



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

**Lei nº 500/GPMAAN/2018**

**18 de dezembro de 2018.**

**“Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Água Azul do Norte, para o exercício de 2019”.**

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

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

**CAPÍTULO I**

**DAS DISPOSIÇÕES COMUNS**

**Artigo 1º** O Orçamento do Município de Água Azul do Norte, Estado do Pará, para o exercício de 2019, estima a Receita e fixa a Despesa em 79.343.213,39 (Setenta e Nove Milhões, Trezentos e Quarenta e Três Mil e Duzentos e Treze 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 FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**

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

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



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

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

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

**Artigo 3º** A receita é orçada e a despesa fixada em valores iguais a 79.343.213,39 (Setenta e Nove Milhões Trezentos e Quarenta e Três Mil e Duzentos e Treze 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 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		DOTAÇÃO
01	RECEITA TRIBUTARIA	4.271.959,22
02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	167.200,00
03	RECEITA PATRIMONIAL	1.238.710,00
04	RECEITA DE SERVIÇOS	24.200,00
05	TRANSFERENCIA CORRENTES	74.237.608,17
06	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.100,00
07	(-) DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FUNDEB	- 7.560.564,00
=	<b>SUBTOTAL</b>	<b>72.391,213,39</b>
RECEITAS DE CAPITAL		
08	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	6.952.000,00
=	<b>SUBTOTAL</b>	<b>6.952.000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>79.343.213,39</b>

  
Renan Lopes Souto  
CPF: 178.209.282-04  
Principal



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

**Artigo 4º** A despesa, no mesmo valor da receita é fixada em 79.343.213,39 (Setenta e Nove Milhões, Trezentos e Quarenta e Três Mil e Duzentos e Treze Reais e Trinta e Nove Centavos), assim desdobrada:

CATEGORIA		DOTAÇÃO
I	ORÇAMENTO FISCAL	53.990.613,39
II	ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL	25.352.600,00
<b>TOTAL</b>		<b>79.343.213,39</b>

**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**

CATEGORIA		DOTAÇÃO
01	DESPEZA CORRENTE	64.998.813,91
02	DESPEZA CAPITAL	13.990.399,48
03	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	354.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>79.343.213,39</b>

**II – Por Funções de Governo**

FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	LEGISLATIVA	3.000.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	7.396.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.542.700,00
10	SAÚDE	20.809.900,00
12	EDUCAÇÃO	30.564.213,39
13	CULTURA	593.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	146.000,00
15	URBANISMO	9.058.900,00
16	HABITAÇÃO	511.000,00
17	SANEAMENTO	131.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	631.400,00
20	AGRICULTURA	780.100,00
25	ENERGIA	105.000,00
27	DESPORTO E LAZER	720.000,00
99	RESERVA DE CONTIGENCIA	354.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>79.343.213,39</b>

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



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

III – Por Órgão da Administração

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO	
CAMARA MUNICIPAL	3.000.000,00
GABINETE DO PREFEITO	1.484.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.475.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.350.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA	780.100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	580.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA	509.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7.912.213,39
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	593.000,00
FUNDEB	22.652.000,00
SECRETARIA DE OBRAS TRANSP. E SERVIÇOS	9.646.900,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	20.809.900,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.542.700,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	631.400,00
FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	720.000,00
FUNDO MUNI. DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	146.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	511.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>79.343.213,39</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**

**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 o § 2º do artigo 5º da Lei Municipal nº 488/2018 – LDO (Lei de Diretrizes Orçamentária), de 24 de abril de 2018,

  
Renan Lopes Souto  
CPF: 178.209.282-04  
Municipal



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

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**

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



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

**Artigo 10º** Fica o poder executivo autorizado a estabelecer normas complementares pertinentes à execução do orçamento e, no que couber adequá-lo as disposições da constituição do município, compreendendo também a programação financeira para o exercício de 2019.

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

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

**Artigo 12º** Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de Janeiro de 2019.

Gabinete do Prefeito Municipal Água Azul do Norte, aos 18 de dezembro de 2018.

---

**RENAN LOPES SOUTO**  
**Prefeito Municipal**



# PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

AV. LAGO AZUL - CNPJ:34671057/0001-34  
Orçamento Programa - Exercício de 2019

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

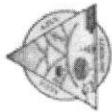
Anexo 01

Page 1

Lei: 500, Data: 18/12/2018

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.271.959,22	
CONTRIBUIÇÕES	167.200,00	
RECEITA PATRIMONIAL	1.238.710,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	24.200,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	74.237.608,17	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.100,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-7.560.564,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>72.391.213,39</b>
<b>TOTAL</b>		<b>72.391.213,39</b>
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		7.394.399,48
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.952.000,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>6.952.000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>14.346.399,48</b>
<b>RESUMO</b>		
RECEITAS CORRENTES	79.951.777,39	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-7.560.564,00	
RECEITAS DE CAPITAL	6.952.000,00	
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>		<b>79.343.213,39</b>
<b>TOTAL</b>		<b>79.343.213,39</b>
DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.989.717,59	
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	183.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.824.096,32	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>64.996.813,91</b>
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		7.394.399,48
<b>TOTAL</b>		<b>72.391.213,39</b>
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	13.409.399,48	
INVERSÕES FINANCEIRAS	262.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	321.000,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>13.992.399,48</b>
RESERVA DE CONTINGENCIA		354.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>14.346.399,48</b>
<b>RESUMO</b>		
DESPESAS CORRENTES	64.996.813,91	
DESPESAS DE CAPITAL	13.992.399,48	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	354.000,00	
<b>TOTAL DE DESPESA</b>		<b>79.343.213,39</b>
<b>TOTAL</b>		<b>79.343.213,39</b>

Renan Lopes Souto  
CPF: 178.209.282



**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

AV. LAGO AZUL - CNPJ:34671057/0001-34  
Orçamento Programa - Exercício de 2019

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

(Inc. II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 2

Lei: 500, Data: 18/12/2018

  
\_\_\_\_\_  
RENAN LOPES-SOBTO  
PREFEITO MUNICIPAL



**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Anexo 02


Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 500, Data: 18/12/2018

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES				79.951.777,39
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			4.271.959,22	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			3.659.699,22	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		830.500,00		
1113.01.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF		418.000,00		
1113.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF		418.000,00		
1113.01.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF-PRINCIPAL	0.01.01.110.000	418.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		412.500,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		297.000,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO-PRINCIPAL	0.01.01.110.000	297.000,00		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		115.500,00		
1113.03.4.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.01.01.110.000	115.500,00		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		2.829.199,22		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		820.049,22		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		395.999,22		
1118.01.1.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-PRI	0.01.01.110.000	171.599,22		
1118.01.1.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-MUL	0.01.01.110.000	12.100,00		
1118.01.1.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-DIV	0.01.01.110.000	212.300,00		
1118.01.4.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE		424.050,00		
1118.01.4.1	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.01.00.001.001	418.000,00		
1118.01.4.4	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.01.01.110.000	6.050,00		
1118.02.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI		2.009.150,00		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		1.851.850,00		
1118.02.3.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-PRINCIPAL	0.01.01.110.000	1.688.500,00		
1118.02.3.2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-MULTAS E JUROS D	0.01.01.110.000	6.050,00		
1118.02.3.4	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-DÍVIDA ATIVA-MUL	0.01.01.110.000	157.300,00		
1118.02.4.0	ADICIONAL ISS - FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE À POBREZA		157.300,00		
1118.02.4.1	ADICIONAL ISS - FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE À POBREZA-PRINCIP	0.01.01.110.000	157.300,00		
1120.00.0.0	TAXAS			612.260,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		551.760,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		485.760,00		
1121.01.1.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		485.760,00		
1121.01.1.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO-PRINCIPAL	0.01.00.001.001	60.500,00		
1121.01.1.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO-PRINCIPAL	0.01.02.110.000	357.500,00		
1121.01.1.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO-PRINCIPAL	0.02.01.320.000	60.500,00		
1121.01.1.2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO-MULTAS E JUROS DE	0.01.52.310.000	1.210,00		
1121.01.1.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO-DÍVIDA ATIVA	0.01.59.310.000	6.050,00		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		66.000,00		
1121.04.1.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		66.000,00		
1121.04.1.1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL-PRINCIPAL	0.01.02.110.000	66.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		60.500,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		60.500,00		
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		60.500,00		
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	0.01.00.001.001	60.500,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			167.200,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			167.200,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		167.200,00		
1240.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		167.200,00		
1240.00.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.01.02.100.001	167.200,00		



Renan Lopes Souto  
CPF: 178.209.282-04

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Anexo 02

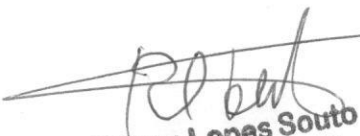
Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 500, Data: 18/12/2018

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			1.238.710,00	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			1.238.710,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.226.610,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.226.610,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.66.111.000	765.600,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.68.253.000	121.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.71.000.000	36.300,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.02.66.221.000	122.210,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.02.70.311.000	181.500,00		
1329.00.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		12.100,00		
1329.00.1.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		12.100,00		
1329.00.1.1	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.00.001.001	12.100,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			24.200,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			24.200,00	
1610.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		24.200,00		
1610.01.1.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		24.200,00		
1610.01.1.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL	0.01.00.001.001	24.200,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			74.237.608,17	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			36.355.658,98	
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		36.355.658,98		
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		21.659.000,00		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		19.360.000,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.01.19.110.000	19.360.000,00		
1718.01.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA		1.210.000,00		
1718.01.3.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.01.19.110.000	1.210.000,00		
1718.01.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA		605.000,00		
1718.01.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.01.19.110.000	605.000,00		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		484.000,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL-	0.01.00.001.001	484.000,00		
1718.02.0.0	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R		439.472,00		
1718.02.2.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -		121.000,00		
1718.02.2.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	0.01.00.001.001	121.000,00		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		318.472,00		
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP-PRINCIPAL	0.01.00.001.001	318.472,00		
1718.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		10.325.103,92		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA		10.325.103,92		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.01.29.310.000	26.620,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.01.29.310.000	266.200,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.01.29.310.000	520.300,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.01.29.310.000	2.783.221,22		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.01.29.310.000	2.807.200,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.02.29.310.000	484.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.02.29.310.000	691.900,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.1.29.310.000	6.050,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.2.29.310.000	319.440,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.2.29.310.000	407.770,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.2.29.310.000	441.650,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.2.29.310.000	1.570.752,70		
1718.04.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		1.082.760,76		

  
Renan Lopes Souto  
CPF: 178.209.282-04  
Prefeito Municipal



Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 500, Data: 18/12/2018

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.04.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D		1.082.760,76		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	0.02.30.510.000	1.082.760,76		
1718.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		2.228.592,30		
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		425.920,00		
1718.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.02.31.220.000	425.920,00		
1718.05.2.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		6.050,00		
1718.05.2.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.02.31.220.000	6.050,00		
1718.05.3.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		605.000,00		
1718.05.3.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.02.31.220.000	605.000,00		
1718.05.4.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		169.400,00		
1718.05.4.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.02.31.220.000	169.400,00		
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		1.022.222,30		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.02.31.220.000	1.022.222,30		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/		121.000,00		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/		121.000,00		
1718.06.1.1	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	0.01.00.001.001	121.000,00		
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		499.730,00		
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		499.730,00		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.01.32.110.000	499.730,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			17.188.050,00	
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU		17.188.050,00		
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		15.663.670,00		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS		14.762.000,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0.01.00.001.001	14.762.000,00		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA		473.000,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0.01.00.001.001	473.000,00		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		325.820,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	0.01.00.001.001	325.820,00		
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		102.850,00		
1728.01.4.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.01.00.001.001	102.850,00		
1728.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		808.280,00		
1728.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		808.280,00		
1728.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.2.29.340.001	808.280,00		
1728.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		704.000,00		
1728.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA		242.000,00		
1728.10.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	0.02.47.200.001	242.000,00		
1728.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		462.000,00		
1728.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.01.00.100.000	462.000,00		
1728.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		12.100,00		
1728.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		12.100,00		
1728.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.02.30.001.001	12.100,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			20.693.899,19	
1758.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS		20.693.899,19		
1758.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		11.881.505,49		
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		7.270.430,89		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.01.38.250.000	7.270.430,89		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.02.39.250.000	4.611.074,60		
1758.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		730.620,00		

Renan Lopes Souto  
CPF: 178.209.282-04

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2019

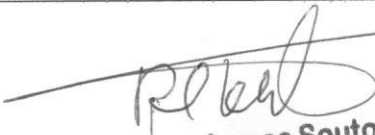
**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 500, Data: 18/12/2018

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1758.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		730.620,00		
1758.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS-PRINCIPAL	0.01.00.001.001	730.620,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			12.100,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			12.100,00	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		12.100,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		12.100,00		
1922.99.1.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		12.100,00		
1922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	0.01.00.001.001	12.100,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				6.952.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			6.952.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			4.048.000,00	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		4.048.000,00		
2418.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		4.048.000,00		
2418.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		544.500,00		
2418.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.02.41.300.000	544.500,00		
2418.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D		605.000,00		
2418.10.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	0.02.42.200.000	605.000,00		
2418.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		352.000,00		
2418.10.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.02.40.100.000	352.000,00		
2418.10.6.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		231.000,00		
2418.10.6.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.02.40.100.000	231.000,00		
2418.10.7.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		1.210.000,00		
2418.10.7.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.02.40.100.000	1.210.000,00		
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		1.105.500,00		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.02.40.100.000	1.105.500,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			2.420.000,00	
2428.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI		2.420.000,00		
2428.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA		2.420.000,00		
2428.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		2.420.000,00		
2428.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.02.45.100.000	2.420.000,00		
2440.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			484.000,00	
2448.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICAS DE EST		484.000,00		
2448.10.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		484.000,00		
2448.10.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		484.000,00		
2448.10.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS-PRINCIPAL	0.02.50.100.000	484.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-7.560.564,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-7.560.564,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-7.560.564,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-7.560.564,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00.110.000	-7.560.564,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					79.343.213,39

**TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA**

RECEITA CORRENTE	72.391.213,39
------------------	---------------

  
Renan Lopes Souto  
CPF- 178.209.282-04  
Prefeito Municipal



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

Anexo 02  
Page 5

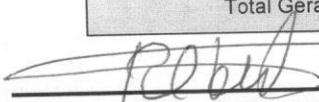
Orçamento Programa - Exercício de 2019

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 500, Data: 18/12/2018

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	RECEITA DE CAPITAL				6.952.000,00


Total Geral das Receitas	79.343.213,39
--------------------------	---------------

  
RENAN LOPES SOUTO  
PREFEITO MUNICIPAL



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				64.996.813,91
30.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			37.989.717,59	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.419.623,50			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.164.562,47			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.388.846,96			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	189.866,01			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	190.304,96			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	752.559,81			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	883.953,88		183.000,00	
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			183.000,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	141.505,48			
32.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	41.494,52			
32.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			26.824.096,32	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			32.554,72	
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	32.554,72		26.791.541,60	
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.036.796,72			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.117.225,54			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	41.793,45			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	126.133,06			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	444.023,51			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.590.722,08			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.772.159,43			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.952.596,96			
33.90.41	CONTRIBUIÇÕES	2.486,96			
33.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	26.000,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	774.370,88			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	615.454,32			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	252.793,25			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38.985,44			13.992.399,48
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			13.409.399,48	
40.00.00	INVESTIMENTOS			13.409.399,48	
40.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
40.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	277.000,00			
40.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00			
40.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.755.748,39			
40.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.075.541,09			
40.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	101.110,00			
40.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			262.000,00	
45.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			262.000,00	
45.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	262.000,00			321.000,00
48.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			321.000,00	
48.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
48.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	321.000,00			354.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			354.000,00	
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			354.000,00	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	354.000,00			
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
<b>TOTAL</b>					<b>79.343.213,91</b>

  
RENAN LOPES SOUTO  
PREFEITO MUNICIPAL

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 1

LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**PODER ORGÃO 01 PODER LEGISLATIVO  
01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.636.000,00
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.311.588,73	
1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.311.588,73		
1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	102.300,00			
1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	935.932,80			
1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	228.000,00			
1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	12.355,93			
1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	11.000,00			
1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.001.001	22.000,00			
2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				22.000,00	
2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			22.000,00		
2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00.001.001	11.000,00			
2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00.001.001	11.000,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.302.411,27	
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.302.411,27		
3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	110.281,60			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	324.649,83			
3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	136.361,28			
3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	413.997,76			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	65.803,20			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	230.317,60			
3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	11.000,00			
3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.001.001	10.000,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					364.000,00
4.00.00	INVESTIMENTOS				364.000,00	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			364.000,00		
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	55.000,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.110.000	309.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>3.000.000,00</b>

Renan Lopes Souto  
CPF: 178.209.282-44  
Municipal

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

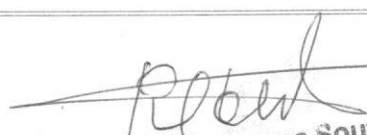
Anexo 02

Page 2

LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.164.000,00
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				402.383,91	
1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			402.383,91		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	173.708,80			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	215.161,83			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	12.284,80			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	1.228,48			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				761.616,09	
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			761.616,09		
3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	85.993,60			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	262.576,99			
3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.1.00.001.001	2.702,66			
3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	30.712,00			
3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	28.695,93			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	49.051,20			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	298.198,27			
3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00.001.001	2.456,96			
3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	1.228,48			
0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					320.000,00
4.00.00	INVESTIMENTOS				320.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			320.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	320.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.484.000,00</b>

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





**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE**  
**GABINETE DO PREFEITO**  
**CNPJ: 34.671.057/0001-34**

---

**Lei nº 501/GPAAN/2018**, em 17 de Dezembro de 2018.

**“Dispõe sobre a leitura obrigatória de um versículo Bíblico no início do dia letivo nas Escolas Públicas e Privadas do Município de Água Azul do Norte-Pa, e dá outras providências”.**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE**, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona a seguinte Lei:

**Art. 1º** - Fica instituído a obrigatoriedade da leitura de um versículo Bíblico no início do dia letivo no âmbito das Escolas Públicas e Privadas da rede de ensino do Município de Água Azul do Norte-Pa

**Art. 2º** - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE, em 17 de Dezembro de 2018.

**Renan Lopes Souto**  
Prefeito Municipal

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

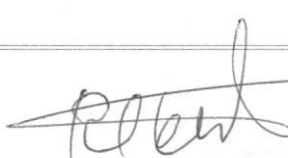
Anexo 02

Page 6

LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					475.000,00
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				194.609,53	
1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			194.609,53		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	67.233,05			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	85.993,60			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	1.228,48			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00.001.001	12.284,80			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	9.442,40			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.001.001	18.427,20			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				280.390,47	
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			280.390,47		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	24.569,60			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	46.854,40			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	157.542,47			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	14.569,60			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	36.854,40			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					105.000,00
4.00.00	INVESTIMENTOS				105.000,00	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			105.000,00		
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	105.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>580.000,00</b>

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

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 7

LeiData

**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
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					509.000,00
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				211.298,56	
1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			211.298,56		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	41.768,32			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	159.702,40			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	2.456,96			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	1.228,48			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.001.001	6.142,40			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				297.701,44	
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			297.701,44		
3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	20.827,84			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	66.384,80			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	24.456,96			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	57.456,96			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	121.117,92			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	6.228,48			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.001.001	1.228,48			
<b>TOTAL</b>						<b>509.000,00</b>

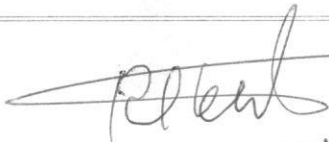
  
**Renan Lopes Souto**  
CPF: 178.209.282-04  
Prefeito Municipal



## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

02 PODER EXECUTIVO  
09 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.044.000,00
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.308.374,86	
1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.308.374,86		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.01.001.001	108.106,24			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.19.001.001	307.120,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.33.001.001	208.278,40			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.01.001.001	316.666,24			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.19.001.001	675.664,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.33.001.001	294.650,22			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.19.001.001	279.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.01.001.001	1.228,48			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.19.001.001	2.456,96			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.33.001.001	2.456,96			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.01.001.001	6.142,40			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.19.001.001	12.284,80			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.33.001.001	6.142,40			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.01.001.001	1.228,48			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.19.001.001	12.284,80			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.33.001.001	1.228,48			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.01.001.001	42.724,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.19.001.001	18.427,20			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.33.001.001	12.284,80			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.735.625,14	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.735.625,14		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.01.001.001	6.142,40			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.19.001.001	61.424,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.33.001.001	30.712,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.01.001.001	12.284,80			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.19.001.001	184.272,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.33.001.001	122.848,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.31.200.000	623.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.31.220.000	55.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.31.220.000	93.303,26			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.31.220.000	161.556,80			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.1.19.001.001	6.142,40			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.1.33.001.001	2.456,96			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.01.001.001	1.228,48			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.19.001.001	12.284,80			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.33.001.001	12.284,80			



Renan Lopes Souto  
CPF - 178.209.282-04  
Prefeito Municipal

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

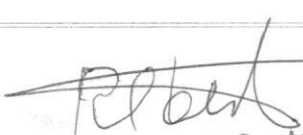
Anexo 02

Page 9

LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**ODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 09 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.01.001.001	1.228,48			
3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.19.001.001	157.245,44			
3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.33.001.001	73.708,80			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.01.001.001	3.685,44			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.19.001.001	29.483,52			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.33.001.001	49.139,20			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.31.220.000	6.328,48			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.31.220.000	18.427,94			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.31.220.000	27.500,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.01.001.001	7.370,88			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.19.001.001	257.980,80			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.33.001.001	196.556,80			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.31.001.001	238.268,80			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.31.220.000	27.500,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.31.220.000	51.114,72			
3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.01.001.001	20.000,00			
3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00.001.001	176.000,00			
3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.01.001.001	1.940,41			
3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.19.001.001	5.683,44			
3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.33.001.001	1.521,29			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.868.213,39
4.0.00.00	INVESTIMENTOS				2.868.213,39	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.868.213,39		
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.19.001.001	220.000,00			
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.40.200.000	870.213,39			
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.76.200.000	1.318.000,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.19.001.001	110.000,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.42.200.000	350.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>7.912.213,39</b>

