6.388.400,00	
9510.00.00.00.00	(-)DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00.001.001	-6.388.400,00		
<b>Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)</b>					<b>64.584.521,39</b>

<b>Total Geral das Receitas</b>	<b>64.584.521,39</b>
---------------------------------	----------------------

  
CÁTIA PATRÍCIA FERREIRA  
PREFEITA MUNICIPAL



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

Orcamentario

Anexo 02

Página 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 013, Data: 28/09/2016

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				54.402.691,00
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			29.958.718,98	
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		29.958.718,98		
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.930.717,75			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.501.433,68			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.923.567,55			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	47.000,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	227.000,00			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	48.500,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	280.500,00			
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			124.380,93	
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		124.380,93		
32.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	101.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.380,93			
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			24.319.591,16	
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		26.500,00		
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	26.500,00			
33.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		24.293.091,16		
33.90.04	DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	650.775,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	10.617.357,15			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	95.200,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	328.252,79			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.291.000,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.390.671,71			
33.90.41	CONTRIBUIÇÕES	9.157.558,65			
33.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	272.078,03			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	369.177,80			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.020,03			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00			
44.00.00	INVESTIMENTOS				9.913.200,50
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.100.764,19	
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		9.100.764,19		
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.859.657,80			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.176.106,39			
45.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	65.000,00			
45.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			200.000,00	
45.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		200.000,00		
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200.000,00			
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			612.436,31	
46.90.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		612.436,31		
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	612.436,31			
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				268.629,82
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			268.629,82	
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	268.629,82			
				TOTAL	64.584.521,39

  
CÁTIA PATRÍCIA FERREIRA  
PREFEITA MUNICIPAL

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Anexo 02

Página 1

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 013, Data: 28/09/2016

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER ORGÃO	01 PODER LEGISLATIVO 01 CAMARA MUNICIPAL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.850.588,86
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				956.319,33	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			956.319,33		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	44.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	735.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	173.319,33			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.001.001	2.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				2.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00.001.001	1.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00.001.001	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				892.269,53	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			892.269,53		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	45.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	264.269,53			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	110.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	337.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	120.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					256.130,37
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				256.130,37	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			256.130,37		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	21.130,37			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	235.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>2.106.719,23</b>

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Anexo 02

Página 2

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 013, Data: 28/09/2016

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 03 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.476.397,31
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				771.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			771.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	60.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	700.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				705.397,31	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			705.397,31		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	70.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	309.967,68			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.1.00.001.001	2.200,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	25.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	65.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	210.229,63			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					266.645,12
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				266.645,12	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			266.645,12		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	266.645,12			
<b>TOTAL</b>						<b>1.743.042,43</b>



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 013, Data: 28/09/2016

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO  
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.033.261,15
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				1.783.935,36	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	510.000,00	1.783.935,36		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	453.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	799.935,36			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	5.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00.001.001	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.001.001	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				1.249.325,79	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	63.000,00	1.249.325,79		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	459.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.1.00.001.001	28.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	11.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	70.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	93.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	524.325,79			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					133.322,56
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				133.322,56	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	133.322,56			
TOTAL						3.166.583,71



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

Anexo 02

Página 4

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 013, Data: 28/09/2016

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.005.847,23
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				259.415,33	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			259.415,33		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	66.560,61			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	180.854,72			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	8.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00.001.001	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.001.001	2.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				122.380,93	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			122.380,93		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00.001.001	100.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00.001.001	22.380,93			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				624.050,97	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			624.050,97		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	22.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	6.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	120.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	201.472,94			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.001.001	268.078,03			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.001.001	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					612.436,31
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				612.436,31	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			612.436,31		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.1.00.001.001	612.436,31			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					268.629,82
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				268.629,82	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			268.629,82		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.1.00.001.001	268.629,82			
<b>TOTAL</b>						<b>1.886.913,36</b>





NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 013, Data: 28/09/2016

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					268.030,64
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				111.700,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			111.700,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	14.100,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	96.600,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				156.330,64	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			156.330,64		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	13.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	89.344,09			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	18.344,08			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	30.242,47			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.1.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.001.001	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					343.548,30
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				343.548,30	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			343.548,30		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	35.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	123.548,30			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.40.001.001	150.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00.001.001	35.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>611.578,94</b>



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 013, Data: 28/09/2016

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					361.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				111.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			111.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	70.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	1.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00.001.001	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.001.001	15.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				250.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			250.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	30.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	150.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					79.993,54
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				79.993,54	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			79.993,54		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	79.993,54			
<b>TOTAL</b>						<b>440.993,54</b>



# PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

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

Anexo 02

Página 7

Lei: 013, Data: 28/09/2016

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO  
08 SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				172.000,00	226.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			172.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	34.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	130.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.001.001	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				54.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	8.000,00	54.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	30.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.001.001	1.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>226.000,00</b>



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 013, Data: 28/09/2016

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 09 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.628.017,30
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.698.844,92	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.698.844,92		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.01.001.001	88.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.19.001.001	250.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.33.001.001	80.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.01.001.001	213.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.19.001.001	550.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.33.001.001	194.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.19.001.001	211.844,92			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.01.001.001	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.19.001.001	2.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.33.001.001	2.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.01.001.001	5.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.19.001.001	10.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.33.001.001	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.01.001.001	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.19.001.001	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.33.001.001	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.01.001.001	50.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.19.001.001	15.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.33.001.001	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.929.172,38	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.929.172,38		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.01.001.001	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.19.001.001	50.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.33.001.001	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.01.001.001	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.19.001.001	150.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.33.001.001	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.31.200.000	472.963,30			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.31.220.000	207.933,36			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.19.001.001	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.33.001.001	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.01.001.001	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.19.001.001	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.33.001.001	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.01.001.001	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.19.001.001	128.000,00			

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Anexo 02

Página 9

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 013, Data: 28/09/2016

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 09 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.33.001.001	60.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.01.001.001	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.19.001.001	24.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.33.001.001	40.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.31.220.000	19.000,60			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.01.001.001	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.19.001.001	210.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.33.001.001	160.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.31.001.001	185.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.31.220.000	8.657,03			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00.001.001	28.173,82			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.01.001.001	1.579,52			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.19.001.001	4.626,40			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.33.001.001	1.238,35			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.049.919,20
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.049.919,20	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.049.919,20		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.19.001.001	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.40.200.000	666.612,80			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.76.200.000	1.000.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.19.001.001	66.661,28			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.42.200.000	266.645,12			
<b>TOTAL</b>						<b>5.677.936,50</b>

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Anexo 02

Página 17

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 013, Data: 28/09/2016

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO  
21 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					535.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				417.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			417.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	241.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	164.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.001.001	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				118.700,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			118.700,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	21.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	72.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	11.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	7.700,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					80.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				80.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			80.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.40.001.001	80.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>615.700,00</b>



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO  
22 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					210.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				98.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			98.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	80.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	1.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00.001.001	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.001.001	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				112.000,00	
3.3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			112.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	25.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPESAS	0.1.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	45.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					337.979,13
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				337.979,13	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			337.979,13		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	187.979,13			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.40.110.000	150.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>547.979,13</b>

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Anexo 02

Página 19

Lei: 013, Data: 28/09/2016

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 23 FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					111.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	6.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				105.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT			26.500,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.00.001.001	26.500,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			78.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.00.001.001	15.000,00			
3.3.90.36	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.00.001.001	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	14.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	39.500,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00.001.001	4.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>111.000,00</b>





NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 013, Data: 28/09/2016

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO  
24 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					40.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			40.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	11.700,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	11.700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	16.600,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					350.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				250.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			250.000,00		
4.4.90.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.40.001.001	250.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				100.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00.001.001	100.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>390.000,00</b>

TOTAL GERAL

64.584.521,39

CÁTIA PATRÍCIA FERREIRA  
PREFEITA MUNICIPAL

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Anexo 02

Página 1

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 013, Data: 28/09/2016

PODER	01	PODER LEGISLATIVO				
ORGÃO	01	CAMARA MUNICIPAL				
UNIDADE	01	CAMARA MUNICIPAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.850.588,86
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				956.319,33	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			956.319,33		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	44.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	735.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	173.319,33			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.001.001	2.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				2.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00.001.001	1.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00.001.001	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				892.269,53	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			892.269,53		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	45.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	264.269,53			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	110.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	337.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	120.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					256.130,37
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				256.130,37	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			256.130,37		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	21.130,37			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	235.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>2.106.719,23</b>

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Anexo 02

Página 2

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 013, Data: 28/09/2016

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE	03 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.476.397,31
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				771.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			771.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	60.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	700.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				705.397,31	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			705.397,31		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	70.000,00			
3.3.90.31	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	309.967,68			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.001.001	2.200,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	25.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	65.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	210.229,63			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					266.645,12
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				266.645,12	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			266.645,12		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	266.645,12			
<b>TOTAL</b>						<b>1.743.042,43</b>



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 013, Data: 28/09/2016

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
UNIDADE	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.033.261,15
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				1.783.935,36	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	510.000,00	1.783.935,36		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	453.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	799.935,36			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	5.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00.001.001	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.001.001	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				1.249.325,79	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	63.000,00	1.249.325,79		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	459.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.001.001	28.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	11.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	70.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	93.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	524.325,79			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					133.322,56
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				133.322,56	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	133.322,56	133.322,56		
<b>TOTAL</b>						<b>3.166.583,71</b>

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Anexo 02

Página 4

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 013, Data: 28/09/2016

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
UNIDADE	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.005.847,23
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				259.415,33	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			259.415,33		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	66.560,61			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	180.854,72			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	8.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00.001.001	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.001.001	2.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				122.380,93	
3.2.	APLICAÇÕES DIRETAS			122.380,93		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00.001.001	100.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00.001.001	22.380,93			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				624.050,97	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			624.050,97		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	22.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	6.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	120.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	201.472,94			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.001.001	268.078,03			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.001.001	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					612.436,31
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				612.436,31	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			612.436,31		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.1.00.001.001	612.436,31			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					268.629,82
9.9.0	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				268.629,82	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			268.629,82		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.1.00.001.001	268.629,82			
<b>TOTAL</b>						<b>1.886.913,36</b>



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 013, Data: 28/09/2016

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				111.700,00	268.030,64
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			111.700,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	14.100,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	96.600,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				156.330,64	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			156.330,64		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	13.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	89.344,09			
3.3.90.36	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	18.344,08			
3.3.90.41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	30.242,47			
3.3.90.47	CONTRIBUIÇÕES	0.1.00.001.001	2.000,00			
4.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.001.001	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				343.548,30	343.548,30
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			343.548,30		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	35.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	123.548,30			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.40.001.001	150.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00.001.001	35.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>611.578,94</b>

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Anexo 02

Página 6

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 013, Data: 28/09/2016

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO					
UNIDADE	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					361.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				111.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			111.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	70.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	1.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00.001.001	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.001.001	15.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				250.000,00	
3.3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			250.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	30.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	150.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					79.993,54
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				79.993,54	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			79.993,54		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	79.993,54			
<b>TOTAL</b>						<b>440.993,54</b>



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 013, Data: 28/09/2016

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08 SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA					
UNIDADE	08 SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					226.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				172.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			172.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	34.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	130.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.001.001	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				54.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			54.000,00		
3.3.90.01	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	30.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.001.001	1.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>226.000,00</b>



**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Anexo 02  
Página 8**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 013, Data: 28/09/2016

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	09 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.628.017,30
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.698.844,92	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.698.844,92		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.01.001.001	88.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.19.001.001	250.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.33.001.001	80.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.01.001.001	213.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.19.001.001	550.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.33.001.001	194.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.19.001.001	211.844,92			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.01.001.001	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.19.001.001	2.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.33.001.001	2.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.01.001.001	5.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.19.001.001	10.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.33.001.001	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.01.001.001	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.19.001.001	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.33.001.001	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.01.001.001	50.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.19.001.001	15.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.33.001.001	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.929.172,38	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.929.172,38		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.01.001.001	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.19.001.001	50.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.33.001.001	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.01.001.001	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.19.001.001	150.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.33.001.001	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.31.200.000	472.963,30			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.31.220.000	207.933,36			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.1.19.001.001	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.1.33.001.001	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.01.001.001	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.19.001.001	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.33.001.001	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.01.001.001	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.19.001.001	128.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.33.001.001	60.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.01.001.001	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.19.001.001	24.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.33.001.001	40.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.31.220.000	19.000,60			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.01.001.001	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.19.001.001	210.000,00			

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Anexo 02

Página 9

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 013, Data: 28/09/2016

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	09 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.33.001.001	160.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.31.001.001	185.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.31.220.000	8.657,03			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00.001.001	28.173,82			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.01.001.001	1.579,52			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.19.001.001	4.626,40			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.33.001.001	1.238,35			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.049.919,20
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.049.919,20	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.049.919,20		
4.4.	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.19.001.001	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.40.200.000	666.612,80			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.76.200.000	1.000.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.19.001.001	66.661,28			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.42.200.000	266.645,12			
<b>TOTAL</b>						<b>5.677.936,50</b>

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Anexo 02

Página 10

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 013, Data: 28/09/2016

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	PODER EXECUTIVO					
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA					
00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					450.634,66
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				94.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			94.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	45.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	14.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00.001.001	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.001.001	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				356.634,66	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			356.634,66		
3.3.90.30	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	11.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	114.983,84			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPESAS	0.1.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.001.001	11.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	52.321,80			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	156.329,02			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	1.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>450.634,66</b>



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 013, Data: 28/09/2016

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 12 FUNDEB						
UNIDADE 12 FUNDEB						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					16.473.207,23
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.771.156,89	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.771.156,89		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.38.251.000	670.147,01			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.38.252.000	1.597.036,85			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.2.39.251.000	2.359.825,36			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.38.251.000	437.918,94			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.38.252.000	1.223.176,70			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.2.39.251.000	4.926.484,09			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.2.68.253.000	100.000,00			
3.1.90.11	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.38.251.000	1.721.639,87			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.38.252.000	673.428,07			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.38.251.000	3.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.38.252.000	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.2.39.251.000	4.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.38.252.000	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.38.251.000	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.2.39.251.000	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.38.251.000	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.38.252.000	39.500,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.2.39.251.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.702.050,34	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.702.050,34		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.38.252.000	10.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.38.252.000	1.629.909,52			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.38.252.000	34.650,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.38.252.000	1.027.090,82			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					505.151,56
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				505.151,56	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			505.151,56		
4.4.90.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.38.252.000	272.607,36			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.38.252.000	232.544,20			
<b>TOTAL</b>						<b>16.978.358,79</b>

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Anexo 02

Página 12

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 013, Data: 28/09/2016

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	14 SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS					
UNIDADE	14 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.308.596,58
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				924.167,21	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			924.167,21		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	628.283,74			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	293.883,47			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.384.429,37	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.384.429,37		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	3.575,00			
3.3.90.33	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	1.898.954,24			
3.3.90.36	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	285.481,63			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.194.418,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.001.001	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					4.216.328,14
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				4.116.328,14	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.116.328,14		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	350.200,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.40.001.001	1.536.128,14			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.40.100.001	300.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.40.110.000	1.620.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.40.001.001	110.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.40.110.000	150.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				100.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00.001.001	100.000,00			
<b>T O T</b>						<b>10.524.924,72</b>

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Anexo 02

Página 13

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 013, Data: 28/09/2016

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	18	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO				
UNIDADE	18	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					15.073.873,22
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.516.986,65	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.516.986,65		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.19.001.001	135.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.33.001.001	125.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.2.29.340.001	2.547.264,18			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.19.001.001	440.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.33.001.001	300.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.2.29.340.001	2.556.222,47			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.33.001.001	1.110.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.2.29.340.001	1.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.19.001.001	120.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.33.001.001	50.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.19.001.001	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.33.001.001	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.2.29.001.001	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.2.29.340.001	8.500,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.19.001.001	80.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.33.001.001	10.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.2.29.001.001	10.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.2.29.340.001	12.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.556.886,57	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.556.886,57		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.19.001.001	125.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.33.001.001	50.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.2.29.001.001	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.2.29.340.001	25.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	60.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.19.001.001	1.005.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.33.001.001	487.476,69			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.29.001.001	150.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.29.340.001	1.849.154,90			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.19.001.001	139.252,79			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.33.001.001	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.19.001.001	200.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.33.001.001	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.19.001.001	152.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.33.001.001	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.29.340.001	165.430,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	90.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.19.001.001	452.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.33.001.001	200.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.29.340.001	1.988.792,45			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.2.29.340.001	222.003,98			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.19.001.001	2.000,00			



**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Anexo 02

Página 14

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 013, Data: 28/09/2016

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.33.001.001	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.2.29.340.001	5.575,76			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					620.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				620.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			620.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.01.001.001	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.19.001.001	40.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.40.110.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.19.001.001	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.40.110.000	50.000,00			
4.4.90.53	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.19.001.001	30.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>15.693.873,22</b>

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Anexo 02

Página 15

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 013, Data: 28/09/2016

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
UNIDADE	20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.350.536,89
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.267.193,29	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.267.193,29		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	349.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.510.000	9.700,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.2.30.001.001	21.700,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.2.30.510.000	55.100,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	408.293,29			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.510.000	25.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.2.30.001.001	75.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.2.30.510.000	103.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	200.900,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.2.30.510.000	12.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.2.30.001.001	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.2.30.001.001	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.001.001	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.2.30.001.001	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.083.343,60	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.083.343,60		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	50.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	35.200,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.510.000	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.2.30.001.001	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.2.30.510.000	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	435.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.30.001.001	216.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.30.510.000	537.700,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.001.001	27.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.2.30.510.000	6.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	208.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.30.001.001	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.30.510.000	57.543,60			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	172.700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.30.001.001	21.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.30.510.000	29.800,00			
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.00.001.001	20.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.2.30.510.000	2.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00.001.001	98.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.2.30.510.000	15.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.2.30.510.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					61.746,27



**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Anexo 02

Página 16

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 013, Data: 28/09/2016

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				61.746,27	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			61.746,27		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	61.746,27			
<b>TOTAL</b>						<b>3.412.283,116</b>



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 013, Data: 28/09/2016

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					450.634,66
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				94.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			94.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	45.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	14.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00.001.001	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.001.001	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				356.634,66	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			356.634,66		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	11.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	114.983,84			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.1.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.00.001.001	11.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	52.321,80			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	156.329,02			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	1.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>450.634,66</b>



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 013, Data: 28/09/2016

PODER ORGÃO	02 - PODER EXECUTIVO 12 FUNDEB					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					16.473.207,23
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.771.156,89	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.771.156,89		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.38.251.000	670.147,01			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.38.252.000	1.597.036,85			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.2.39.251.000	2.359.825,36			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.38.251.000	437.918,94			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.38.252.000	1.223.176,70			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.2.39.251.000	4.926.484,09			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.2.68.253.000	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.38.251.000	1.721.639,87			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.38.252.000	673.428,07			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.38.251.000	3.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.38.252.000	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.2.39.251.000	4.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.38.252.000	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.38.251.000	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.2.39.251.000	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.38.251.000	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.38.252.000	39.500,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.2.39.251.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.702.050,34	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.702.050,34		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.38.252.000	10.400,00			
3.3.90.36	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.38.252.000	1.629.909,52			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.38.252.000	34.650,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.38.252.000	1.027.090,82			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					505.151,56
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				505.151,56	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			505.151,56		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.38.252.000	272.607,36			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.38.252.000	232.544,20			
<b>TOTAL</b>						<b>16.978.358,79</b>

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Anexo 02

Página 12

Lei: 013, Data: 26/09/2016

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.308.596,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				924.167,21	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			924.167,21		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	628.283,74			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	293.883,47			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.384.429,37	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.384.429,37		
3.3.9.	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	3.575,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	1.898.954,24			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	285.481,63			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.194.418,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.001.001	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					4.216.328,14
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				4.116.328,14	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.116.328,14		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	350.200,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.40.001.001	1.536.128,14			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.40.100.001	300.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.40.110.000	1.620.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.40.001.001	110.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.40.110.000	150.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				100.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00.001.001	100.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>10.524.924,72</b>



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 013, Data: 28/09/2016

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 18 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					15.073.873,22
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.516.986,65	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.516.986,65		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.19.001.001	135.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.33.001.001	125.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.2.29.340.001	2.547.264,18			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.19.001.001	440.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.33.001.001	300.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.2.29.340.001	2.556.222,47			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.33.001.001	1.110.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.2.29.340.001	1.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.19.001.001	120.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.33.001.001	50.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.19.001.001	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.33.001.001	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.2.29.001.001	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.2.29.340.001	8.500,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.19.001.001	80.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.33.001.001	10.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.2.29.001.001	10.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.2.29.340.001	12.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.556.886,57	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.556.886,57		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.19.001.001	125.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.33.001.001	50.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.2.29.001.001	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.2.29.340.001	25.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	60.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.19.001.001	1.005.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.33.001.001	487.476,69			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.29.001.001	150.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.29.340.001	1.849.154,90			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.19.001.001	139.252,79			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.33.001.001	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.19.001.001	200.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.33.001.001	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.19.001.001	152.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.33.001.001	50.000,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 013, Data: 28/09/2016

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 18 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.29.340.001	165.430,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	90.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.19.001.001	452.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.33.001.001	200.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.29.340.001	1.988.792,45			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.2.29.340.001	222.003,98			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.19.001.001	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.33.001.001	2.000,00			
3.3.9	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.2.29.340.001	5.575,76			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					620.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				620.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			620.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.01.001.001	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.19.001.001	40.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.40.110.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.19.001.001	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.40.110.000	50.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.19.001.001	30.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>15.693.873,22</b>



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 013, Data: 28/09/2016

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.350.536,89
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.267.193,29	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.267.193,29		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	349.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.510.000	9.700,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.2.30.001.001	21.700,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.2.30.510.000	55.100,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	408.293,29			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.510.000	25.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.2.30.001.001	75.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.2.30.510.000	103.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	200.900,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.2.30.510.000	12.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.2.30.001.001	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.2.30.001.001	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.001.001	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.2.30.001.001	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.083.343,60	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.083.343,60		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	50.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	35.200,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.510.000	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.2.30.001.001	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.2.30.510.000	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	435.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.30.001.001	216.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.30.510.000	537.700,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.1.00.001.001	27.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.2.30.510.000	6.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	208.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.30.001.001	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.30.510.000	57.543,60			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	172.700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.30.001.001	21.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.30.510.000	29.800,00			

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Anexo 02

Página 16

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 013, Data: 28/09/2016

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.00.001.001	20.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.2.30.510.000	2.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00.001.001	98.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.2.30.510.000	15.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.2.30.510.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					61.746,27
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				61.746,27	
4.4.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			61.746,27		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	61.746,27			
<b>TOTAL</b>						<b>3.412.283,16</b>



**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Anexo 02

Página 18

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 013, Data: 28/09/2016

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	22 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE					
UNIDADE	22 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					210.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				98.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			98.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	80.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	1.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00.001.001	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.001.001	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				112.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			112.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	25.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPESAS	0.1.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	45.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					337.979,13
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				337.979,13	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			337.979,13		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	187.979,13			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.40.110.000	150.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>547.979,13</b>

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Anexo 02  
Página 17**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 013, Data: 28/09/2016

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	PODER EXECUTIVO					
21	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
21	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					535.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				417.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			417.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	241.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	164.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.001.001	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				118.700,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			118.700,00		
3.3.90.01	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	21.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	72.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	11.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	7.700,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					80.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				80.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			80.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.40.001.001	80.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>615.700,00</b>

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Anexo 02

Página 19

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 013, Data: 28/09/2016

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	23 FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
UNIDADE	23 FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					111.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	6.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				105.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT			26.500,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.00.001.001	26.500,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			78.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	15.000,00			
3.3.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.00.001.001	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	14.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	39.500,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00.001.001	4.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>111.000,00</b>



**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Anexo 02  
Página 20

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 013, Data: 28/09/2016

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	24 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO					
UNIDADE	24 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					40.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			40.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	11.700,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	11.700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	16.600,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					350.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				250.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			250.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.40.001.001	250.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				100.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00.001.001	100.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>390.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>64.584.521,39</b>

CÁTIA PATRÍCIA FERREIRA  
PREFEITA MUNICIPAL



# PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

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

Anexo 06

Página 1

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 013, Data: 28/09/2016

### 01 PODER LEGISLATIVO

#### 01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA		256.130,37	1.677.269,53	1.933.399,90
01	031 AÇÃO LEGISLATIVA		256.130,37	1.677.269,53	1.933.399,90
01	031 0100 AÇÃO LEGISLATIVA		256.130,37	1.677.269,53	1.933.399,90
01.031.0100.1001.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A CÂMARA		150.000,00		150.000,00
01.031.0100.1002.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - CMAAN		85.000,00		85.000,00
01.031.0100.1003.0000	OBRAS COMPLEMENTARES NO COMPLEXO DA CÂMARA		21.130,37		21.130,37
01.031.0100.2001.0000	DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO			50.000,00	50.000,00
01.031.0100.2002.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			1.627.269,53	1.627.269,53
01	271 PREVIDENCIA BASICA	173.319,33			173.319,33
01	271 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	173.319,33			173.319,33
01.271.0000.0001.0000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CAMARA MUNICIPAL	173.319,33			173.319,33
TOTAL		173.319,33	256.130,37	1.677.269,53	2.106.719,23



# 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)

Lei: 013, Data: 28/09/2016

### 02 PODER EXECUTIVO

#### 03 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	ADMINISTRAÇÃO		266.645,12	1.431.403,77	1.698.048,89
04	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		266.645,12	1.431.403,77	1.698.048,89
04	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		266.645,12	1.431.403,77	1.698.048,89
04.122.0052.1004.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O GABINETE DO PREFEITO		213.316,10		213.316,10
04.122.0052.1012.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ GAB. DO PREF.		53.329,02		53.329,02
04.122.0052.2003.0000	CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO AMAT			46.662,90	46.662,90
04.122.0052.2004.0000	MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA OFICIAL DO PREFEITO			399.967,68	399.967,68
04.122.0052.2005.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			984.773,19	984.773,19
124	PLANO DIRETOR			44.993,54	44.993,54
04	124 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL			44.993,54	44.993,54
04.124.0052.2110.0000	MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR			44.993,54	44.993,54
TOTAL		0,00	266.645,12	1.476.397,31	1.743.042,43



# 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)

Lei: 013, Data: 28/09/2016

02 PODER EXECUTIVO					
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO		133.322,56	2.233.325,79	2.366.648,35
04	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		133.322,56	2.233.325,79	2.366.648,35
04	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		133.322,56	2.140.000,00	2.273.322,56
04.122.0052.1031.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT. PERMANENTE - SMAD		133.322,56		133.322,56
04.122.0052.2006.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			2.140.000,00	2.140.000,00
04	122 0061 COMUNICAÇÃO SOCIAL			93.325,79	93.325,79
04.122.0061.2011.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA GERAL			93.325,79	93.325,79
04	271 PREVIDENCIA BASICA	799.935,36			799.935,36
	271 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	799.935,36			799.935,36
04.271.0000.0002.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL	799.935,36			799.935,36
TOTAL		799.935,36	133.322,56	2.233.325,79	3.166.583,71

**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)

Lei: 013, Data: 28/09/2016

02 PODER EXECUTIVO					
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO			617.388,27	617.388,27
04	123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			617.388,27	617.388,27
04	123 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL			617.388,27	617.388,27
04.123.0052.2012.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS PUBLICAS			249.672,94	249.672,94
04.123.0052.2013.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE			367.715,33	367.715,33
04	331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	266.078,03			266.078,03
04	331 1310 CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO	266.078,03			266.078,03
04.331.1310.0003.0000	ENCARGOS COM O PASEP	266.078,03			266.078,03
	841 Refinanciamento da Dívida Interna	612.436,31			612.436,31
04	841 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	612.436,31			612.436,31
04.841.0000.0005.0000	PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS	612.436,31			612.436,31
04	846 Outros Encargos Especiais	122.380,93			122.380,93
04	846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	122.380,93			122.380,93
04.846.0000.0004.0000	PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	122.380,93			122.380,93
99	RESERVA DE CONTIGENCIA	268.629,82			268.629,82
99	999 RESERVA DE CONTIGENCIA	268.629,82			268.629,82
99	999 9999 Reserva de Contingência	268.629,82			268.629,82
99.999.9999.9001.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	268.629,82			268.629,82
TOTAL		1.269.525,09	0,00	617.388,27	1.886.913,36



**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)

Lei: 013, Data: 28/09/2016

02 PODER EXECUTIVO					
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	AGRICULTURA		193.554,76	19.998,38	213.553,14
20	601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL		193.554,76	19.998,38	213.553,14
20	601 0653 REPASSE DE RECURSOS FEDERAIS DO PRONAF E DO PAPP		193.554,76		193.554,76
20.601.0653.1005.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, IMPLEMENTOS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO		193.554,76		193.554,76
20	601 0668 EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL			19.998,38	19.998,38
20.601.0668.2015.0000	MANUTENÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS			19.998,38	19.998,38
20	606 EXTENSÃO RURAL		79.993,54	248.032,26	328.025,80
20	606 0058 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			13.332,26	13.332,26
20.606.0058.2016.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE TÉC.SEC. DE DES.AGRICOLA			13.332,26	13.332,26
20	606 0668 EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL		79.993,54	234.700,00	314.693,54
20.606.0668.1021.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-SMDA		79.993,54		79.993,54
20.606.0668.2014.0000	APOIO AO SINDICATO DO TRABALHADOR RURAL			4.000,00	4.000,00
20.606.0668.2018.0000	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS			4.400,00	4.400,00
20.606.0668.2020.0000	APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR PARA PRODUÇÃO RURAL			6.600,00	6.600,00
20.606.0668.2022.0000	ATIVIDADES AGROPECUARIAS EM GERAL			2.200,00	2.200,00
20.606.0668.2023.0000	MANUT.DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA			217.500,00	217.500,00
20	661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL		70.000,00		70.000,00
20	661 0668 EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL		70.000,00		70.000,00
20.661.0668.1024.0000	APOIO A INDUSTRIA - DESAPROPRIAÇÃO DE AREA URBANA E/OU RURAL		70.000,00		70.000,00
TOTAL		0,00	343.548,30	268.030,64	611.578,94



**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Anexo 06

Página 6

Lei: 013, Data: 28/09/2016

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	ADMINISTRAÇÃO		79.993,54	361.000,00	440.993,54
04	121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		79.993,54	361.000,00	440.993,54
04	121 0051 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		79.993,54	361.000,00	440.993,54
04.121.0051.1013.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE- SMP		79.993,54		79.993,54
04.121.0051.2111.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO			361.000,00	361.000,00
TOTAL		0,00	79.993,54	361.000,00	440.993,54



**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)

Lei: 013, Data: 28/09/2016

**02 PODER EXECUTIVO**

**08 SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO			226.000,00	226.000,00
04	123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			226.000,00	226.000,00
04	123 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL			226.000,00	226.000,00
04.123.0052.2025.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE RECEITA			226.000,00	226.000,00
TOTAL		0,00	0,00	226.000,00	226.000,00

**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)

Lei: 013, Data: 28/09/2016

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	211.844,92			211.844,92
12	271 PREVIDENCIA BASICA	211.844,92			211.844,92
12	271 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	211.844,92			211.844,92
12.271.0000.0006.0000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FME	211.844,92			211.844,92
12	361 ENSINO FUNDAMENTAL		2.049.919,20	3.387.998,56	5.437.917,76
12	361 0251 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			472.963,30	472.963,30
12.361.0251.2036.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			472.963,30	472.963,30
12	361 0403 ENSINO FUNDAMENTAL		2.049.919,20	2.915.035,26	4.964.954,46
12.361.0403.1011.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ESCOLARES		266.645,12		266.645,12
12.361.0403.1014.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REF. UN. ESCOLARES (REC.PROP.)		50.000,00		50.000,00
12.361.0403.1033.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT.PERMANENTE- SEMEC		66.661,28		66.661,28
12.361.0403.1060.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REF. UN. ESCOLARES (CONV)		666.612,80		666.612,80
12.361.0403.1064.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REF. UN. ESCOLARES (OP. CRED)		1.000.000,00		1.000.000,00
12.361.0403.2026.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SME			2.494.444,27	2.494.444,27
12.361.0403.2027.0000	MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO			242.933,96	242.933,96
12.361.0403.2033.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			166.177,02	166.177,02
12.361.0403.2058.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE			11.480,01	11.480,01
12	362 ENSINO MÉDIO			14.086,91	14.086,91
12	362 0435 ASSISTENCIA A ESTUDANTES DE ENSINO MÉDIO E SUPERIOR DE GRADUAÇÃO			14.086,91	14.086,91
12.362.0435.2034.0000	ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO			14.086,91	14.086,91
12	364 ENSINO SUPERIOR			14.086,91	14.086,91
12	364 0435 ASSISTENCIA A ESTUDANTES DE ENSINO MÉDIO E SUPERIOR DE GRADUAÇÃO			14.086,91	14.086,91
12.364.0435.2035.0000	ASSISTÊNCIA ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR			14.086,91	14.086,91
<b>TOTAL</b>		<b>211.844,92</b>	<b>2.049.919,20</b>	<b>3.416.172,38</b>	<b>5.677.936,50</b>



**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)

Lei: 013, Data: 28/09/2016

**02 PODER EXECUTIVO**

**10 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura			450.634,66	450.634,66
13	392 Difusão Cultural			450.634,66	450.634,66
13	392 0473 DIFUSÃO CULTURAL			450.634,66	450.634,66
13.392.0473.2029.0000	RECEPÇÕES, FESTIVIDADES CÍVICAS E COMEMORAÇÕES			199.983,84	199.983,84
13.392.0473.2038.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA			53.329,02	53.329,02
13.392.0473.2303.0000	MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA			197.321,80	197.321,80
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.634,66</b>	<b>450.634,66</b>

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Anexo 06

Página 10

Lei: 013, Data: 28/09/2016

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****12 FUNDEB**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	2.002.220,25	505.151,56	12.299.445,88	14.806.817,69
12	361 ENSINO FUNDAMENTAL	2.002.220,25	505.151,56	12.299.445,88	14.806.817,69
12	361 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	2.002.220,25			2.002.220,25
12.361.0000.0008.0000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/MAG. FUNDAMENTAL	1.470.000,00			1.470.000,00
12.361.0000.0009.0000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/ADM - FUNDAMENTAL	532.220,25			532.220,25
12	361 0403 ENSINO FUNDAMENTAL		505.151,56	12.299.445,88	12.804.597,44
12.361.0403.1019.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES		272.607,36		272.607,36
12.361.0403.1065.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - FUNDEB		157.200,00		157.200,00
1.0403.1066.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE - FUNDEB		75.344,20		75.344,20
12.361.0403.2040.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB/ADM. - FUNDAMENTAL			4.907.136,43	4.907.136,43
12.361.0403.2041.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO - FUNDAMENTAL			7.392.309,45	7.392.309,45
12	365 EDUCAÇÃO INFANTIL	227.448,86		1.073.693,41	1.301.142,27
12	365 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	227.448,86			227.448,86
12.365.0000.0012.0000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/MAG. INFANTIL	114.414,86			114.414,86
12.365.0000.0013.0000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/ADM - INFANTIL	113.034,00			113.034,00
12	365 0401 EDUCAÇÃO INFANTIL			1.073.693,41	1.073.693,41
12.365.0401.2291.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO - INFANTIL			525.065,95	525.065,95
12.365.0401.2292.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB/ADM. - INFANTIL			548.627,46	548.627,46
12	366 Educação de Jovens e Adultos	165.398,83		705.000,00	870.398,83
12	366 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	165.398,83			165.398,83
12.366.0000.0014.0000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/MAG. SUPLETIVO	137.225,01			137.225,01
12.366.0000.0015.0000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/ADM. - SUPLETIVO	28.173,82			28.173,82
12	366 0403 ENSINO FUNDAMENTAL			705.000,00	705.000,00
12.366.0403.2293.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO - SUPLETIVO			588.000,00	588.000,00
12.366.0403.2294.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB/ADM. - SUPLETIVO			117.000,00	117.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>2.395.067,94</b>	<b>505.151,56</b>	<b>14.078.139,29</b>	<b>16.978.358,79</b>

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Anexo 06

Página 11

Lei: 013, Data: 28/09/2016

**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			41.600,00	41.600,00
04	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			41.600,00	41.600,00
04	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL			41.600,00	41.600,00
04.122.0052.2045.0000	MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL			41.600,00	41.600,00
04	131 Comunicação Social			6.000,00	6.000,00
04	131 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL			6.000,00	6.000,00
04.131.0052.2046.0000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE RETRANSMISSÃO			6.000,00	6.000,00
15	Urbanismo		150.000,00	6.078.996,58	6.228.996,58
15	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		150.000,00	6.078.996,58	6.228.996,58
15	122 0500 INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL		150.000,00	6.078.996,58	6.228.996,58
15.122.0500.1047.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT. PERMANENTE (SEC OBRAS)		50.000,00		50.000,00
15.122.0500.1058.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E UTILITÁRIOS P/ SEC. OBRAS		100.000,00		100.000,00
15.122.0500.2047.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS			6.078.996,58	6.078.996,58
15	451 INFRA ESTRUTURA URBANA		2.166.328,14	50.000,00	2.216.328,14
15	451 0500 INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL		1.026.128,14		1.026.128,14
15.451.0500.1018.0000	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA E OUTRAS (CONST./ADAPT./REFORMA)		1.026.128,14		1.026.128,14
15	451 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS		960.200,00		960.200,00
15.451.0501.1023.0000	ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS (REC. PROP.)		127.000,00		127.000,00
15.451.0501.1025.0000	CONSTRUÇÃO DE MEIOS FIOS, PASSARELAS, SARGETAS E CANALETAS		83.200,00		83.200,00
15.451.0501.1026.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS		100.000,00		100.000,00
15.451.0501.1027.0000	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS		350.000,00		350.000,00
15.451.0501.1061.0000	ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS (CONV.)		300.000,00		300.000,00
15	451 0507 PARQUES E JARDINS		180.000,00	50.000,00	230.000,00
15.451.0507.1029.0000	CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS E JARDINS		60.000,00		60.000,00
15.451.0507.1030.0000	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA		120.000,00		120.000,00
15.451.0507.2051.0000	MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS			50.000,00	50.000,00
15	452 SERVIÇOS URBANOS		150.000,00	52.000,00	202.000,00
15	452 0504 SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA		150.000,00	52.000,00	202.000,00
15.452.0504.1053.0000	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO TRIT.E TRATOR PARA COLETÁ DE LIXO		150.000,00		150.000,00
15.452.0504.2048.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA			41.600,00	41.600,00
15.452.0504.2049.0000	MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL			10.400,00	10.400,00
15	606 EXTENSÃO RURAL		1.500.000,00		1.500.000,00
15	606 0710 ESTRADAS VICINAIS		1.500.000,00		1.500.000,00
15.606.0710.1043.0000	ABERTURA, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		1.500.000,00		1.500.000,00

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Anexo 06

Página 12

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 013, Data: 28/09/2016

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	752	ENERGIA ELÉTRICA	170.000,00	80.000,00	250.000,00
15	752	0506 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	170.000,00	80.000,00	250.000,00
15.752.0506.1038.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. DA REDE E/OU SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELET.		100.000,00		100.000,00
15.752.0506.1039.0000	CONSTRUÇÃO DE ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL EM RUAS E AVENIDAS		20.000,00		20.000,00
15.752.0506.1040.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA RURAL		50.000,00		50.000,00
15.752.0506.2050.0000	MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			80.000,00	80.000,00
25	ENERGIA		80.000,00		80.000,00
451	INFRA ESTRUTURA URBANA		80.000,00		80.000,00
25	451	0507 PARQUES E JARDINS	80.000,00		80.000,00
25.451.0507.1028.0000	ARBORIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		80.000,00		80.000,00
TOTAL		0,00	4.216.328,14	6.308.596,58	10.524.924,72



**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Anexo 06

Página 13

Lei: 013, Data: 28/09/2016

**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			15.000,00	15.000,00
10	032 Controle Externo			15.000,00	15.000,00
10	032 0232 MANUTENÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE SAÚDE			15.000,00	15.000,00
10.032.0232.2074.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE			15.000,00	15.000,00
10	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		120.000,00	4.217.729,48	4.337.729,48
10	122 0232 MANUTENÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE SAÚDE		120.000,00	4.217.729,48	4.337.729,48
10.122.0232.1020.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS E/OU AQUISIÇÃO-SMS		30.000,00		30.000,00
10.122.0232.1042.0000	AMPLIAÇÃO. REFORMA, ADAPT. SEC. DE SAUDE		40.000,00		40.000,00
10.122.0232.1046.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE - SMS		50.000,00		50.000,00
10.122.0232.2062.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE/FMS			4.217.729,48	4.217.729,48
10	271 PREVIDENCIA BASICA	1.110.000,00			1.110.000,00
10	271 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	1.110.000,00			1.110.000,00
10.271.0000.0010.0000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FMS	1.110.000,00			1.110.000,00
10	301 Atenção Básica		200.000,00	4.828.344,00	5.028.344,00
10	301 0200 SAÚDE BUCAL			300.000,00	300.000,00
10.301.0200.2301.0000	MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL			300.000,00	300.000,00
10	301 0202 AGENTE COMUNITÁRIOS DA SAÚDE			1.059.744,05	1.059.744,05
10.301.0202.2057.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS			1.059.744,05	1.059.744,05
10	301 0203 SAÚDE DA FAMÍLIA			1.091.591,86	1.091.591,86
10.301.0203.2297.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF			1.051.591,86	1.051.591,86
10.301.0203.2308.0000	Encargos com Energia Elétrica dos Postos de Saúde - PSF			40.000,00	40.000,00
10	301 0232 MANUTENÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE SAÚDE		200.000,00		200.000,00
10.301.0232.1050.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU ADAPT DE UNIDADES DE SAUDE		200.000,00		200.000,00
10	301 0233 ATENÇÃO BÁSICA			2.145.004,11	2.145.004,11
10.301.0233.2296.0000	AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB			1.222.280,64	1.222.280,64
10.301.0233.2298.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA			355.685,71	355.685,71
10.301.0233.2302.0000	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS			338.037,76	338.037,76
10.301.0233.2309.0000	MANUTENÇÃO DO NASF			229.000,00	229.000,00
10	301 0236 GESTÃO PLENA-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			232.003,98	232.003,98
10.301.0236.2065.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO			232.003,98	232.003,98
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		150.000,00	4.081.199,74	4.231.199,74
10	302 0232 MANUTENÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE SAÚDE		150.000,00		150.000,00
10.302.0232.1049.0000	AQUISIÇÃO DE UN. MOVEIS DE SAUDE (MOTO, CARRO E AMBULANCIA)		150.000,00		150.000,00