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

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 10

LeiData


**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**ODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 10 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					593.000,00
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				120.681,45	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			120.681,45		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	29.773,93			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	55.281,60			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	17.198,72			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00.001.001	6.142,40			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.001.001	12.284,80			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				472.318,55	
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			472.318,55		
3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	13.513,28			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	146.031,49			
3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPESAS	0.1.00.001.001	29.508,65			
3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.001.001	13.513,28			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	64.276,29			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	204.247,08			
3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	1.228,48			
<b>TOTAL</b>						<b>593.000,00</b>

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

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

ÓRGÃO	ESPECIFICAÇÃO	F.R.-C.A.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONÔMICA
02	02 PODER EXECUTIVO					
12	12 FUNDEB					
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					21.972.000,00
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				17.875.803,06	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			17.875.803,06		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.38.251.000	849.289,08			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.38.252.000	1.265.731,71			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.2.39.251.000	2.898.998,26			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.38.251.000	611.468,52			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.38.252.000	1.975.626,11			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.2.39.251.000	6.382.382,86			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.2.68.253.000	122.848,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.38.251.000	329.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.38.251.000	1.805.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.38.252.000	187.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.38.252.000	653.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.38.251.000	3.685,44			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.38.252.000	12.228,48			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.2.39.251.000	114.913,92			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.38.252.000	23.724,80			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.38.251.000	1.328,48			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.2.39.251.000	342.228,48			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.38.251.000	1.228,48			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.38.252.000	37.491,96			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.2.39.251.000	258.628,48			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.096.196,94	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.096.196,94		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.38.252.000	34.776,19			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.38.252.000	1.814.521,24			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.38.252.000	270.266,83			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.38.252.000	1.776.632,68			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	200.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					680.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				680.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			680.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.38.252.000	350.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.38.252.000	330.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>22.652.000,00</b>

  
Renan Lopes Souto  
CPF: 178.209.282-44  
Prefeito Municipal

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 12

LeiData

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.220.013,91
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.203.823,12	
1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.203.823,12		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	621.834,01			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	553.029,97			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	1.228,48			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	27.730,66			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.016.190,79	
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.016.190,79		
3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	32.091,82			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	859.263,76			
3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	10.228,48			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	160.317,75			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	918.410,50			
3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	22.064,24			
3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.001.001	13.814,24			
0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					6.426.886,09
4.00.00	INVESTIMENTOS				6.295.886,09	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.295.886,09		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.40.001.001	277.000,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.40.001.001	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	460.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.46.110.000	220.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	621.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.40.001.001	3.523.045,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.40.100.001	395.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.40.110.000	158.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.41.110.000	65.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	165.886,09			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.40.001.001	144.955,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.41.110.000	66.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				131.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			131.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00.001.001	131.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>9.646.900,00</b>

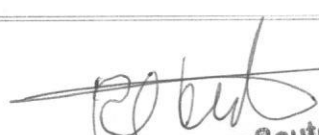
  
**Renan Lopes Souto**  
CPF: 178.209.282-04  
Prefeito Municipal





## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

ÓDER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	18 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					19.927.000,00
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.249.743,22	
1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.249.743,22		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.19.001.001	475.456,16			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.2.29.340.001	531.317,60			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.2.29.340.001	552.816,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.2.29.340.001	660.218,87			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.2.29.340.001	1.384.910,63			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.19.001.001	540.531,20			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.33.001.001	423.544,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.2.29.340.001	133.879,55			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.2.29.340.001	421.649,54			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.2.29.340.001	795.833,28			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.2.29.340.001	2.044.137,09			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.33.001.001	1.463.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.2.29.340.001	1.228,48			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.19.001.001	47.417,60			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.33.001.001	61.424,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.19.001.001	11.128,48			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.33.001.001	57.328,48			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.2.29.001.001	12.724,80			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.2.29.340.001	12.228,48			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.2.29.340.001	80.010,74			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.2.29.340.001	110.128,48			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.19.001.001	148.278,40			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.33.001.001	112.284,80			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.2.29.001.001	56.284,80			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.2.29.340.001	13.513,28			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.2.29.340.001	98.468,48			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.677.256,78	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.677.256,78		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.19.001.001	175.560,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.33.001.001	61.424,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.2.29.001.001	56.834,80			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.2.29.340.001	28.469,13			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.2.29.340.001	30.845,06			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.2.29.340.001	39.270,88			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	88.867,20			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.19.001.001	1.869.373,93			

  
Renan Lopes Souto  
CPF: 178.209.282-04  
Prefeito Municipal

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 14

LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

ÓDER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 18 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.29.001.001	188.772,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.29.340.001	55.660,35			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.29.340.001	109.956,98			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.29.340.001	687.948,80			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.29.340.001	1.392.565,15			
3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.19.001.001	171.069,27			
3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.33.001.001	6.142,40			
3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.19.001.001	245.696,00			
3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.33.001.001	122.848,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	24.569,60			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.19.001.001	36.967,51			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.33.001.001	61.424,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.29.340.001	14.741,76			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.29.340.001	20.965,06			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.29.340.001	116.964,38			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.29.340.001	148.819,52			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.29.340.000	30.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	110.563,20			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.19.001.001	519.661,85			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.33.001.001	245.696,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.29.340.001	102.332,38			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.29.340.001	201.587,87			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.29.340.001	607.511,03			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.29.340.001	1.547.063,20			
3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.01.001.001	100.000,00			
3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.2.29.340.001	292.715,20			
3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.19.001.001	94.856,96			
3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.33.001.001	25.886,96			
3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.2.29.340.001	6.894,52			
3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.2.29.340.001	36.731,83			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					882.900,00
4.00.00	INVESTIMENTOS				882.900,00	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			882.900,00		
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.01.001.001	345.000,00			
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.19.001.001	55.000,00			
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.40.110.000	65.000,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.29.340.001	100.000,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.01.001.001	197.000,00			

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



# PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 15

LeiData

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.19.001.001	65.900,00			
4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.19.001.001	55.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>20.809.900,00</b>

  
**Renan Lopes Souto**  
CPF: 178.209.282-07  
Prefeito Municipal

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

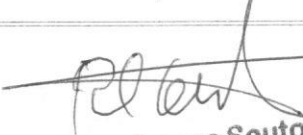
Anexo 02

Page 16

LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.429.900,00
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.833.101,92	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.833.101,92		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	428.739,52			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.510.000	39.616,26			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.2.30.001.001	101.927,10			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.2.30.510.000	74.456,81			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	501.280,14			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.510.000	50.712,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.2.30.001.001	92.750,24			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.2.30.510.000	167.500,73			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	320.392,24			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.2.30.510.000	15.356,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	1.228,48			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.2.30.001.001	1.228,48			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	23.228,48			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.2.30.001.001	1.228,48			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.001.001	12.228,48			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.2.30.001.001	1.228,48			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.596.798,08	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.596.798,08		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	51.785,54			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.510.000	11.842,39			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.2.30.001.001	12.284,80			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.2.30.510.000	23.927,20			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	456.340,56			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.30.001.001	175.351,68			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.30.510.000	653.363,70			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.1.00.001.001	42.350,72			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.2.30.510.000	7.370,88			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	20.827,84			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	132.848,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	244.312,58			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.30.001.001	15.356,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.30.510.000	67.806,36			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	333.647,25			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.30.001.001	68.543,78			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.30.510.000	67.106,64			
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.00.001.001	26.000,00			

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



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

ODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

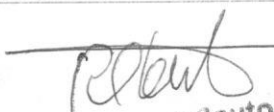
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.01.001.001	20.000,00			
3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.001.001	23.228,48			
3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.2.30.510.000	2.456,96			
3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00.001.001	120.391,04			
3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.2.30.510.000	18.427,20			
3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.2.30.510.000	1.228,48			112.800,00
0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				112.800,00	
4.00.00	INVESTIMENTOS					
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.19.510.000	33.000,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	79.800,00			
<b>TOTAL</b>						<b>4.542.700,00</b>

  
Renan Lopes Souto  
CPF: 178.209.282-04  
Prefeito Municipal



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

ÓDER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	21 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					210.000,00
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				55.056,96	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			55.056,96		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	22.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	18.400,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	10.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	1.228,48			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	1.228,48			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.001.001	2.200,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				154.943,04	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			154.943,04		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	5.114,56			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01.001.001	9.590,24			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	52.215,39			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	5.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	26.088,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	55.206,37			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	1.228,48			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					421.400,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				421.400,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			421.400,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	79.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.40.001.001	105.400,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.19.001.001	35.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.40.110.000	197.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>631.400,00</b>

  
Renan Lopes Souto  
CPF: 178.209.282-04  
Prefeito Municipal

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programá - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 19

LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**ODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 22 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					256.000,00
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				113.119,04	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			113.119,04		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	31.055,20			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	58.378,40			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	20.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	1.228,48			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00.001.001	1.228,48			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.001.001	1.228,48			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				142.880,96	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			142.880,96		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	6.142,40			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	30.712,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP(	0.1.00.001.001	12.284,80			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.1.00.001.001	12.284,80			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	18.427,20			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	60.572,80			
3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	2.456,96			
0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					464.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				464.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			464.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	247.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.40.110.000	197.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	20.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>720.000,00</b>

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



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					144.000,00
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.900,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.900,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	7.900,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				136.100,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR.			32.554,72		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.00.001.001	32.554,72			
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			103.545,28		
3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	2.466,96			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	22.050,80			
3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.1.00.001.001	4.913,92			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	15.198,72			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	53.450,96			
3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00.001.001	5.463,92			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00
4.00.00	INVESTIMENTOS				2.000,00	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	2.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>146.000,00</b>

  
Renan Lopes Souto  
CPF: 178.209.282-04  
Prefeito Municipal



**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019


Anexo 02

Page 21

LeiData

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					52.000,00
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				52.000,00	
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			52.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	25.734,02			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	14.373,22			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	11.892,76			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					459.000,00
4.00.00	INVESTIMENTOS				328.000,00	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			328.000,00		
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.40.001.001	328.000,00			
5.00.00	INVERSES FINANCEIRAS				131.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			131.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00.001.001	131.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>511.000,00</b>

**TOTAL GERAL****79.343.213,39**  
RENAN LOPES SOUTO  
PREFEITO MUNICIPAL



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

Anexo 02  
Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2019  
**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 500, Data: 18/12/2018

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.636.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.311.588,73	1.311.588,73	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	102.300,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	935.932,80			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	228.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	12.355,93			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	11.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.001.001	22.000,00		22.000,00	
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			22.000,00		
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00.001.001	11.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00.001.001	11.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.302.411,27	1.302.411,27	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	110.281,60			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	324.649,83			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	136.361,28			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	413.997,76			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	65.803,20			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	230.317,60			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	11.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.001.001	10.000,00			364.000,00
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				364.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			364.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	55.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.110.000	309.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>3.000.000,00</b>

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

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Anexo 02  
Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 500, Data: 18/12/2018

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.164.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			402.383,91	402.383,91	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	173.708,80			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	215.161,83			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	12.284,80			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	1.228,48			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			761.616,09	761.616,09	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	85.993,60			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	262.576,99			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.001.001	2.702,66			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	30.712,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	28.695,93			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	49.051,20			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	298.198,27			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00.001.001	2.456,96			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	1.228,48			320.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				320.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			320.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	320.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.484.000,00</b>



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

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 500, Data: 18/12/2018

CODER	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					2.344.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.581.677,12	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.581.677,12		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	255.877,60			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	237.501,44			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	1.054.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	6.142,40			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00.001.001	12.284,80			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	9.728,48			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.001.001	6.142,40			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				762.322,88	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			762.322,88		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	33.394,24			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	293.323,45			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.1.00.001.001	34.397,44			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	13.513,28			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	81.993,60			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	70.248,64			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	213.223,75			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	22.228,48			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					131.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				131.000,00	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			131.000,00		
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	131.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>2.475.000,00</b>

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

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 500, Data: 18/12/2018

ODER 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
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.675.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				393.137,40	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	158.768,38	393.137,40		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	196.188,05			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	9.827,84			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00.001.001	1.228,48			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	24.667,69			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.001.001	2.456,96			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				161.000,00	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00.001.001	130.505,48	161.000,00		
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00.001.001	30.494,52			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				1.120.862,60	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	60.640,80	1.120.862,60		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	128.370,88			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	2.456,96			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	169.417,60			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	25.685,44			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	302.505,48			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.001.001	407.456,96			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	11.614,24			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.001.001	12.714,24			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					321.000,00
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				321.000,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.1.00.001.001	321.000,00	321.000,00		
9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					354.000,00
9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				354.000,00	
9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.1.00.001.001	354.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>2.350.000,00</b>

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

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Anexo 02

Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 500, Data: 18/12/2018

Órgão	UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO							
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica					
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					475.000,00					
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				194.609,53						
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			194.609,53							
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	67.233,05								
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	85.993,60								
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	1.228,48								
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00.001.001	12.284,80								
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	9.442,40								
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.001.001	18.427,20								
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				280.390,47						
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			280.390,47							
3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	24.569,60								
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	46.854,40								
3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	157.542,47								
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	14.569,60								
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	36.854,40								
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					105.000,00					
4.00.00	INVESTIMENTOS				105.000,00						
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			105.000,00							
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	105.000,00								
<b>TOTAL</b>						<b>580.000,00</b>					

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

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Anexo 02

Page 7

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 500, Data: 18/12/2018

NÍVEL		ORGÃO		UNIDADE		
02 PODER EXECUTIVO		08 SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA		08 SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA		
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					509.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				211.298,56	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			211.298,56		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	41.768,32			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	159.702,40			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	2.456,96			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	1.228,48			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.001.001	6.142,40			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				297.701,44	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			297.701,44		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	20.827,84			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	66.384,80			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	24.456,96			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	57.456,96			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	121.117,92			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	6.228,48			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.001.001	1.228,48			
<b>TOTAL</b>						<b>509.000,00</b>

Renan Lopes Souto  
CPF: 178.209.262-07  
Prefeito Municipal

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

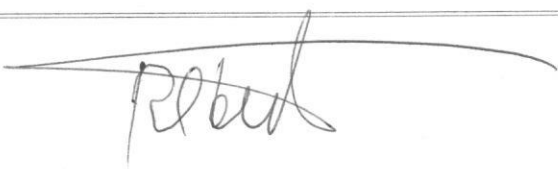
Anexo 02  
Page 8

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 500, Data: 18/12/2018

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
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					20.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					110.000,00
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					176.000,00
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					219.000,00
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					279.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					350.000,00
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					623.000,00
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.267.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				279.000,00	
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.029.374,86	
1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			279.000,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.029.374,86		
1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.01.001.001	108.106,24			
1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.19.001.001	307.120,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.33.001.001	208.278,40			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.01.001.001	316.666,24			
1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.19.001.001	675.664,00			
1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.33.001.001	294.650,22			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.19.001.001	279.000,00			
1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.01.001.001	1.228,48			
1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.19.001.001	2.456,96			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.33.001.001	2.456,96			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.01.001.001	6.142,40			
1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.19.001.001	12.284,80			
1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.33.001.001	6.142,40			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.01.001.001	1.228,48			
1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.19.001.001	12.284,80			
1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.33.001.001	1.228,48			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.01.001.001	42.724,00			
1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.19.001.001	18.427,20			
1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.33.001.001	12.284,80			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					110.000,00
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					176.000,00
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					219.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					350.000,00
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					623.000,00
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.237.625,14
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			110.000,00		
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			176.000,00		
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			219.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			350.000,00		
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			623.000,00		
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.237.625,14		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.01.001.001	6.142,40			



Renan Lopes Souto  
CPF: 178.209.282-04  
Prefeito Municipal



**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Anexo 02  
Page 9

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 500, Data: 18/12/2018

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
3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.19.001.001	61.424,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.33.001.001	30.712,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.01.001.001	12.284,80			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.19.001.001	184.272,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.33.001.001	122.848,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.31.200.000	623.000,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.31.220.000	55.000,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.31.220.000	93.303,26			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.31.220.000	161.556,80			
3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.1.19.001.001	6.142,40			
3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.1.33.001.001	2.456,96			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.01.001.001	1.228,48			
3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.19.001.001	12.284,80			
3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.33.001.001	12.284,80			
3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.01.001.001	1.228,48			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.19.001.001	157.245,44			
3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.33.001.001	73.708,80			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.01.001.001	3.685,44			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.19.001.001	29.483,52			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.33.001.001	49.139,20			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.31.220.000	6.328,48			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.31.220.000	18.427,94			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.31.220.000	27.500,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.01.001.001	7.370,88			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.19.001.001	257.980,80			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.33.001.001	196.556,80			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.31.001.001	238.268,80			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.31.220.000	27.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.31.220.000	51.114,72			
3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.01.001.001	20.000,00			
3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00.001.001	176.000,00			
3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.01.001.001	1.940,41			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.19.001.001	5.683,44			
3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.33.001.001	1.521,29			
0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					110.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.318.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.440.213,39
4.00.00	INVESTIMENTOS				110.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.318.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.440.213,39	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			110.000,00		
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.318.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.440.213,39		
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.19.001.001	220.000,00			
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.40.200.000	870.213,39			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.76.200.000	1.318.000,00			

Renan Lopes Souto  
CPF: 178.209.282-07  
Prefeito Municipal



**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Anexo 02

Page 10

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 500, Data: 18/12/2018

NÍVEL						
ORÇÃO						
UNIDADE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.19.001.001	110.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.42.200.000	350.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>7.912.213,39</b>

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

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Anexo 02

Page 11

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 500, Data: 18/12/2018

NÍVEL DE DETALHAMENTO						
ORÇAMENTO	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					593.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				120.681,45	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			120.681,45		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	29.773,93			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	55.281,60			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	17.198,72			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00.001.001	6.142,40			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.001.001	12.284,80			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				472.318,55	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			472.318,55		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	13.513,28			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	146.031,49			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPESAS	0.1.00.001.001	29.508,65			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.001.001	13.513,28			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	64.276,29			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	204.247,08			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	1.228,48			
<b>TOTAL</b>						<b>593.000,00</b>

Renan Lopes Souto  
CPF: 178.209.282-04  
Prefeito Municipal

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Anexo 02

Page 12

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 500, Data: 18/12/2018

NÍVEL		ORGÃO		UNIDADE							
02		12		12		PODER EXECUTIVO FUNDEB FUNDEB					
Codigo	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica					
0.00.00	DESPESAS CORRENTES										2.458.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES										7.598.000,00
0.00.00	DESPESAS CORRENTES										11.916.000,00
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									2.458.000,00	
2.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									3.501.803,06	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									11.916.000,00	
1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS							2.458.000,00			
2.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS							3.501.803,06			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS							11.916.000,00			
1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.38.251.000	849.289,08								
1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.38.252.000	1.265.731,71								
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.2.39.251.000	2.898.998,26								
1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.38.251.000	611.468,52								
1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.38.252.000	1.975.626,11								
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.2.39.251.000	6.382.382,86								
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.2.68.253.000	122.848,00								
1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.38.251.000	329.000,00								
1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.38.251.000	1.805.000,00								
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.38.252.000	187.000,00								
1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.38.252.000	653.000,00								
1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.38.251.000	3.685,44								
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.38.252.000	12.228,48								
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.2.39.251.000	114.913,92								
1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.38.252.000	23.724,80								
1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.38.251.000	1.328,48								
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.2.39.251.000	342.228,48								
1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.38.251.000	1.228,48								
1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.38.252.000	37.491,96								
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.2.39.251.000	258.628,48								
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									4.096.196,94	
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS							4.096.196,94			
3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.38.252.000	34.776,19								
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.38.252.000	1.814.521,24								
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.38.252.000	270.266,83								
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.38.252.000	1.776.632,68								
3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	200.000,00								
0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL										680.000,00
4.00.00	INVESTIMENTOS									680.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS							680.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.38.252.000	350.000,00								
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.38.252.000	330.000,00								
<b>TOTAL</b>											<b>22.652.000,00</b>

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

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Anexo 02

Page 13

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 500, Data: 18/12/2018

Órgão	02 PODER EXECUTIVO	14 SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	14 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
0.00.00	DESPESAS CORRENTES						3.220.013,91
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.203.823,12		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.203.823,12			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	621.834,01				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	553.029,97				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	1.228,48				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	27.730,66				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.016.190,79		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.016.190,79			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	32.091,82				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	859.263,76				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	10.228,48				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	160.317,75				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	918.410,50				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	22.064,24				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.001.001	13.814,24				
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL						6.426.886,09
4.00.00	INVESTIMENTOS				6.295.886,09		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.295.886,09			
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.40.001.001	277.000,00				
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.40.001.001	200.000,00				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	460.000,00				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.46.110.000	220.000,00				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	621.000,00				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.40.001.001	3.523.045,00				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.40.100.001	395.000,00				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.40.110.000	158.000,00				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.41.110.000	65.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	165.886,09				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.40.001.001	144.955,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.41.110.000	66.000,00				
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				131.000,00		
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			131.000,00			
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00.001.001	131.000,00				
<b>TOTAL</b>							<b>9.646.900,00</b>

  
Renan Lopes Souto  
CPF: 178.209.282  
Prefeito Municipal

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Anexo 02

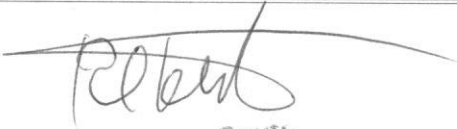
Page 14

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 500, Data: 18/12/2018

Órgão	Unidade	Descrição	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	18	PODER EXECUTIVO					
18	18	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO					
18	18	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO					
9.00.00		DESPESAS CORRENTES					100.000,00
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES					224.000,00
0.00.00		DESPESAS CORRENTES					875.000,00
0.00.00		DESPESAS CORRENTES					1.463.000,00
0.00.00		DESPESAS CORRENTES					1.570.000,00
0.00.00		DESPESAS CORRENTES					3.807.000,00
0.00.00		DESPESAS CORRENTES					5.514.000,00
0.00.00		DESPESAS CORRENTES					6.374.000,00
3.1.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				665.197,15	
1.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.095.325,37	
1.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.463.000,00	
3.1.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.557.246,24	
1.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.877.393,12	
1.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.591.581,34	
3.1.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS			665.197,15		
3.1.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS			1.095.325,37		
1.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS			1.463.000,00		
1.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS			1.557.246,24		
3.1.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS			1.877.393,12		
1.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS			3.591.581,34		
1.90.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.19.001.001	475.456,16			
3.1.90.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.2.29.340.001	531.317,60			
0.1.90.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.2.29.340.001	552.816,00			
1.90.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.2.29.340.001	660.218,87			
0.2.1.90.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.2.29.340.001	1.384.910,63			
3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.19.001.001	540.531,20			
1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.33.001.001	423.544,00			
1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.2.29.340.001	133.879,55			
3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.2.29.340.001	421.649,54			
1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.2.29.340.001	795.833,28			
1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.2.29.340.001	2.044.137,09			
0.2.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.33.001.001	1.463.000,00			
3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.2.29.340.001	1.228,48			
1.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.19.001.001	47.417,60			
1.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.33.001.001	61.424,00			
3.1.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.19.001.001	11.128,48			
1.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.33.001.001	57.328,48			
1.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.2.29.001.001	12.724,80			
3.1.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.2.29.340.001	12.228,48			
0.1.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.2.29.340.001	80.010,74			
1.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.2.29.340.001	110.128,48			
3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.19.001.001	148.278,40			
3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.33.001.001	112.284,80			
1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.2.29.001.001	56.284,80			
1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.2.29.340.001	13.513,28			
3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.2.29.340.001	98.468,48			