**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
10 302 0236	GESTÃO PLENA-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			4.081.199,74	4.081.199,74
10.302.0236.2071.0000	FAEC- FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO			99,74	99,74
10.302.0236.2077.0000	CEO - CENTRO ESPEC. ODONTOLÓGICA			295.100,00	295.100,00
10.302.0236.2295.0000	AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC			2.964.000,00	2.964.000,00
10.302.0236.2305.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU			359.000,00	359.000,00
10.302.0236.2306.0000	MANUTENÇÃO DO CAPS			367.000,00	367.000,00
10.302.0236.2307.0000	REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS			40.000,00	40.000,00
10.302.0236.2310.0000	ENCARGOS COM ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL			56.000,00	56.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			40.200,00	40.200,00
10 303 0233	ATENÇÃO BÁSICA			20.200,00	20.200,00
10.303.0233.2311.0000	AQUISIÇÃO DE ISUMOS P/ COMBATE A DIABETES			20.200,00	20.200,00
10 303 0236	GESTÃO PLENA-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			20.000,00	20.000,00
10.303.0236.2312.0000	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL			20.000,00	20.000,00
10 304	VIGILANCIA SANITARIA			114.000,00	114.000,00
10 304 0304	VIGILANCIA EM SAUDE			114.000,00	114.000,00
10.304.0304.2299.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA			114.000,00	114.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			497.400,00	497.400,00
10 305 0304	VIGILANCIA EM SAUDE			497.400,00	497.400,00
10.305.0304.2086.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA			497.400,00	497.400,00
10 512	Saneamento Básico Urbano		150.000,00	170.000,00	320.000,00
10 512 0611	SANEAMENTO BASICO URBANO E RURAL		150.000,00	170.000,00	320.000,00
10.512.0611.1051.0000	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO OU MELHORIA DE SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO		50.000,00		50.000,00
10.512.0611.1052.0000	CONSTRUÇÃO OU MELHORIA DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		100.000,00		100.000,00
10 0611.2087.0000	MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE SANEAMENTO GERAL			170.000,00	170.000,00
TOTAL		1.110.000,00	620.000,00	13.963.873,22	15.693.873,22





**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Anexo 06

Página 16

Lei: 013, Data: 28/09/2016

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO			
21		SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	GESTÃO AMBIENTAL		80.000,00	535.700,00	615.700,00
18	541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		80.000,00	535.700,00	615.700,00
18	541 0500 INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL		80.000,00		80.000,00
18.541.0500.1035.0000	DRAGAGEM, DRENAGEM E LIMPEZA DE CORREGOS		30.000,00		30.000,00
18.541.0500.1036.0000	CANALIZAÇÃO DE CORREGOS		50.000,00		50.000,00
18	541 1009 GESTÃO DA POLITICA DE MEIO AMBIENTE			535.700,00	535.700,00
18.541.1009.2109.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE			535.700,00	535.700,00
TOTAL		0,00	80.000,00	535.700,00	615.700,00

**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)

Lei: 013, Data: 28/09/2016

**02 PODER EXECUTIVO****22 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	DESPORTO E LAZER		337.979,13	210.000,00	547.979,13
27	812 DESPORTO COMUNITARIO		337.979,13	210.000,00	547.979,13
27	812 0720 DESPORTO DE RENDIMENTO		337.979,13	210.000,00	547.979,13
27.812.0720.1015.0000	CONSTRUÇÃO, ADAPT., REFORMA DE QUADRAS		150.000,00		150.000,00
27.812.0720.1016.0000	CONSTRUÇÃO, REF., ADAPT. ESTADIO MUN. DE FUTEBOL		92.084,38		92.084,38
27.812.0720.1017.0000	CONSTRUÇÃO, REF., ADAPT. GINÁSIO DE ESPORTE		95.894,75		95.894,75
27.812.0720.2030.0000	MANUTENÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL, QUADRAS E CAMPEONATOS MUN.			60.000,00	60.000,00
27.812.0720.2112.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER			150.000,00	150.000,00
	<b>TOTAL</b>	0,00	337.979,13	210.000,00	547.979,13

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Anexo 06

Página 18

**PROGRAMA DE TRABALHO**

Lei: 013, Data: 28/09/2016

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
02	PODER EXECUTIVO				
23	FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
14	Direitos da Cidadania			105.000,00	105.000,00
14	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			105.000,00	105.000,00
14	243 0122 AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA, ADOLESCENTE E AO JOVEM			105.000,00	105.000,00
14.243.0122.2008.0000	MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM			10.000,00	10.000,00
14.243.0122.2037.0000	APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA			50.000,00	50.000,00
14.243.0122.2044.0000	IMPLANTAÇÃO DA CASA DE ABRIGO			20.000,00	20.000,00
14.243.0122.2072.0000	MANUT. DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			5.000,00	5.000,00
14.243.0122.2100.0000	MANUT. DO FUN. MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			20.000,00	20.000,00
271	PREVIDENCIA BASICA	6.000,00			6.000,00
14	271 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	6.000,00			6.000,00
14.271.0000.0016.0000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FMDCA	6.000,00			6.000,00
TOTAL		6.000,00	0,00	105.000,00	111.000,00



**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Anexo 06

Página 19

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 013, Data: 28/09/2016

PODER EXECUTIVO					
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
110	HABITAÇÃO		350.000,00	40.000,00	390.000,00
110	482 HABITAÇÃO URBANA		350.000,00	40.000,00	390.000,00
110	482 0515 HABITAÇÕES URBANAS E RURAL		350.000,00	40.000,00	390.000,00
110.482.0515.1034.0000	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES		200.000,00		200.000,00
110.482.0515.1055.0000	REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS DE PESSOAS CARENTES		50.000,00		50.000,00
110.482.0515.1063.0000	DESAPROPRIAÇÃO E/OU AQUISIÇÃO DE ÁREA PARA LOTEAMENTO		100.000,00		100.000,00
110.482.0515.2102.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO-FHIS			40.000,00	40.000,00
TOTAL		0,00	350.000,00	40.000,00	390.000,00
TOTAL GERAL		6.209.692,64	9.300.764,19	49.074.064,56	64.584.521,39

  
\_\_\_\_\_  
CÁTIA PATRÍCIA FERREIRA  
PREFEITA MUNICIPAL



# PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

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

Anexo 07

Página 1

Lei: 013, Data: 28/09/2016

## 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	173.319,33	256.130,37	1.677.269,53	2.106.719,23
01	031 AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	256.130,37	1.677.269,53	1.933.399,90
01	031 0100 AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	256.130,37	1.677.269,53	1.933.399,90
01.031.0100.1001.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A CÂMARA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
01.031.0100.1002.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - CMAAN	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
01.031.0100.1003.0000	OBRA COMPLEMENTARES NO COMPLEXO DA CÂMARA	0,00	21.130,37	0,00	21.130,37
01.031.0100.2001.0000	DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
01.031.0100.2002.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.627.269,53	1.627.269,53
01	271 PREVIDENCIA BASICA	173.319,33	0,00	0,00	173.319,33
01	271 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	173.319,33	0,00	0,00	173.319,33
01.271.0000.0001.0000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CAMARA MUNICIPAL	173.319,33	0,00	0,00	173.319,33
04	ADMINISTRAÇÃO	1.800.830,63	479.961,22	4.961.711,37	7.242.503,22
04	121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	79.993,54	361.000,00	440.993,54
04	121 0051 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	79.993,54	361.000,00	440.993,54
04.121.0051.1013.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE- SMP	0,00	79.993,54	0,00	79.993,54
04.121.0051.2111.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	361.000,00	361.000,00
04	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	399.967,68	3.706.329,56	4.106.297,24
04	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	399.967,68	3.613.003,77	4.012.971,45
04.122.0052.1004.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O GABINETE DO PREFEITO	0,00	213.316,10	0,00	213.316,10
04.122.0052.1012.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ GAB. DO PREF.	0,00	53.329,02	0,00	53.329,02
04.122.0052.1031.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT. PERMANENTE - SMAD	0,00	133.322,56	0,00	133.322,56
04.122.0052.2003.0000	CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO AMAT	0,00	0,00	46.662,90	46.662,90
04.122.0052.2004.0000	MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA OFICIAL DO PREFEITO	0,00	0,00	399.967,68	399.967,68
04.122.0052.2005.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	984.773,19	984.773,19
04.122.0052.2006.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	2.140.000,00	2.140.000,00
04.122.0052.2045.0000	MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL	0,00	0,00	41.600,00	41.600,00
04	122 0061 COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	93.325,79	93.325,79
04.122.0061.2011.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA GERAL	0,00	0,00	93.325,79	93.325,79
04	123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	843.388,27	843.388,27
04	123 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	843.388,27	843.388,27
04.123.0052.2012.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS PUBLICAS	0,00	0,00	249.672,94	249.672,94
04.123.0052.2013.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	0,00	0,00	367.715,33	367.715,33
04.123.0052.2025.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE RECEITA	0,00	0,00	226.000,00	226.000,00
04	124 PLANO DIRETOR	0,00	0,00	44.993,54	44.993,54
04	124 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	44.993,54	44.993,54
04.124.0052.2110.0000	MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR	0,00	0,00	44.993,54	44.993,54
04	131 Comunicação Social	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
04	131 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
04.131.0052.2046.0000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE RETRANSMISSÃO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00





# PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

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

Anexo 07

Página 2

Lei: 013, Data: 28/09/2016

## 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
04	ADMINISTRAÇÃO	1.800.830,63	479.961,22	4.961.711,37	7.242.503,22
04	271 PREVIDENCIA BASICA	799.935,36	0,00	0,00	799.935,36
04	271 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	799.935,36	0,00	0,00	799.935,36
04.271.0000.0002.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL	799.935,36	0,00	0,00	799.935,36
04	331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	266.078,03	0,00	0,00	266.078,03
04	331 1310 CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO	266.078,03	0,00	0,00	266.078,03
04.331.1310.0003.0000	ENCARGOS COM O PASEP	266.078,03	0,00	0,00	266.078,03
04	841 Refinanciamento da Dívida Interna	612.436,31	0,00	0,00	612.436,31
04	841 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	612.436,31	0,00	0,00	612.436,31
04.841.0000.0005.0000	PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS	612.436,31	0,00	0,00	612.436,31
04	846 Outros Encargos Especiais	122.380,93	0,00	0,00	122.380,93
04	846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	122.380,93	0,00	0,00	122.380,93
04.846.0000.0004.0000	PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	122.380,93	0,00	0,00	122.380,93
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	244.000,00	61.746,27	3.106.536,89	3.412.283,16
08	032 Controle Externo	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08	032 1002 GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.032.1002.2104.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08	126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	6.746,27	0,00	6.746,27
08	126 1204 AÇÕES DE INFORMÁTICA	0,00	6.746,27	0,00	6.746,27
08.126.1204.1054.0000	AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS P/ SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	6.746,27	0,00	6.746,27
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08	241 0120 AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.241.0120.2088.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AMPARO AO IDOSO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	1.164.093,29	1.164.093,29
08	243 0122 AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA, ADOLESCENTE E AO JOVEM	0,00	0,00	1.164.093,29	1.164.093,29
08.243.0122.2090.0000	PROGRAMA PROJETOS PARA A JUVENTUDE	0,00	0,00	207.600,00	207.600,00
08.243.0122.2091.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	144.393,29	144.393,29
08.243.0122.2092.0000	PETI - PROGRAMA DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL	0,00	0,00	207.600,00	207.600,00
08.243.0122.2093.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS	0,00	0,00	346.900,00	346.900,00
08.243.0122.2108.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E A JUVENTUDE	0,00	0,00	207.600,00	207.600,00
08.243.0122.2304.0000	AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	55.000,00	1.922.443,60	1.977.443,60



# PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

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

Anexo 07

Página 3

Lei: 013, Data: 28/09/2016

## 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	244.000,00	61.746,27	3.106.536,89	3.412.283,16
08	244 Assistência Comunitária	0,00	55.000,00	1.922.443,60	1.977.443,60
08	244 0125 ASSISTENCIA A COMUNIDADES	0,00	55.000,00	503.443,60	558.443,60
08.244.0125.1059.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FMAS/SMAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
08.244.0125.1062.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE - FMAS/SMAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08.244.0125.2024.0000	APOIO A ENTIDADE FILANTROPICA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08.244.0125.2095.0000	PROGRAMA BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	142.843,60	142.843,60
08.244.0125.2097.0000	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	207.600,00	207.600,00
08.244.0125.2098.0000	MANUT. DE PROG. EMERGENCIAIS, CIRCUNSTANCIAIS E EMERGENCIAIS	0,00	0,00	113.000,00	113.000,00
08.244.0125.2101.0000	MANUTENÇÃO DO PROG. DE AÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08	244 1002 GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.419.000,00	1.419.000,00
08.244.1002.2107.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL/FMAS	0,00	0,00	1.419.000,00	1.419.000,00
08	271 PREVIDENCIA BASICA	244.000,00	0,00	0,00	244.000,00
08	271 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	244.000,00	0,00	0,00	244.000,00
08.271.0000.0011.0000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FMAS	244.000,00	0,00	0,00	244.000,00
10	SAÚDE	1.110.000,00	620.000,00	13.963.873,22	15.693.873,22
10	032 Controle Externo	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10	032 0232 MANUTENÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE SAÚDE	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10.032.0232.2074.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	120.000,00	4.217.729,48	4.337.729,48
10	122 0232 MANUTENÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE SAÚDE	0,00	120.000,00	4.217.729,48	4.337.729,48
10.122.0232.1020.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS E/OU AQUISIÇÃO-SMS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.122.0232.1042.0000	AMPLIAÇÃO. REFORMA, ADAPT. SEC. DE SAUDE	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
10.122.0232.1046.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENENTO E MAT. PERMANENTE - SMS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.122.0232.2062.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE/FMS	0,00	0,00	4.217.729,48	4.217.729,48
10	271 PREVIDENCIA BASICA	1.110.000,00	0,00	0,00	1.110.000,00
10	271 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	1.110.000,00	0,00	0,00	1.110.000,00
10.271.0000.0010.0000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FMS	1.110.000,00	0,00	0,00	1.110.000,00
10	301 Atenção Básica	0,00	200.000,00	4.828.344,00	5.028.344,00
10	301 0200 SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
10.301.0200.2301.0000	MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
10	301 0202 AGENTE COMUNITÁRIOS DA SAÚDE	0,00	0,00	1.059.744,05	1.059.744,05
10.301.0202.2057.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS	0,00	0,00	1.059.744,05	1.059.744,05
10	301 0203 SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	1.091.591,86	1.091.591,86
10.301.0203.2297.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	0,00	0,00	1.051.591,86	1.051.591,86
10.301.0203.2308.0000	Encargos com Energia Elétrica dos Postos de Saúde - PSF	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Anexo 07

Página 4

Lei: 013, Data: 28/09/2016

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	1.110.000,00	620.000,00	13.963.873,22	15.693.873,22
10	301 Atenção Básica	0,00	200.000,00	4.828.344,00	5.028.344,00
10	301 0232 MANUTENÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE SAÚDE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10.301.0232.1050.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU ADAPT DE UNIDADES DE SAUDE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10	301 0233 ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	2.145.004,11	2.145.004,11
10.301.0233.2296.0000	AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	0,00	0,00	1.222.280,64	1.222.280,64
10.301.0233.2298.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA	0,00	0,00	355.685,71	355.685,71
10.301.0233.2302.0000	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS	0,00	0,00	338.037,76	338.037,76
10.301.0233.2309.0000	MANUTENÇÃO DO NASF	0,00	0,00	229.000,00	229.000,00
10	301 0236 GESTÃO PLENA-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	232.003,98	232.003,98
10.301.0236.2065.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO	0,00	0,00	232.003,98	232.003,98
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	150.000,00	4.081.199,74	4.231.199,74
10	302 0232 MANUTENÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE SAÚDE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10.302.0232.1049.0000	AQUISIÇÃO DE UN. MOVEIS DE SAUDE (MOTO, CARRO E AMBULANCIA)	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10	302 0236 GESTÃO PLENA-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	4.081.199,74	4.081.199,74
10.302.0236.2071.0000	FAEC- FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	99,74	99,74
10.302.0236.2077.0000	CEO - CENTRO ESPEC. ODONTOLÓGICA	0,00	0,00	295.100,00	295.100,00
10.302.0236.2295.0000	AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	0,00	0,00	2.964.000,00	2.964.000,00
10.302.0236.2305.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU	0,00	0,00	359.000,00	359.000,00
10.302.0236.2306.0000	MANUTENÇÃO DO CAPS	0,00	0,00	367.000,00	367.000,00
10.302.0236.2307.0000	REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
10.302.0236.2310.0000	ENCARGOS COM ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	40.200,00	40.200,00
10	303 0233 ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	20.200,00	20.200,00
10.303.0233.2311.0000	AQUISIÇÃO DE ISUMOS P/ COMBATE A DIABETES	0,00	0,00	20.200,00	20.200,00
10	303 0236 GESTÃO PLENA-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10.303.0236.2312.0000	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10	304 VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	114.000,00	114.000,00
10	304 0304 VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	114.000,00	114.000,00
10.304.0304.2299.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	114.000,00	114.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	497.400,00	497.400,00
10	305 0304 VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	497.400,00	497.400,00
10.305.0304.2086.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	497.400,00	497.400,00
10	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	150.000,00	170.000,00	320.000,00



# PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

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

Anexo 07

Página 5

Lei: 013, Data: 28/09/2016

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	1.110.000,00	620.000,00	13.963.873,22	15.693.873,22
10	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	150.000,00	170.000,00	320.000,00
10	512 0611 SANEAMENTO BASICO URBANO E RURAL	0,00	150.000,00	170.000,00	320.000,00
10.512.0611.1051.0000	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO OU MELHORIA DE SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.512.0611.1052.0000	CONSTRUÇÃO OU MELHORIA DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.512.0611.2087.0000	MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE SANEAMENTO GERAL	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
12	EDUCAÇÃO	2.606.912,86	2.555.070,76	17.494.311,67	22.656.295,29
12	271 PREVIDENCIA BASICA	211.844,92	0,00	0,00	211.844,92
12	271 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	211.844,92	0,00	0,00	211.844,92
12.271.0000.0006.0000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FME	211.844,92	0,00	0,00	211.844,92
12	361 ENSINO FUNDAMENTAL	2.002.220,25	2.555.070,76	15.687.444,44	20.244.735,45
12	361 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	2.002.220,25	0,00	0,00	2.002.220,25
12.361.0000.0008.0000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/MAG. FUNDAMENTAL	1.470.000,00	0,00	0,00	1.470.000,00
12.361.0000.0009.0000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/ADM - FUNDAMENTAL	532.220,25	0,00	0,00	532.220,25
12	361 0251 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	472.963,30	472.963,30
12.361.0251.2036.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	472.963,30	472.963,30
12	361 0403 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.555.070,76	15.214.481,14	17.769.551,90
12.361.0403.1011.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ESCOLARES	0,00	266.645,12	0,00	266.645,12
12.361.0403.1014.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REF. UN. ESCOLARES (REC.PROP.)	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0403.1019.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	272.607,36	0,00	272.607,36
12.361.0403.1033.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT.PERMANENTE- SEMEC	0,00	66.661,28	0,00	66.661,28
12.361.0403.1060.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REF. UN. ESCOLARES (CONV)	0,00	666.612,80	0,00	666.612,80
12.361.0403.1064.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REF. UN. ESCOLARES (OP. CRED)	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
12.361.0403.1065.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - FUNDEB	0,00	157.200,00	0,00	157.200,00
12.361.0403.1066.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE - FUNDEB	0,00	75.344,20	0,00	75.344,20
12.361.0403.2026.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SME	0,00	0,00	2.494.444,27	2.494.444,27
12.361.0403.2027.0000	MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	242.933,96	242.933,96
12.361.0403.2033.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	166.177,02	166.177,02
12.361.0403.2040.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB/ADM. - FUNDAMENTAL	0,00	0,00	4.907.136,43	4.907.136,43
12.361.0403.2041.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO - FUNDAMENTAL	0,00	0,00	7.392.309,45	7.392.309,45
12.361.0403.2058.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE	0,00	0,00	11.480,01	11.480,01
12	362 ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	14.086,91	14.086,91
12	362 0435 ASSISTENCIA A ESTUDANTES DE ENSINO MÉDIO E SUPERIOR DE GRADUAÇÃO	0,00	0,00	14.086,91	14.086,91
12.362.0435.2034.0000	ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO	0,00	0,00	14.086,91	14.086,91
12	364 ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	14.086,91	14.086,91
12	364 0435 ASSISTENCIA A ESTUDANTES DE ENSINO MÉDIO E SUPERIOR DE GRADUAÇÃO	0,00	0,00	14.086,91	14.086,91
12.364.0435.2035.0000	ASSISTÊNCIA ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	14.086,91	14.086,91
12	365 EDUCAÇÃO INFANTIL	227.448,86	0,00	1.073.693,41	1.301.142,27



# PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

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

Anexo 07

Página 6

Lei: 013, Data: 28/09/2016

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	2.606.912,86	2.555.070,76	17.494.311,67	22.656.295,29
12	365 EDUCAÇÃO INFANTIL	227.448,86	0,00	1.073.693,41	1.301.142,27
12	365 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	227.448,86	0,00	0,00	227.448,86
12.365.0000.0012.0000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/MAG. INFANTIL	114.414,86	0,00	0,00	114.414,86
12.365.0000.0013.0000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/ADM - INFANTIL	113.034,00	0,00	0,00	113.034,00
12	365 0401 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	1.073.693,41	1.073.693,41
12.365.0401.2291.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO - INFANTIL	0,00	0,00	525.065,95	525.065,95
12.365.0401.2292.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB/ADM - INFANTIL	0,00	0,00	548.627,46	548.627,46
12	366 Educação de Jovens e Adultos	165.398,83	0,00	705.000,00	870.398,83
12	366 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	165.398,83	0,00	0,00	165.398,83
12.366.0000.0014.0000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/MAG. SUPLETIVO	137.225,01	0,00	0,00	137.225,01
12.366.0000.0015.0000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/ADM - SUPLETIVO	28.173,82	0,00	0,00	28.173,82
12	366 0403 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	705.000,00	705.000,00
12.366.0403.2293.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO - SUPLETIVO	0,00	0,00	588.000,00	588.000,00
12.366.0403.2294.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB/ADM - SUPLETIVO	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00
13	Cultura	0,00	0,00	450.634,66	450.634,66
13	392 Difusão Cultural	0,00	0,00	450.634,66	450.634,66
13	392 0473 DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	450.634,66	450.634,66
13.392.0473.2029.0000	RECEPÇÕES, FESTIVIDADES CÍVICAS E COMEMORAÇÕES	0,00	0,00	199.983,84	199.983,84
13.392.0473.2038.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	0,00	53.329,02	53.329,02
13.392.0473.2303.0000	MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA	0,00	0,00	197.321,80	197.321,80
14	Direitos da Cidadania	6.000,00	0,00	105.000,00	111.000,00
14	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
14	243 0122 AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA, ADOLESCENTE E AO JOVEM	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
14.243.0122.2008.0000	MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
14.243.0122.2037.0000	APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
14.243.0122.2044.0000	IMPLANTAÇÃO DA CASA DE ABRIGO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
14.243.0122.2072.0000	MANUT. DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
14.243.0122.2100.0000	MANUT. DO FUN. MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
14	271 PREVIDENCIA BASICA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
14	271 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
14.271.0000.0016.0000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FMDCA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
15	Urbanismo	0,00	4.136.328,14	6.260.996,58	10.397.324,72
15	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	150.000,00	6.078.996,58	6.228.996,58

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Anexo 07

Página 7

Lei: 013, Data: 28/09/2016

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	4.136.328,14	6.260.996,58	10.397.324,72
15	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	150.000,00	6.078.996,58	6.228.996,58
15	122 0500 INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	150.000,00	6.078.996,58	6.228.996,58
15.122.0500.1047.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT. PERMANENTE (SEC OBRAS)	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.122.0500.1058.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E UTILITÁRIOS P/ SEC. OBRAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.122.0500.2047.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS	0,00	0,00	6.078.996,58	6.078.996,58
15	451 INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	2.166.328,14	50.000,00	2.216.328,14
15	451 0500 INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	1.026.128,14	0,00	1.026.128,14
15.451.0500.1018.0000	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA E OUTRAS(CONST./ADAPT./REFORMA)	0,00	1.026.128,14	0,00	1.026.128,14
15	451 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	0,00	960.200,00	0,00	960.200,00
15.451.0501.1023.0000	ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS(REC. PROP.)	0,00	127.000,00	0,00	127.000,00
15.451.0501.1025.0000	CONSTRUÇÃO DE MEIOS FIOS, PASSARELAS, SARGETAS E CANALETAS	0,00	83.200,00	0,00	83.200,00
15.451.0501.1026.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.0501.1027.0000	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
15.451.0501.1061.0000	ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS(CONV.)	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
15	451 0507 PARQUES E JARDINS	0,00	180.000,00	50.000,00	230.000,00
15.451.0507.1029.0000	CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS E JARDINS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
15.451.0507.1030.0000	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
15.451.0507.2051.0000	MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
15	452 SERVIÇOS URBANOS	0,00	150.000,00	52.000,00	202.000,00
15	452 0504 SERVÇOS DE LIMPEZA URBANA	0,00	150.000,00	52.000,00	202.000,00
15.452.0504.1053.0000	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO TRIT.E TRATOR PARA COLETA DE LIXO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15.452.0504.2048.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	41.600,00	41.600,00
15.452.0504.2049.0000	MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00
15	606 EXTENSÃO RURAL	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
15	606 0710 ESTRADAS VICINAIS	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
15.606.0710.1043.0000	ABERTURA, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
15	752 ENERGIA ELÉTRICA	0,00	170.000,00	80.000,00	250.000,00
15	752 0506 ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	170.000,00	80.000,00	250.000,00
15.752.0506.1038.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. DA REDE E/OU SUBSTAÇÃO DE ENERGIA ELET.	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.752.0506.1039.0000	CONSTRUÇÃO DE ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL EM RUAS E AVENIDAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.752.0506.1040.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETTRICA RURAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.752.0506.2050.0000	MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
16	HABITAÇÃO	0,00	350.000,00	40.000,00	390.000,00
16	482 HABITAÇÃO URBANA	0,00	350.000,00	40.000,00	390.000,00

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Anexo 07

Página 8

Lei: 013, Data: 28/09/2016

**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
16	HABITAÇÃO	0,00	350.000,00	40.000,00	390.000,00
16	482 HABITAÇÃO URBANA	0,00	350.000,00	40.000,00	390.000,00
16	482 0515 HABITAÇÕES URBANAS E RURAL	0,00	350.000,00	40.000,00	390.000,00
16.482.0515.1034.0000	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
16.482.0515.1055.0000	REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS DE PESSOAS CARENTES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
16.482.0515.1063.0000	DESAPROPRIAÇÃO E/OU AQUISIÇÃO DE ÁREA PARA LOTEAMENTO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
16.482.0515.2102.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO-FHIS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	80.000,00	535.700,00	615.700,00
18	541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	80.000,00	535.700,00	615.700,00
18	541 0500 INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
18.541.0500.1035.0000	DRAGAGEM, DRENAGEM E LIMPEZA DE CORREGOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
18.541.0500.1036.0000	CANALIZAÇÃO DE CORREGOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
18	541 1009 GESTÃO DA POLITICA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	535.700,00	535.700,00
18.541.1009.2109.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	535.700,00	535.700,00
20	AGRICULTURA	0,00	343.548,30	268.030,64	611.578,94
20	601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	193.554,76	19.998,38	213.553,14
20	601 0653 REPASSE DE RECURSOS FEDERAIS DO PRONAF E DO PAPP	0,00	193.554,76	0,00	193.554,76
20.601.0653.1005.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, IMPLEMENTOS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO	0,00	193.554,76	0,00	193.554,76
20	601 0668 EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	0,00	0,00	19.998,38	19.998,38
20.601.0668.2015.0000	MANUTENÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS	0,00	0,00	19.998,38	19.998,38
20	606 EXTENSÃO RURAL	0,00	79.993,54	248.032,26	328.025,80
20	606 0058 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	13.332,26	13.332,26
20.606.0058.2016.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE TÊC.SEC. DE DES.AGRICOLA	0,00	0,00	13.332,26	13.332,26
20	606 0668 EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	0,00	79.993,54	234.700,00	314.693,54
20.606.0668.1021.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-SMDA	0,00	79.993,54	0,00	79.993,54
20.606.0668.2014.0000	APOIO AO SINDICATO DO TRABALHADOR RURAL	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
20.606.0668.2018.0000	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00
20.606.0668.2020.0000	APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR PARA PRODUÇÃO RURAL	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00
20.606.0668.2022.0000	ATIVIDADES AGROPECUARIAS EM GERAL	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
20.606.0668.2023.0000	MANUT.DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA	0,00	0,00	217.500,00	217.500,00
20	661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
20	661 0668 EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
20.661.0668.1024.0000	APOIO A INDUSTRIA - DESAPROPRIAÇÃO DE AREA URBANA E/OU RURAL	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
25	ENERGIA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
25	451 INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Anexo 07


Página 9

Lei: 013, Data: 28/09/2016

**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	80.000,00	0,00	80.000,00
25	451 INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
25	451 0507 PARQUES E JARDINS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
25.451.0507.1028.0000	ARBORIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS-	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	337.979,13	210.000,00	547.979,13
27	812 DESPORTO COMUNITARIO	0,00	337.979,13	210.000,00	547.979,13
27	812 0720 DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00	337.979,13	210.000,00	547.979,13
27.812.0720.1015.0000	CONSTRUÇÃO, ADAPT., REFORMA DE QUADRAS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
27.812.0720.1016.0000	CONSTRUÇÃO, REF., ADAPT. ESTADIO MUN. DE FUTEBOL	0,00	92.084,38	0,00	92.084,38
27.812.0720.1017.0000	CONSTRUÇÃO, REF., ADAPT. GINÁSIO DE ESPORTE	0,00	95.894,75	0,00	95.894,75
27.812.0720.2030.0000	MANUTENÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL, QUADRAS E CAMPEONATOS MUN.	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
27.812.0720.2112.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
99	RESERVA DE CONTIGENCIA	268.629,82	0,00	0,00	268.629,82
99	999 RESERVA DE CONTIGENCIA	268.629,82	0,00	0,00	268.629,82
99	999 9999 Reserva de Contingência	268.629,82	0,00	0,00	268.629,82
99.999.9999.9001.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	268.629,82	0,00	0,00	268.629,82
TOTAL		6.209.692,64	9.300.764,19	49.074.064,56	64.584.521,39

  
CÁTIA PATRÍCIA FERREIRA  
PREFEITA MUNICIPAL





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

Anexo 08

Página 1

Lei: 013, Data: 28/09/2016

**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	2.106.719,23			2.106.719,23
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.933.399,90			1.933.399,90
01 031 0100	AÇÃO LEGISLATIVA	1.933.399,90			1.933.399,90
01 271	PREVIDENCIA BASICA	173.319,33			173.319,33
01 271 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	173.319,33			173.319,33
04	ADMINISTRAÇÃO	7.242.503,22			7.242.503,22
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	440.993,54			440.993,54
04 121 0051	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	440.993,54			440.993,54
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.106.297,24			4.106.297,24
04 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.012.971,45			4.012.971,45
04 122 0061	COMUNICAÇÃO SOCIAL	93.325,79			93.325,79
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	843.388,27			843.388,27
04 123 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	843.388,27			843.388,27
04 124	PLANO DIRETOR	44.993,54			44.993,54
04 124 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	44.993,54			44.993,54
04 131	Comunicação Social	6.000,00			6.000,00
04 131 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.000,00			6.000,00
04 271	PREVIDENCIA BASICA	799.935,36			799.935,36
04 271 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	799.935,36			799.935,36
04 331	PROTEÇÃO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	266.078,03			266.078,03
04 331 1310	CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO	266.078,03			266.078,03
04 841	Refinanciamento da Dívida Interna	612.436,31			612.436,31
04 841 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	612.436,31			612.436,31
04 846	Outros Encargos Especiais	122.380,93			122.380,93
04 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	122.380,93			122.380,93
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.412.283,16			3.412.283,16
08 032	Controle Externo	10.000,00			10.000,00
08 032 1002	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00			10.000,00
08 126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.746,27			6.746,27
08 126 1204	AÇÕES DE INFORMÁTICA	6.746,27			6.746,27
08 241	Assistência ao Idoso	10.000,00			10.000,00
08 241 0120	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO	10.000,00			10.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.164.093,29			1.164.093,29
08 243 0122	AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA, ADOLESCENTE E AO JOVEM	1.164.093,29			1.164.093,29
08 244	Assistência Comunitária	1.977.443,60			1.977.443,60
08 244 0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	558.443,60			558.443,60
08 244 1002	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.419.000,00			1.419.000,00
08 271	PREVIDENCIA BASICA	244.000,00			244.000,00
08 271 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	244.000,00			244.000,00
10	SAÚDE	6.312.729,48	9.381.143,74		15.693.873,22
10 032	Controle Externo	15.000,00			15.000,00
10 032 0232	MANUTENÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE SAÚDE	15.000,00			15.000,00

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Anexo 08

Página 2

Lei: 013, Data: 28/09/2016

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.337.729,48			4.337.729,48
10 122 0232	MANUTENÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE SAÚDE	4.337.729,48			4.337.729,48
10 271	PREVIDENCIA BASICA	1.110.000,00			1.110.000,00
10 271 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.110.000,00			1.110.000,00
10 301	Atenção Básica	380.000,00	4.648.344,00		5.028.344,00
10 301 0200	SAÚDE BUCAL		300.000,00		300.000,00
10 301 0202	AGENTE COMUNITÁRIOS DA SAÚDE	10.000,00	1.049.744,05		1.059.744,05
10 301 0203	SAÚDE DA FAMÍLIA		1.091.591,86		1.091.591,86
10 301 0232	MANUTENÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE SAÚDE	200.000,00			200.000,00
10 301 0233	ATENÇÃO BÁSICA	170.000,00	1.975.004,11		2.145.004,11
10 301 0236	GESTÃO PLENA-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		232.003,98		232.003,98
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	150.000,00	4.081.199,74		4.231.199,74
10 302 0232	MANUTENÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE SAÚDE	150.000,00			150.000,00
10 302 0236	GESTÃO PLENA-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		4.081.199,74		4.081.199,74
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		40.200,00		40.200,00
10 303 0233	ATENÇÃO BÁSICA		20.200,00		20.200,00
10 303 0236	GESTÃO PLENA-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		20.000,00		20.000,00
10 304	VIGILANCIA SANITARIA		114.000,00		114.000,00
10 304 0304	VIGILANCIA EM SAUDE		114.000,00		114.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		497.400,00		497.400,00
10 305 0304	VIGILANCIA EM SAUDE		497.400,00		497.400,00
10 512	Saneamento Básico Urbano	320.000,00			320.000,00
10 512 0611	SANEAMENTO BASICO URBANO E RURAL	320.000,00			320.000,00
<b>12</b>	<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>5.677.936,50</b>	<b>16.978.358,79</b>		<b>22.656.295,29</b>
12 271	PREVIDENCIA BASICA	211.844,92			211.844,92
12 271 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	211.844,92			211.844,92
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	5.437.917,76	14.806.817,69		20.244.735,45
12 361 0000	ENCARGOS ESPECIAIS		2.002.220,25		2.002.220,25
12 361 0251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	472.963,30			472.963,30
12 361 0403	ENSINO FUNDAMENTAL	4.964.954,46	12.804.597,44		17.769.551,90
12 362	ENSINO MÉDIO	14.086,91			14.086,91
12 362 0435	ASSISTENCIA A ESTUDANTES DE ENSINO MÉDIO E SUPERIOR DE GRADUAÇÃO	14.086,91			14.086,91
12 364	ENSINO SUPERIOR	14.086,91			14.086,91
12 364 0435	ASSISTENCIA A ESTUDANTES DE ENSINO MÉDIO E SUPERIOR DE GRADUAÇÃO	14.086,91			14.086,91
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL		1.301.142,27		1.301.142,27
12 365 0000	ENCARGOS ESPECIAIS		227.448,86		227.448,86
12 365 0401	EDUCAÇÃO INFANTIL		1.073.693,41		1.073.693,41
12 366	Educação de Jovens e Adultos		870.398,83		870.398,83
12 366 0000	ENCARGOS ESPECIAIS		165.398,83		165.398,83
12 366 0403	ENSINO FUNDAMENTAL		705.000,00		705.000,00
<b>13</b>	<b>Cultura</b>	<b>450.634,66</b>			<b>450.634,66</b>
13 392	Difusão Cultural	450.634,66			450.634,66
13 392 0473	DIFUSÃO CULTURAL	450.634,66			450.634,66
<b>14</b>	<b>Direitos da Cidadania</b>	<b>111.000,00</b>			<b>111.000,00</b>

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Anexo: 000

Página: 01

Laf: 010, Data: 22/09/2016

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

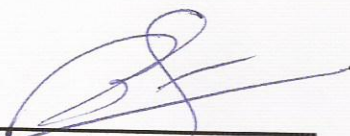
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
14 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	105.000,00			105.000,00
14 243 0122	AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA, ADOLESCENTE E AO JOVEM	105.000,00			105.000,00
14 271	PREVIDENCIA BASICA	6.000,00			6.000,00
14 271 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	6.000,00			6.000,00
15	Urbanismo	10.097.324,72	300.000,00		10.397.324,72
15 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.228.996,58			6.228.996,58
15 122 0500	INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL	6.228.996,58			6.228.996,58
15 451	INFRA ESTRUTURA URBANA	1.916.328,14	300.000,00		2.216.328,14
15 451 0500	INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL	1.026.128,14			1.026.128,14
15 451 0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	660.200,00	300.000,00		960.200,00
15 451 0507	PARQUES E JARDINS	230.000,00			230.000,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS	202.000,00			202.000,00
15 452 0504	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	202.000,00			202.000,00
15 606	EXTENSÃO RURAL	1.500.000,00			1.500.000,00
15 606 0710	ESTRADAS VICINAIS	1.500.000,00			1.500.000,00
15 752	ENERGIA ELÉTRICA	250.000,00			250.000,00
15 752 0506	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	250.000,00			250.000,00
16	HABITAÇÃO	390.000,00			390.000,00
16 482	HABITAÇÃO URBANA	390.000,00			390.000,00
16 482 0515	HABITAÇÕES URBANAS E RURAL	390.000,00			390.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	615.700,00			615.700,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	615.700,00			615.700,00
18 541 0500	INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL	80.000,00			80.000,00
18 541 1009	GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE	535.700,00			535.700,00
20	AGRICULTURA	611.578,94			611.578,94
20 601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	213.553,14			213.553,14
20 601 0653	REPASSE DE RECURSOS FEDERAIS DO PRONAF E DO PAPP	193.554,76			193.554,76
20 601 0668	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	19.998,38			19.998,38
20 606	EXTENSÃO RURAL	328.025,80			328.025,80
20 606 0058	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	13.332,26			13.332,26
20 606 0668	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	314.693,54			314.693,54
20 661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	70.000,00			70.000,00
20 661 0668	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	70.000,00			70.000,00
25	ENERGIA	80.000,00			80.000,00
25 451	INFRA ESTRUTURA URBANA	80.000,00			80.000,00
25 451 0507	PARQUES E JARDINS	80.000,00			80.000,00
27	DESPORTO E LAZER	547.979,13			547.979,13
27 812	DESPORTO COMUNITARIO	547.979,13			547.979,13
27 812 0720	DESPORTO DE RENDIMENTO	547.979,13			547.979,13
99	RESERVA DE CONTIGENCIA	268.629,82			268.629,82
99 999	RESERVA DE CONTIGENCIA	268.629,82			268.629,82



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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
99 999 9999	Reserva de Contingência	268.629,82			268.629,82
TOTAL		37.925.018,86	26.659.502,53	0,00	64.584.521,39

  
CÁTIA PATRÍCIA FERREIRA  
PREFEITA MUNICIPAL



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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 013, Data: 28/09/2016

UNIDADE	01 01	CAMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	LEGISLATIVA	2.106.719,23
UNIDADE	02 03	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	1.743.042,43
UNIDADE	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	3.166.583,71
UNIDADE	02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Valor
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	1.618.283,54
Função	99	RESERVA DE CONTIGENCIA	268.629,82
UNIDADE	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA	Valor
Função	20	AGRICULTURA	611.578,94
UNIDADE	02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	Valor
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	440.993,54
UNIDADE	02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA	Valor
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	226.000,00
UNIDADE	02 09	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	EDUCAÇÃO	5.677.936,50
UNIDADE	02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	Valor
Função	13	Cultura	450.634,66
UNIDADE	02 12	FUNDEB	Valor
Função	12	EDUCAÇÃO	16.978.358,79
UNIDADE	02 14	SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	Valor
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	47.600,00
Função	15	Urbanismo	10.397.324,72
Função	25	ENERGIA	80.000,00
UNIDADE	02 18	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	Valor
Função	10	SAÚDE	15.693.873,22