  
Renan Lopes Souto  
CPF: 178.209.282  
Prefeito Municipal

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Anexo 02

Page 15

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 500, Data: 18/12/2018

NÍVEL						
ORÇÃO						
UNIDADE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				209.802,85	
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				224.000,00	
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				474.674,63	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.249.753,76	
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.782.418,66	
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.636.606,88	
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			209.802,85		
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			224.000,00		
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			474.674,63		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.249.753,76		
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.782.418,66		
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.636.606,88		
3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.19.001.001	175.560,00			
3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.33.001.001	61.424,00			
3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.2.29.001.001	56.834,80			
3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.2.29.340.001	28.469,13			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.2.29.340.001	30.845,06			
3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.2.29.340.001	39.270,88			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	88.867,20			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.19.001.001	1.869.373,93			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.29.001.001	188.772,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.29.340.001	55.660,35			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.29.340.001	109.956,98			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.29.340.001	687.948,80			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.29.340.001	1.392.565,15			
3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.19.001.001	171.069,27			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.33.001.001	6.142,40			
3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.19.001.001	245.696,00			
3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.33.001.001	122.848,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	24.569,60			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.19.001.001	36.967,51			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.33.001.001	61.424,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.29.340.001	14.741,76			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.29.340.001	20.965,06			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.29.340.001	116.964,38			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.29.340.001	148.819,52			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.29.340.000	30.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	110.563,20			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.19.001.001	519.661,85			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.33.001.001	245.696,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.29.340.001	102.332,38			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.29.340.001	201.587,87			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.29.340.001	607.511,03			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.29.340.001	1.547.063,20			

  
Renan Lopes Souto  
CPF: 178.209.282  
Prefeito Municipal

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Anexo 02

Page 16

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 500, Data: 18/12/2018

02 PODER EXECUTIVO						
18 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO						
18 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.01.001.001	100.000,00			
3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.2.29.340.001	292.715,20			
3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.19.001.001	94.856,96			
3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.33.001.001	25.886,96			
3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.2.29.340.001	6.894,52			
3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.2.29.340.001	36.731,83			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					65.000,00
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					175.900,00
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					642.000,00
4.00.00	INVESTIMENTOS				65.000,00	
4.00.00	INVESTIMENTOS				175.900,00	
4.00.00	INVESTIMENTOS				642.000,00	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			65.000,00		
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			175.900,00		
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			642.000,00		
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.01.001.001	345.000,00			
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.19.001.001	55.000,00			
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.40.110.000	65.000,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.29.340.001	100.000,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.01.001.001	197.000,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.19.001.001	65.900,00			
4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.19.001.001	55.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>20.809.900,00</b>

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



**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Anexo 02  
Page 17

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 500, Data: 18/12/2018

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					20.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.409.900,00
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.833.101,92	
1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.833.101,92		
1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	428.739,52			
1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.510.000	39.616,26			
1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.2.30.001.001	101.927,10			
1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.2.30.510.000	74.456,81			
1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	501.280,14			
1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.510.000	50.712,00			
1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.2.30.001.001	92.750,24			
1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.2.30.510.000	167.500,73			
1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	320.392,24			
1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.2.30.510.000	15.356,00			
1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	1.228,48			
1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.2.30.001.001	1.228,48			
1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	23.228,48			
1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.2.30.001.001	1.228,48			
1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.001.001	12.228,48			
1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.2.30.001.001	1.228,48			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00	
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.576.798,08	
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.576.798,08		
3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	51.785,54			
3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.510.000	11.842,39			
3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.2.30.001.001	12.284,80			
3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.2.30.510.000	23.927,20			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	456.340,56			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.30.001.001	175.351,68			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.30.510.000	653.363,70			
3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.00.001.001	42.350,72			
3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.2.30.510.000	7.370,88			
3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	20.827,84			
3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	132.848,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	244.312,58			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.30.001.001	15.356,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.30.510.000	67.806,36			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	333.647,25			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.30.001.001	68.543,78			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.30.510.000	67.106,64			
3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.00.001.001	26.000,00			
3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.01.001.001	20.000,00			
3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.001.001	23.228,48			
3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.2.30.510.000	2.456,96			
3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00.001.001	120.391,04			

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

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Anexo 02

Page 18

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 500, Data: 18/12/2018

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.2.30.510.000	18.427,20			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.2.30.510.000	1.228,48			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					112.800,00
4.00.00	INVESTIMENTOS					
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			112.800,00	112.800,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.19.510.000	33.000,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	79.800,00			
<b>TOTAL</b>						<b>4.542.700,00</b>

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

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Anexo 02

Page 19

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 500, Data: 18/12/2018

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					210.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				55.056,96	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			55.056,96		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	22.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	18.400,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	10.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	1.228,48			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	1.228,48			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.001.001	2.200,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				154.943,04	
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			154.943,04		
3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	5.114,56			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01.001.001	9.590,24			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	52.215,39			
3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	5.500,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	26.088,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	55.206,37			
3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	1.228,48			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					421.400,00
4.00.00	INVESTIMENTOS				421.400,00	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			421.400,00		
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	79.000,00			
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.40.001.001	105.400,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	5.000,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.19.001.001	35.000,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.40.110.000	197.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>631.400,00</b>

Renan Lopes Souto  
CPF: 178.209.282-04  
Prefeito Municipal

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Anexo 02

Page 20

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 500, Data: 18/12/2018

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					256.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				113.119,04	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			113.119,04		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	31.055,20			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	58.378,40			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	20.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	1.228,48			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00.001.001	1.228,48			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.001.001	1.228,48			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				142.880,96	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			142.880,96		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	6.142,40			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	30.712,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.1.00.001.001	12.284,80			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.1.00.001.001	12.284,80			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	18.427,20			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	60.572,80			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	2.456,96			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					464.000,00
4.0.00.00	INVESTIMENTOS				464.000,00	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			464.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	247.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.40.110.000	197.000,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	20.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>720.000,00</b>

Renan Lopes Souto  
CPF: 178.209.282-04  
Prefeito Municipal

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Anexo 02

Page 21

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 500, Data: 18/12/2018

02 PODER EXECUTIVO						
23 FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
23 FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					144.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.900,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.900,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	7.900,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				136.100,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS			32.554,72		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.00.001.001	32.554,72			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			103.545,28		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	2.466,96			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	22.050,80			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.001.001	4.913,92			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	15.198,72			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	53.450,96			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00.001.001	5.463,92			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	2.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>146.000,00</b>

Renan Lopes Souto  
CPF: 178.209.282-04  
Prefeito Municipal

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Anexo 02

Page 22


Orçamento Programa - Exercício de 2019

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 500, Data: 18/12/2018

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					52.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				52.000,00	
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			52.000,00		
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	25.734,02			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	14.373,22			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	11.892,76			
0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					459.000,00
4.00.00	INVESTIMENTOS				328.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			328.000,00		
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.40.001.001	328.000,00			
5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				131.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			131.000,00		
5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00.001.001	131.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>511.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>79.343.213,39</b>

  
RENAN LOPES SOUTO  
PREFEITO MUNICIPAL

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 1

Lei: 500, Data: 18/12/2018

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA		364.000,00	2.408.000,00	2.772.000,00
01	031 AÇÃO LEGISLATIVA		364.000,00	2.408.000,00	2.772.000,00
01	031 0100 AÇÃO LEGISLATIVA		364.000,00	2.408.000,00	2.772.000,00
01.031.0100.1001.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A CÂMARA		197.000,00		197.000,00
01.031.0100.1002.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - CMAAN		112.000,00		112.000,00
01.031.0100.1003.0000	OBRAS COMPLEMENTARES NO COMPLEXO DA CÂMARA		55.000,00		55.000,00
01.031.0100.2001.0000	DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO			65.000,00	65.000,00
01.031.0100.2002.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			2.343.000,00	2.343.000,00
01	271 PREVIDENCIA BASICA	228.000,00			228.000,00
01	271 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	228.000,00			228.000,00
01.271.0000.0001.0000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CAMARA MUNICIPAL	228.000,00			228.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>228.000,00</b>	<b>364.000,00</b>	<b>2.408.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>

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

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 2

Lei: 500, Data: 18/12/2018

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**2 PODER EXECUTIVO****03 GABINETE DO PREFEITO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO		320.000,00	1.085.000,00	1.405.000,00
04	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		320.000,00	1.085.000,00	1.405.000,00
04	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		320.000,00	1.085.000,00	1.405.000,00
04.122.0052.1004.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O GABINETE DO PREFEITO		210.000,00		210.000,00
04.122.0052.1012.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ GAB. DO PREF.		110.000,00		110.000,00
04.122.0052.2003.0000	CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO AMAT			110.000,00	110.000,00
04.122.0052.2004.0000	MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA OFICIAL DO PREFEITO			310.000,00	310.000,00
04.122.0052.2005.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			665.000,00	665.000,00
04	124 PLANO DIRETOR			79.000,00	79.000,00
04	124 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL			79.000,00	79.000,00
04.124.0052.2110.0000	MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR			79.000,00	79.000,00
<b>TOTAL</b>		0,00	320.000,00	1.164.000,00	1.484.000,00

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



**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 3

Lei: 500, Data: 18/12/2018

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	ADMINISTRAÇÃO		131.000,00	1.290.000,00	1.421.000,00
04	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		131.000,00	1.290.000,00	1.421.000,00
04	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		131.000,00	1.167.000,00	1.298.000,00
04.122.0052.1031.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT. PERMANENTE - SMAD		131.000,00		131.000,00
04.122.0052.2006.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			1.167.000,00	1.167.000,00
04	122 0061 COMUNICAÇÃO SOCIAL			123.000,00	123.000,00
04.122.0061.2011.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA GERAL			123.000,00	123.000,00
04	271 PREVIDENCIA BASICA	1.054.000,00			1.054.000,00
04	271 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	1.054.000,00			1.054.000,00
04.271.0000.0002.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL	1.054.000,00			1.054.000,00
TOTAL		1.054.000,00	131.000,00	1.290.000,00	2.475.000,00

  
Renan Lopes Souto  
CPF- 178.209.282 04  
Prefeito Municipal

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 4

Lei: 500, Data: 18/12/2018

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**2 PODER EXECUTIVO****95 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO			1.164.000,00	1.164.000,00
04	123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			1.164.000,00	1.164.000,00
04	123 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.164.000,00	1.164.000,00
04.123.0052.2012.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS PUBLICAS			637.000,00	637.000,00
04.123.0052.2013.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE			527.000,00	527.000,00
04	331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	350.000,00			350.000,00
04	331 1310 CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO	350.000,00			350.000,00
04.331.1310.0003.0000	ENCARGOS COM O PASEP	350.000,00			350.000,00
04	841 Refinanciamento da Dívida Interna	321.000,00			321.000,00
04	841 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	321.000,00			321.000,00
04.841.0000.0005.0000	PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS	321.000,00			321.000,00
04	846 Outros Encargos Especiais	161.000,00			161.000,00
04	846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	161.000,00			161.000,00
04.846.0000.0004.0000	PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	161.000,00			161.000,00
99	RESERVA DE CONTIGENCIA	354.000,00			354.000,00
99	999 RESERVA DE CONTIGENCIA	354.000,00			354.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTIGENCIA	354.000,00			354.000,00
99.999.9999.9001.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	354.000,00			354.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.186.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.164.000,00</b>	<b>2.350.000,00</b>

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

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 5

Lei: 500, Data: 18/12/2018

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	AGRICULTURA		105.000,00	319.600,00	424.600,00
20	606 EXTENSÃO RURAL		105.000,00	319.600,00	424.600,00
20	606 0058 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			17.000,00	17.000,00
20.606.0058.2016.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE TÊC.SEC. DE DES.AGRICOLA			17.000,00	17.000,00
20	606 0668 EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL		105.000,00	302.600,00	407.600,00
20.606.0668.1021.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-SMDA		105.000,00		105.000,00
20.606.0668.2014.0000	APOIO AO SINDICATO DO TRABALHADOR RURAL			5.200,00	5.200,00
20.606.0668.2018.0000	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS			5.800,00	5.800,00
20.606.0668.2020.0000	APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR PARA PRODUÇÃO RURAL			8.700,00	8.700,00
20.606.0668.2022.0000	ATIVIDADES AGROPECUARIAS EM GERAL			2.900,00	2.900,00
20.606.0668.2023.0000	MANUT.DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA			280.000,00	280.000,00
20	608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA		237.000,00	26.300,00	263.300,00
20	608 0653 REPASSE DE RECURSOS FEDERAIS DO PRONAF E DO PAPP		237.000,00		237.000,00
20.608.0653.1005.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, IMPLEMENTOS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO		237.000,00		237.000,00
20	608 0668 EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL			26.300,00	26.300,00
20.608.0668.2015.0000	MANUTENÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS			26.300,00	26.300,00
20	661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL		92.200,00		92.200,00
20	661 0668 EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL		92.200,00		92.200,00
20.661.0668.1024.0000	APOIO A INDUSTRIA - DESAPROPRIAÇÃO DE AREA URBANA E/OU RURAL		92.200,00		92.200,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>434.200,00</b>	<b>345.900,00</b>	<b>780.100,00</b>

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



**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 6

Lei: 500, Data: 18/12/2018

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**2 PODER EXECUTIVO**

**07 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	ADMINISTRAÇÃO		105.000,00	475.000,00	580.000,00
04	121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		105.000,00	475.000,00	580.000,00
04	121 0051 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		105.000,00	475.000,00	580.000,00
04.121.0051.1013.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE- SMP		105.000,00		105.000,00
04.121.0051.2111.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO			475.000,00	475.000,00
<b>TOTAL</b>		0,00	105.000,00	475.000,00	580.000,00

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



**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 7

Lei: 500, Data: 18/12/2018

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

12 PODER EXECUTIVO

08 SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO			509.000,00	509.000,00
04	123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			509.000,00	509.000,00
04	123 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL			509.000,00	509.000,00
04.123.0052.2025.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE RECEITA			509.000,00	509.000,00
TOTAL		0,00	0,00	509.000,00	509.000,00

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

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 8

Lei: 500, Data: 18/12/2018

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO

09 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	279.000,00			279.000,00
12	271 PREVIDENCIA BASICA	279.000,00			279.000,00
12	271 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	279.000,00			279.000,00
12.271.0000.0006.0000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FME	279.000,00			279.000,00
12	361 ENSINO FUNDAMENTAL		2.868.213,39	4.589.000,00	7.457.213,39
12	361 0251 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			623.000,00	623.000,00
12.361.0251.2036.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			623.000,00	623.000,00
12	361 0403 ENSINO FUNDAMENTAL		2.868.213,39	3.966.000,00	6.834.213,39
12.361.0403.1011.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ESCOLARES		350.000,00		350.000,00
12.361.0403.1014.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REF. UN. ESCOLARES (REC.PROP.)		220.000,00		220.000,00
12.361.0403.1033.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT.PERMANENTE- SEMEC		110.000,00		110.000,00
12.361.0403.1060.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REF. UN. ESCOLARES (CONV)		870.213,39		870.213,39
12.361.0403.1064.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REF. UN. ESCOLARES (OP. CRED)		1.318.000,00		1.318.000,00
12.361.0403.2026.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SME			3.287.000,00	3.287.000,00
12.361.0403.2027.0000	MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO			350.000,00	350.000,00
12.361.0403.2033.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			219.000,00	219.000,00
12.361.0403.2058.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE			110.000,00	110.000,00
12	362 ENSINO MÉDIO			18.000,00	18.000,00
12	362 0435 ASSISTENCIA A ESTUDANTES DE ENSINO MÉDIO E SUPERIOR DE GRADUAÇÃO			18.000,00	18.000,00
12.362.0435.2034.0000	ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO			18.000,00	18.000,00
12	364 ENSINO SUPERIOR			158.000,00	158.000,00
12	364 0435 ASSISTENCIA A ESTUDANTES DE ENSINO MÉDIO E SUPERIOR DE GRADUAÇÃO			158.000,00	158.000,00
12.364.0435.2035.0000	ASSISTÊNCIA ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR			158.000,00	158.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>279.000,00</b>	<b>2.868.213,39</b>	<b>4.765.000,00</b>	<b>7.912.213,39</b>

Renan Lopes Souto  
CPF: 178.209.282-04  
Prefeito Municipal



**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 9

Lei: 500, Data: 18/12/2018

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

10 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura			593.000,00	593.000,00
13	392	Difusão Cultural		593.000,00	593.000,00
13	392	0473	DIFUSÃO CULTURAL	593.000,00	593.000,00
13.392.0473.2029.0000	RECEPÇÕES, FESTIVIDADES CÍVICAS E COMEMORAÇÕES			263.000,00	263.000,00
13.392.0473.2038.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA			70.000,00	70.000,00
13.392.0473.2303.0000	MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA			260.000,00	260.000,00
<b>TOTAL</b>		0,00	0,00	593.000,00	593.000,00

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

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 10

Lei: 500, Data: 18/12/2018

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	EDUCAÇÃO	2.458.000,00	680.000,00	16.588.000,00	19.726.000,00
12	361 ENSINO FUNDAMENTAL	2.458.000,00	680.000,00	16.588.000,00	19.726.000,00
12	361 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	2.458.000,00			2.458.000,00
12.361.0000.0008.0000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/MAG. FUNDAMENTAL	1.805.000,00			1.805.000,00
12.361.0000.0009.0000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/ADM - FUNDAMENTAL	653.000,00			653.000,00
12	361 0403 ENSINO FUNDAMENTAL		680.000,00	16.588.000,00	17.268.000,00
12.361.0403.1019.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES		350.000,00		350.000,00
12.361.0403.1065.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - FUNDEB		220.000,00		220.000,00
12.361.0403.1066.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE - FUNDEB		110.000,00		110.000,00
12.361.0403.2040.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB/ADM. - FUNDAMENTAL			6.468.000,00	6.468.000,00
12.361.0403.2041.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO - FUNDAMENTAL			10.120.000,00	10.120.000,00
12	365 EDUCAÇÃO INFANTIL	299.000,00		1.415.000,00	1.714.000,00
12	365 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	299.000,00			299.000,00
12.365.0000.0012.0000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/MAG. INFANTIL	149.000,00			149.000,00
12.365.0000.0013.0000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/ADM - INFANTIL	150.000,00			150.000,00
12	365 0401 EDUCAÇÃO INFANTIL			1.415.000,00	1.415.000,00
12.365.0401.2291.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO - INFANTIL			692.000,00	692.000,00
12.365.0401.2292.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB/ADM. - INFANTIL			723.000,00	723.000,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos	217.000,00		995.000,00	1.212.000,00
12	366 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	217.000,00			217.000,00
12.366.0000.0014.0000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/MAG. SUPLETIVO	180.000,00			180.000,00
12.366.0000.0015.0000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/ADM. - SUPLETIVO	37.000,00			37.000,00
12	366 0403 ENSINO FUNDAMENTAL			995.000,00	995.000,00
12.366.0403.2293.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO - SUPLETIVO			775.000,00	775.000,00
12.366.0403.2294.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB/ADM. - SUPLETIVO			220.000,00	220.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>2.974.000,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>18.998.000,00</b>	<b>22.652.000,00</b>

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



**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 11

Lei: 500, Data: 18/12/2018

**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	T o t a l
04	ADMINISTRAÇÃO			110.000,00	110.000,00
04	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			110.000,00	110.000,00
04	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL			110.000,00	110.000,00
04.122.0052.2045.0000	MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL			110.000,00	110.000,00
04	131 Comunicação Social			22.000,00	22.000,00
04	131 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL			22.000,00	22.000,00
04.131.0052.2046.0000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE RETRANSMISSÃO			22.000,00	22.000,00
04	451 INFRA ESTRUTURA URBANA		220.000,00		220.000,00
04	451 0232 MANUTENÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE SAÚDE		220.000,00		220.000,00
04.451.0232.1068.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL		220.000,00		220.000,00
15	Urbanismo		197.700,00	2.960.000,00	3.157.700,00
15	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		197.700,00	2.960.000,00	3.157.700,00
15	122 0500 INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL		197.700,00	2.960.000,00	3.157.700,00
15.122.0500.1047.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT. PERMANENTE (SEC OBRAS)		65.900,00		65.900,00
15.122.0500.1058.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E UTILITÁRIOS P/ SEC. OBRAS		131.800,00		131.800,00
15.122.0500.2047.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS			2.960.000,00	2.960.000,00
15	451 INFRA ESTRUTURA URBANA		3.583.000,00		3.583.000,00
15	451 0500 INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL		1.352.000,00		1.352.000,00
15.451.0500.1018.0000	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA E OUTRAS(CONST./ADAPT./REFORMA)		1.352.000,00		1.352.000,00
15	451 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS		2.073.000,00		2.073.000,00
15.451.0501.1023.0000	ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS(REC. PROP.)		167.000,00		167.000,00
15.451.0501.1025.0000	CONSTRUÇÃO DE MEIOS FIOS, PASSARELAS, SARGETAS E CANALETAS		109.000,00		109.000,00
15.451.0501.1026.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS		131.000,00		131.000,00
15.451.0501.1027.0000	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS		461.000,00		461.000,00
15.451.0501.1061.0000	ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS(CONV.)		395.000,00		395.000,00
15.451.0501.1070.0000	EMPLACAMENTO DE VIAS PUBLICAS PUBLICAS, LOGRADOUROS E CASAS E CASAS NA SEDE E NAS VILAS DO MUNICIPIO		110.000,00		110.000,00
15.451.0501.1083.0000	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO		240.000,00		240.000,00
15.451.0501.1084.0000	CONSTRUÇÃO DE FEIRA COBERTA		180.000,00		180.000,00
15.451.0501.1085.0000	REFORMA E AMPLIANÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		280.000,00		280.000,00
15	451 0507 PARQUES E JARDINS		158.000,00		158.000,00
15.451.0507.1030.0000	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA		158.000,00		158.000,00
15	452 SERVIÇOS URBANOS			13.000,00	13.000,00
15	452 0504 SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA			13.000,00	13.000,00
15.452.0504.2049.0000	MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL			13.000,00	13.000,00

Renan Lopes Souto  
CPF: 178.209.282-04  
Prefeito Municipal

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 12

Lei: 500, Data: 18/12/2018

**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
15 606	EXTENSÃO RURAL		1.977.000,00		1.977.000,00
15 606 0710	ESTRADAS VICINAIS		1.977.000,00		1.977.000,00
15.606.0710.1043.0000	ABERTURA, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		1.977.000,00		1.977.000,00
15 752	ENERGIA ELÉTRICA		223.200,00	105.000,00	328.200,00
15 752 0506	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		223.200,00	105.000,00	328.200,00
15.752.0506.1038.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. DA REDE E/OU SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELET.		131.000,00		131.000,00
15.752.0506.1039.0000	CONSTRUÇÃO DE ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL EM RUAS E AVENIDAS		26.300,00		26.300,00
15.752.0506.1040.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA RURAL		65.900,00		65.900,00
15.752.0506.2050.0000	MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			105.000,00	105.000,00
17	SANEAMENTO		131.000,00		131.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano		131.000,00		131.000,00
17 512 0611	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL		131.000,00		131.000,00
17.512.0611.1052.0000	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MICROS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		131.000,00		131.000,00
25	ENERGIA		105.000,00		105.000,00
25 451	INFRA ESTRUTURA URBANA		105.000,00		105.000,00
25 451 0507	PARQUES E JARDINS		105.000,00		105.000,00
25.451.0507.1028.0000	ARBORIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		105.000,00		105.000,00
TOTAL		0,00	6.436.900,00	3.210.000,00	9.646.900,00

Renan Lopes Souto  
CPF: 178.209.282  
Prefeito Municipal

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 13

Lei: 500, Data: 18/12/2018

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	SAÚDE			55.000,00	55.000,00
10	032	Controle Externo		55.000,00	55.000,00
10	032	0232	MANUTENÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE SAÚDE	55.000,00	55.000,00
10.032.0232.2074.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE			55.000,00	55.000,00
10	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	175.900,00	5.559.000,00	5.734.900,00
10	122	0232	MANUTENÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE SAÚDE	175.900,00	5.734.900,00
10.122.0232.1020.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS E/OU AQUISIÇÃO-SMS		55.000,00		55.000,00
10.122.0232.1042.0000	AMPLIAÇÃO. REFORMA, ADAPT. SEC. DE SAUDE		55.000,00		55.000,00
10.122.0232.1046.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE - SMS		65.900,00		65.900,00
10.122.0232.2062.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE/FMS			5.559.000,00	5.559.000,00
10	271	PREVIDENCIA BASICA	1.463.000,00		1.463.000,00
10	271	0000	ENCARGOS ESPECIAIS		1.463.000,00
10.271.0000.0010.0000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FMS		1.463.000,00		1.463.000,00
10	301	Atenção Básica		6.422.000,00	6.964.000,00
10	301	0200	SAÚDE BUCAL	395.000,00	395.000,00
10.301.0200.2301.0000	MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL			395.000,00	395.000,00
10	301	0202	AGENTE COMUNITÁRIOS DA SAÚDE	1.396.000,00	1.396.000,00
10.301.0202.2057.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS			1.396.000,00	1.396.000,00
10	301	0203	SAÚDE DA FAMÍLIA	1.496.000,00	1.496.000,00
10.301.0203.2297.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF			1.386.000,00	1.386.000,00
10.301.0203.2308.0000	ENCARGOS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS POSTOS DE SAUDE - PSF			110.000,00	110.000,00
10	301	0232	MANUTENÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE SAÚDE		542.000,00
10.301.0232.1049.0000	AQUISIÇÃO DE UN. MOVEIS DE SAUDE (MOTO, CARRO E AMBULANCIA)		197.000,00		197.000,00
10.301.0232.1050.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU ADAPT DE UNIDADES DE SAUDE		260.000,00		260.000,00
10.301.0232.1067.0000	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS PÚBLICAS AO AR LIVRE		85.000,00		85.000,00
10	301	0233	ATENÇÃO BÁSICA	2.830.000,00	2.830.000,00
10.301.0233.2296.0000	AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB			1.611.000,00	1.611.000,00
10.301.0233.2298.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA			468.000,00	468.000,00
10.301.0233.2302.0000	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS			450.000,00	450.000,00
10.301.0233.2309.0000	MANUTENÇÃO DO NASF			301.000,00	301.000,00
10	301	0236	GESTÃO PLENA-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	305.000,00	305.000,00
10.301.0236.2065.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO			305.000,00	305.000,00
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		5.377.000,00	5.377.000,00

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

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 14

Lei: 500, Data: 18/12/2018

**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			5.377.000,00	5.377.000,00
10.302.0236.2071.0000	PROGRAMA MAIS MEDICOS			100.000,00	100.000,00
10.302.0236.2077.0000	CEO - CENTRO ESPEC. ODONTOLÓGICA			389.000,00	389.000,00
10.302.0236.2295.0000	AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC			3.807.000,00	3.807.000,00
10.302.0236.2305.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU			473.000,00	473.000,00
10.302.0236.2306.0000	MANUTENÇÃO DO CAPS			483.000,00	483.000,00
10.302.0236.2307.0000	REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS			52.000,00	52.000,00
10.302.0236.2310.0000	ENCARGOS COM ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL			73.000,00	73.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			52.000,00	52.000,00
10 303 0233	ATENÇÃO BÁSICA			26.000,00	26.000,00
10.303.0233.2311.0000	AQUISIÇÃO DE ISUMOS P/ COMBATE A DIABETES			26.000,00	26.000,00
10 303 0236	GESTÃO PLENA-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			26.000,00	26.000,00
10.303.0236.2312.0000	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL			26.000,00	26.000,00
10 304	VIGILANCIA SANITARIA			220.000,00	220.000,00
10 304 0304	VIGILANCIA EM SAUDE			220.000,00	220.000,00
10.304.0304.2299.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA			220.000,00	220.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			655.000,00	655.000,00
10 305 0304	VIGILANCIA EM SAUDE			655.000,00	655.000,00
10.305.0304.2086.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA			655.000,00	655.000,00
10 512	Saneamento Básico Urbano		65.000,00	224.000,00	289.000,00
10 512 0611	SANEAMENTO BASICO URBANO E RURAL		65.000,00	224.000,00	289.000,00
10.512.0611.1051.0000	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO OU MELHORIA DE SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO		65.000,00		65.000,00
10.512.0611.2087.0000	MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE SANEAMENTO GERAL			224.000,00	224.000,00
TOTAL		1.463.000,00	782.900,00	18.564.000,00	20.809.900,00

Renan Lopes Souza  
CPF: 178.209.282-03  
Prefeito Municipal

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 15

Lei: 500, Data: 18/12/2018

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			55.000,00	55.000,00
08	032 Controle Externo			55.000,00	55.000,00
08	032 1002 GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			55.000,00	55.000,00
08.032.1002.2104.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			55.000,00	55.000,00
08	126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		8.800,00		8.800,00
08	126 1204 AÇÕES DE INFORMÁTICA		8.800,00		8.800,00
08.126.1204.1054.0000	AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS P/ SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		8.800,00		8.800,00
08	241 Assistência ao Idoso			13.000,00	13.000,00
08	241 0120 AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO			13.000,00	13.000,00
08.241.0120.2088.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AMPARO AO IDOSO			13.000,00	13.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			1.531.900,00	1.531.900,00
08	243 0122 AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA, ADOLESCENTE E AO JOVEM			1.531.900,00	1.531.900,00
08.243.0122.2090.0000	PROGRAMA PROJETOS PARA A JUVENTUDE			273.000,00	273.000,00
08.243.0122.2091.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR			190.000,00	190.000,00
08.243.0122.2092.0000	PETI - PROGRAMA DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL			273.000,00	273.000,00
08.243.0122.2093.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS			457.000,00	457.000,00
08.243.0122.2108.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E A JUVENTUDE			273.000,00	273.000,00
08.243.0122.2304.0000	AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE			65.900,00	65.900,00
08	244 Assistência Comunitária		71.000,00	2.531.000,00	2.602.000,00
08	244 0125 ASSISTENCIA A COMUNIDADES		71.000,00	661.000,00	732.000,00
08.244.0125.1059.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FMAS/SMAS		52.000,00		52.000,00
08.244.0125.1062.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE - FMAS/SMAS		19.000,00		19.000,00
08.244.0125.2024.0000	APOIO A ENTIDADE FILANTROPICA			26.000,00	26.000,00
08.244.0125.2095.0000	PROGRAMA BOLSA FAMILIA			188.000,00	188.000,00
08.244.0125.2097.0000	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			273.000,00	273.000,00
08.244.0125.2098.0000	MANUT. DE PROG. EMERGENCIAIS, CIRCUNSTANCIAS E EMERGENCIAIS			148.000,00	148.000,00
08.244.0125.2101.0000	MANUTENÇÃO DO PROG. DE AÇÃO CONTINUADA			26.000,00	26.000,00
08	244 1002 GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.870.000,00	1.870.000,00
08.244.1002.2107.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL/FMAS			1.870.000,00	1.870.000,00
08	271 PREVIDENCIA BASICA	299.000,00			299.000,00
08	271 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	299.000,00			299.000,00
08.271.0000.0011.0000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FMAS	299.000,00			299.000,00
08	482 HABITAÇÃO URBANA		33.000,00		33.000,00
08	482 0482 HABITAÇÃO URBANA		33.000,00		33.000,00
08.482.0482.1069.0000	CONSTRUÇÃO DA CASA DE APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE		33.000,00		33.000,00



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



**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 17

Lei: 500, Data: 18/12/2018

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

21 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	GESTÃO AMBIENTAL		79.000,00	45.000,00	124.000,00
18	451 INFRA ESTRUTURA URBANA		79.000,00	45.000,00	124.000,00
18	451 0507 PARQUES E JARDINS		79.000,00	45.000,00	124.000,00
18.451.0507.1029.0000	CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS E JARDINS		79.000,00		79.000,00
18.451.0507.2051.0000	MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS			45.000,00	45.000,00
18	452 SERVIÇOS URBANOS		197.000,00	54.000,00	251.000,00
18	452 0504 SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA		197.000,00	54.000,00	251.000,00
18.452.0504.1053.0000	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO TRIT.E TRATOR PARA COLETA DE LIXO		197.000,00		197.000,00
18.452.0504.2048.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA			54.000,00	54.000,00
18	541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		140.400,00	116.000,00	256.400,00
18	541 0500 INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL		105.400,00		105.400,00
18.541.0500.1035.0000	DRAGAGEM, DRENAGEM E LIMPEZA DE CORREGOS		39.500,00		39.500,00
18.541.0500.1036.0000	CANALIZAÇÃO DE CORREGOS		65.900,00		65.900,00
18	541 0507 PARQUES E JARDINS			20.000,00	20.000,00
18.541.0507.2051.0000	MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS			20.000,00	20.000,00
18	541 1009 GESTÃO DA POLITICA DE MEIO AMBIENTE		35.000,00	96.000,00	131.000,00
18.541.1009.2109.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE			96.000,00	96.000,00
18.541.1009.2313.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SMMA		35.000,00		35.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>416.400,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>631.400,00</b>

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

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 18


Lei: 500, Data: 18/12/2018

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	DESPORTO E LAZER		444.000,00	276.000,00	720.000,00
27	812	DESPORTO COMUNITARIO	444.000,00	276.000,00	720.000,00
27	812 0720	DESPORTO DE RENDIMENTO	444.000,00	276.000,00	720.000,00
27.812.0720.1015.0000	CONSTRUÇÃO, ADAPT., REFORMA DE QUADRAS		197.000,00		197.000,00
27.812.0720.1016.0000	CONSTRUÇÃO, REF., ADAPT. ESTADIO MUN. DE FUTEBOL		121.000,00		121.000,00
27.812.0720.1017.0000	CONSTRUÇÃO, REF., ADAPT. GINÁSIO DE ESPORTE		126.000,00		126.000,00
27.812.0720.2030.0000	MANUTENÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL,QUADRAS E CAMPEONATOS MUN.			79.000,00	79.000,00
27.812.0720.2112.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER			197.000,00	197.000,00
TOTAL		0,00	444.000,00	276.000,00	720.000,00

  
Renan Lopes Souto  
CPF: 178.209.282-04  
Prefeito Municipal





**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 19

Lei: 500, Data: 18/12/2018

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 **PODER EXECUTIVO**

03 **FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
14	Direitos da Cidadania				
14	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			138.100,00	138.100,00
14	243 0122 AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA, ADOLESCENTE E AO JOVEM			138.100,00	138.100,00
14.243.0122.2008.0000	MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM				
14.243.0122.2037.0000	APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA			13.100,00	13.100,00
14.243.0122.2044.0000	IMPLANTAÇÃO DA CASA DE ABRIGO			65.900,00	65.900,00
14.243.0122.2072.0000	MANUT. DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			26.300,00	26.300,00
14.243.0122.2100.0000	MANUT. DO FUN. MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			6.500,00	6.500,00
14	271 PREVIDENCIA BASICA				
		7.900,00			7.900,00
14	271 0000 ENCARGOS ESPECIAIS				
		7.900,00			7.900,00
14.271.0000.0016.0000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FMDCA				
		7.900,00			7.900,00
<b>TOTAL</b>		7.900,00	0,00	138.100,00	146.000,00

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

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 20

Lei: 500, Data: 18/12/2018


**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

24 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
16	HABITAÇÃO		459.000,00	52.000,00	511.000,00
16	482 HABITAÇÃO URBANA		459.000,00	52.000,00	511.000,00
16	482 0515 HABITAÇÕES URBANAS E RURAL		459.000,00	52.000,00	511.000,00
16.482.0515.1034.0000	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES		263.000,00		263.000,00
16.482.0515.1055.0000	REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS DE PESSOAS CARENTES		65.000,00		65.000,00
16.482.0515.1063.0000	DESAPROPRIAÇÃO E/OU AQUISIÇÃO DE ÁREA PARA LOTEAMENTO		131.000,00		131.000,00
16.482.0515.2102.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO-FHIS			52.000,00	52.000,00
TOTAL		0,00	459.000,00	52.000,00	511.000,00
TOTAL GERAL		7.490.900,00	13.554.413,39	58.297.900,00	79.343.213,39

  
RENAN LOPES SOUTO  
PREFEITO MUNICIPAL

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 1

Lei: 500, Data: 18/12/2018

**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	228.000,00	364.000,00	2.408.000,00	3.000.000,00
01	031 AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	364.000,00	2.408.000,00	2.772.000,00
01	031 0100 AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	364.000,00	2.408.000,00	2.772.000,00
01.031.0100.1001.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A CÂMARA	0,00	197.000,00	0,00	197.000,00
01.031.0100.1002.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - CMAAN	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00
01.031.0100.1003.0000	OBRAS COMPLEMENTARES NO COMPLEXO DA CÂMARA	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
01.031.0100.2001.0000	DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
01.031.0100.2002.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	2.343.000,00	2.343.000,00
01	271 PREVIDENCIA BASICA	228.000,00	0,00	0,00	228.000,00
01	271 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	228.000,00	0,00	0,00	228.000,00
01.271.0000.0001.0000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CAMARA MUNICIPAL	228.000,00	0,00	0,00	228.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	1.886.000,00	776.000,00	4.734.000,00	7.396.000,00
04	121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	105.000,00	475.000,00	580.000,00
04	121 0051 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	105.000,00	475.000,00	580.000,00
04.121.0051.1013.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE- SMP	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
04.121.0051.2111.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	475.000,00	475.000,00
04	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	451.000,00	2.485.000,00	2.936.000,00
04	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	451.000,00	2.362.000,00	2.813.000,00
04.122.0052.1004.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O GABINETE DO PREFEITO	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
04.122.0052.1012.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ GAB. DO PREF.	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
04.122.0052.1031.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT. PERMANENTE - SMAD	0,00	131.000,00	0,00	131.000,00
04.122.0052.2003.0000	CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO AMAT	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
04.122.0052.2004.0000	MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA OFICIAL DO PREFEITO	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00
04.122.0052.2005.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	665.000,00	665.000,00
04.122.0052.2006.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.167.000,00	1.167.000,00
04.122.0052.2045.0000	MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
04	122 0061 COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	123.000,00	123.000,00
04.122.0061.2011.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA GERAL	0,00	0,00	123.000,00	123.000,00
04	123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	1.673.000,00	1.673.000,00
04	123 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.673.000,00	1.673.000,00
04.123.0052.2012.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS PUBLICAS	0,00	0,00	637.000,00	637.000,00
04.123.0052.2013.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	0,00	0,00	527.000,00	527.000,00
04.123.0052.2025.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE RECEITA	0,00	0,00	509.000,00	509.000,00
04	124 PLANO DIRETOR	0,00	0,00	79.000,00	79.000,00
04	124 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	79.000,00	79.000,00
04.124.0052.2110.0000	MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR	0,00	0,00	79.000,00	79.000,00
04	131 Comunicação Social	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
04	131 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
04.131.0052.2046.0000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE RETRANSMISSÃO	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00

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

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 2

Lei: 500, Data: 18/12/2018

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	1.886.000,00	776.000,00	4.734.000,00	7.396.000,00
04	271 PREVIDENCIA BASICA	1.054.000,00	0,00	0,00	1.054.000,00
04	271 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	1.054.000,00	0,00	0,00	1.054.000,00
04.271.0000.0002.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL	1.054.000,00	0,00	0,00	1.054.000,00
04	331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
04	331 1310 CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
04.331.1310.0003.0000	ENCARGOS COM O PASEP	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
04	451 INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
04	451 0232 MANUTENÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE SAÚDE	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
04.451.0232.1068.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
04	841 Refinanciamento da Dívida Interna	321.000,00	0,00	0,00	321.000,00
04	841 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	321.000,00	0,00	0,00	321.000,00
04.841.0000.0005.0000	PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS	321.000,00	0,00	0,00	321.000,00
04	846 Outros Encargos Especiais	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00
04	846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00
04.846.0000.0004.0000	PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	299.000,00	112.800,00	4.130.900,00	4.542.700,00
08	032 Controle Externo	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
08	032 1002 GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
08.032.1002.2104.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
08	126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00
08	126 1204 AÇÕES DE INFORMÁTICA	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00
08.126.1204.1054.0000	AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS P/ SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
08	241 0120 AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
08.241.0120.2088.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AMPARO AO IDOSO	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	1.531.900,00	1.531.900,00
08	243 0122 AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA, ADOLESCENTE E AO JOVEM	0,00	0,00	1.531.900,00	1.531.900,00
08.243.0122.2090.0000	PROGRAMA PROJETOS PARA A JUVENTUDE	0,00	0,00	273.000,00	273.000,00
08.243.0122.2091.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
08.243.0122.2092.0000	PETI - PROGRAMA DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL	0,00	0,00	273.000,00	273.000,00
08.243.0122.2093.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS	0,00	0,00	457.000,00	457.000,00
08.243.0122.2108.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E A JUVENTUDE	0,00	0,00	273.000,00	273.000,00
08.243.0122.2304.0000	AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE	0,00	0,00	65.900,00	65.900,00

  
Renan Lopes Souto  
CPF: 178.209.282-04  
Prefeito Municipal

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

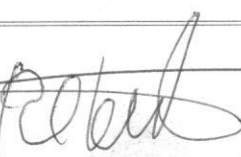
Page 3

Lei: 500, Data: 18/12/2018

**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	299.000,00	112.800,00	4.130.900,00	4.542.700,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	1.531.900,00	1.531.900,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	71.000,00	2.531.000,00	2.602.000,00
08	244 0125 ASSISTENCIA A COMUNIDADES	0,00	71.000,00	661.000,00	732.000,00
08.244.0125.1059.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FMAS/SMAS	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
08.244.0125.1062.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE - FMAS/SMAS	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
08.244.0125.2024.0000	APOIO A ENTIDADE FILANTROPICA	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
08.244.0125.2095.0000	PROGRAMA BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	188.000,00	188.000,00
08.244.0125.2097.0000	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	273.000,00	273.000,00
08.244.0125.2098.0000	MANUT. DE PROG. EMERGENCIAIS, CIRCUNSTANCIAS E EMERGENCIAS	0,00	0,00	148.000,00	148.000,00
08.244.0125.2101.0000	MANUTENÇÃO DO PROG. DE AÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
08	244 1002 GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.870.000,00	1.870.000,00
08.244.1002.2107.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL/FMAS	0,00	0,00	1.870.000,00	1.870.000,00
08	271 PREVIDENCIA BASICA	299.000,00	0,00	0,00	299.000,00
08	271 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	299.000,00	0,00	0,00	299.000,00
08.271.0000.0011.0000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FMAS	299.000,00	0,00	0,00	299.000,00
08	482 HABITAÇÃO URBANA	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
08	482 0482 HABITAÇÃO URBANA	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
08.482.0482.1069.0000	CONSTRUÇÃO DA CASA DE APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
10	SAÚDE	1.463.000,00	782.900,00	18.564.000,00	20.809.900,00
10	032 Controle Externo	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
10	032 0232 MANUTENÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE SAÚDE	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
10.032.0232.2074.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
10	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	175.900,00	5.559.000,00	5.734.900,00
10	122 0232 MANUTENÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE SAÚDE	0,00	175.900,00	5.559.000,00	5.734.900,00
10.122.0232.1020.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS E/OU AQUISIÇÃO-SMS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
10.122.0232.1042.0000	AMPLIAÇÃO. REFORMA, ADAPT. SEC. DE SAUDE	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
10.122.0232.1046.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENENTO E MAT. PERMANENTE - SMS	0,00	65.900,00	0,00	65.900,00
10.122.0232.2062.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE/FMS	0,00	0,00	5.559.000,00	5.559.000,00
10	271 PREVIDENCIA BASICA	1.463.000,00	0,00	0,00	1.463.000,00
10	271 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	1.463.000,00	0,00	0,00	1.463.000,00
10.271.0000.0010.0000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FMS	1.463.000,00	0,00	0,00	1.463.000,00
10	301 Atenção Básica	0,00	542.000,00	6.422.000,00	6.964.000,00
10	301 0200 SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	395.000,00	395.000,00
10.301.0200.2301.0000	MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL	0,00	0,00	395.000,00	395.000,00