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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 013, Data: 28/09/2016

UNIDADE	02 20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.412.283,16
UNIDADE	02 21	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Valor
Função	18	GESTÃO AMBIENTAL	615.700,00
UNIDADE	02 22	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Valor
Função	27	DESPORTO E LAZER	547.979,13
UNIDADE	02 23	FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Valor
Função	14	Direitos da Cidadania	111.000,00
UNIDADE	02 24	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	Valor
Função	16	HABITAÇÃO	390.000,00
TOTAL GERAL			64.584.521,39

**RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO**

01 01	CAMARA MUNICIPAL	2.106.719,23
02 03	GABINETE DO PREFEITO	1.743.042,43
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	3.166.583,71
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.886.913,36
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA	611.578,94
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	440.993,54
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA	226.000,00
02 09	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.677.936,50
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	450.634,66
02 12	FUNDEB	16.978.358,79
02 14	SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	14.924,72
02 18	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	15.693.873,22
02 20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.412.283,16
02 21	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	615.700,00
02 22	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	547.979,13
02 23	FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	111.000,00
02 24	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	390.000,00
TOTAL		64.584.521,39

**RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO**

01	LEGISLATIVA	2.106.719,23
----	-------------	--------------



**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)

Lei: 013, Data: 28/09/2016

04	ADMINISTRAÇÃO	7.242.503,22
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.412.283,16
10	SAÚDE	15.693.873,22
12	EDUCAÇÃO	22.656.295,29
13	Cultura	450.634,66
14	Direitos da Cidadania	111.000,00
15	Urbanismo	10.397.324,72
16	HABITAÇÃO	390.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	615.700,00
20	AGRICULTURA	611.578,94
25	ENERGIA	80.000,00
27	DESPORTO E LAZER	547.979,13
99	RESERVA DE CONTIGENCIA	268.629,82
TOTAL		64.584.521,39

CÁTIA PATRÍCIA FERREIRA  
PREFEITA MUNICIPAL

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Anexo 10

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

Página 1

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Lei: 013, Data: 28/09/2016

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

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1721.33.00	TETO MUN. REDE BRASIL SEM MISÉRIA (BSOR-SM)	60.000,00
1721.33.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU 192 (MA	264.000,00
1721.33.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PROGRAMAS DO SUS	20.000,00
1721.33.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	220.000,00
1721.33.00	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA-PARTE FNS	22.000,00
1121.17.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	50.000,00
1325.01.03	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECUR:	150.000,00
1721.33.00	LIMITE FINANCEIRO DA MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	2.300.000,00
1721.33.00	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVS	365.000,00
1721.33.00	TETO MUN. REDE SAUDE MENTAL (RSME)	400.000,00
1721.33.00	TRANSFERÊNCIA DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	1.100.000,00
1721.33.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE S.	1.020.000,00
1721.33.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	370.000,00
1721.33.00	NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	352.000,00
1721.33.00	PROG. MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE - RAB/PMAQ	200.000,00
1721.33.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	220.000,00
1721.33.00	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITÁRIA-PARTE ANVISA	5.000,00
1722.33.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA O PROGRAMA DE SAÚDE DA I	280.000,00
2471.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE	450.000,00
1931.35.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA	5.000,00
1911.35.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA	1.000,00
1722.33.00	REPASSE FINANCEIRO AÇÕES DE UNIDADES MÓVEIS DE SAÚDE-SAM	200.000,00
1722.33.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE V	12.000,00
1721.33.00	INCENTIVO PONTUAIS PARA AÇÕES E SERVIÇOS DE VIG.SAÚDE-IPVS	73.000,00
1722.33.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA O PROGRAMA DE ASSISTÊNC	150.000,00
1722.33.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNC	26.000,00
1721.33.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	1.298.143,74
1721.33.00	REDE VIVER SEM LIMITES - REDEF - CEO - MUNICIPAL	44.000,00
1721.33.00	CENTROS DE ESPECIALIDADES ONDONTOLÓGICAS	200.000,00
	Recursos Próprios do Município	5.836.729,48
	<b>TOTAL</b>	<b>15.693.873,22</b>

**PLANO DE APLICACAO**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.302.0236.2306.000	MANUTENÇÃO DO CAPS	367.000,00
10.302.0236.2307.000	REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS	40.000,00
10.302.0236.2310.000	ENCARGOS COM ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL	56.000,00
10.303.0233.2311.000	AQUISIÇÃO DE ISUMOS P/ COMBATE A DIABETES	20.200,00
10.301.0232.1050.000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU ADAPT DE UNIDADES DE SAUDE	200.000,00
10.122.0232.1020.000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS E/OU AQUISIÇÃO-SMS	30.000,00
10.122.0232.1042.000	AMPLIAÇÃO. REFORMA, ADAPT. SEC. DE SAUDE	40.000,00
10.122.0232.1046.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENENTO E MAT. PERMANENTE - SMS	50.000,00
10.122.0232.2062.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE/FMS	4.217.729,48
10.271.0000.0010.000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FMS	1.110.000,00
10.301.0200.2301.000	MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL	300.000,00
10.301.0202.2057.000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS	1.059.744,05
10.301.0203.2297.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.051.591,86
10.301.0203.2308.000	Encargos com Energia Elétrica dos Postos de Saúde - PSF	40.000,00
10.302.0236.2305.000	MANUTENÇÃO DO SAMU	359.000,00



**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Anexo 10

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

Página 2

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Lei: 013, Data: 28/09/2016

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

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.301.0233.2296.000	AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	1.222.280,64
10.301.0233.2298.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA	355.685,71
10.301.0233.2302.000	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS	338.037,76
10.301.0233.2309.000	MANUTENÇÃO DO NASF	229.000,00
10.301.0236.2065.000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO MUNICIPI	232.003,98
10.302.0232.1049.000	AQUISIÇÃO DE UN. MOVEIS DE SAUDE (MOTO, CARRO E AMBULANCIA	150.000,00
10.302.0236.2071.000	FAEC- FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO	99,74
10.302.0236.2077.000	CEO - CENTRO ESPEC. ODONTOLÓGICA	295.100,00
10.302.0236.2295.000	AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	2.964.000,00
10.032.0232.2074.000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	15.000,00
10.304.0304.2299.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA	114.000,00
10.305.0304.2086.000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	497.400,00
10.512.0611.1051.000	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO OU MELHORIA DE SISTEMA DE COLETA E	50.000,00
10.512.0611.1052.000	CONSTRUÇÃO OU MELHORIA DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D	100.000,00
10.512.0611.2087.000	MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE SANEAMENTO GERAL	170.000,00
10.303.0236.2312.000	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL	20.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>15.693.873,22</b>



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

Lei: 013, Data: 28/09/2016

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

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1721.35.02	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA I	5.000,00
1325.01.05	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECUR:	100.000,00
1721.35.01	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	352.000,00
1721.35.04	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA I	140.000,00
1721.35.03	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA I	500.000,00
1721.35.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	844.812,21
1762.02.00	OUTROS CONVÊNIOS DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	200.000,00
2471.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRA	500.000,00
	Recursos Próprios do Município	3.036.124,29
TOTAL		5.677.936,50

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.361.0403.1064.000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REF. UN. ESCOLARES (OP. CRED)	1.000.000,00
12.361.0403.1060.000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REF. UN. ESCOLARES (CONV)	666.612,80
12.271.0000.0006.000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FME	211.844,92
12.361.0403.2026.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SME	2.494.444,27
12.361.0251.2036.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	472.963,30
12.361.0403.1011.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ESCOLARES	266.645,12
12.361.0403.1014.000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REF. UN. ESCOLARES (REC.PROP.)	50.000,00
12.361.0403.1033.000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT.PERMANENTE- SEMEC	66.661,28
12.361.0403.2027.000	MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO	242.933,96
12.361.0403.2033.000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	166.177,02
12.361.0403.2058.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE	11.480,01
12.362.0435.2034.000	ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO	14.086,91
12.364.0435.2035.000	ASSISTÊNCIA ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR	14.086,91
TOTAL		5.677.936,50



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

**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1721.34.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	120.000,00
1721.34.00	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV)	141.000,00
1721.34.00	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA (IGD SUAS)	20.000,00
1721.34.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS PROGRAMAS E AÇÕES DA ASSISTÊN	151.843,60
1721.34.00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	120.000,00
1721.34.00	PISO BASICO FIXO (CRAS)	170.000,00
1721.34.00	PISO BASICO VARIÁVEL (PBVIII) CRAS VOLANTE	72.000,00
1721.34.00	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (CREAS)	100.000,00
1325.01.10	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECUR:	30.000,00
1722.99.34	TRANSF. DO FEAS PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB	5.000,00
1722.99.34	TRANSF. DO FEAS PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-PSE	5.000,00
	Recursos Próprios do Município	2.477.439,56
TOTAL		3.412.283,16

**PLANO DE APLICACAO**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.244.1002.2107.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL/FMAS	1.419.000,00
08.243.0122.2304.000	AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE	50.000,00
08.244.0125.2097.000	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	207.600,00
08.244.0125.2095.000	PROGRAMA BOLSA FAMILIA	142.843,60
08.244.0125.2024.000	APOIO A ENTIDADE FILANTROPICA	20.000,00
08.244.0125.1062.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE - FMAS/SMAS	15.000,00
08.244.0125.1059.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FMAS/SMAS	40.000,00
08.244.0125.2098.000	MANUT. DE PROG. EMERGENCIAIS, CIRCUNSTANCIAIS E EMERGENC	113.000,00
08.243.0122.2108.000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E A JUVENTUDE	207.600,00
08.243.0122.2093.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS	346.900,00
08.243.0122.2092.000	PETI - PROGRAMA DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL	207.600,00
08.243.0122.2091.000	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	144.393,29
08.243.0122.2090.000	PROGRAMA PROJETOS PARA A JUVENTUDE	207.600,00
08.241.0120.2088.000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AMPARO AO IDOSO	10.000,00
08.271.0000.0011.000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FMAS	244.000,00
08.126.1204.1054.000	AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS P/ SECRETARIA DE	6.746,27
08.032.1002.2104.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	10.000,00
08.244.0125.2101.000	MANUTENÇÃO DO PROG. DE AÇÃO CONTINUADA	20.000,00
TOTAL		3.412.283,16

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Anexo 10

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

Página 5

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Lei: 013, Data: 28/09/2016

**6 FUNDEB-FUNDEB****RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1724.01.00	TRANSFERÊNCIAS DA CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO FUNDEB	6.388.400,00
1325.01.02	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS	100.000,00
1724.01.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO ÂMBITO E	3.810.806,30
1724.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	6.679.152,49
<b>TOTAL</b>		<b>16.978.358,79</b>

**PLANO DE APLICACAO**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.361.0403.1066.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE - FUNDEB	75.344,20
12.361.0403.1065.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - FUNDEB	157.200,00
12.361.0403.1019.000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	272.607,36
12.361.0000.0009.000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/ADM - FUNDAMENTAL	532.220,25
12.361.0403.2040.000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB/ADM. - FUNDAMENTAL	4.907.136,43
12.361.0403.2041.000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO - FUNDAMENTAL	7.392.309,45
12.365.0000.0012.000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/MAG. INFANTIL	114.414,86
12.365.0000.0013.000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/ADM - INFANTIL	113.034,00
12.365.0401.2291.000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO - INFANTIL	525.065,95
12.365.0401.2292.000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB/ADM. - INFANTIL	548.627,46
12.366.0000.0014.000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/MAG. SUPLETIVO	137.225,01
12.366.0000.0015.000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/ADM. - SUPLETIVO	28.173,82
12.366.0403.2293.000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO - SUPLETIVO	588.000,00
12.366.0403.2294.000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB/ADM. - SUPLETIVO	117.000,00
12.361.0000.0008.000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/MAG. FUNDAMENTAL	1.470.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>16.978.358,79</b>



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

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	111.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>111.000,00</b>

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
14.243.0122.2044.000	IMPLANTAÇÃO DA CASA DE ABRIGO	20.000,00
14.271.0000.0016.000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FMDCA	6.000,00
14.243.0122.2100.000	MANUT. DO FUN. MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN	20.000,00
14.243.0122.2072.000	MANUT. DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE	5.000,00
14.243.0122.2037.000	APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA	50.000,00
14.243.0122.2008.000	MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	10.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>111.000,00</b>

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Anexo 10

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

Página 7

(Inc. I, § 2º, Art.2º)


Lei: 013, Data: 28/09/2016

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

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	390.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>390.000,00</b>

**PLANO DE APLICACAO**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
16.482.0515.1034.000	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	200.000,00
16.482.0515.1055.000	REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS DE PESSOAS CARENTES	50.000,00
16.482.0515.2102.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO-FHIS	40.000,00
16.482.0515.1063.000	DESAPROPRIAÇÃO E/OU AQUISIÇÃO DE ÁREA PARA LOTEAMENTO	100.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>390.000,00</b>


  
CÁTIA PATRÍCIA FERREIRA  
PREFEITA MUNICIPAL



**SEGURIDADE SOCIAL**

Lei: 013, Data: 28/09/2016

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
<b>08</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>3.412.283,16</b>
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	435.500,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	612.293,29	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	213.400,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	65.200,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.188.700,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	33.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	275.743,60	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	223.700,00	
3.3.90.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	113.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.746,27	
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>		<b>15.693.873,22</b>
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.807.264,18	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.296.222,47	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	170.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.500,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	112.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	210.200,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.551.631,59	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	144.252,79	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	300.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	387.930,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.731.292,45	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	222.003,98	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.575,76	
4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES	340.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00	
<b>TOTAL</b>			<b>19.106.156,38</b>

  
CÁTIA PATRÍCIA FERREIRA  
PREFEITA MUNICIPAL

# DEMONSTRATIVOS AUXILIARES





QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 013, Data: 28/09/2016

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A CÂMARA	01.031.0100.1001.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	150.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - CMAAN	01.031.0100.1002.0000						85.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						85.000,00	
4 INVESTIMENTOS					85.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	85.000,00			
OBRAS COMPLEMENTARES NO COMPLEXO DA CÂMARA	01.031.0100.1003.0000						21.130,37
4 DESPESAS DE CAPIT						21.130,37	
4 INVESTIMENTOS					21.130,37		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	21.130,37			
DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO	01.031.0100.2001.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	40.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	01.031.0100.2002.0000						1.627.269,53
3 DESPESAS CORREN						1.627.269,53	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					783.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	44.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	735.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.001.001	3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.00.001.001	3.1.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		0.1.00.001.001	3.1.90.94.00	2.000,00			
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					2.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		0.1.00.001.001	3.2.90.21.00	1.000,00			
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		0.1.00.001.001	3.2.90.22.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					842.269,53		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	45.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	264.269,53			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.00.001.001	3.3.90.33.00	110.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.00.001.001	3.3.90.35.00	337.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	80.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.00.001.001	3.3.90.92.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CAMARA MUNICIPAL	01.271.0000.0001.0000						173.319,33
3 DESPESAS CORREN						173.319,33	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					173.319,33		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	173.319,33			

TOTAL 2.106.719,23



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 013, Data: 28/09/2016

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O GABINETE DO PREFEITO	04.122.0052.1004.0000						213.316,10
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						213.316,10	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	213.316,10	213.316,10		
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ GAB. DO PRÉF.	04.122.0052.1012.0000						53.329,02
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						53.329,02	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	53.329,02	53.329,02		
CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO AMAT	04.122.0052.2003.0000						46.662,90
3 DESPESAS CORREN'							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						46.662,90	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	46.662,90	46.662,90		
MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA OFICIAL DO PREFEITO	04.122.0052.2004.0000						399.967,68
3 DESPESAS CORREN'							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					100.000,00	399.967,68	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					299.967,68		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	199.967,68			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0052.2005.0000						984.773,19
3 DESPESAS CORREN'							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					671.000,00	984.773,19	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	650.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.001.001	3.1.90.16.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.00.001.001	3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					313.773,19		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	70.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	100.000,00			
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.00.001.001	3.3.90.32.00	2.200,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.00.001.001	3.3.90.33.00	25.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.00.001.001	3.3.90.35.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	98.573,19			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.00.001.001	3.3.90.48.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.00.001.001	3.3.90.92.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR	04.124.0052.2110.0000						44.993,54
3 DESPESAS CORREN'							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					44.993,54	44.993,54	
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.00.001.001	3.3.90.35.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	14.993,54			



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 013, Data: 28/09/2016

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

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

TOTAL							1.743.042,43
-------	--	--	--	--	--	--	--------------



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 013, Data: 28/09/2016

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT. PERMANENTE - SMAD	04.122.0052.1031.0000						133.322,56
4 DESPESAS DE CAPIT						133.322,56	
4 INVESTIMENTOS					133.322,56		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	133.322,56			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	04.122.0052.2006.0000						2.140.000,00
3 DESPESAS CORREN'						2.140.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					984.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	510.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	453.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.001.001	3.1.90.16.00	5.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.1.00.001.001	3.1.90.91.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.00.001.001	3.1.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		0.1.00.001.001	3.1.90.94.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.156.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	63.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	436.000,00			
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.00.001.001	3.3.90.32.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.00.001.001	3.3.90.33.00	11.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.00.001.001	3.3.90.35.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	500.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.00.001.001	3.3.90.92.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA GERAL	04.122.0061.2011.0000						93.325,79
3 DESPESAS CORREN'						93.325,79	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					93.325,79		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	23.000,00			
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.00.001.001	3.3.90.32.00	23.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	23.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	24.325,79			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL	04.271.0000.0002.0000						799.935,36
3 DESPESAS CORREN'						799.935,36	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					799.935,36		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	799.935,36			
TOTAL							3.166.583,71



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 013, Data: 28/09/2016

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS PUBLICAS	04.123.0052.2012.0000						249.672,94
3	DESPESAS CORREN'						249.672,94
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				186.200,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	10.200,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	170.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.1.90.16.00	3.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00.001.001	3.1.90.91.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	3.1.90.92.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.001.001	3.1.90.94.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				63.472,94		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	3.3.90.33.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	31.472,94			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.001.001	3.3.90.47.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	3.3.90.92.00	500,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.001.001	3.3.90.93.00	500,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	04.123.0052.2013.0000						367.715,33
3	DESPESAS CORREN'						367.715,33
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				73.215,33		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	56.360,61			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	10.854,72			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.1.90.16.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.001.001	3.1.90.94.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				294.500,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	2.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	3.3.90.35.00	120.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	170.000,00			
ENCARGOS COM O PASEP	04.331.1310.0003.0000						266.078,03
3	DESPESAS CORREN'						266.078,03
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				266.078,03		
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.001.001	3.3.90.47.00	266.078,03			
PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS	04.841.0000.0005.0000						612.436,31
4	DESPESAS DE CAPIT						612.436,31
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				612.436,31		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.1.00.001.001	4.6.90.71.00	612.436,31			
PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	04.846.0000.0004.0000						122.380,93
3	DESPESAS CORREN'						122.380,93
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				122.380,93		
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00.001.001	3.2.90.21.00	100.000,00			
	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00.001.001	3.2.90.22.00	22.380,93			
RESERVA DE CONTIGENCIA	99.999.9999.9001.0000						268.629,82
9	RESERVA DE CONTI						268.629,82
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				268.629,82		
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.1.00.001.001	9.9.99.99.99	268.629,82			



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 013, Data: 28/09/2016

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

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

TOTAL							1.886.913,36
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Página 7

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 013, Data: 28/09/2016

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, IMPLEMENTOS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO	20.601.0653.1005.0000						193.554,76
4	DESPESAS DE CAPIT					193.554,76	
4	INVESTIMENTOS				193.554,76		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	43.554,76			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.2.40.001.001	4.4.90.52.00	150.000,00			
MANUTENÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS	20.601.0668.2015.0000						19.998,38
3	DESPESAS CORREN					19.998,38	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.998,38		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	7.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	7.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	5.998,38			
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE TÉC.SEC. DE DES.AGRICOLA	20.606.0058.2016.0000						13.332,26
3	DESPESAS CORREN					13.332,26	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.332,26		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	4.444,09			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	4.444,08			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	4.444,09			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-SMDA	20.606.0668.1021.0000						79.993,54
4	DESPESAS DE CAPIT					79.993,54	
4	INVESTIMENTOS				79.993,54		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	79.993,54			
APOIO AO SINDICATO DO TRABALHADOR RURAL	20.606.0668.2014.0000						4.000,00
3	DESPESAS CORREN					4.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	500,00			
CONTRIBUIÇÕES		0.1.00.001.001	3.3.90.41.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS	20.606.0668.2018.0000						4.400,00
3	DESPESAS CORREN					4.400,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.400,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	2.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	2.200,00			
APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR PARA PRODUÇÃO RURAL	20.606.0668.2020.0000						6.600,00
3	DESPESAS CORREN					6.600,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.600,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	2.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	2.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	2.200,00			
ATIVIDADES AGROPECUARIAS EM GERAL	20.606.0668.2022.0000						2.200,00
3	DESPESAS CORREN					2.200,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.200,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	2.200,00			
MANUT.DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	20.606.0668.2023.0000						217.500,00