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

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 4

Lei: 500, Data: 18/12/2018

**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	1.463.000,00	782.900,00	18.564.000,00	20.809.900,00
10	301 Atenção Básica	0,00	542.000,00	6.422.000,00	6.964.000,00
10	301 0202 AGENTE COMUNITÁRIOS DA SAÚDE	0,00	0,00	1.396.000,00	1.396.000,00
10.301.0202.2057.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS	0,00	0,00	1.396.000,00	1.396.000,00
10	301 0203 SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	1.496.000,00	1.496.000,00
10.301.0203.2297.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	0,00	0,00	1.386.000,00	1.386.000,00
10.301.0203.2308.0000	ENCARGOS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS POSTOS DE SAUDE - PSF	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
10	301 0232 MANUTENÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE SAÚDE	0,00	542.000,00	0,00	542.000,00
10.301.0232.1049.0000	AQUISIÇÃO DE UN. MOVEIS DE SAUDE (MOTO, CARRO E AMBULANCIA)	0,00	197.000,00	0,00	197.000,00
10.301.0232.1050.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU ADAPT DE UNIDADES DE SAUDE	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
10.301.0232.1067.0000	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS PÚBLICAS AO AR LIVRE	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
10	301 0233 ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	2.830.000,00	2.830.000,00
10.301.0233.2296.0000	AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	0,00	0,00	1.611.000,00	1.611.000,00
10.301.0233.2298.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA	0,00	0,00	468.000,00	468.000,00
10.301.0233.2302.0000	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
10.301.0233.2309.0000	MANUTENÇÃO DO NASF	0,00	0,00	301.000,00	301.000,00
10	301 0236 GESTÃO PLENA-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	305.000,00	305.000,00
10.301.0236.2065.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO	0,00	0,00	305.000,00	305.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	5.377.000,00	5.377.000,00
10	302 0236 GESTÃO PLENA-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	5.377.000,00	5.377.000,00
10.302.0236.2071.0000	PROGRAMA MAIS MEDICOS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
10.302.0236.2077.0000	CEO - CENTRO ESPEC. ODONTOLÓGICA	0,00	0,00	389.000,00	389.000,00
10.302.0236.2295.0000	AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	0,00	0,00	3.807.000,00	3.807.000,00
10.302.0236.2305.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU	0,00	0,00	473.000,00	473.000,00
10.302.0236.2306.0000	MANUTENÇÃO DO CAPS	0,00	0,00	483.000,00	483.000,00
10.302.0236.2307.0000	REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
10.302.0236.2310.0000	ENCARGOS COM ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
10	303 0233 ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
10.303.0233.2311.0000	AQUISIÇÃO DE ISUMOS P/ COMBATE A DIABETES	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
10	303 0236 GESTÃO PLENA-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
10.303.0236.2312.0000	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
10	304 VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
10	304 0304 VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
10.304.0304.2299.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	655.000,00	655.000,00
10	305 0304 VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	655.000,00	655.000,00
10.305.0304.2086.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	655.000,00	655.000,00
10	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	65.000,00	224.000,00	289.000,00

Renan Lopes Souto  
CPF: 178.209.282-04  
Prefeito Municipal

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 5

Lei: 500, Data: 18/12/2018

**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	1.463.000,00	782.900,00	18.564.000,00	20.809.900,00
10	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	65.000,00	224.000,00	289.000,00
10	512 0611 SANEAMENTO BASICO URBANO E RURAL	0,00	65.000,00	224.000,00	289.000,00
10.512.0611.1051.0000	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO OU MELHORIA DE SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
10.512.0611.2087.0000	MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE SANEAMENTO GERAL	0,00	0,00	224.000,00	224.000,00
12	EDUCAÇÃO	3.253.000,00	3.548.213,39	23.763.000,00	30.564.213,39
12	271 PREVIDENCIA BASICA	279.000,00	0,00	0,00	279.000,00
12	271 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	279.000,00	0,00	0,00	279.000,00
12.271.0000.0006.0000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FME	279.000,00	0,00	0,00	279.000,00
12	361 ENSINO FUNDAMENTAL	2.458.000,00	3.548.213,39	21.177.000,00	27.183.213,39
12	361 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	2.458.000,00	0,00	0,00	2.458.000,00
12.361.0000.0008.0000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/MAG. FUNDAMENTAL	1.805.000,00	0,00	0,00	1.805.000,00
12.361.0000.0009.0000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/ADM - FUNDAMENTAL	653.000,00	0,00	0,00	653.000,00
12	361 0251 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	623.000,00	623.000,00
12.361.0251.2036.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	623.000,00	623.000,00
12	361 0403 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.548.213,39	20.554.000,00	24.102.213,39
12.361.0403.1011.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ESCOLARES	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
12.361.0403.1014.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REF. UN. ESCOLARES (REC.PROP.)	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
12.361.0403.1019.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
12.361.0403.1033.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT.PERMANENTE- SEMEC	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
12.361.0403.1060.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REF. UN. ESCOLARES (CONV)	0,00	870.213,39	0,00	870.213,39
12.361.0403.1064.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REF. UN. ESCOLARES (OP. CRED)	0,00	1.318.000,00	0,00	1.318.000,00
12.361.0403.1065.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - FUNDEB	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
12.361.0403.1066.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE - FUNDEB	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
12.361.0403.2026.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SME	0,00	0,00	3.287.000,00	3.287.000,00
12.361.0403.2027.0000	MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
12.361.0403.2033.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	219.000,00	219.000,00
12.361.0403.2040.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB/ADM. - FUNDAMENTAL	0,00	0,00	6.468.000,00	6.468.000,00
12.361.0403.2041.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO - FUNDAMENTAL	0,00	0,00	10.120.000,00	10.120.000,00
12.361.0403.2058.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
12	362 ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
12	362 0435 ASSISTENCIA A ESTUDANTES DE ENSINO MÉDIO E SUPERIOR DE GRADUAÇÃO	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
12.362.0435.2034.0000	ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
12	364 ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	158.000,00	158.000,00
12	364 0435 ASSISTENCIA A ESTUDANTES DE ENSINO MÉDIO E SUPERIOR DE GRADUAÇÃO	0,00	0,00	158.000,00	158.000,00
12.364.0435.2035.0000	ASSISTÊNCIA ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	158.000,00	158.000,00
12	365 EDUCAÇÃO INFANTIL	299.000,00	0,00	1.415.000,00	1.714.000,00

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

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 6

Lei: 500, Data: 18/12/2018

**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	3.253.000,00	3.548.213,39	23.763.000,00	30.564.213,39
12	365 EDUCAÇÃO INFANTIL	299.000,00	0,00	1.415.000,00	1.714.000,00
12	365 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	299.000,00	0,00	0,00	299.000,00
12.365.0000.0012.0000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/MAG. INFANTIL	149.000,00	0,00	0,00	149.000,00
12.365.0000.0013.0000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/ADM - INFANTIL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
12	365 0401 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	1.415.000,00	1.415.000,00
12.365.0401.2291.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO - INFANTIL	0,00	0,00	692.000,00	692.000,00
12.365.0401.2292.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB/ADM. - INFANTIL	0,00	0,00	723.000,00	723.000,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos	217.000,00	0,00	995.000,00	1.212.000,00
12	366 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	217.000,00	0,00	0,00	217.000,00
12.366.0000.0014.0000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/MAG. SUPLETIVO	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
12.366.0000.0015.0000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/ADM. - SUPLETIVO	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
12	366 0403 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	995.000,00	995.000,00
12.366.0403.2293.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO - SUPLETIVO	0,00	0,00	775.000,00	775.000,00
12.366.0403.2294.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB/ADM. - SUPLETIVO	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
13	Cultura	0,00	0,00	593.000,00	593.000,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	0,00	593.000,00	593.000,00
13	392 0473 DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	593.000,00	593.000,00
13.392.0473.2029.0000	RECEPÇÕES, FESTIVIDADES CÍVICAS E COMEMORAÇÕES	0,00	0,00	263.000,00	263.000,00
13.392.0473.2038.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
13.392.0473.2303.0000	MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
14	Direitos da Cidadania	7.900,00	0,00	138.100,00	146.000,00
14	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	138.100,00	138.100,00
14	243 0122 AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA, ADOLESCENTE E AO JOVEM	0,00	0,00	138.100,00	138.100,00
14.243.0122.2008.0000	MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	0,00	0,00	13.100,00	13.100,00
14.243.0122.2037.0000	APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA	0,00	0,00	65.900,00	65.900,00
14.243.0122.2044.0000	IMPLANTAÇÃO DA CASA DE ABRIGO	0,00	0,00	26.300,00	26.300,00
14.243.0122.2072.0000	MANUT. DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
14.243.0122.2100.0000	MANUT. DO FUN. MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	26.300,00	26.300,00
14	271 PREVIDENCIA BASICA	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00
14	271 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00
14.271.0000.0016.0000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FMDCA	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00
15	Urbanismo	0,00	5.980.900,00	3.078.000,00	9.058.900,00
15	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	197.700,00	2.960.000,00	3.157.700,00

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



**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 7

Lei: 500, Data: 18/12/2018

**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	5.980.900,00	3.078.000,00	9.058.900,00
15	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	197.700,00	2.960.000,00	3.157.700,00
15	122 0500 INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	197.700,00	2.960.000,00	3.157.700,00
15.122.0500.1047.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT. PERMANENTE (SEC OBRAS)	0,00	65.900,00	0,00	65.900,00
15.122.0500.1058.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E UTILITÁRIOS P/ SEC. OBRAS	0,00	131.800,00	0,00	131.800,00
15.122.0500.2047.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS	0,00	0,00	2.960.000,00	2.960.000,00
15	451 INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	3.583.000,00	0,00	3.583.000,00
15	451 0500 INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	1.352.000,00	0,00	1.352.000,00
15.451.0500.1018.0000	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA E OUTRAS(CONST./ADAPT./REFORMA)	0,00	1.352.000,00	0,00	1.352.000,00
15	451 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	0,00	2.073.000,00	0,00	2.073.000,00
15.451.0501.1023.0000	ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS(REC. PROP.)	0,00	167.000,00	0,00	167.000,00
15.451.0501.1025.0000	CONSTRUÇÃO DE MEIOS FIOS, PASSARELAS, SARGETAS E CANALETAS	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00
15.451.0501.1026.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS	0,00	131.000,00	0,00	131.000,00
15.451.0501.1027.0000	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	0,00	461.000,00	0,00	461.000,00
15.451.0501.1061.0000	ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS(CONV.)	0,00	395.000,00	0,00	395.000,00
15.451.0501.1070.0000	EMPLACAMENTO DE VIAS PUBLICAS PUBLICAS, LOGRADOUROS E CASAS E CASAS NA SEDE E NAS VILAS DO MUNICIPIO	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
15.451.0501.1083.0000	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
15.451.0501.1084.0000	CONSTRUÇÃO DE FEIRA COBERTA	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
15.451.0501.1085.0000	REFORMA E AMPLIANÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
15	451 0507 PARQUES E JARDINS	0,00	158.000,00	0,00	158.000,00
15.451.0507.1030.0000	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA	0,00	158.000,00	0,00	158.000,00
15	452 SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
15	452 0504 SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
15.452.0504.2049.0000	MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
15	606 EXTENSÃO RURAL	0,00	1.977.000,00	0,00	1.977.000,00
15	606 0710 ESTRADAS VICINAIS	0,00	1.977.000,00	0,00	1.977.000,00
15.606.0710.1043.0000	ABERTURA, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	1.977.000,00	0,00	1.977.000,00
15	752 ENERGIA ELÉTRICA	0,00	223.200,00	105.000,00	328.200,00
15	752 0506 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	223.200,00	105.000,00	328.200,00
15.752.0506.1038.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. DA REDE E/OU SUBSTAÇÃO DE ENERGIA ELET.	0,00	131.000,00	0,00	131.000,00
15.752.0506.1039.0000	CONSTRUÇÃO DE ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL EM RUAS E AVENIDAS	0,00	26.300,00	0,00	26.300,00
15.752.0506.1040.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA RURAL	0,00	65.900,00	0,00	65.900,00
15.752.0506.2050.0000	MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
16	HABITAÇÃO	0,00	459.000,00	52.000,00	511.000,00
16	482 HABITAÇÃO URBANA	0,00	459.000,00	52.000,00	511.000,00

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

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 8

Lei: 500, Data: 18/12/2018

**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	459.000,00	52.000,00	511.000,00
16	482 HABITAÇÃO URBANA	0,00	459.000,00	52.000,00	511.000,00
16	482 0515 HABITAÇÕES URBANAS E RURAL	0,00	459.000,00	52.000,00	511.000,00
16.482.0515.1034.0000	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	263.000,00	0,00	263.000,00
16.482.0515.1055.0000	REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS DE PESSOAS CARENTES	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
16.482.0515.1063.0000	DESAPROPRIAÇÃO E/OU AQUISIÇÃO DE ÁREA PARA LOTEAMENTO	0,00	131.000,00	0,00	131.000,00
16.482.0515.2102.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO-FHIS	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
17	SANEAMENTO	0,00	131.000,00	0,00	131.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	131.000,00	0,00	131.000,00
17	512 0611 SANEAMENTO BASICO URBANO E RURAL	0,00	131.000,00	0,00	131.000,00
17.512.0611.1052.0000	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MICROS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA	0,00	131.000,00	0,00	131.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	416.400,00	215.000,00	631.400,00
18	451 INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	79.000,00	45.000,00	124.000,00
18	451 0507 PARQUES E JARDINS	0,00	79.000,00	45.000,00	124.000,00
18.451.0507.1029.0000	CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS E JARDINS	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00
18.451.0507.2051.0000	MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
18	452 SERVIÇOS URBANOS	0,00	197.000,00	54.000,00	251.000,00
18	452 0504 SERVÇOS DE LIMPEZA URBANA	0,00	197.000,00	54.000,00	251.000,00
18.452.0504.1053.0000	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO TRIT.E TRATOR PARA COLETA DE LIXO	0,00	197.000,00	0,00	197.000,00
18.452.0504.2048.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
18	541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	140.400,00	116.000,00	256.400,00
18	541 0500 INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	105.400,00	0,00	105.400,00
18.541.0500.1035.0000	DRAGAGEM, DRENAGEM E LIMPEZA DE CORREGOS	0,00	39.500,00	0,00	39.500,00
18.541.0500.1036.0000	CANALIZAÇÃO DE CORREGOS	0,00	65.900,00	0,00	65.900,00
18	541 0507 PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
18.541.0507.2051.0000	MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
18	541 1009 GESTÃO DA POLITICA DE MEIO AMBIENTE	0,00	35.000,00	96.000,00	131.000,00
18.541.1009.2109.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00
18.541.1009.2313.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SMMA	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	434.200,00	345.900,00	780.100,00
20	606 EXTENSÃO RURAL	0,00	105.000,00	319.600,00	424.600,00
20	606 0058 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
20.606.0058.2016.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE TÁC.SEC. DE DES.AGRICOLA	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00

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

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 9

Lei: 500, Data: 18/12/2018

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	AGRICULTURA	0,00	434.200,00	345.900,00	780.100,00
20	606 EXTENSÃO RURAL	0,00	105.000,00	319.600,00	424.600,00
20	606 0668 EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	0,00	105.000,00	302.600,00	407.600,00
20.606.0668.1021.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-SMDA	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
20.606.0668.2014.0000	APOIO AO SINDICATO DO TRABALHADOR RURAL	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00
20.606.0668.2018.0000	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00
20.606.0668.2020.0000	APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR PARA PRODUÇÃO RURAL	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00
20.606.0668.2022.0000	ATIVIDADES AGROPECUARIAS EM GERAL	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00
20.606.0668.2023.0000	MANUT.DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
20	608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA	0,00	237.000,00	26.300,00	263.300,00
20	608 0653 REPASSE DE RECURSOS FEDERAIS DO PRONAF E DO PAPP	0,00	237.000,00	0,00	237.000,00
20.608.0653.1005.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, IMPLEMENTOS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO	0,00	237.000,00	0,00	237.000,00
20	608 0668 EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	0,00	0,00	26.300,00	26.300,00
20.608.0668.2015.0000	MANUTENÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS	0,00	0,00	26.300,00	26.300,00
20	661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0,00	92.200,00	0,00	92.200,00
20	661 0668 EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	0,00	92.200,00	0,00	92.200,00
20.661.0668.1024.0000	APOIO A INDUSTRIA - DESAPROPRIAÇÃO DE AREA URBANA E/OU RURAL	0,00	92.200,00	0,00	92.200,00
25	ENERGIA	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
25	451 INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
25	451 0507 PARQUES E JARDINS	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
25.451.0507.1028.0000	ARBORIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	444.000,00	276.000,00	720.000,00
27	812 DESPORTO COMUNITARIO	0,00	444.000,00	276.000,00	720.000,00
27	812 0720 DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00	444.000,00	276.000,00	720.000,00
27.812.0720.1015.0000	CONSTRUÇÃO, ADAPT., REFORMA DE QUADRAS	0,00	197.000,00	0,00	197.000,00
27.812.0720.1016.0000	CONSTRUÇÃO, REF., ADAPT. ESTADIO MUN. DE FUTEBOL	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00
27.812.0720.1017.0000	CONSTRUÇÃO, REF., ADAPT. GINÁSIO DE ESPORTE	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00
27.812.0720.2030.0000	MANUTENÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL,QUADRAS E CAMPEONATOS MUN.	0,00	0,00	79.000,00	79.000,00
27.812.0720.2112.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	197.000,00	197.000,00
99	RESERVA DE CONTIGENCIA	354.000,00	0,00	0,00	354.000,00
99	999 RESERVA DE CONTIGENCIA	354.000,00	0,00	0,00	354.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTIGENCIA	354.000,00	0,00	0,00	354.000,00
99.999.9999.9001.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	354.000,00	0,00	0,00	354.000,00

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



**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 10

Lei: 500, Data: 18/12/2018

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total	
		TOTAL	7.490.900,00	13.554.413,39	58.297.900,00	79.343.213,39

  
RENAN LOPES SÓUTO  
PREFEITO MUNICIPAL

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
<b>01</b>	<b>LEGISLATIVA</b>	<b>3.000.000,00</b>			<b>3.000.000,00</b>
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	2.772.000,00			2.772.000,00
01 031 0100	AÇÃO LEGISLATIVA	2.772.000,00			2.772.000,00
01 271	PREVIDENCIA BASICA	228.000,00			228.000,00
01 271 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	228.000,00			228.000,00
<b>04</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>7.396.000,00</b>			<b>7.396.000,00</b>
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	580.000,00			580.000,00
04 121 0051	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	580.000,00			580.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.936.000,00			2.936.000,00
04 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.813.000,00			2.813.000,00
04 122 0061	COMUNICAÇÃO SOCIAL	123.000,00			123.000,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.673.000,00			1.673.000,00
04 123 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.673.000,00			1.673.000,00
04 124	PLANO DIRETOR	79.000,00			79.000,00
04 124 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	79.000,00			79.000,00
04 131	Comunicação Social	22.000,00			22.000,00
04 131 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	22.000,00			22.000,00
04 271	PREVIDENCIA BASICA	1.054.000,00			1.054.000,00
04 271 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.054.000,00			1.054.000,00
04 331	PROTEÇÃO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	350.000,00			350.000,00
04 331 1310	CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO	350.000,00			350.000,00
04 451	INFRA ESTRUTURA URBANA	220.000,00			220.000,00
04 451 0232	MANUTENÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE SAÚDE	220.000,00			220.000,00
04 841	Refinanciamento da Dívida Interna	321.000,00			321.000,00
04 841 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	321.000,00			321.000,00
04 846	Outros Encargos Especiais	161.000,00			161.000,00
04 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	161.000,00			161.000,00
<b>08</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>4.542.700,00</b>			<b>4.542.700,00</b>
08 032	Controle Externo	55.000,00			55.000,00
08 032 1002	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	55.000,00			55.000,00
08 126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.800,00			8.800,00
08 126 1204	AÇÕES DE INFORMÁTICA	8.800,00			8.800,00
08 241	Assistência ao Idoso	13.000,00			13.000,00
08 241 0120	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO	13.000,00			13.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.531.900,00			1.531.900,00
08 243 0122	AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA, ADOLESCENTE E AO JOVEM	1.531.900,00			1.531.900,00
08 244	Assistência Comunitária	2.602.000,00			2.602.000,00
08 244 0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	732.000,00			732.000,00
08 244 1002	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.870.000,00			1.870.000,00
08 271	PREVIDENCIA BASICA	299.000,00			299.000,00
08 271 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	299.000,00			299.000,00
08 482	HABITAÇÃO URBANA	33.000,00			33.000,00
08 482 0482	HABITAÇÃO URBANA	33.000,00			33.000,00

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

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)


Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>8.428.516,40</b>	<b>12.381.383,60</b>		<b>20.809.900,00</b>
10 032	Controle Externo	55.000,00			55.000,00
10 032 0232	MANUTENÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE SAÚDE	55.000,00			55.000,00
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.734.900,00			5.734.900,00
10 122 0232	MANUTENÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE SAÚDE	5.734.900,00			5.734.900,00
10 271	PREVIDENCIA BASICA	1.463.000,00			1.463.000,00
10 271 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.463.000,00			1.463.000,00
10 301	Atenção Básica	886.616,40	6.077.383,60		6.964.000,00
10 301 0200	SAÚDE BUCAL	30.000,00	365.000,00		395.000,00
10 301 0202	AGENTE COMUNITÁRIOS DA SAÚDE	56.284,80	1.339.715,20		1.396.000,00
10 301 0203	SAÚDE DA FAMÍLIA		1.496.000,00		1.496.000,00
10 301 0232	MANUTENÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE SAÚDE	542.000,00			542.000,00
10 301 0233	ATENÇÃO BÁSICA	258.331,60	2.571.668,40		2.830.000,00
10 301 0236	GESTÃO PLENA-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		305.000,00		305.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		5.377.000,00		5.377.000,00
10 302 0236	GESTÃO PLENA-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		5.377.000,00		5.377.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		52.000,00		52.000,00
10 303 0233	ATENÇÃO BÁSICA		26.000,00		26.000,00
10 303 0236	GESTÃO PLENA-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		26.000,00		26.000,00
10 304	VIGILANCIA SANITARIA		220.000,00		220.000,00
10 304 0304	VIGILANCIA EM SAUDE		220.000,00		220.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		655.000,00		655.000,00
10 305 0304	VIGILANCIA EM SAUDE		655.000,00		655.000,00
10 512	Saneamento Básico Urbano	289.000,00			289.000,00
10 512 0611	SANEAMENTO BASICO URBANO E RURAL	289.000,00			289.000,00
<b>12</b>	<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>8.112.213,39</b>	<b>22.452.000,00</b>		<b>30.564.213,39</b>
12 271	PREVIDENCIA BASICA	279.000,00			279.000,00
12 271 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	279.000,00			279.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	7.657.213,39	19.526.000,00		27.183.213,39
12 361 0000	ENCARGOS ESPECIAIS		2.458.000,00		2.458.000,00
12 361 0251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	623.000,00			623.000,00
12 361 0403	ENSINO FUNDAMENTAL	7.034.213,39	17.068.000,00		24.102.213,39
12 362	ENSINO MÉDIO	18.000,00			18.000,00
12 362 0435	ASSISTENCIA A ESTUDANTES DE ENSINO MÉDIO E SUPERIOR DE GRADUAÇÃO	18.000,00			18.000,00
12 364	ENSINO SUPERIOR	158.000,00			158.000,00
12 364 0435	ASSISTENCIA A ESTUDANTES DE ENSINO MÉDIO E SUPERIOR DE GRADUAÇÃO	158.000,00			158.000,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL		1.714.000,00		1.714.000,00
12 365 0000	ENCARGOS ESPECIAIS		299.000,00		299.000,00
12 365 0401	EDUCAÇÃO INFANTIL		1.415.000,00		1.415.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		1.212.000,00		1.212.000,00
12 366 0000	ENCARGOS ESPECIAIS		217.000,00		217.000,00
12 366 0403	ENSINO FUNDAMENTAL		995.000,00		995.000,00
<b>13</b>	<b>Cultura</b>	<b>593.000,00</b>			<b>593.000,00</b>
13 392	Difusão Cultural	593.000,00			593.000,00

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

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
13 392 0473	DIFUSÃO CULTURAL	593.000,00			593.000,00
14	Direitos da Cidadania	146.000,00			146.000,00
14 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	138.100,00			138.100,00
14 243 0122	AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA, ADOLESCENTE E AO JOVEM	138.100,00			138.100,00
14 271	PREVIDENCIA BASICA	7.900,00			7.900,00
14 271 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	7.900,00			7.900,00
15	Urbanismo	8.663.900,00	395.000,00		9.058.900,00
15 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.157.700,00			3.157.700,00
15 122 0500	INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL	3.157.700,00			3.157.700,00
15 451	INFRA ESTRUTURA URBANA	3.188.000,00	395.000,00		3.583.000,00
15 451 0500	INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL	1.352.000,00			1.352.000,00
15 451 0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	1.678.000,00	395.000,00		2.073.000,00
15 451 0507	PARQUES E JARDINS	158.000,00			158.000,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS	13.000,00			13.000,00
15 452 0504	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	13.000,00			13.000,00
15 606	EXTENSÃO RURAL	1.977.000,00			1.977.000,00
15 606 0710	ESTRADAS VICINAIS	1.977.000,00			1.977.000,00
15 752	ENERGIA ELÉTRICA	328.200,00			328.200,00
15 752 0506	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	328.200,00			328.200,00
16	HABITAÇÃO	511.000,00			511.000,00
16 482	HABITAÇÃO URBANA	511.000,00			511.000,00
16 482 0515	HABITAÇÕES URBANAS E RURAL	511.000,00			511.000,00
17	SANEAMENTO	131.000,00			131.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	131.000,00			131.000,00
17 512 0611	SANEAMENTO BASICO URBANO E RURAL	131.000,00			131.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	631.400,00			631.400,00
18 451	INFRA ESTRUTURA URBANA	124.000,00			124.000,00
18 451 0507	PARQUES E JARDINS	124.000,00			124.000,00
18 452	SERVIÇOS URBANOS	251.000,00			251.000,00
18 452 0504	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	251.000,00			251.000,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	256.400,00			256.400,00
18 541 0500	INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL	105.400,00			105.400,00
18 541 0507	PARQUES E JARDINS	20.000,00			20.000,00
18 541 1009	GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE	131.000,00			131.000,00
20	AGRICULTURA	780.100,00			780.100,00
20 606	EXTENSÃO RURAL	424.600,00			424.600,00
20 606 0058	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	17.000,00			17.000,00
20 606 0668	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	407.600,00			407.600,00
20 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA	263.300,00			263.300,00
20 608 0653	REPASSE DE RECURSOS FEDERAIS DO PRONAF E DO PAPP	237.000,00			237.000,00
20 608 0668	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	26.300,00			26.300,00
20 661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	92.200,00			92.200,00

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

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 08


Page 4

Lei: 500, Data: 18/12/2018

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
20 661 0668	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	92.200,00			92.200,00
25	ENERGIA	105.000,00			105.000,00
25 451	INFRA ESTRUTURA URBANA	105.000,00			105.000,00
25 451 0507	PARQUES E JARDINS	105.000,00			105.000,00
27	DESPORTO E LAZER	720.000,00			720.000,00
27 812	DESPORTO COMUNITARIO	720.000,00			720.000,00
27 812 0720	DESPORTO DE RENDIMENTO	720.000,00			720.000,00
99	RESERVA DE CONTIGENCIA	354.000,00			354.000,00
99 999	RESERVA DE CONTIGENCIA	354.000,00			354.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	354.000,00			354.000,00
TOTAL		44.114.829,79	35.228.383,60	0,00	79.343.213,39

  
RENAN LOPES-SOUTO  
PREFEITO MUNICIPAL



**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 09

Page 1

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 500, Data: 18/12/2018

ORGÃO	01 01	CAMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	LEGISLATIVA	3.000.000,00
ORGÃO	02 03	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	1.484.000,00
ORGÃO	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	2.475.000,00
ORGÃO	02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Valor
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	1.996.000,00
Função	99	RESERVA DE CONTIGENCIA	354.000,00
ORGÃO	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA	Valor
Função	20	AGRICULTURA	780.100,00
ORGÃO	02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	Valor
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	580.000,00
ORGÃO	02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA	Valor
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	509.000,00
ORGÃO	02 09	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	EDUCAÇÃO	7.912.213,39
ORGÃO	02 10	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	Valor
Função	13	Cultura	593.000,00
ORGÃO	02 12	FUNDEB	Valor
Função	12	EDUCAÇÃO	22.652.000,00
ORGÃO	02 14	SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	Valor
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	352.000,00
Função	15	Urbanismo	9.058.900,00
Função	17	SANEAMENTO	131.000,00
Função	25	ENERGIA	105.000,00
ORGÃO	02 18	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	Valor
Função	10	SAÚDE	20.809.900,00

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

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 09

Page 2

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


(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 500, Data: 18/12/2018

ORGÃO			Valor
02 18	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO		
02 20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Função	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.542.700,00
02 21	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
Função	18	GESTÃO AMBIENTAL	631.400,00
02 22	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
Função	27	DESPORTO E LAZER	720.000,00
02 23	FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
Função	14	Direitos da Cidadania	146.000,00
02 24	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		
Função	16	HABITAÇÃO	511.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>79.343.213,39</b>

**RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO**

01 01	CAMARA MUNICIPAL	3.000.000,00
02 03	GABINETE DO PREFEITO	1.484.000,00
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.475.000,00
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.350.000,00
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA	780.100,00
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	580.000,00
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA	509.000,00
02 09	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7.912.213,39
02 10	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	593.000,00
02 12	FUNDEB	22.652.000,00
02 14	SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	1.036.900,00
02 18	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	20.809.900,00
02 20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.542.700,00
02 21	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	631.400,00
02 22	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	720.000,00
02 23	FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	146.000,00
02 24	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	511.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>79.343.213,39</b>

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



**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 09

Page 3


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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 500, Data: 18/12/2018

**RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO**

01	LEGISLATIVA	3.000.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	7.396.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.542.700,00
10	SAÚDE	20.809.900,00
12	EDUCAÇÃO	30.564.213,39
13	Cultura	593.000,00
14	Direitos da Cidadania	146.000,00
15	Urbanismo	9.058.900,00
16	HABITAÇÃO	511.000,00
17	SANEAMENTO	131.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	631.400,00
20	AGRICULTURA	780.100,00
25	ENERGIA	105.000,00
27	DESPORTO E LAZER	720.000,00
99	RESERVA DE CONTIGENCIA	354.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>79.343.213,39</b>

  
RENAN LOPES SOUTO  
PREFEITO MUNICIPAL

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Page 1


Lei: 500, Data: 18/12/2018

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

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	20.579.900,00
	<b>TOTAL</b>	<b>20.579.900,00</b>

**PLANO DE APLICACAO**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.301.0203.2297.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.386.000,00
10.301.0202.2057.000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS	1.396.000,00
10.301.0200.2301.000	MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL	365.000,00
10.271.0000.0010.000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FMS	1.463.000,00
10.122.0232.2062.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE/FMS	5.459.000,00
10.122.0232.1046.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENENTO E MAT. PERMANENTE - SMS	65.900,00
10.122.0232.1042.000	AMPLIAÇÃO. REFORMA, ADAPT. SEC. DE SAUDE	55.000,00
10.301.0203.2308.000	ENCARGOS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS POSTOS DE SAUDE - PSF	110.000,00
10.122.0232.1020.000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS E/OU AQUISIÇÃO-SMS	55.000,00
10.032.0232.2074.000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	55.000,00
10.303.0236.2312.000	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL	26.000,00
10.304.0304.2299.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA	220.000,00
10.305.0304.2086.000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	655.000,00
10.512.0611.1051.000	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO OU MELHORIA DE SISTEMA DE COLETA E	65.000,00
10.512.0611.2087.000	MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE SANEAMENTO GERAL	224.000,00
10.303.0233.2311.000	AQUISIÇÃO DE ISUMOS P/ COMBATE A DIABETES	26.000,00
10.301.0236.2065.000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO MUNICIPI	305.000,00
10.302.0236.2307.000	REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS	52.000,00
10.302.0236.2306.000	MANUTENÇÃO DO CAPS	483.000,00
10.302.0236.2305.000	MANUTENÇÃO DO SAMU	473.000,00
10.302.0236.2295.000	AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	3.807.000,00
10.302.0236.2077.000	CEO - CENTRO ESPEC. ODONTOLÓGICA	389.000,00
10.302.0236.2071.000	PROGRAMA MAIS MEDICOS	100.000,00
10.301.0232.1049.000	AQUISIÇÃO DE UN. MOVEIS DE SAUDE (MOTO, CARRO E AMBULANCI	197.000,00
10.301.0233.2309.000	MANUTENÇÃO DO NASF	301.000,00
10.301.0233.2302.000	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS	450.000,00
10.301.0233.2298.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA	468.000,00
10.301.0233.2296.000	AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	1.511.000,00
10.301.0232.1067.000	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS PÚBLICAS AO AR LIVRE	85.000,00
10.301.0232.1050.000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU ADAPT DE UNIDADES DE SAUDE	260.000,00
10.302.0236.2310.000	ENCARGOS COM ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL	73.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>20.579.900,00</b>

  
Renan Lopes Souto  
CPF: 178.209.282-04  
Prefeito Municipal

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Page 2

Lei: 500, Data: 18/12/2018

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

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1718.05.1.	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	425.920,00
1718.05.2.	PDDE - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	6.050,00
1718.05.4.	PNATE - PROGR. NAC. DE APOIO TRANSPORTE DO ESCOLAR	169.400,00
1718.05.3.	PNAE - PROGR. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	605.000,00
	Recursos Próprios do Município	6.685.843,39
	<b>TOTAL</b>	<b>7.892.213,39</b>

**PLANO DE APLICACAO**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.361.0403.2026.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SME	3.267.000,00
12.364.0435.2035.000	ASSISTÊNCIA ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR	158.000,00
12.362.0435.2034.000	ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO	18.000,00
12.361.0403.2058.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE	110.000,00
12.361.0403.2033.000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	219.000,00
12.361.0403.2027.000	MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO	350.000,00
12.361.0403.1064.000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REF. UN. ESCOLARES (OP. CRED)	1.318.000,00
12.361.0403.1011.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ESCOLARES	350.000,00
12.271.0000.0006.000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FME	279.000,00
12.361.0251.2036.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	623.000,00
12.361.0403.1060.000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REF. UN. ESCOLARES (CONV)	870.213,39
12.361.0403.1014.000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REF. UN. ESCOLARES (REC.PROP.)	220.000,00
12.361.0403.1033.000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT.PERMANENTE- SEMEC	110.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>7.892.213,39</b>

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

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Page 3

Lei: 500, Data: 18/12/2018

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

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	4.542.700,00
	<b>TOTAL</b>	<b>4.542.700,00</b>

**PLANO DE APLICACAO**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.244.0125.1062.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE - FMAS/SMAS	19.000,00
08.244.0125.1059.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FMAS/SMAS	52.000,00
08.243.0122.2304.000	AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE	65.900,00
08.243.0122.2108.000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E A JUVENTUDE	273.000,00
08.243.0122.2093.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS	457.000,00
08.244.0125.2024.000	APOIO A ENTIDADE FILANTROPICA	26.000,00
08.243.0122.2092.000	PETI - PROGRAMA DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL	273.000,00
08.243.0122.2091.000	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	190.000,00
08.243.0122.2090.000	PROGRAMA PROJETOS PARA A JUVENTUDE	273.000,00
08.241.0120.2088.000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AMPARO AO IDOSO	13.000,00
08.126.1204.1054.000	AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS P/ SECRETARIA DE	8.800,00
08.032.1002.2104.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	55.000,00
08.271.0000.0011.000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FMAS	299.000,00
08.244.0125.2095.000	PROGRAMA BOLSA FAMILIA	188.000,00
08.244.0125.2097.000	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	273.000,00
08.244.0125.2098.000	MANUT. DE PROG. EMERGENCIAIS, CIRCUNSTANCIAIS E EMERGENC	148.000,00
08.244.0125.2101.000	MANUTENÇÃO DO PROG. DE AÇÃO CONTINUADA	26.000,00
08.244.1002.2107.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL/FMAS	1.870.000,00
08.482.0482.1069.000	CONSTRUÇÃO DA CASA DE APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE	33.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>4.542.700,00</b>

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

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Page 4

Lei: 500, Data: 18/12/2018

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

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	22.652.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>22.652.000,00</b>

**PLANO DE APLICACAO**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.361.0403.1066.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE - FUNDEB	110.000,00
12.365.0000.0013.000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/ADM - INFANTIL	150.000,00
12.366.0000.0015.000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/ADM. - SUPLETIVO	37.000,00
12.361.0403.2040.000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB/ADM. - FUNDAMENTAL	6.468.000,00
12.361.0403.2041.000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO - FUNDAMENTAL	10.120.000,00
12.366.0403.2293.000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO - SUPLETIVO	775.000,00
12.365.0000.0012.000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/MAG. INFANTIL	149.000,00
12.361.0403.1019.000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	350.000,00
12.366.0000.0014.000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/MAG. SUPLETIVO	180.000,00
12.361.0403.1065.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - FUNDEB	220.000,00
12.361.0000.0009.000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/ADM - FUNDAMENTAL	653.000,00
12.361.0000.0008.000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/MAG. FUNDAMENTAL	1.805.000,00
12.365.0401.2291.000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO - INFANTIL	692.000,00
12.365.0401.2292.000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB/ADM. - INFANTIL	723.000,00
12.366.0403.2294.000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB/ADM. - SUPLETIVO	220.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>22.652.000,00</b>

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

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Page 5

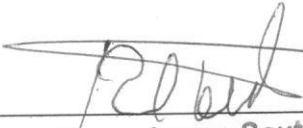
Lei: 500, Data: 18/12/2018

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

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	146.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>146.000,00</b>

**PLANO DE APLICACAO**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
14.243.0122.2037.000	APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA	65.900,00
14.243.0122.2072.000	MANUT. DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN	6.500,00
14.243.0122.2100.000	MANUT. DO FUN. MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN	26.300,00
14.271.0000.0016.000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FMDCA	7.900,00
14.243.0122.2044.000	IMPLANTAÇÃO DA CASA DE ABRIGO	26.300,00
14.243.0122.2008.000	MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	13.100,00
	<b>TOTAL</b>	<b>146.000,00</b>

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



**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Page 6


Lei: 500, Data: 18/12/2018

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

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	511.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>511.000,00</b>

**PLANO DE APLICACAO**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
16.482.0515.1063.000	DESAPROPRIAÇÃO E/OU AQUISIÇÃO DE ÁREA PARA LOTEAMENTO	131.000,00
16.482.0515.1055.000	REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS DE PESSOAS CARENTES	65.000,00
16.482.0515.1034.000	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	263.000,00
16.482.0515.2102.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO-FHIS	52.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>511.000,00</b>

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

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Page 7

Lei: 500, Data: 18/12/2018

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

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	223.590,24
	<b>TOTAL</b>	<b>223.590,24</b>

**PLANO DE APLICACAO**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
18.451.0507.1029.000	CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS E JARDINS	79.000,00
27.812.0720.2112.000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER	20.000,00
18.451.0507.2051.000	MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	45.000,00
18.452.0504.2048.000	MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	9.590,24
18.541.0507.2051.000	MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	20.000,00
18.541.1009.2109.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	15.000,00
18.541.1009.2313.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SMMA	35.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>223.590,24</b>

  
RENAN LOPES SOUTO  
PREFEITO MUNICIPAL

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**SEGURIDADE SOCIAL**

Anexo 11

Page 1

Lei: 500, Data: 18/12/2018

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
<b>08</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>4.542.700,00</b>
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	644.739,69	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	812.243,11	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	335.748,24	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.456,96	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.456,96	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	13.456,96	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	99.839,93	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.285.055,94	
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	49.721,60	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.827,84	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	132.848,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	327.474,94	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	469.297,67	
3.3.90.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	26.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25.685,44	
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	20.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	138.818,24	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.228,48	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	33.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79.800,00	
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>		<b>20.809.900,00</b>
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.295.107,90	
3.1.90.04.99	OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS	309.611,36	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.359.574,66	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.463.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.228,48	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	108.841,60	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	283.549,46	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	428.829,76	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	392.403,87	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.876.689,04	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	516.455,37	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	177.211,67	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	368.544,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	424.451,83	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.364.415,53	
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	100.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	292.715,20	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	164.370,27	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	465.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	362.900,00	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	55.000,00	

**Renan Lopes Souto**

CPF: 178.209.282-04

Prefeito Municipal



**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**SEGURIDADE SOCIAL**

Anexo 11

Page 2

Lei: 500, Data: 18/12/2018

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
TOTAL			25.352.600,00

RENAN LOPES SOUTO  
PREFEITO MUNICIPAL



# PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 1

Lei: 500, Data: 18/12/2018

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	01	PODER LEGISLATIVO							
ÓRGÃO	01	CAMARA MUNICIPAL							
UNIDADE	01	CAMARA MUNICIPAL							
Aplicação Programada			Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A CÂMARA			01.031.0100.1001.0000						197.000,00
4			DESPESAS DE CAPIT					197.000,00	
4			INVESTIMENTOS				197.000,00		
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.110.000	4.4.90.52.00	197.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - CMAAN			01.031.0100.1002.0000						112.000,00
4			DESPESAS DE CAPIT					112.000,00	
4			INVESTIMENTOS				112.000,00		
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.110.000	4.4.90.52.00	112.000,00			
OBRAS COMPLEMENTARES NO COMPLEXO DA CÂMARA			01.031.0100.1003.0000						55.000,00
4			DESPESAS DE CAPIT					55.000,00	
4			INVESTIMENTOS				55.000,00		
			OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	55.000,00			
DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO			01.031.0100.2001.0000						65.000,00
3			DESPESAS CORREN					65.000,00	
3			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				65.000,00		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	15.760,80			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	49.239,20			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			01.031.0100.2002.0000						2.343.000,00
3			DESPESAS CORREN					2.343.000,00	
1			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.083.588,73		
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	102.300,00			
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	935.932,80			
			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.1.90.16.00	12.355,93			
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	3.1.90.92.00	11.000,00			
			INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.001.001	3.1.90.94.00	22.000,00			
2			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				22.000,00		
			JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00.001.001	3.2.90.21.00	11.000,00			
			OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00.001.001	3.2.90.22.00	11.000,00			
3			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.237.411,27		
			DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	110.281,60			
			MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	324.649,83			
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	3.3.90.33.00	136.361,28			
			SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	3.3.90.35.00	413.997,76			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	50.042,40			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	181.078,40			
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	3.3.90.92.00	11.000,00			
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.001.001	3.3.90.93.00	10.000,00			
CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CAMARA MUNICIPAL			01.271.0000.0001.0000						228.000,00
3			DESPESAS CORREN					228.000,00	
1			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				228.000,00		
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	228.000,00			
<b>TOTAL</b>									<b>3.000.000,00</b>