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Página 8

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 013, Data: 28/09/2016

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AGRICOLA							
3	DESPEAS CORREN'						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				111.700,00		217.500,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	14.100,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	96.600,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.1.90.16.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				105.800,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	13.400,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	70.300,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	3.3.90.33.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	17.100,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.001.001	3.3.90.47.00	1.000,00			
APOIO A INDUSTRIA - DESAPROPRIAÇÃO DE AREA URBANA E/OU RURAL	20.661.0668.1024.0000						70.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS				70.000,00		70.000,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	35.000,00			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00.001.001	4.4.90.61.00	35.000,00			
TOTAL							611.578,94





**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 013, Data: 28/09/2016

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE- SMP	04.121.0051.1013.0000						79.993,54
4 DESPESAS DE CAPIT						79.993,54	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	79.993,54			
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	04.121.0051.2111.0000						361.000,00
3 DESPESAS CORREN						111.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							361.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	70.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.001.001	3.1.90.16.00	1.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.1.00.001.001	3.1.90.91.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.00.001.001	3.1.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		0.1.00.001.001	3.1.90.94.00	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					250.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	30.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.00.001.001	3.3.90.35.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	30.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>440.993,54</b>



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 013, Data: 28/09/2016

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE RECEITA	04.123.0052.2025.0000						226.000,00
3	DESPESAS CORREN					226.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				172.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	34.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	130.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.1.90.16.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	3.1.90.92.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.001.001	3.1.90.94.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				54.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	8.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	3.3.90.33.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	30.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	3.3.90.92.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.001.001	3.3.90.93.00	1.000,00			
<b>TOTAL</b>							226.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 013, Data: 28/09/2016

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FME	12.271.0000.0006.0000						211.844,92
3 DESPESAS CORREN'						211.844,92	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0.1.19.001.001	3.1.90.13.00	211.844,92			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	12.361.0251.2036.0000						472.963,30
3 DESPESAS CORREN'						472.963,30	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0.2.31.200.000	3.3.90.30.00	472.963,30			
MATERIAL DE CONSUMO							
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ESCOLARES	12.361.0403.1011.0000						266.645,12
4 DESPESAS DE CAPIT						266.645,12	
4 INVESTIMENTOS		0.2.42.200.000	4.4.90.52.00	266.645,12			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REF. UN. ESCOLARES (REC.PROP.)	12.361.0403.1014.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS		0.1.19.001.001	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES							
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT.PERMANENTE- SEMEC	12.361.0403.1033.0000						66.661,28
4 DESPESAS DE CAPIT						66.661,28	
4 INVESTIMENTOS		0.1.19.001.001	4.4.90.52.00	66.661,28			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REF. UN. ESCOLARES (CONV)	12.361.0403.1060.0000						666.612,80
4 DESPESAS DE CAPIT						666.612,80	
4 INVESTIMENTOS		0.2.40.200.000	4.4.90.51.00	666.612,80			
OBRAS E INSTALAÇÕES							
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REF. UN. ESCOLARES (OBRAS)	12.361.0403.1064.0000						1.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000.000,00	
4 INVESTIMENTOS		0.2.76.200.000	4.4.90.51.00	1.000.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES							
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SME	12.361.0403.2026.0000						2.494.444,27
3 DESPESAS CORREN'						2.494.444,27	



# PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

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

Programa: 112

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 013, Data: 28/09/2016

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

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

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SME	12.361.0403.2026.0000						2.494.444,27
---	-----------------------	--	--	--	--	--	--------------

3 DESPESAS CORREN							2.494.444,27
-------------------	--	--	--	--	--	--	--------------

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.487.000,00		
------------------------------	--	--	--	--	--------------	--	--

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.01.001.001	3.1.90.04.00	88.000,00				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.19.001.001	3.1.90.04.00	250.000,00				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.33.001.001	3.1.90.04.00	80.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.01.001.001	3.1.90.11.00	213.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.19.001.001	3.1.90.11.00	550.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.33.001.001	3.1.90.11.00	194.000,00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.01.001.001	3.1.90.16.00	1.000,00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.19.001.001	3.1.90.16.00	2.000,00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.33.001.001	3.1.90.16.00	2.000,00				
SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.01.001.001	3.1.90.91.00	5.000,00				
SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.19.001.001	3.1.90.91.00	10.000,00				
SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.33.001.001	3.1.90.91.00	5.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.01.001.001	3.1.90.92.00	1.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.19.001.001	3.1.90.92.00	10.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.33.001.001	3.1.90.92.00	1.000,00				
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0.1.01.001.001	3.1.90.94.00	50.000,00				
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0.1.19.001.001	3.1.90.94.00	15.000,00				
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0.1.33.001.001	3.1.90.94.00	10.000,00				

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.007.444,27		
-----------------------------	--	--	--	--	--------------	--	--

DIÁRIAS - CIVIL	0.1.01.001.001	3.3.90.14.00	5.000,00				
DIÁRIAS - CIVIL	0.1.19.001.001	3.3.90.14.00	50.000,00				
DIÁRIAS - CIVIL	0.1.33.001.001	3.3.90.14.00	25.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.01.001.001	3.3.90.30.00	10.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.19.001.001	3.3.90.30.00	150.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.33.001.001	3.3.90.30.00	100.000,00				
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.19.001.001	3.3.90.32.00	5.000,00				
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.33.001.001	3.3.90.32.00	1.000,00				
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.33.001.001	3.3.90.32.00	1.000,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.01.001.001	3.3.90.33.00	1.000,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.19.001.001	3.3.90.33.00	10.000,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.33.001.001	3.3.90.33.00	10.000,00				
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.01.001.001	3.3.90.35.00	1.000,00				
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.19.001.001	3.3.90.35.00	128.000,00				
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.33.001.001	3.3.90.35.00	60.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.01.001.001	3.3.90.36.00	3.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.19.001.001	3.3.90.36.00	24.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.33.001.001	3.3.90.36.00	40.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.01.001.001	3.3.90.39.00	6.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.19.001.001	3.3.90.39.00	210.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.33.001.001	3.3.90.39.00	160.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.01.001.001	3.3.90.92.00	1.579,52				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.19.001.001	3.3.90.92.00	4.626,40				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.33.001.001	3.3.90.92.00	1.238,35				

MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO	12.361.0403.2027.0000						242.933,96
--------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

3 DESPESAS CORREN							242.933,96
-------------------	--	--	--	--	--	--	------------

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					242.933,96		
-----------------------------	--	--	--	--	------------	--	--

MATERIAL DE CONSUMO	0.2.31.220.000	3.3.90.30.00	42.933,36				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.31.220.000	3.3.90.36.00	15.000,60				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.31.001.001	3.3.90.39.00	185.000,00				

MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0403.2033.0000						166.177,02
----------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

3 DESPESAS CORREN							166.177,02
-------------------	--	--	--	--	--	--	------------



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 013, Data: 28/09/2016

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0403.2033.0000						166.177,02
3 DESPESAS CORREN'						166.177,02	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					166.177,02		
MATERIAL DE CONSUMO		0.2.31.220.000	3.3.90.30.00	160.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.2.31.220.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.2.31.220.000	3.3.90.39.00	5.177,02			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE	12.361.0403.2058.0000						11.480,01
3 DESPESAS CORREN'						11.480,01	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.480,01		
MATERIAL DE CONSUMO		0.2.31.220.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.2.31.220.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.2.31.220.000	3.3.90.39.00	3.480,01			
ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO	12.362.0435.2034.0000						14.086,91
3 DESPESAS CORREN'						14.086,91	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.086,91		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.00.001.001	3.3.90.48.00	14.086,91			
ASSISTÊNCIA ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR	12.364.0435.2035.0000						14.086,91
3 DESPESAS CORREN'						14.086,91	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.086,91		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.00.001.001	3.3.90.48.00	14.086,91			
TOTAL							5.677.936,50



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 013, Data: 28/09/2016

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
RECEPÇÕES, FESTIVIDADES CÍVICAS E COMEMORAÇÕES	13.392.0473.2029.0000						199.983,84
3 DESPESAS CORREN'						199.983,84	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					199.983,84		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	59.983,84			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		0.1.00.001.001	3.3.90.31.00	10.000,00			
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.00.001.001	3.3.90.32.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	13.392.0473.2038.0000						53.329,02
3 DESPESAS CORREN'						53.329,02	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					53.329,02		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	15.000,00			
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.00.001.001	3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	16.329,02			
MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA	13.392.0473.2303.0000						197.321,80
3 DESPESAS CORREN'						197.321,80	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					94.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	45.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	14.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.1.00.001.001	3.1.90.91.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		0.1.00.001.001	3.1.90.94.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					103.321,80		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	17.321,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	40.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.00.001.001	3.3.90.92.00	1.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>450.634,66</b>



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	UNIDADE	SUB UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
02	12	12	PODER EXECUTIVO						
FUNDEB	FUNDEB	FUNDEB							
Aplicacao Programada									
CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/MAG. FUNDAMENTAL 12.361:0000.0008.0000 1.470.000,00									
3 DESPESAS CORREN'									
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.470.000,00									
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.38.251.000 3.1.90.13.00 1.470.000,00									
CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/ADM - FUNDAMENTAL 12.361.0000.0009.0000 532.220,25									
3 DESPESAS CORREN'									
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 532.220,25									
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.38.252.000 3.1.90.13.00 532.220,25									
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES 12.361.0403.1019.0000 272.607,36									
4 DESPESAS DE CAPIT									
4 INVESTIMENTOS 272.607,36									
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.38.252.000 4.4.90.51.00 272.607,36									
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - FUNDEB 12.361.0403.1065.0000 157.200,00									
4 DESPESAS DE CAPIT									
4 INVESTIMENTOS 157.200,00									
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.38.252.000 4.4.90.52.00 157.200,00									
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE - FUNDEB 12.361.0403.1066.0000 75.344,20									
4 DESPESAS DE CAPIT									
4 INVESTIMENTOS 75.344,20									
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.38.252.000 4.4.90.52.00 75.344,20									
MANUTENÇÃO DO FUNDEB/ADM. - FUNDAMENTAL 12.361.0403.2040.0000 4.907.136,43									
3 DESPESAS CORREN'									
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.907.136,43									
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.1.38.252.000 3.1.90.04.00 1.241.550,87									
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.38.252.000 3.1.90.11.00 999.867,30									
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.38.252.000 3.1.90.16.00 1.000,00									
SENTENÇAS JUDICIAIS 0.1.38.252.000 3.1.90.91.00 10.000,00									
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 0.1.38.252.000 3.1.90.94.00 20.000,00									
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.634.718,26									
DIÁRIAS - CIVIL 0.1.38.252.000 3.3.90.14.00 6.000,00									
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.38.252.000 3.3.90.30.00 1.606.009,52									
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.38.252.000 3.3.90.36.00 15.150,00									
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.38.252.000 3.3.90.39.00 1.007.558,74									
MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO - FUNDAMENTAL 12.361.0403.2041.0000 7.392.309,45									
3 DESPESAS CORREN'									
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.392.309,45									
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.2.39.251.000 3.1.90.04.00 2.359.825,36									
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.2.39.251.000 3.1.90.11.00 4.926.484,09									
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.2.68.253.000 3.1.90.11.00 100.000,00									
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.2.39.251.000 3.1.90.16.00 4.000,00									
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.2.39.251.000 3.1.90.92.00 1.000,00									
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 0.2.39.251.000 3.1.90.94.00 1.000,00									
CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/MAG. INFANTIL 12.365.0000.0012.0000 114.414,86									
3 DESPESAS CORREN'									



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 013, Data: 28/09/2016

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	12	FUNDEB
SUB UNIDADE	12	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/MAG. INFANTIL	12.365.0000.0012.0000						114.414,86
3 DESPESAS CORREN'						114.414,86	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.38.251.000	3.1.90.13.00	114.414,86			
CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/ADM - INFANTIL	12.365.0000.0013.0000						113.034,00
3 DESPESAS CORREN'						113.034,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.38.252.000	3.1.90.13.00	113.034,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO - INFANTIL	12.365.0401.2291.0000						525.065,95
3 DESPESAS CORREN'						525.065,95	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.38.251.000	3.1.90.04.00	376.147,01			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.38.251.000	3.1.90.11.00	143.918,94			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.38.251.000	3.1.90.16.00	3.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.38.251.000	3.1.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		0.1.38.251.000	3.1.90.94.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDEB/ADM. - INFANTIL	12.365.0401.2292.0000						548.627,46
3 DESPESAS CORREN'						548.627,46	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.38.252.000	3.1.90.04.00	335.985,98			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.38.252.000	3.1.90.11.00	203.809,40			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						8.832,08	
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.38.252.000	3.3.90.14.00	4.400,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.38.252.000	3.3.90.30.00	4.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.38.252.000	3.3.90.39.00	32,08			
CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/MAG. SUPLETIVO	12.366.0000.0014.0000						137.225,01
3 DESPESAS CORREN'						137.225,01	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.38.251.000	3.1.90.13.00	137.225,01			
CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/ADM. - SUPLETIVO	12.366.0000.0015.0000						28.173,82
3 DESPESAS CORREN'						28.173,82	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.38.252.000	3.1.90.13.00	28.173,82			
MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO - SUPLETIVO	12.366.0403.2293.0000						588.000,00
3 DESPESAS CORREN'						588.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.38.251.000	3.1.90.04.00	294.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.38.251.000	3.1.90.11.00	294.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDEB/ADM. - SUPLETIVO	12.366.0403.2294.0000						117.000,00
3 DESPESAS CORREN'						117.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.38.252.000	3.1.90.04.00	19.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.38.252.000	3.1.90.11.00	19.500,00			
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		0.1.38.252.000	3.1.90.94.00	19.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						58.500,00	
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.38.252.000	3.3.90.30.00	19.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.38.252.000	3.3.90.36.00	19.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.38.252.000	3.3.90.39.00	19.500,00			





**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 013, Data: 28/09/2016

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	12	FUNDEB
SUB UNIDADE	12	FUNDEB

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

MANUTENÇÃO DO FUNDEB/ADM. - SUPLETIVO	12.366.0403.2294.0000						117.000,00
---------------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

<b>TOTAL</b>							16.978.358,79
--------------	--	--	--	--	--	--	---------------

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Página 18

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 013, Data: 28/09/2016

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL	04.122.0052.2045.0000						41.600,00
3 DESPESAS CORREN						41.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					41.600,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	14.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	14.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	13.600,00			
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE RETRANSMISSÃO	04.131.0052.2046.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	3.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT. PERMANENTE (SEC OBRAS)	15.122.0500.1047.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E UTILITÁRIOS P/ SEC. OBRAS	15.122.0500.1058.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.2.40.001.001	4.4.90.52.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS	15.122.0500.2047.0000						6.078.996,58
3 DESPESAS CORREN						6.078.996,58	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					924.167,21		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	628.283,74			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	293.883,47			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.001.001	3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.00.001.001	3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.154.829,37		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	3.575,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	1.801.554,24			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.00.001.001	3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	221.481,63			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	3.126.218,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.00.001.001	3.3.90.92.00	500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.00.001.001	3.3.90.93.00	500,00			
OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA E OUTRAS(CONST./ADAPT./REFORMA)	15.451.0500.1018.0000						1.026.128,14
4 DESPESAS DE CAPIT						1.026.128,14	
4 INVESTIMENTOS					1.026.128,14		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.2.40.001.001	4.4.90.51.00	1.026.128,14			
ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS(REC. PROP.)	15.451.0501.1023.0000						127.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						127.000,00	
4 INVESTIMENTOS					127.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	127.000,00			
CONSTRUÇÃO DE MEIOS FIOS, PASSARELAS,	15.451.0501.1025.0000						83.200,00

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Página 19

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 013, Data: 28/09/2016

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
<b>SARGETAS E CANALETAS</b>							
4	DESPEAS DE CAPIT					83.200,00	
4	INVESTIMENTOS				83.200,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	83.200,00			
<b>DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS</b>							
		15.451.0501.1026.0000					100.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					100.000,00	
5	INVERSÕES FINANCEIRAS				100.000,00		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00.001.001	4.5.90.61.00	100.000,00			
<b>PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS</b>							
		15.451.0501.1027.0000					350.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					350.000,00	
4	INVESTIMENTOS				350.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.40.001.001	4.4.90.51.00	350.000,00			
<b>ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS(CONV.)</b>							
		15.451.0501.1061.0000					300.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					300.000,00	
4	INVESTIMENTOS				300.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.40.100.001	4.4.90.51.00	300.000,00			
<b>CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS E JARDINS</b>							
		15.451.0507.1029.0000					60.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					60.000,00	
4	INVESTIMENTOS				60.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	60.000,00			
<b>CONSTRUÇÃO DE PRAÇA</b>							
		15.451.0507.1030.0000					120.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					120.000,00	
4	INVESTIMENTOS				120.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.40.110.000	4.4.90.51.00	120.000,00			
<b>MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS</b>							
		15.451.0507.2051.0000					50.000,00
3	DESPEAS CORREN					50.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				50.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	12.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	12.500,00			
<b>AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO TRIT.E TRATOR PARA COLETÁ DE LIXO</b>							
		15.452.0504.1053.0000					150.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					150.000,00	
4	INVESTIMENTOS				150.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.40.110.000	4.4.90.52.00	150.000,00			
<b>MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA</b>							
		15.452.0504.2048.0000					41.600,00
3	DESPEAS CORREN					41.600,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				41.600,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	11.600,00			
<b>MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL</b>							
		15.452.0504.2049.0000					10.400,00
3	DESPEAS CORREN					10.400,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 013, Data: 28/09/2016

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL	15.452.0504.2049.0000						10.400,00
3 DESPESAS CORREN						10.400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.400,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	5.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	2.500,00			
ABERTURA, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	15.606.0710.1043.0000						1.500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.500.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.2.40.110.000	4.4.90.51.00	1.500.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPL. DA REDE E/OU SUBSTAÇÃO DE ENERGIA ELET.	15.752.0506.1038.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.2.40.001.001	4.4.90.51.00	100.000,00			
CONSTRUÇÃO DE ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL EM RUAS E AVENIDAS	15.752.0506.1039.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.2.40.001.001	4.4.90.51.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.2.40.001.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA RURAL	15.752.0506.1040.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.2.40.001.001	4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA	15.752.0506.2050.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORREN						80.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	25.000,00			
ARBORIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	25.451.0507.1028.0000						80.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	80.000,00			

TOTAL

10.524.924,72



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	10.032.0232.2074.0000						
3 DESPESAS CORREN							15.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00	15.000,00	
DIÁRIAS - CIVIL							
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.19.001.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.19.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.19.001.001	3.3.90.36.00	2.500,00			
		0.1.19.001.001	3.3.90.39.00	2.500,00			
DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS E/OU AQUISIÇÃO-SMS	10.122.0232.1020.0000						
4 DESPESAS DE CAPIT							30.000,00
4 INVESTIMENTOS					30.000,00	30.000,00	
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0.1.19.001.001	4.4.90.61.00	30.000,00			
AMPLIAÇÃO. REFORMA, ADAPT. SEC. DE SAUDE	10.122.0232.1042.0000						
4 DESPESAS DE CAPIT							40.000,00
4 INVESTIMENTOS					40.000,00	40.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.19.001.001	4.4.90.51.00	40.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE - SMS	10.122.0232.1046.0000						
4 DESPESAS DE CAPIT							50.000,00
4 INVESTIMENTOS					50.000,00	50.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.19.001.001	4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE/FMS	10.122.0232.2062.0000						
3 DESPESAS CORREN							4.217.729,48
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.262.000,00	4.217.729,48	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.19.001.001	3.1.90.04.00	135.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.33.001.001	3.1.90.04.00	125.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.19.001.001	3.1.90.11.00	440.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.33.001.001	3.1.90.11.00	300.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.1.19.001.001	3.1.90.91.00	120.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.1.33.001.001	3.1.90.91.00	50.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.19.001.001	3.1.90.92.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.33.001.001	3.1.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		0.1.19.001.001	3.1.90.94.00	80.000,00			
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		0.1.33.001.001	3.1.90.94.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.955.729,48		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.19.001.001	3.3.90.14.00	120.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.33.001.001	3.3.90.14.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.19.001.001	3.3.90.30.00	1.000.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.33.001.001	3.3.90.30.00	487.476,69			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.19.001.001	3.3.90.33.00	139.252,79			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.33.001.001	3.3.90.33.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.19.001.001	3.3.90.35.00	200.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.33.001.001	3.3.90.35.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.19.001.001	3.3.90.36.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.33.001.001	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.19.001.001	3.3.90.39.00	450.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.33.001.001	3.3.90.39.00	200.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.19.001.001	3.3.90.92.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.33.001.001	3.3.90.92.00	2.000,00			
CONTR. BUIÇÃO AO INSS - FMS	10.271.0000.0010.0000						1.110.000,00
3 DESPESAS CORREN					1.110.000,00		