  
Renan Lopes Souto  
CPF: 178.209.282-04  
Prefeito Municipal



# PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 2

Lei: 500, Data: 18/12/2018

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ÓRGÃO	03	GABINETE DO PREFEITO							
UNIDADE	03	GABINETE DO PREFEITO							
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.		
		F.R. - C.A.							
ADQUIÇÃO DE VEÍCULO PARA O GABINETE DO PREFEITO	04.122.0052.1004.0000						210.000,00		
4	DESPESAS DE CAPIT					210.000,00			
4	INVESTIMENTOS				210.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	210.000,00					
ADQUIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ GAB. DO PREF.	04.122.0052.1012.0000						110.000,00		
4	DESPESAS DE CAPIT					110.000,00			
4	INVESTIMENTOS				110.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	110.000,00					
CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO AMAT	04.122.0052.2003.0000						110.000,00	110.000,00	
3	DESPESAS CORREN'					110.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				110.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	110.000,00					
MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA OFICIAL DO PREFEITO	04.122.0052.2004.0000						310.000,00	310.000,00	
3	DESPESAS CORREN'					310.000,00			
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				122.848,00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	61.424,00					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	61.424,00					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				187.152,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	115.544,19					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	28.424,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	43.183,81					
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0052.2005.0000						665.000,00	665.000,00	
3	DESPESAS CORREN'					665.000,00			
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				279.535,91				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	112.284,80					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	153.737,83					
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.1.90.16.00	12.284,80					
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	3.1.90.92.00	1.228,48					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				385.464,09				
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	85.993,60					
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	122.848,00					
	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.001.001	3.3.90.32.00	2.702,66					
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	3.3.90.33.00	30.712,00					
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	3.3.90.35.00	12.284,80					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	6.142,40					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	121.095,19					
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00.001.001	3.3.90.48.00	2.456,96					
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	3.3.90.92.00	1.228,48					
MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR	04.124.0052.2110.0000						79.000,00	79.000,00	
3	DESPESAS CORREN'					79.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				79.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	24.184,80					
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	3.3.90.35.00	16.411,13					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	14.484,80					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	23.919,27					

Renan Lopes Souto  
CPF: 178.209.282-04  
Prefeito Municipal

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 4

Lei: 500, Data: 18/12/2018

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Localização 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					131.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					131.000,00	
4	INVESTIMENTOS				131.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	131.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		04.122.0052.2006.0000					1.167.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.167.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				527.677,12		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	255.877,60			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	237.501,44			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.1.90.16.00	6.142,40			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00.001.001	3.1.90.91.00	12.284,80			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	3.1.90.92.00	9.728,48			
	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.001.001	3.1.90.94.00	6.142,40			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				639.322,88		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	33.394,24			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	257.617,28			
	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.001.001	3.3.90.32.00	6.142,40			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	3.3.90.33.00	13.513,28			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	3.3.90.35.00	81.993,60			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	41.993,60			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	182.440,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	3.3.90.92.00	22.228,48			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA GERAL		04.122.0061.2011.0000					123.000,00
3	DESPESAS CORREN					123.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				123.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	35.706,17			
	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.001.001	3.3.90.32.00	28.255,04			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	28.255,04			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	30.783,75			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL		04.271.0000.0002.0000					1.054.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.054.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.054.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	1.054.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>2.475.000,00</b>

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



# PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 5

Lei: 500, Data: 18/12/2018

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		04.123.0052.2012.0000					637.000,00
UBILICAS	3	DESPESAS CORREN'				637.000,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			271.924,76		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	89.530,50		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	151.584,17		
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.1.90.16.00	3.685,44		
		SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00.001.001	3.1.90.91.00	1.228,48		
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	3.1.90.92.00	24.667,69		
		INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.001.001	3.1.90.94.00	1.228,48		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			365.075,24		
		DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	46.569,60		
		MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	116.142,40		
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	3.3.90.33.00	2.456,96		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	24.456,96		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	93.663,88		
		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.001.001	3.3.90.47.00	57.456,96		
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	3.3.90.92.00	11.614,24		
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.001.001	3.3.90.93.00	12.714,24		
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE		04.123.0052.2013.0000					527.000,00
	3	DESPESAS CORREN'				527.000,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			121.212,64		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	69.237,88		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	44.603,88		
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.1.90.16.00	6.142,40		
		INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.001.001	3.1.90.94.00	1.228,48		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			405.787,36		
		DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	14.071,20		
		MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	12.228,48		
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	3.3.90.35.00	169.417,60		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	1.228,48		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	208.841,60		
ENCARGOS COM O PASEP		04.331.1310.0003.0000					350.000,00
	3	DESPESAS CORREN'				350.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			350.000,00		
		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.001.001	3.3.90.47.00	350.000,00		
PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS		04.841.0000.0005.0000					321.000,00
	4	DESPESAS DE CAPIT				321.000,00	
	6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			321.000,00		
		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.1.00.001.001	4.6.90.71.00	321.000,00		
PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS		04.846.0000.0004.0000					161.000,00
	3	DESPESAS CORREN'				161.000,00	
	2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			161.000,00		
		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00.001.001	3.2.90.21.00	130.505,48		
		OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00.001.001	3.2.90.22.00	30.494,52		
RESERVA DE CONTIGENCIA		99.999.9999.9001.0000					354.000,00
	9	RESERVA DE CONTII				354.000,00	
	9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			354.000,00		
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.1.00.001.001	9.9.99.99.99	354.000,00		

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





**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
						2.350.000,00	

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

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 7

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 500, Data: 18/12/2018

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE TÁC. SEC. DE ES.AGRÍCOLA	20.606.0058.2016.0000						17.000,00
3	DESPEAS CORREN'					17.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				17.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	5.581,06			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	5.459,47			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	5.959,47			
QUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-SMDA	20.606.0668.1021.0000						105.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					105.000,00	
4	INVESTIMENTOS				105.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	105.000,00			
POIO AO SINDICATO DO TRABALHADOR RURAL	20.606.0668.2014.0000						5.200,00
3	DESPEAS CORREN'					5.200,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				5.200,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	1.228,48			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	614,24			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	870,32			
	CONTRIBUIÇÕES	0.1.00.001.001	3.3.90.41.00	2.486,96			
MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS	20.606.0668.2018.0000						5.800,00
3	DESPEAS CORREN'					5.800,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				5.800,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	2.940,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	2.860,00			
POIO AO PEQUENO AGRICULTOR PARA PRODUÇÃO RURAL	20.606.0668.2020.0000						8.700,00
3	DESPEAS CORREN'					8.700,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				8.700,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	2.870,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	2.915,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	2.915,00			
ATIVIDADES AGROPECUARIAS EM GERAL	20.606.0668.2022.0000						2.900,00
3	DESPEAS CORREN'					2.900,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				2.900,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	2.900,00			
MANUT.DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA	20.606.0668.2023.0000						280.000,00
3	DESPEAS CORREN'					280.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				127.418,71		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	28.321,57			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	97.868,66			
	OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.1.90.16.00	1.228,48			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				152.581,29		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	16.461,63			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	80.362,14			
	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	3.3.90.33.00	2.456,96			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	13.456,96			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	38.615,12			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.001.001	3.3.90.47.00	1.228,48			
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, IMPLEMENTOS PARA	20.608.0653.1005.0000						237.000,00

  
Renan Lopes Souto  
CPF: 178.209.282-04  
Prefeito Municipal

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 8

Lei: 500, Data: 18/12/2018

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
<b>FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO</b>								
4	DESPESES DE CAPIT					237.000,00	237.000,00	
4	INVESTIMENTOS				237.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	196.900,00				
	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	0.1.00.001.001	4.4.90.52.40	40.100,00				
<b>MANUTENÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS</b>								
20.608.0668.2015.0000						26.300,00	26.300,00	
3	DESPESES CORREN					26.300,00		
3	OUTRAS DESPESES CORRENTES				26.300,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	8.599,36				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	8.599,36				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	9.101,28				
<b>SUPOORTE A INDÚSTRIA - DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA URBANA E/OU RURAL</b>								
20.661.0668.1024.0000						92.200,00	92.200,00	
4	DESPESES DE CAPIT					92.200,00		
4	INVESTIMENTOS				92.200,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	46.090,00				
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00.001.001	4.4.90.61.00	46.110,00				
<b>TOTAL</b>								780.100,00

  
Renan Lopes Souza  
CPF: 178.209.282-04  
Prefeito Municipal



# PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 9

Lei: 500, Data: 18/12/2018

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE- SMP		04.121.0051.1013.0000					105.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					105.000,00	
4	INVESTIMENTOS				105.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	105.000,00			
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		04.121.0051.2111.0000					475.000,00
3	DESPESAS CORREN					475.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				194.609,53		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	67.233,05			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	85.993,60			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.1.90.16.00	1.228,48			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00.001.001	3.1.90.91.00	12.284,80			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	3.1.90.92.00	9.442,40			
	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.001.001	3.1.90.94.00	18.427,20			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				280.390,47		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	24.569,60			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	46.854,40			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	3.3.90.35.00	157.542,47			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	14.569,60			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	36.854,40			
TOTAL							580.000,00

Renan Lopes Souto  
CPF: 178.209.282-04  
Prefeito Municipal



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

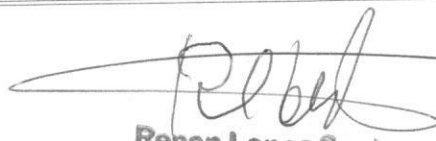
Page 10

Lei: 500, Data: 18/12/2018

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE RECEITA	04.123.0052.2025.0000						509.000,00
3 DESPESAS CORREN						509.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					211.298,56		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	41.768,32			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	159.702,40			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.001.001	3.1.90.16.00	2.456,96			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.00.001.001	3.1.90.92.00	1.228,48			
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		0.1.00.001.001	3.1.90.94.00	6.142,40			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					297.701,44		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	20.827,84			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	66.384,80			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.00.001.001	3.3.90.33.00	24.456,96			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	57.456,96			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	121.117,92			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.00.001.001	3.3.90.92.00	6.228,48			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.00.001.001	3.3.90.93.00	1.228,48			
<b>TOTAL</b>							509.000,00

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



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 11

Lei: 500, Data: 18/12/2018

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FME	12.271.0000.0006.0000						279.000,00
3 DESPESAS CORREN						279.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0.1.19.001.001	3.1.90.13.00	279.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	12.361.0251.2036.0000						623.000,00
3 DESPESAS CORREN						623.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0.2.31.200.000	3.3.90.30.00	623.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO							
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ESCOLARES	12.361.0403.1011.0000						350.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						350.000,00	
4 INVESTIMENTOS		0.2.42.200.000	4.4.90.52.00	350.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REF. UN. ESCOLARES (REC.PROP.)	12.361.0403.1014.0000						220.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						220.000,00	
4 INVESTIMENTOS		0.1.19.001.001	4.4.90.51.00	220.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES							
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT.PERMANENTE- SEMEC	12.361.0403.1033.0000						110.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						110.000,00	
4 INVESTIMENTOS		0.1.19.001.001	4.4.90.52.00	110.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REF. UN. ESCOLARES (CONV)	12.361.0403.1060.0000						870.213,39
4 DESPESAS DE CAPIT						870.213,39	
4 INVESTIMENTOS		0.2.40.200.000	4.4.90.51.00	870.213,39			
OBRAS E INSTALAÇÕES							
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REF. UN. ESCOLARES (OP. CRED)	12.361.0403.1064.0000						1.318.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.318.000,00	
4 INVESTIMENTOS		0.2.76.200.000	4.4.90.51.00	1.318.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES							
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SME	12.361.0403.2026.0000						3.287.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.287.000,00	

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



# PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Lei: 500, Data: 18/12/2018

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SME		12.361.0403.2026.0000					3.287.000,00
---	--	-----------------------	--	--	--	--	--------------

3	DESPESAS CORREN					2.029.374,86	3.287.000,00
---	-----------------	--	--	--	--	--------------	--------------

1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.01.001.001	3.1.90.04.00	108.106,24			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.19.001.001	3.1.90.04.00	307.120,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.33.001.001	3.1.90.04.00	208.278,40			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.01.001.001	3.1.90.11.00	316.666,24			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.19.001.001	3.1.90.11.00	675.664,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.33.001.001	3.1.90.11.00	294.650,22			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.01.001.001	3.1.90.16.00	1.228,48			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.19.001.001	3.1.90.16.00	2.456,96			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.33.001.001	3.1.90.16.00	2.456,96			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.01.001.001	3.1.90.91.00	6.142,40			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.19.001.001	3.1.90.91.00	12.284,80			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.33.001.001	3.1.90.91.00	6.142,40			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.01.001.001	3.1.90.92.00	1.228,48			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.19.001.001	3.1.90.92.00	12.284,80			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.33.001.001	3.1.90.92.00	1.228,48			
	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0.1.01.001.001	3.1.90.94.00	42.724,00			
	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0.1.19.001.001	3.1.90.94.00	18.427,20			
	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0.1.33.001.001	3.1.90.94.00	12.284,80			

3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.257.625,14	
---	---------------------------	--	--	--	--	--------------	--

	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.01.001.001	3.3.90.14.00	6.142,40		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.19.001.001	3.3.90.14.00	61.424,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.33.001.001	3.3.90.14.00	30.712,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.01.001.001	3.3.90.30.00	12.284,80		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.19.001.001	3.3.90.30.00	184.272,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.33.001.001	3.3.90.30.00	122.848,00		
	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.19.001.001	3.3.90.32.00	6.142,40		
	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.33.001.001	3.3.90.32.00	1.228,48		
	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.33.001.001	3.3.90.32.00	1.228,48		
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.01.001.001	3.3.90.33.00	1.228,48		
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.19.001.001	3.3.90.33.00	12.284,80		
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.33.001.001	3.3.90.33.00	12.284,80		
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.01.001.001	3.3.90.35.00	1.228,48		
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.19.001.001	3.3.90.35.00	157.245,44		
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.33.001.001	3.3.90.35.00	73.708,80		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.01.001.001	3.3.90.36.00	3.685,44		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.19.001.001	3.3.90.36.00	29.483,52		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.33.001.001	3.3.90.36.00	49.139,20		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.01.001.001	3.3.90.39.00	7.370,88		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.19.001.001	3.3.90.39.00	257.980,80		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.33.001.001	3.3.90.39.00	196.556,80		
	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0.01.01.001.001	3.3.90.47.12	20.000,00		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.01.001.001	3.3.90.92.00	1.940,41		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.19.001.001	3.3.90.92.00	5.683,44		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.33.001.001	3.3.90.92.00	1.521,29		

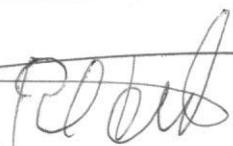
MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO		12.361.0403.2027.0000					350.000,00
--------------------------------	--	-----------------------	--	--	--	--	------------

3	DESPESAS CORREN					350.000,00	
---	-----------------	--	--	--	--	------------	--

3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					350.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.31.220.000	3.3.90.30.00	93.303,26			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.31.220.000	3.3.90.36.00	18.427,94			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.31.001.001	3.3.90.39.00	238.268,80			

MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		12.361.0403.2033.0000					219.000,00
----------------------------------	--	-----------------------	--	--	--	--	------------

3	DESPESAS CORREN					219.000,00	
---	-----------------	--	--	--	--	------------	--

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

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Lei: 500, Data: 18/12/2018

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Localizacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0403.2033.0000					219.000,00	219.000,00
3 DESPESAS CORREN					219.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO		0.2.31.220.000	3.3.90.30.00	161.556,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.2.31.220.000	3.3.90.36.00	6.328,48			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.2.31.220.000	3.3.90.39.00	51.114,72			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE	12.361.0403.2058.0000					110.000,00	110.000,00
3 DESPESAS CORREN					110.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO		0.2.31.220.000	3.3.90.30.00	55.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.2.31.220.000	3.3.90.36.00	27.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.2.31.220.000	3.3.90.39.00	27.500,00			
ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO	12.362.0435.2034.0000					18.000,00	18.000,00
3 DESPESAS CORREN					18.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.00.001.001	3.3.90.48.00	18.000,00			
ASSISTÊNCIA ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR	12.364.0435.2035.0000					158.000,00	158.000,00
3 DESPESAS CORREN					158.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.00.001.001	3.3.90.48.00	158.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>7.912.213,39</b>

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



**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 14

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 500, Data: 18/12/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
CARGO	10	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA

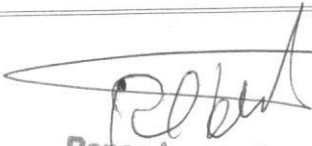
Apliação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
RECEPÇÕES, FESTIVIDADES CÍVICAS E MEMORAÇÕES	13.392.0473.2029.0000						263.000,00
3	3	DESPEAS CORREN				263.000,00	
	3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES			263.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	73.688,94		
		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	0.1.00.001.001	3.3.90.31.00	29.508,65		
		MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.001.001	3.3.90.32.00	12.284,80		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	24.569,60		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	122.948,01		
MANTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	13.392.0473.2038.0000						70.000,00
3	3	DESPEAS CORREN				70.000,00	
	3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES			70.000,00		
		DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	7.370,88		
		MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	22.213,57		
		MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.001.001	3.3.90.32.00	1.228,48		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	18.427,20		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	20.759,87		
MANT. DA SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA	13.392.0473.2303.0000						260.000,00
3	3	DESPEAS CORREN				260.000,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			120.681,45		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	29.773,93		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	55.281,60		
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	17.198,72		
		SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00.001.001	3.1.90.91.00	6.142,40		
		INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.001.001	3.1.90.94.00	12.284,80		
	3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES			139.318,55		
		DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	6.142,40		
		MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	50.128,98		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	21.279,49		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	60.539,20		
		DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	3.3.90.92.00	1.228,48		
<b>TOTAL</b>							<b>593.000,00</b>

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

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	FUNDEB
UNIDADE	12	FUNDEB

Localizacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/MAG. FUNDAMENTAL	12.361.0000.0008.0000						1.805.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.805.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.38.251.000	3.1.90.13.00	1.805.000,00			
CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/ADM - FUNDAMENTAL	12.361.0000.0009.0000						653.000,00
3 DESPESAS CORREN						653.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.38.252.000	3.1.90.13.00	653.000,00			
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0403.1019.0000						350.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						350.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.38.252.000	4.4.90.51.00	350.000,00			
ADQUIÇÃO DE VEÍCULO - FUNDEB	12.361.0403.1065.0000						220.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						220.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.38.252.000	4.4.90.52.00	220.000,00			
ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE - FUNDEB	12.361.0403.1066.0000						110.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						110.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.38.252.000	4.4.90.52.00	110.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDEB/ADM. - FUNDAMENTAL	12.361.0403.2040.0000						6.468.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.549.301,32	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.38.252.000	3.1.90.04.00	820.461,46			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.38.252.000	3.1.90.11.00	1.668.316,98			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.38.252.000	3.1.90.16.00	12.228,48			
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.1.38.252.000	3.1.90.91.00	23.724,80			
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		0.1.38.252.000	3.1.90.94.00	24.569,60			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						3.918.698,68	
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.38.252.000	3.3.90.14.00	29.370,88			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.38.252.000	3.3.90.30.00	1.772.950,57			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.38.252.000	3.3.90.36.00	238.611,47			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.38.252.000	3.3.90.39.00	1.677.765,76			
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0.01.00.001.001	3.3.90.47.12	200.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO - FUNDAMENTAL	12.361.0403.2041.0000						10.120.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.120.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.2.39.251.000	3.1.90.04.00	2.898.998,26			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.2.39.251.000	3.1.90.11.00	6.382.382,86			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.2.68.253.000	3.1.90.11.00	122.848,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.2.39.251.000	3.1.90.16.00	114.913,92			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.2.39.251.000	3.1.90.92.00	342.228,48			
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		0.2.39.251.000	3.1.90.94.00	258.628,48			
CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/MAG. INFANTIL	12.365.0000.0012.0000						149.000,00

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



# PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	FUNDEB
UNIDADE	12	FUNDEB

Ação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/MAG. INFANTIL	12.365.0000.0012.0000						149.000,00
3 DESPESAS CORREN						149.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					149.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.38.251.000	3.1.90.13.00	149.000,00			
CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/ADM - INFANTIL	12.365.0000.0013.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORREN						150.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					150.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.38.252.000	3.1.90.13.00	150.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO - INFANTIL	12.365.0401.2291.0000						692.000,00
3 DESPESAS CORREN						692.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					692.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.38.251.000	3.1.90.04.00	462.089,08			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.38.251.000	3.1.90.11.00	223.668,52			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.38.251.000	3.1.90.16.00	3.685,44			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.38.251.000	3.1.90.92.00	1.328,48			
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		0.1.38.251.000	3.1.90.94.00	1.228,48			
MANUTENÇÃO DO FUNDEB/ADM. - INFANTIL	12.365.0401.2292.0000						723.000,00
3 DESPESAS CORREN						723.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					663.127,82		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.38.252.000	3.1.90.04.00	412.752,05			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.38.252.000	3.1.90.11.00	250.375,77			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					59.872,18		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.38.252.000	3.3.90.14.00	5.405,31			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.38.252.000	3.3.90.30.00	5.405,31			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.38.252.000	3.3.90.39.00	49.061,56			
CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/MAG. SUPLETIVO	12.366.0000.0014.0000						180.000,00
3 DESPESAS CORREN						180.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					180.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.38.251.000	3.1.90.13.00	180.000,00			
CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/ADM. - SUPLETIVO	12.366.0000.0015.0000						37.000,00
3 DESPESAS CORREN						37.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					37.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.38.252.000	3.1.90.13.00	37.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO - SUPLETIVO	12.366.0403.2293.0000						775.000,00
3 DESPESAS CORREN						775.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					775.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.38.251.000	3.1.90.04.00	387.200,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.38.251.000	3.1.90.11.00	387.800,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDEB/ADM. - SUPLETIVO	12.366.0403.2294.0000						220.000,00
3 DESPESAS CORREN						220.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					102.373,92		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.38.252.000	3.1.90.04.00	32.518,20			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.38.252.000	3.1.90.11.00	56.933,36			
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		0.1.38.252.000	3.1.90.94.00	12.922,36			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					117.626,08		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.38.252.000	3.3.90.30.00	36.165,36			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.38.252.000	3.3.90.36.00	31.655,36			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.38.252.000	3.3.90.39.00	49.805,36			

Renan Lopes Souto  
CPF: 178.209.282-04  
Prefeito Municipal



**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

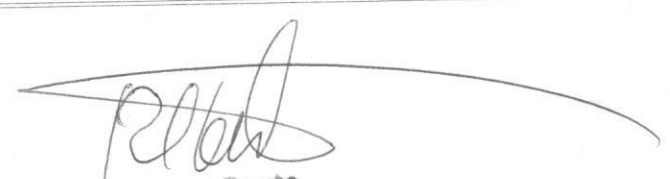
AV. LAGO AZUL - CNPJ:34671057/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	FUNDEB
MUNICÍPIO	12	FUNDEB

Ação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANTENÇÃO DO FUNDEB/ADM. - SUPLETIVO	12.366.0403.2294.0000						220.000,00
<b>TOTAL</b>							22.652.000,00