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 013, Data: 28/09/2016

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FMS	10.271.0000.0010.0000						1.110.000,00
3 DESPESAS CORREN'							1.110.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.110.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.33.001.001	3.1.90.13.00	1.110.000,00			
MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL	10.301.0200.2301.0000						300.000,00
3 DESPESAS CORREN'							300.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					251.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.2.29.340.001	3.1.90.04.00	113.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.2.29.340.001	3.1.90.11.00	138.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					49.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.2.29.340.001	3.3.90.30.00	48.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.2.29.340.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS	10.301.0202.2057.0000						1.059.744,05
3 DESPESAS CORREN'							1.059.744,05
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.039.744,05		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.2.29.340.001	3.1.90.11.00	1.028.744,05			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.2.29.340.001	3.1.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		0.2.29.001.001	3.1.90.94.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.2.29.340.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.2.29.340.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.2.29.340.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	10.301.0203.2297.0000						1.051.591,86
3 DESPESAS CORREN'							1.051.591,86
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					923.591,86		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.2.29.340.001	3.1.90.04.00	800.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.2.29.340.001	3.1.90.11.00	122.091,86			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.2.29.340.001	3.1.90.92.00	500,00			
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		0.2.29.340.001	3.1.90.94.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					128.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.2.29.340.001	3.3.90.30.00	32.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.2.29.340.001	3.3.90.36.00	56.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.2.29.340.001	3.3.90.39.00	40.000,00			
Encargos com Energia Elétrica dos Postos de Saúde - PSF	10.301.0203.2308.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN'							40.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.2.29.340.001	3.3.90.39.00	39.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.2.29.340.001	3.3.90.92.00	1.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU ADAPT DE UNIDADES DE SAUDE	10.301.0232.1050.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							200.000,00
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.01.001.001	4.4.90.51.00	200.000,00			
AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	10.301.0233.2296.0000						1.222.280,64
3 DESPESAS CORREN'							1.222.280,64

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Página 23

Lei: 013, Data: 28/09/2016

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	10.301.0233.2296.0000						1.222.280,64
3 DESPESAS CORREN'						1.222.280,64	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					260.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.2.29.340.001	3.1.90.04.00	105.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.2.29.340.001	3.1.90.11.00	145.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.2.29.001.001	3.1.90.92.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					962.280,64		
DIÁRIAS - CIVIL		0.2.29.001.001	3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.2.29.340.001	3.3.90.30.00	656.280,64			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.2.29.340.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.2.29.340.001	3.3.90.39.00	291.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA	10.301.0233.2298.0000						355.685,71
3 DESPESAS CORREN'						355.685,71	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					355.685,71		
MATERIAL DE CONSUMO		0.2.29.340.001	3.3.90.30.00	355.685,71			
MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS	10.301.0233.2302.0000						338.037,76
3 DESPESAS CORREN'						338.037,76	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					85.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.2.29.340.001	3.1.90.04.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.2.29.340.001	3.1.90.11.00	50.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.2.29.340.001	3.1.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		0.2.29.340.001	3.1.90.94.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					253.037,76		
DIÁRIAS - CIVIL		0.2.29.340.001	3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.2.29.001.001	3.3.90.30.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.2.29.340.001	3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.2.29.340.001	3.3.90.39.00	60.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.2.29.340.001	3.3.90.92.00	3.037,76			
MANUTENÇÃO DO NASF	10.301.0233.2309.0000						229.000,00
3 DESPESAS CORREN'						229.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					192.123,29		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.2.29.340.001	3.1.90.04.00	89.336,73			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.2.29.340.001	3.1.90.11.00	102.786,56			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.876,71		
DIÁRIAS - CIVIL		0.2.29.340.001	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.2.29.340.001	3.3.90.30.00	28.424,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.2.29.340.001	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.2.29.340.001	3.3.90.39.00	4.452,71			
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO	10.301.0236.2065.0000						232.003,98
3 DESPESAS CORREN'						232.003,98	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					232.003,98		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.2.29.340.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.2.29.340.001	3.3.90.48.00	222.003,98			
AQUISIÇÃO DE UN. MOVEIS DE SAUDE (MOTO, CARRO E AMBULANCIA)	10.302.0232.1049.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.19.001.001	4.4.90.52.00	150.000,00			
FAEC- FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E	10.302.0236.2071.0000						99,74

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Página 24

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 013, Data: 28/09/2016

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
<b>COMPENSAÇÃO</b>							
3	DESPEAS CORREN					99,74	99,74
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				99,74		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.29.340.001	3.3.90.30.00	30,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.29.340.001	3.3.90.36.00	30,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.29.340.001	3.3.90.39.00	39,74			
<b>CEO - CENTRO ESPEC. ODONTOLÓGICA 10.302.0236.2077.0000</b>							
3	DESPEAS CORREN					295.100,00	295.100,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				280.100,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.2.29.340.001	3.1.90.04.00	103.100,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.2.29.340.001	3.1.90.11.00	175.000,00			
	OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.2.29.340.001	3.1.90.16.00	1.000,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.2.29.340.001	3.1.90.92.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.29.340.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.29.340.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.29.340.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
<b>AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC 10.302.0236.2295.0000</b>							
3	DESPEAS CORREN					2.964.000,00	2.964.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.052.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.2.29.340.001	3.1.90.04.00	450.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.2.29.340.001	3.1.90.11.00	600.000,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.2.29.340.001	3.1.90.92.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0.2.29.340.001	3.1.90.94.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				1.912.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.29.340.001	3.3.90.30.00	560.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.29.340.001	3.3.90.36.00	12.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.29.340.001	3.3.90.39.00	1.340.000,00			
<b>MANUTENÇÃO DO SAMU 10.302.0236.2305.0000</b>							
3	DESPEAS CORREN					359.000,00	359.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				242.865,45		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.2.29.340.001	3.1.90.04.00	205.865,45			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.2.29.340.001	3.1.90.11.00	37.000,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				116.134,55		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.2.29.340.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.29.340.001	3.3.90.30.00	65.134,55			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.29.340.001	3.3.90.36.00	16.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.29.340.001	3.3.90.39.00	30.000,00			
<b>MANUTENÇÃO DO CAPS 10.302.0236.2306.0000</b>							
3	DESPEAS CORREN					367.000,00	367.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				333.662,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.2.29.340.001	3.1.90.04.00	228.462,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.2.29.340.001	3.1.90.11.00	105.200,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				33.338,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.2.29.340.001	3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.29.340.001	3.3.90.30.00	21.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.29.340.001	3.3.90.36.00	4.800,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.29.340.001	3.3.90.39.00	6.000,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.2.29.340.001	3.3.90.92.00	538,00			
<b>REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS 10.302.0236.2307.0000</b>							
3	DESPEAS CORREN					40.000,00	40.000,00



**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Página 25

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 013, Data: 28/09/2016

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS	10.302.0236.2307.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN'						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.2.29.340.001	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.2.29.340.001	3.3.90.39.00	20.000,00			
ENCARGOS COM ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL	10.302.0236.2310.0000						56.000,00
3 DESPESAS CORREN'						56.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					56.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.2.29.340.001	3.3.90.39.00	55.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.2.29.340.001	3.3.90.92.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO DE ISUMOS P/ COMBATE A DIABETES MUNICIPAL	10.303.0233.2311.0000						20.200,00
3 DESPESAS CORREN'						20.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.200,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.2.29.340.001	3.3.90.30.00	20.200,00			
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL	10.303.0236.2312.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN'						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.2.29.340.001	3.3.90.30.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL	10.304.0304.2299.0000						114.000,00
3 DESPESAS CORREN'						114.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					60.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.2.29.340.001	3.1.90.04.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.2.29.340.001	3.1.90.11.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					54.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.2.29.340.001	3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.2.29.340.001	3.3.90.30.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.2.29.340.001	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.2.29.340.001	3.3.90.39.00	47.500,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	10.305.0304.2086.0000						497.400,00
3 DESPESAS CORREN'						497.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					424.900,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.2.29.340.001	3.1.90.04.00	382.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.2.29.340.001	3.1.90.11.00	42.400,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					72.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.2.29.340.001	3.3.90.14.00	4.200,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.2.29.340.001	3.3.90.30.00	25.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.2.29.340.001	3.3.90.36.00	6.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.2.29.340.001	3.3.90.39.00	35.800,00			
CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO OU MELHORIA DE SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO	10.512.0611.1051.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.2.40.110.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO OU MELHORIA DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	10.512.0611.1052.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Página 26

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 013, Data: 28/09/2016

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO OU MELHORIA DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	10.512.0611.1052.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.2.40.110.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.2.40.110.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE SANEAMENTO GERAL	10.512.0611.2087.0000						170.000,00
3 DESPESAS CORREN						170.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					170.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	90.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>15.693.873,22</b>



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 013, Data: 28/09/2016

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.032.1002.2104.0000						10.000,00
3	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		10.000,00
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	2.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	3.3.90.33.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	2.000,00			
ACQUIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS P/ SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.126.1204.1054.0000						6.746,27
4	DESPESAS DE CAPIT					6.746,27	
4	INVESTIMENTOS				6.746,27		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	6.746,27			
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AMPARO AO IDOSO	08.241.0120.2088.0000						10.000,00
3	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		10.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.30.510.000	3.3.90.30.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.30.510.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.30.510.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
PROGRAMA PROJETOS PARA A JUVENTUDE	08.243.0122.2090.0000						207.600,00
3	DESPESAS CORREN						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				34.700,00		207.600,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.2.30.510.000	3.1.90.04.00	9.700,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.2.30.510.000	3.1.90.11.00	25.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				172.900,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.2.30.510.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.30.510.000	3.3.90.30.00	146.000,00			
	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.2.30.510.000	3.3.90.32.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.30.510.000	3.3.90.36.00	9.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.30.510.000	3.3.90.39.00	5.700,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.2.30.510.000	3.3.90.48.00	5.000,00			
MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0122.2091.0000						144.393,29
3	DESPESAS CORREN						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				123.193,29		144.393,29
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	116.293,29			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	6.900,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.200,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	13.200,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	2.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	3.3.90.33.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	2.000,00			
PETI - PROGRAMA DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL	08.243.0122.2092.0000						207.600,00
3	DESPESAS CORREN						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				34.700,00		207.600,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.2.30.510.000	3.1.90.04.00	9.700,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.2.30.510.000	3.1.90.11.00	25.000,00			

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Página 28

Lei: 013, Data: 28/09/2016

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
SUB UNIDADE	20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
F.R. - C.A.								
PETI - PROGRAMA DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL	08.243.0122.2092.0000						207.600,00	
3	DESPEAS CORREN'					207.600,00		
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				172.900,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.2.30.510.000	3.3.90.14.00	5.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.30.510.000	3.3.90.30.00	146.000,00				
	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.2.30.510.000	3.3.90.32.00	2.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.30.510.000	3.3.90.36.00	9.200,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.30.510.000	3.3.90.39.00	5.700,00				
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.2.30.510.000	3.3.90.48.00	5.000,00				
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS	08.243.0122.2093.0000						346.900,00	
3	DESPEAS CORREN'					346.900,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				100.200,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.2.30.001.001	3.1.90.04.00	21.700,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.2.30.001.001	3.1.90.11.00	75.500,00				
	OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.2.30.001.001	3.1.90.16.00	1.000,00				
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.2.30.001.001	3.1.90.92.00	1.000,00				
	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0.2.30.001.001	3.1.90.94.00	1.000,00				
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				246.700,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.2.30.001.001	3.3.90.14.00	10.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.30.001.001	3.3.90.30.00	216.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.30.001.001	3.3.90.36.00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.30.001.001	3.3.90.39.00	7.700,00				
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.2.30.510.000	3.3.90.47.00	2.000,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.2.30.510.000	3.3.90.93.00	1.000,00				
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E A JUVENTUDE	08.243.0122.2108.0000						207.600,00	
3	DESPEAS CORREN'					207.600,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				34.700,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.510.000	3.1.90.04.00	9.700,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.510.000	3.1.90.11.00	25.000,00				
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				172.900,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.510.000	3.3.90.14.00	5.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	146.000,00				
	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.001.001	3.3.90.32.00	2.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	9.200,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	5.700,00				
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00.001.001	3.3.90.48.00	5.000,00				
AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE	08.243.0122.2304.0000						50.000,00	
3	DESPEAS CORREN'					50.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				18.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.2.30.510.000	3.1.90.04.00	11.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.2.30.510.000	3.1.90.11.00	3.500,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.2.30.510.000	3.1.90.13.00	3.500,00				
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				32.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.30.510.000	3.3.90.30.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.30.510.000	3.3.90.36.00	13.500,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.30.001.001	3.3.90.39.00	13.500,00				
ADQUIÇÃO DE VEÍCULOS - FMAS/SMAS	08.244.0125.1059.0000						40.000,00	
4	DESPEAS DE CAPIT					40.000,00		
4	INVESTIMENTOS				40.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	40.000,00				

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 013, Data: 28/09/2016

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE - FMAS/SMAS	08.244.0125.1062.0000						15.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					15.000,00	
4	INVESTIMENTOS				15.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	15.000,00			
APOIO A ENTIDADE FILANTROPICA	08.244.0125.2024.0000						20.000,00
3	DESPEAS CORREN					20.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				20.000,00		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.00.001.001	3.3.90.43.00	20.000,00			
PROGRAMA BOLSA FAMILIA	08.244.0125.2095.0000						142.843,60
3	DESPEAS CORREN					142.843,60	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				49.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.2.30.510.000	3.1.90.04.00	15.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.2.30.510.000	3.1.90.11.00	25.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.2.30.510.000	3.1.90.13.00	9.000,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				93.843,60		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.30.510.000	3.3.90.30.00	83.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.30.510.000	3.3.90.36.00	8.443,60			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.30.510.000	3.3.90.39.00	2.200,00			
MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0125.2097.0000						207.600,00
3	DESPEAS CORREN					207.600,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				34.700,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.2.30.510.000	3.1.90.04.00	9.700,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.2.30.510.000	3.1.90.11.00	25.000,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				172.900,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.2.30.510.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.30.510.000	3.3.90.30.00	146.000,00			
	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.2.30.510.000	3.3.90.32.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.30.510.000	3.3.90.36.00	9.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.30.510.000	3.3.90.39.00	5.700,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.2.30.510.000	3.3.90.48.00	5.000,00			
MANUT. DE PROG. EMERGENCIAIS, CIRCUNSTANCIAIS E EMERGENCIAIS	08.244.0125.2098.0000						113.000,00
3	DESPEAS CORREN					113.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				113.000,00		
	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.001.001	3.3.90.32.00	20.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00.001.001	3.3.90.48.00	93.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROG. DE AÇÃO CONTINUADA	08.244.0125.2101.0000						20.000,00
3	DESPEAS CORREN					20.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				20.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.30.510.000	3.3.90.30.00	7.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.30.510.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.30.510.000	3.3.90.39.00	7.500,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL/FMAS	08.244.1002.2107.0000						1.419.000,00
3	DESPEAS CORREN					1.419.000,00	

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Página 30

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 013, Data: 28/09/2016

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL/FMAS	08.244.1002.2107.0000						1.419.000,00
3	DESPESAS CORREN'					1.419.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				644.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	349.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	292.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.1.90.16.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	3.1.90.92.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.001.001	3.1.90.94.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				775.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	285.000,00			
	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.001.001	3.3.90.32.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	3.3.90.33.00	6.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	3.3.90.35.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	195.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	163.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.001.001	3.3.90.47.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FMAS	08.271.0000.0011.0000						244.000,00
3	DESPESAS CORREN'					244.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				194.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	194.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	3.3.90.04.00	50.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>3.412.283,16</b>

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Página 311

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 013, Data: 28/09/2016

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
DRAGAGEM, DRENAGEM E LIMPEZA DE CORREGOS	18.541.0500.1035.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.2.40.001.001	4.4.90.51.00	30.000,00			
CANALIZAÇÃO DE CORREGOS	18.541.0500.1036.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.2.40.001.001	4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	18.541.1009.2109.0000						535.700,00
3 DESPESAS CORREN						535.700,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					417.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	241.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	164.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.001.001	3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.00.001.001	3.1.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		0.1.00.001.001	3.1.90.94.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					118.700,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	21.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	72.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.00.001.001	3.3.90.35.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	11.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	7.700,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.00.001.001	3.3.90.92.00	1.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>615.700,00</b>

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Página 32

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 013, Data: 28/09/2016

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO, ADAPT., REFORMA DE QUADRAS	27.812.0720.1015.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.2.40.110.000	4.4.90.51.00	150.000,00			
CONSTRUÇÃO, REF., ADAPT. ESTADIO MUN. DE FUTEBOL	27.812.0720.1016.0000						92.084,38
4 DESPESAS DE CAPIT						92.084,38	
4 INVESTIMENTOS					92.084,38		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	92.084,38			
CONSTRUÇÃO, REF., ADAPT. GINÁSIO DE ESPORTE	27.812.0720.1017.0000						95.894,75
4 DESPESAS DE CAPIT						95.894,75	
4 INVESTIMENTOS					95.894,75		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	95.894,75			
MANUTENÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL, QUADRAS E CAMPEONATOS MUN.	27.812.0720.2030.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN						60.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		0.1.00.001.001	3.3.90.31.00	10.000,00			
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.00.001.001	3.3.90.32.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER	27.812.0720.2112.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORREN						150.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					98.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	80.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.001.001	3.1.90.16.00	1.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.1.00.001.001	3.1.90.91.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		0.1.00.001.001	3.1.90.94.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	25.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.00.001.001	3.3.90.92.00	2.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>547.979,13</b>





QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 013, Data: 28/09/2016

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	14.243.0122.2008.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN'						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	4.000,00			
APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA	14.243.0122.2037.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN'						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.1.00.001.001	3.3.50.43.00	26.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	23.500,00			
IMPLANTAÇÃO DA CASA DE ABRIGO	14.243.0122.2044.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN'						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	7.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	7.000,00			
MANUT. DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	14.243.0122.2072.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN'						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUT. DO FUN. MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	14.243.0122.2100.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN'						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	4.000,00			
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.00.001.001	3.3.90.32.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	4.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.00.001.001	3.3.90.48.00	4.000,00			
CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FMDCA	14.271.0000.0016.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN'						6.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	6.000,00			

TOTAL 111.000,00



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 013, Data: 28/09/2016

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	16.482.0515.1034.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.2.40.001.001	4.4.90.51.00	200.000,00			
REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS DE PESSOAS CARENTES	16.482.0515.1055.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.2.40.001.001	4.4.90.51.00	50.000,00			
DESAPROPRIAÇÃO E/OU AQUISIÇÃO DE ÁREA PARA LOTEAMENTO	16.482.0515.1063.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					100.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0.1.00.001.001	4.5.90.61.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO-FHIS	16.482.0515.2102.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	11.700,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	11.700,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	16.600,00			
<b>TOTAL</b>							<b>390.000,00</b>

**T** s por Programa

Programa	Descrição	Total
0000	ENCARGOS ESPECIAIS	
0051	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.674.984,79
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	440.993,54
0058	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	4.907.353,26
0061	COMUNICAÇÃO SOCIAL	13.332,26
0100	AÇÃO LEGISLATIVA	93.325,79
0120	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO	1.933.399,90
0122	AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA, ADOLESCENTE E AO JOVEM	10.000,00
0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	1.269.093,29
0200	SAÚDE BUCAL	558.443,60
0202	AGENTE COMUNITÁRIOS DA SAÚDE	300.000,00
0203	SAÚDE DA FAMÍLIA	1.059.744,05
0232	MANUTENÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE SAÚDE	1.091.591,86
0233	ATENÇÃO BÁSICA	4.702.729,48
0236	GESTÃO PLENA-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.165.204,11
0251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4.333.203,72
0304	VIGILANCIA EM SAUDE	472.963,30
0401	EDUCAÇÃO INFANTIL	611.400,00
0403	ENSINO FUNDAMENTAL	1.073.693,41
		<b>18.474.551,90</b>

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Página 35

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 013, Data: 28/09/2016

0435	ASSISTENCIA A ESTUDANTES DE ENSINO MÉDIO E SUPERIOR DE GRADUAÇÃO	28.173,82
0473	DIFUSÃO CULTURAL	450.634,66
0500	INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL	7.335.124,72
0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	960.200,00
0504	SERVÇOS DE LIMPEZA URBANA	202.000,00
0506	ILUMINAÇÃO PUBLICA	250.000,00
0507	PARQUES E JARDINS	310.000,00
0515	HABITAÇÕES URBANAS E RURAL	390.000,00
0611	SANEAMENTO BASICO URBANO E RURAL	320.000,00
0653	REPASSE DE RECURSOS FEDERAIS DO PRONAF E DO PAPP	193.554,76
0668	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	404.691,92
0710	ESTRADAS VICINAIS	1.500.000,00
0720	DESPORTO DE RENDIMENTO	547.979,13
1002	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.429.000,00
1009	GESTÃO DA POLITICA DE MEIO AMBIENTE	535.700,00
1204	AÇÕES DE INFORMÁTICA	6.746,27
1310	CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO	266.078,03
9999	Reserva de Contingência	268.629,82
<b>Total Geral:</b>		<b>64.584.521,39</b>

**Totais por Projeto**

Projeto	Descrição	Total
1001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A CÂMARA	150.000,00
1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - CMAAN	85.000,00
1003	OBRAS COMPLEMENTARES NO COMPLEXO DA CÂMARA	21.130,37
1004	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O GABINETE DO PREFEITO	213.316,10
1005	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, IMPLEMENTOS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO	193.554,76
1011	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ESCOLARES	266.645,12
1012	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ GAB. DO PREF.	53.329,02
1013	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE- SMP	79.993,54
1014	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REF. UN. ESCOLARES (REC.PROP.)	50.000,00
1015	CONSTRUÇÃO, ADAPT., REFORMA DE QUADRAS	150.000,00
1016	CONSTRUÇÃO, REF., ADAPT. ESTADIO MUN. DE FUTEBOL	92.084,38
1017	CONSTRUÇÃO, REF., ADAPT. GINÁSIO DE ESPORTE	95.894,75
1018	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA E OUTRAS(CONST./ADAPT./REFORMA)	1.026.128,14
1019	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	272.607,36
1020	DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS E/OU AQUISIÇÃO-SMS	30.000,00
1021	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-SMDA	79.993,54
1022	ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS(REC. PROP.)	127.000,00
1025	APOIO A INDUSTRIA - DESAPROPRIAÇÃO DE AREA URBANA E/OU RURAL	70.000,00
1026	CONSTRUÇÃO DE MEIOS FIOS, PASSARELAS, SARGETAS E CANALETAS	83.200,00
1027	DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS	100.000,00
1028	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	350.000,00
1028	ARBORIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	80.000,00
1029	CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS E JARDINS	60.000,00
1030	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA	120.000,00
1031	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT. PERMANENTE - SMAD	133.322,56
1033	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT.PERMANENTE- SEMEC	66.661,28
1034	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	200.000,00
1035	DRAGAGEM, DRENAGEM E LIMPEZA DE CORREGOS	30.000,00
1036	CANALIZAÇÃO DE CORREGOS	50.000,00
1038	CONSTRUÇÃO, AMPL. DA REDE E/OU SUBSTAÇÃO DE ENERGIA ELET.	100.000,00
1039	CONSTRUÇÃO DE ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL EM RUAS E AVENIDAS	20.000,00
1040	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA RURAL	50.000,00
1042	AMPLIAÇÃO. REFORMA, ADAPT. SEC. DE SAUDE	40.000,00
1043	ABERTURA, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	1.500.000,00
1046	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENENTO E MAT. PERMANENTE - SMS	50.000,00
1047	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT. PERMANENTE (SEC OBRAS)	50.000,00
1049	AQUISIÇÃO DE UN. MOVEIS DE SAUDE (MOTO, CARRO E AMBULANCIA)	150.000,00
1050	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU ADAPT DE UNIDADES DE SAUDE	200.000,00
1051	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO OU MELHORIA DE SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO	50.000,00

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Página 06

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 013, Data: 28/09/2016

1052	CONSTRUÇÃO OU MELHORIA DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	100.000,00
1053	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO TRIT.E TRATOR PARA COLETA DE LIXO	150.000,00
1054	AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS P/ SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.746,27
1055	REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS DE PESSOAS CARENTES	50.000,00
1058	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E UTILITÁRIOS P/ SEC. OBRAS	100.000,00
1059	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FMAS/SMAS	40.000,00
1060	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REF. UN. ESCOLARES (CONV)	666.612,80
1061	ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS(CONV.)	300.000,00
1062	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE - FMAS/SMAS	15.000,00
1063	DESAPROPRIAÇÃO E/OU AQUISIÇÃO DE ÁREA PARA LOTEAMENTO	100.000,00
1064	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REF. UN. ESCOLARES (OP. CRED)	1.000.000,00
1065	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - FUNDEB	157.200,00
1066	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE - FUNDEB	75.344,20
Total Geral:		9.300.764,19

**Despesas por Atividade**

Atividade	Descrição	Total
2001	DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO	50.000,00
2002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.627.269,53
2003	CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO AMAT	46.662,90
2004	MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA OFICIAL DO PREFEITO	399.967,68
2005	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	984.773,19
2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.140.000,00
2008	MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	10.000,00
2011	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA GERAL	93.325,79
2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS PUBLICAS	249.672,94
2013	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	367.715,33
2014	APOIO AO SINDICATO DO TRABALHADOR RURAL	4.000,00
2015	MANUTENÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS	19.998,38
2016	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE TÍC.SEC. DE DES.AGRICOLA	13.332,26
2018	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS	4.400,00
2020	APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR PARA PRODUÇÃO RURAL	6.600,00
2022	ATIVIDADES AGROPECUARIAS EM GERAL	2.200,00
2023	MANUT.DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA	217.500,00
2024	APOIO A ENTIDADE FILANTROPICA	20.000,00
2025	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE RECEITA	226.000,00
2026	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SME	2.494.444,27
2027	MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO	242.933,96
2028	RECEPÇÕES, FESTIVIDADES CIVICAS E COMEMORAÇÕES	199.983,84
2030	MANUTENÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL,QUADRAS E CAMPEONATOS MUN.	60.000,00
2033	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	166.177,02
2034	ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO	14.086,91
2035	ASSISTÊNCIA ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR	14.086,91
2036	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	472.963,30
2037	APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA	50.000,00
2038	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	53.329,02
2040	MANUTENÇÃO DO FUNDEB/ADM. - FUNDAMENTAL	4.907.136,43
2041	MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO - FUNDAMENTAL	7.392.309,45
2044	IMPLANTAÇÃO DA CASA DE ABRIGO	20.000,00
2045	MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL	41.600,00
2046	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE RETRANSMISSÃO	6.000,00
2047	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS	6.078.996,58
2048	MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	41.600,00
2049	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL	10.400,00
2050	MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	80.000,00
2051	MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	50.000,00
2057	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS	1.059.744,05
2058	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE	11.480,01
2062	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE/FMS	4.217.729,48
2065	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO	232.003,98

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Página 37

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 013, Data: 28/09/2016

2071	FAEC- FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO	99,74
2072	MANUT. DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	5.000,00
2074	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	15.000,00
2077	CEO - CENTRO ESPEC. ODONTOLÓGICA	295.100,00
2086	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	497.400,00
2087	MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE SANEAMENTO GERAL	170.000,00
2088	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AMPARO AO IDOSO	10.000,00
2090	PROGRAMA PROJETOS PARA A JUVENTUDE	207.600,00
2091	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	144.393,29
2092	PETI - PROGRAMA DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL	207.600,00
2093	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS	346.900,00
2095	PROGRAMA BOLSA FAMILIA	142.843,60
2097	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	207.600,00
2098	MANUT. DE PROG. EMERGENCIAIS, CIRCUNSTANCIAIS E EMERGENCIAIS	113.000,00
2100	MANUT. DO FUN. MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	20.000,00
2101	MANUTENÇÃO DO PROG. DE AÇÃO CONTINUADA	20.000,00
2102	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO-FHIS	40.000,00
2104	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	10.000,00
2109	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL/FMAS	1.419.000,00
2109	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E A JUVENTUDE	207.600,00
2109	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	535.700,00
2110	MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR	44.993,54
2111	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	361.000,00
2112	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER	150.000,00
2291	MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO - INFANTIL	525.065,95
2292	MANUTENÇÃO DO FUNDEB/ADM. - INFANTIL	548.627,46
2293	MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO - SUPLETIVO	588.000,00
2294	MANUTENÇÃO DO FUNDEB/ADM. - SUPLETIVO	117.000,00
2295	AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	2.964.000,00
2296	AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	1.222.280,64
2297	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.051.591,86
2298	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA	355.685,71
2299	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA	114.000,00
2301	MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL	300.000,00
2302	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS	338.037,76
2303	MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA	197.321,80
2304	AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE	50.000,00
2305	MANUTENÇÃO DO SAMU	359.000,00
2306	MANUTENÇÃO DO CAPS	367.000,00
2307	REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS	40.000,00
2308	Encargos com Energia Elétrica dos Postos de Saúde - PSF	40.000,00
2309	MANUTENÇÃO DO NASF	229.000,00
2311	ENCARGOS COM ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL	56.000,00
2311	AQUISIÇÃO DE ISUMOS P/ COMBATE A DIABETES	20.200,00
2312	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL	20.000,00
Total Geral:		49.074.064,56

**Totais por Operação Especial**

Op.Esp.	Descrição	Total
0001	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CAMARA MUNICIPAL	173.319,33
0002	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL	799.935,36
0003	ENCARGOS COM O PASEP	266.078,03
0004	PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	122.380,93
0005	PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS	612.436,31
0006	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FME	211.844,92
0008	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/MAG. FUNDAMENTAL	1.470.000,00
0009	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/ADM - FUNDAMENTAL	532.220,25
0010	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FMS	1.110.000,00
0011	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FMAS	244.000,00
0012	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/MAG. INFANTIL	114.414,86




**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 013, Data: 28/09/2016

0013	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/ADM - INFANTIL	113.034,00
0014	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/MAG. SUPLETIVO	137.225,01
0015	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/ADM. - SUPLETIVO	28.173,82
0016	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FMDCA	6.000,00
9001	RESERVA DE CONTIGENCIA	268.629,82
Total Geral:		6.209.692,64

  
CÁTIA PÁTRICIA FERREIRA  
PREFEITA MUNICIPAL




**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS**

Lei: 013, Data: 28/09/2016

ENTIDADE	PREVISÃO DE REPASSE	
	A REPASSAR	A RECEBER
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE	13.958.012,56	
2 CÂMARA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE		2.106.719,23
3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO		5.836.729,48
4 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3.036.124,29
5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.477.439,56
6 FUNDEB		0,00
7 FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT		111.000,00
8 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		390.000,00
Totais R\$:		13.958.012,56
		13.958.012,56

  
CÁTIA PATRÍCIA FERREIRA  
PREFEITA MUNICIPAL

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Anexo 02

Página 1

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 013, Data: 28/09/2016

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				65.572.921,39
1100.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA			2.684.563,05	
1110.00.00.00.00	IMPOSTOS			2.334.563,05	
1112.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		984.563,05		
1112.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.01.00.001.001	134.563,05		
1112.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		550.000,00		
1112.04.31.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T		500.000,00		
1112.04.31.01.00	IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL	0.01.00.001.001	300.000,00		
1112.04.31.02.00	IRRF SOBRE DEMAIS RENDIMENTOS DO TRABALHO	0.01.00.001.001	200.000,00		
1112.04.34.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	0.01.00.001.001	50.000,00		
1112.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.01.00.001.001	300.000,00		
1113.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		1.350.000,00		
1113.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		1.350.000,00		
1113.05.01.00.00	ISS DE PESSOAS FÍSICAS		100.000,00		
1113.05.01.01.00	ISS DE PESSOAS FÍSICAS RETIDO NA FONTE	0.01.00.001.001	50.000,00		
1113.05.01.02.00	ISS DE PESSOAS FÍSICAS ARRECAÇÃO NORMAL	0.01.00.001.001	50.000,00		
1113.05.02.00.00	ISS DE PESSOAS JURÍDICAS		1.250.000,00		
1113.05.02.01.00	ISS DE PESSOAS JURÍDICAS RETIDO NA FONTE	0.01.00.001.001	150.000,00		
1113.05.02.02.00	ISS DE PESSOAS JURÍDICAS ARRECAÇÃO NORMAL	0.01.00.001.001	1.000.000,00		
1113.05.02.04.00	ISS DE PESSOA JURIDICA - ARRECAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL	0.01.00.001.001	100.000,00		
1120.00.00.00.00	TAXAS			350.000,00	
1121.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		300.000,00		
1121.17.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.01.02.320.000	50.000,00		
1121.25.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	0.01.00.001.001	200.000,00		
1121.29.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0.01.00.001.001	50.000,00		
1122.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		50.000,00		
1122.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.01.00.001.001	50.000,00		
1200.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			120.000,00	
1220.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS			120.000,00	
1220.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.01.00.001.001	120.000,00		
1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			1.191.000,00	
1320.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			1.191.000,00	
1325.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.181.000,00		
1325.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		981.000,00		
1325.01.02.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	0.02.68.253.000	100.000,00		
1325.01.03.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	0.02.70.311.000	150.000,00		
1325.01.05.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	0.02.72.221.000	100.000,00		
1325.01.09.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	0.01.74.111.000	1.000,00		
1325.01.10.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	0.02.71.511.000	30.000,00		
1325.01.99.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECU		100.000,00		
1325.01.99.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECU	0.02.67.100.000	500.000,00		
1325.01.99.01.00	REC. REM. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSO DE CONVÊNIO	0.02.00.100.000	100.000,00		
1325.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		200.000,00		
1325.02.99.00.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0.01.66.111.000	200.000,00		
1329.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		10.000,00		
1329.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0.01.00.001.001	10.000,00		
1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS			20.000,00	
1600.13.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		20.000,00		
1600.13.02.00.00	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	0.01.00.001.001	20.000,00		
1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			61.251.358,34	
1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			60.851.358,34	
1721.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		30.045.999,55		
1721.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		17.900.000,00		
1721.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS		1.500.000,00		
1721.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	0.01.00.001.001	16.000.000,00		





RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 013, Data: 28/09/2016

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.01.02.03.00	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA JULHO	0.01.00.001.001	500.000,00		
1721.01.02.04.00	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA DEZEMBRO	0.01.00.001.001	1.000.000,00		
1721.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.01.00.001.001	400.000,00		
1721.22.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R		363.200,00		
1721.22.20.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	0.01.00.001.001	100.000,00		
1721.22.70.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.01.00.001.001	263.200,00		
1721.33.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		8.533.143,74		
1721.33.00.01.00	TRANSFERÊNCIA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE	0.02.29.340.001	2.760.000,00		
1721.33.00.03.00	TRANSFERÊNCIA DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	0.02.29.340.001	1.100.000,00		
1721.33.00.05.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE -	0.02.29.340.001	1.020.000,00		
1721.33.00.06.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0.02.29.340.001	922.000,00		
1721.33.00.08.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	0.02.29.340.001	220.000,00		
1721.33.00.09.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.02.29.340.001	27.000,00		
1721.33.00.12.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0.02.29.340.001	220.000,00		
1721.33.00.17.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PROGRAMAS DO SUS	0.02.29.340.001	20.000,00		
1721.33.00.44.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU 192 (MAC)	0.02.29.340.001	264.000,00		
1721.33.00.53.00	TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - TFVS (ADICIONAL)	0.02.29.340.001	438.000,00		
1721.33.00.55.00	CENTROS DE ESPECIALIDADES ONDONTOLÓGICAS	0.02.29.340.001	244.000,00		
1721.33.00.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0.02.29.340.001	1.298.143,74		
1721.34.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		894.843,60		
1721.34.00.09.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0.02.30.500.001	140.000,00		
1721.34.00.99.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS PROGRAMAS E AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SO	0.02.30.500.001	754.843,60		
1721.35.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		1.841.812,21		
1721.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.02.31.220.001	352.000,00		
1721.35.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.02.31.220.001	5.000,00		
1721.35.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.02.31.220.001	500.000,00		
1721.35.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.02.31.220.001	140.000,00		
1721.35.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		844.812,21		
1721.35.99.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	0.02.31.220.001	844.812,21		
1721.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - LC 87/96	0.01.00.001.001	100.000,00		
1721.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		413.000,00		
1721.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.01.00.001.001	413.000,00		
1722.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		13.505.000,00		
1722.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		12.827.000,00		
1722.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	0.01.00.001.001	12.200.000,00		
1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	0.01.00.001.001	300.000,00		
1722.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	0.01.00.001.001	242.000,00		
1722.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.01.00.001.001	85.000,00		
1722.33.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		668.000,00		
1722.33.00.01.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA S	0.02.29.340.001	26.000,00		
1722.33.00.03.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAR	0.02.29.340.001	150.000,00		
1722.33.00.05.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLI	0.02.29.340.001	280.000,00		
1722.33.00.07.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE VIGILÂ	0.02.29.340.001	12.000,00		
1722.33.00.99.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DE OUTROS PROGRAMAS E AÇÕES	0.02.29.340.001	200.000,00		
1722.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		10.000,00		
1724.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		17.300.358,79		
1724.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		10.199.206,30		
1724.01.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DA CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO FUNDEB	0.01.38.250.000	6.388.400,00		
1724.01.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO ÂMBITO ESTADUA	0.01.38.250.000	3.810.806,30		
1724.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		6.679.152,49		
1724.02.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.02.39.250.000	6.679.152,49		



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 013, Data: 28/09/2016

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1724.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0.01.00.001.001	422.000,00		
1760.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO			400.000,00	
1762.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		400.000,00		
1762.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		200.000,00		
1762.02.00.02.00	OUTROS CONVÊNIO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.02.47.200.001	200.000,00		
1762.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		200.000,00		
1762.99.00.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DE OUTROS PROGRAMAS/AÇÕES DO EST	0.02.45.110.000	200.000,00		
1900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			306.000,00	
1910.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA			31.000,00	
1911.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		21.000,00		
1911.35.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA	0.01.52.320.000	1.000,00		
1911.38.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	0.01.00.001.001	10.000,00		
1911.40.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	0.01.00.001.001	5.000,00		
1911.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		5.000,00		
1911.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0.01.00.001.001	5.000,00		
1913.00.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		10.000,00		
1913.11.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR	0.01.00.001.001	5.000,00		
1913.13.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O SERV	0.01.00.001.001	5.000,00		
1920.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			10.000,00	
1922.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES		10.000,00		
1922.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.01.00.001.001	10.000,00		
1930.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA			265.000,00	
1931.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		265.000,00		
1931.11.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI	0.01.00.001.001	130.000,00		
1931.13.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE	0.01.00.001.001	130.000,00		
1931.35.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA	0.01.59.310.000	5.000,00		
2000.00.00.00.00	RECÉITAS DE CAPITAL				5.400.000,00
2400.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			5.400.000,00	
2470.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO			5.400.000,00	
2471.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		3.000.000,00		
2471.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		450.000,00		
2471.01.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE	0.02.41.300.000	450.000,00		
2471.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	0.02.42.200.000	500.000,00		
2471.03.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.02.40.100.000	200.000,00		
2471.04.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	0.02.40.100.000	100.000,00		
2471.05.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	0.02.40.100.000	1.000.000,00		
2471.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0.02.40.100.000	750.000,00		
2472.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		2.000.000,00		
2472.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		2.000.000,00		
2472.99.00.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DE OUTROS PROGRAMAS/AÇÕES DO EST	0.02.45.100.000	2.000.000,00		
2474.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		400.000,00		
2474.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.02.50.100.000	400.000,00		
9000.00.00.00.00	(-)DEDUÇÕES DA RECEITA				-6.388.400,00
9500.00.00.00.00	(-)DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			-6.388.400,00	
9510.00.00.00.00	(-)DEDUÇÕES DO FUNDEB			-6.388.400,00	
9510.00.00.00.00	(-)DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00.001.001	-6.388.400,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					64.584.521,39

Total Geral das Receitas

64.584.521,39



**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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


Anexo 02

Página 4

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 013, Data: 28/09/2016

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

  
CÁTIA PATRÍCIA FERREIRA  
PREFEITA MUNICIPAL



**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

AV. LAGO AZUL  
34671057/0001-34

Exercício: 2017

Lei: 013, Data: 28/09/2016

(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

1 de 1

**DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO**

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$	TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		65.572.921,39	LEGISLATIVA		2.106.719,23
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.684.563,05		ADMINISTRAÇÃO		7.242.503,22
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	120.000,00		ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.412.283,16
RECEITA PATRIMONIAL	1.191.000,00		SAÚDE		15.693.873,22
RECEITA DE SERVIÇOS	20.000,00		EDUCAÇÃO		22.656.295,29
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	61.251.358,34		Cultura		450.634,66
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	306.000,00		Direitos da Cidadania		111.000,00
(-)DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-6.388.400,00		Urbanismo		10.397.324,72
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		5.400.000,00	HABITAÇÃO		390.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.400.000,00		GESTÃO AMBIENTAL		615.700,00
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA		-6.388.400,00	AGRICULTURA		611.578,94
			ENERGIA		80.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>64.584.521,39</b>	DESPORTO E LAZER		547.979,13
			RESERVA DE CONTIGENCIA		268.629,82
			<b>TOTAL</b>		<b>64.584.521,39</b>

CÁTIA PATRÍCIA FERREIRA  
PREFEITA MUNICIPAL