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



# PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

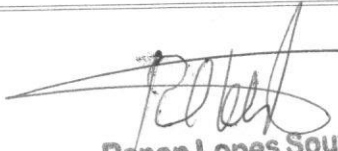
Page 18

Lei: 500, Data: 18/12/2018

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Descrição Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL	04.122.0052.2045.0000					110.000,00	110.000,00
3 DESPESAS CORREN					110.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	55.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	27.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	27.500,00			
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE RETRANSMISSÃO	04.131.0052.2046.0000					22.000,00	22.000,00
3 DESPESAS CORREN					22.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	11.000,00			
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	04.451.0232.1068.0000					220.000,00	220.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					220.000,00		
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.02.46.110.000	4.4.90.51.00	220.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT. PERMANENTE (SEC OBRAS)	15.122.0500.1047.0000					65.900,00	65.900,00
4 DESPESAS DE CAPIT					65.900,00		
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	65.900,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E UTILITÁRIOS P/ SEC. OBRAS	15.122.0500.1058.0000					131.800,00	131.800,00
4 DESPESAS DE CAPIT					131.800,00		
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.2.40.001.001	4.4.90.52.00	131.800,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS	15.122.0500.2047.0000					2.860.013,91	2.960.000,00
3 DESPESAS CORREN					1.203.823,12		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	621.834,01			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	553.029,97			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.001.001	3.1.90.16.00	1.228,48			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.00.001.001	3.1.90.92.00	27.730,66			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.656.190,79		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	32.091,82			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	701.409,36			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.00.001.001	3.3.90.33.00	10.228,48			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	96.085,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	780.496,90			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.00.001.001	3.3.90.92.00	22.064,24			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.00.001.001	3.3.90.93.00	13.814,24			
4 DESPESAS DE CAPIT					99.986,09		
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	99.986,09			
OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA E OUTRAS(CONST./ADAPT./REFORMA)	15.451.0500.1018.0000					1.352.000,00	1.352.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					1.352.000,00		
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.2.40.001.001	4.4.90.51.00	1.352.000,00			

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



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Descrição Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA E OUTRAS(CONST./ADAPT./REFORMA)	15.451.0500.1018.0000						1.352.000,00
ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS(REC. OP.)	15.451.0501.1023.0000					167.000,00	167.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					167.000,00		
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	167.000,00			
CONSTRUÇÃO DE MEIOS FIOS, PASSARELAS, SARGETAS E CANALETAS	15.451.0501.1025.0000					109.000,00	109.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					109.000,00		
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	109.000,00			
DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS	15.451.0501.1026.0000					131.000,00	131.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					131.000,00		
5 INVERSÕES FINANCEIRAS							
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0.1.00.001.001	4.5.90.61.00	131.000,00			
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	15.451.0501.1027.0000					461.000,00	461.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					461.000,00		
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.2.40.001.001	4.4.90.51.00	461.000,00			
ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS(CONV.)	15.451.0501.1061.0000					395.000,00	395.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					395.000,00		
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.2.40.100.001	4.4.90.51.00	395.000,00			
EMPLACAMENTO DE VIAS PUBLICAS PUBLICAS, LOGRADOUROS E CASAS NA SEDE E NAS VILAS DO MUNICIPIO	15.451.0501.1070.0000					110.000,00	110.000,00
3 DESPESAS CORREN					110.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	55.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	55.000,00			
CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO	15.451.0501.1083.0000					240.000,00	240.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					240.000,00		
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	240.000,00			
CONSTRUÇÃO DE FEIRA COBERTA	15.451.0501.1084.0000					180.000,00	180.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					180.000,00		
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	180.000,00			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	15.451.0501.1085.0000					280.000,00	280.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					280.000,00		
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	280.000,00			
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA	15.451.0507.1030.0000						158.000,00

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

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 20

Lei: 500, Data: 18/12/2018

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	14	SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS							
MUNICÍPIO	14	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS							
Ação Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.	
			F.R. - C.A.						
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA			15.451.0507.1030.0000					158.000,00	
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				158.000,00	158.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.40.110.000	4.4.90.51.00	158.000,00				
MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL			15.452.0504.2049.0000					13.000,00	13.000,00
3	3	DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.000,00	13.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	6.400,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	6.600,00				
ABERTURA, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			15.606.0710.1043.0000					1.977.000,00	
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				1.977.000,00	1.977.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	0.2.40.001.001	4.4.90.30.00	277.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.40.001.001	4.4.90.39.00	200.000,00				
		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.40.001.001	4.4.90.51.00	1.500.000,00				
CONSTRUÇÃO, AMPL. DA REDE E/OU SUBSTAÇÃO DE ENERGIA ELET.			15.752.0506.1038.0000					131.000,00	
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				131.000,00	131.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.40.001.001	4.4.90.51.00	131.000,00				
CONSTRUÇÃO DE ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL EM RUAS E AVENIDAS			15.752.0506.1039.0000					26.300,00	
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				26.300,00	26.300,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.40.001.001	4.4.90.51.00	13.145,00				
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.40.001.001	4.4.90.52.00	13.155,00				
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA RURAL			15.752.0506.1040.0000					65.900,00	
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				65.900,00	65.900,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.40.001.001	4.4.90.51.00	65.900,00				
MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA EM RUAS E AVENIDAS			15.752.0506.2050.0000					105.000,00	
3	3	DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES				105.000,00	105.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	36.854,40				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	30.332,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	37.813,60				
IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MICROS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA			17.512.0611.1052.0000					131.000,00	
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				131.000,00	131.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.41.110.000	4.4.90.51.00	65.000,00				
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.41.110.000	4.4.90.52.00	66.000,00				
ARBORIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS			25.451.0507.1028.0000					105.000,00	
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				105.000,00	105.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	105.000,00				

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



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Localização Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
RECONSTRUÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	25.451.0507.1028.0000						105.000,00
<b>TOTAL</b>							<b>9.646.900,00</b>

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





# PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Localizacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	10.032.0232.2074.0000					55.000,00	55.000,00
3 DESPESAS CORREN					55.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.19.001.001	3.3.90.14.00	28.142,40			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.19.001.001	3.3.90.30.00	15.190,88			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.19.001.001	3.3.90.36.00	3.095,52			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.19.001.001	3.3.90.39.00	8.571,20			
DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS E/OU AQUISIÇÃO-SMS	10.122.0232.1020.0000					55.000,00	55.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					55.000,00		
4 INVESTIMENTOS							
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0.1.19.001.001	4.4.90.61.00	55.000,00			
AMPLIAÇÃO, REFORMA, ADAPT. SEC. DE SAUDE	10.122.0232.1042.0000					55.000,00	55.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					55.000,00		
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.19.001.001	4.4.90.51.00	55.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE - SMS	10.122.0232.1046.0000					65.900,00	65.900,00
4 DESPESAS DE CAPIT					65.900,00		
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.19.001.001	4.4.90.52.00	65.900,00			
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE/FMS	10.122.0232.2062.0000					5.559.000,00	5.559.000,00
3 DESPESAS CORREN					1.877.393,12		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.19.001.001	3.1.90.04.00	165.844,80			
OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS		0.1.19.001.001	3.1.90.04.99	309.611,36			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.19.001.001	3.1.90.11.00	540.531,20			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.33.001.001	3.1.90.11.00	423.544,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.1.19.001.001	3.1.90.91.00	47.417,60			
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.1.33.001.001	3.1.90.91.00	61.424,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.19.001.001	3.1.90.92.00	11.128,48			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.33.001.001	3.1.90.92.00	57.328,48			
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		0.1.19.001.001	3.1.90.94.00	148.278,40			
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		0.1.33.001.001	3.1.90.94.00	112.284,80			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.681.606,88		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.19.001.001	3.3.90.14.00	147.417,60			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.33.001.001	3.3.90.14.00	61.424,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.19.001.001	3.3.90.30.00	1.337.727,68			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0.1.19.001.001	3.3.90.30.99	516.455,37			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.19.001.001	3.3.90.33.00	171.069,27			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.33.001.001	3.3.90.33.00	6.142,40			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.19.001.001	3.3.90.35.00	245.696,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.33.001.001	3.3.90.35.00	122.848,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.19.001.001	3.3.90.36.00	33.871,99			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.33.001.001	3.3.90.36.00	61.424,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.19.001.001	3.3.90.39.00	511.090,65			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.33.001.001	3.3.90.39.00	245.696,00			
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0.01.01.001.001	3.3.90.47.12	100.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.19.001.001	3.3.90.92.00	94.856,96			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.33.001.001	3.3.90.92.00	25.886,96			
CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FMS	10.271.0000.0010.0000					1.463.000,00	1.463.000,00
3 DESPESAS CORREN							

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



# PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	ORGÃO	UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.						
02	18	18	10.271.0000.0010.0000						1.463.000,00
CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FMS							1.463.000,00	1.463.000,00	
3	1	1	10.271.0000.0010.0000						
DESPESAS CORRENTES									
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0.1.33.001.001	3.1.90.13.00	1.463.000,00				
02	18	18	10.301.0200.2301.0000						395.000,00
MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL									
3	1	1	10.301.0200.2301.0000						
DESPESAS CORRENTES							278.348,48		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0.2.29.340.001	3.1.90.04.00	138.818,24				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0.2.29.340.001	3.1.90.11.00	139.530,24				
3	3	3	10.301.0200.2301.0000					116.651,52	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
MATERIAL DE CONSUMO			0.2.29.340.001	3.3.90.30.00	79.823,04				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0.2.29.340.001	3.3.90.36.00	6.828,48				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.02.29.340.000	3.3.90.39.00	30.000,00				
02	18	18	10.301.0202.2057.0000						1.396.000,00
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES									
COMUNITARIOS									
3	1	1	10.301.0202.2057.0000						
DESPESAS CORRENTES							1.371.330,40		1.396.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0.2.29.340.001	3.1.90.11.00	1.263.791,50				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0.2.29.340.001	3.1.90.92.00	51.254,10				
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			0.2.29.001.001	3.1.90.94.00	56.284,80				
3	3	3	10.301.0202.2057.0000					24.669,60	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
MATERIAL DE CONSUMO			0.2.29.340.001	3.3.90.30.00	12.284,80				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0.2.29.340.001	3.3.90.36.00	6.142,40				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.2.29.340.001	3.3.90.39.00	6.242,40				
02	18	18	10.301.0203.2297.0000						1.386.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -									
PSF									
3	1	1	10.301.0203.2297.0000						
DESPESAS CORRENTES							1.228.754,56		1.386.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0.2.29.340.001	3.1.90.04.00	982.784,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0.2.29.340.001	3.1.90.11.00	233.127,84				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0.2.29.340.001	3.1.90.92.00	11.614,24				
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			0.2.29.340.001	3.1.90.94.00	1.228,48				
3	3	3	10.301.0203.2297.0000					157.245,44	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
MATERIAL DE CONSUMO			0.2.29.340.001	3.3.90.30.00	39.311,36				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0.2.29.340.001	3.3.90.36.00	68.794,88				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.2.29.340.001	3.3.90.39.00	49.139,20				
02	18	18	10.301.0203.2308.0000						110.000,00
ENCARGOS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS POSTOS									
DE SAUDE - PSF									
3	3	3	10.301.0203.2308.0000						
DESPESAS CORRENTES							110.000,00		110.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.2.29.340.001	3.3.90.39.00	88.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0.2.29.340.001	3.3.90.92.00	22.000,00				
02	18	18	10.301.0232.1049.0000						197.000,00
AQUISIÇÃO DE UN. MOVEIS DE SAUDE (MOTO, CARRO									
E AMBULANCIA)									
4	4	4	10.301.0232.1049.0000						
DESPESAS DE CAPIT							197.000,00		197.000,00
INVESTIMENTOS									
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0.1.01.001.001	4.4.90.52.00	197.000,00				
02	18	18	10.301.0232.1050.0000						260.000,00
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU ADAPT DE UNIDADES									
DE SAUDE									
4	4	4	10.301.0232.1050.0000						
DESPESAS DE CAPIT							260.000,00		260.000,00

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

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Lei: 500, Data: 18/12/2018

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	18	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO						
MUNICÍPIO	18	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO						
Classificação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU ADAPT DE UNIDADES DE SAÚDE		10.301.0232.1050.0000					260.000,00	
4	DESPEAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				260.000,00			260.000,00
4	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.01.001.001	4.4.90.51.00	260.000,00				
CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS PÚBLICAS AO AR LIVRE		10.301.0232.1067.0000					85.000,00	
4	DESPEAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				85.000,00			85.000,00
4	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.01.001.001	4.4.90.51.00	85.000,00				
AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB		10.301.0233.2296.0000					1.611.000,00	
3	DESPEAS CORREN				361.707,48			1.511.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.2.29.340.001	3.1.90.04.00	128.990,40				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.2.29.340.001	3.1.90.11.00	219.992,28				
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.2.29.001.001	3.1.90.92.00	12.724,80				
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				1.149.292,52			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.2.29.001.001	3.3.90.14.00	56.834,80				
	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.29.340.001	3.3.90.30.00	706.227,64				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.29.340.001	3.3.90.36.00	28.142,40				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.29.340.001	3.3.90.39.00	358.087,68				
4	DESPEAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				100.000,00			100.000,00
4	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.29.340.001	4.4.90.52.00	100.000,00				
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA		10.301.0233.2298.0000					468.000,00	
3	DESPEAS CORREN				468.000,00			468.000,00
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES							
	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.29.340.001	3.3.90.30.00	468.000,00				
MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS		10.301.0233.2302.0000					450.000,00	
3	DESPEAS CORREN				115.420,80			450.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.2.29.340.001	3.1.90.04.00	24.569,60				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.2.29.340.001	3.1.90.11.00	61.424,00				
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.2.29.340.001	3.1.90.92.00	17.142,40				
	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0.2.29.340.001	3.1.90.94.00	12.284,80				
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				334.579,20			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.2.29.340.001	3.3.90.14.00	20.512,17				
	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.29.001.001	3.3.90.30.00	188.772,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.29.340.001	3.3.90.36.00	36.854,40				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.29.340.001	3.3.90.39.00	73.708,80				
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.2.29.340.001	3.3.90.92.00	14.731,83				
MANUTENÇÃO DO NASF		10.301.0233.2309.0000					301.000,00	
3	DESPEAS CORREN				236.019,62			301.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.2.29.340.001	3.1.90.04.00	109.748,39				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.2.29.340.001	3.1.90.11.00	126.271,23				
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				64.980,38			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.2.29.340.001	3.3.90.14.00	7.956,96				
	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.29.340.001	3.3.90.30.00	34.918,31				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.29.340.001	3.3.90.36.00	2.056,96				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.29.340.001	3.3.90.39.00	20.048,15				

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



# PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 25

Lei: 500, Data: 18/12/2018

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	18	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO							
CIDADE	18	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO							
Descrição Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.		
									F.R. - C.A.
MANUTENÇÃO DO NASF									301.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO									305.000,00
3 DESPESAS CORRENTE									305.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									12.284,80
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS									292.715,20
PROGRAMA MAIS MEDICOS									100.000,00
3 DESPESAS CORRENTE									100.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
MATERIAL DE CONSUMO									20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									60.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									20.000,00
CENTRO ESPEC. ODONTOLÓGICA									389.000,00
3 DESPESAS CORRENTE									389.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									355.097,25
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO									126.656,29
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									214.984,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									1.228,48
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									12.228,48
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES									33.902,75
MATERIAL DE CONSUMO									6.142,40
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									6.842,40
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									20.917,95
AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC									3.807.000,00
3 DESPESAS CORRENTE									3.807.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									1.557.246,24
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO									552.816,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									795.833,28
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									110.128,48
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS									98.468,48
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES									2.249.753,76
MATERIAL DE CONSUMO									687.948,80
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									14.741,76
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									1.547.063,20
MANUTENÇÃO DO SAMU									473.000,00
3 DESPESAS CORRENTE									473.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									330.331,02
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO									252.901,58
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									77.429,44
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES									142.668,98
DIÁRIAS - CIVIL									28.142,40
MATERIAL DE CONSUMO									58.016,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									19.655,68
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									36.854,40
MANUTENÇÃO DO CAPS									483.000,00
3 DESPESAS CORRENTE									483.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									409.897,10
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO									280.661,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									129.236,10

  
Renan Lopes Souto  
CPF: 178.209.282-04  
Prefeito Municipal



# PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Lei: 500, Data: 18/12/2018

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Localizacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO CAPS	10.302.0236.2306.0000					483.000,00	483.000,00
3 DESPESAS CORREN					73.102,90		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
DIÁRIAS - CIVIL		0.2.29.340.001	3.3.90.14.00	11.128,48			
MATERIAL DE CONSUMO		0.2.29.340.001	3.3.90.30.00	25.798,08			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.2.29.340.001	3.3.90.36.00	5.896,70			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.2.29.340.001	3.3.90.39.00	29.518,72			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.2.29.340.001	3.3.90.92.00	760,92			
REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS	10.302.0236.2307.0000					52.000,00	52.000,00
3 DESPESAS CORREN					52.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.2.29.340.001	3.3.90.36.00	24.569,60			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.2.29.340.001	3.3.90.39.00	27.430,40			
ENCARGOS COM ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL	10.302.0236.2310.0000					73.000,00	73.000,00
3 DESPESAS CORREN					73.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.2.29.340.001	3.3.90.39.00	66.866,40			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.2.29.340.001	3.3.90.92.00	6.133,60			
AQUISIÇÃO DE ISUMOS P/ COMBATE A DIABETES MUNICIPAL	10.303.0233.2311.0000					26.000,00	26.000,00
3 DESPESAS CORREN					26.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO		0.2.29.340.001	3.3.90.30.00	26.000,00			
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL	10.303.0236.2312.0000					26.000,00	26.000,00
3 DESPESAS CORREN					26.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO		0.2.29.340.001	3.3.90.30.00	26.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA	10.304.0304.2299.0000					220.000,00	220.000,00
3 DESPESAS CORREN					109.662,08		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.2.29.340.001	3.1.90.04.00	61.424,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.2.29.340.001	3.1.90.11.00	48.238,08			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					110.337,92		
DIÁRIAS - CIVIL		0.2.29.340.001	3.3.90.14.00	14.685,44			
MATERIAL DE CONSUMO		0.2.29.340.001	3.3.90.30.00	23.842,72			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.2.29.340.001	3.3.90.36.00	13.456,96			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.2.29.340.001	3.3.90.39.00	58.352,80			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	10.305.0304.2086.0000					655.000,00	655.000,00
3 DESPESAS CORREN					555.535,07		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.2.29.340.001	3.1.90.04.00	469.893,60			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.2.29.340.001	3.1.90.11.00	85.641,47			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					99.464,93		
DIÁRIAS - CIVIL		0.2.29.340.001	3.3.90.14.00	16.159,62			
MATERIAL DE CONSUMO		0.2.29.340.001	3.3.90.30.00	31.817,63			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.2.29.340.001	3.3.90.36.00	7.508,10			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.2.29.340.001	3.3.90.39.00	43.979,58			

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

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Page 27

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Lei: 500, Data: 18/12/2018

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	18	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO					
UNIDADE	18	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO					
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO OU MELHORIA DE SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO	10.512.0611.1051.0000						65.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					65.000,00	65.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.2.40.110.000	4.4.90.51.00	65.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE SANEAMENTO GERAL	10.512.0611.2087.0000						224.000,00
3 DESPESAS CORREN					224.000,00	224.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	88.867,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	24.569,60			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	110.563,20			
<b>TOTAL</b>							<b>20.809.900,00</b>

  
**Renan Lopes Souto**  
 CPF: 178.209.262-04  
 Prefeito Municipal

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 28

Lei: 500, Data: 18/12/2018

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Ação 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						55.000,00
3	DESPEAS CORREN					55.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				55.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	11.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	11.000,00			
	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	3.3.90.33.00	11.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	11.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	11.000,00			
ADQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS P/ SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.126.1204.1054.0000						8.800,00
4	DESPEAS DE CAPIT					8.800,00	
4	INVESTIMENTOS				8.800,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	8.800,00			
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AMPARO AO IDOSO	08.241.0120.2088.0000						13.000,00
3	DESPEAS CORREN					13.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				13.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.30.510.000	3.3.90.30.00	5.513,92			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.30.510.000	3.3.90.36.00	3.500,64			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.30.510.000	3.3.90.39.00	3.985,44			
PROGRAMA PROJETOS PARA A JUVENTUDE	08.243.0122.2090.0000						273.000,00
3	DESPEAS CORREN					273.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				60.395,81		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.2.30.510.000	3.1.90.04.00	18.683,81			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.2.30.510.000	3.1.90.11.00	41.712,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				212.604,19		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.2.30.510.000	3.3.90.14.00	6.142,40			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.30.510.000	3.3.90.30.00	179.358,08			
	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.2.30.510.000	3.3.90.32.00	2.456,96			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.30.510.000	3.3.90.36.00	11.302,02			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.30.510.000	3.3.90.39.00	7.202,33			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.2.30.510.000	3.3.90.48.00	6.142,40			
MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0122.2091.0000						190.000,00
3	DESPEAS CORREN					190.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				163.956,22		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	142.563,98			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	21.392,24			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				26.043,78		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	16.215,94			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	2.456,96			
	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	3.3.90.33.00	2.456,96			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	2.456,96			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	2.456,96			
PETI - PROGRAMA DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL	08.243.0122.2092.0000						273.000,00
3	DESPEAS CORREN					273.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				42.628,26		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.2.30.510.000	3.1.90.04.00	11.916,26			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.2.30.510.000	3.1.90.11.00	30.712,00			

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

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 29

Lei: 500, Data: 18/12/2018

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORÇÃO	20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
MUNICÍPIO	20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Localização Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.		
		F.R. - C.A.							
ATIVIDADE - PROGRAMA DE ERAD. DO TRAB. INFANTIL	08.243.0122.2092.0000						273.000,00		
3 DESPESAS CORREN						273.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					230.371,74				
DIÁRIAS - CIVIL	0.2.30.510.000	3.3.90.14.00	6.142,40						
MATERIAL DE CONSUMO	0.2.30.510.000	3.3.90.30.00	179.358,08						
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.2.30.510.000	3.3.90.32.00	2.456,96						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.30.510.000	3.3.90.36.00	11.302,02						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.30.510.000	3.3.90.39.00	24.969,88						
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.2.30.510.000	3.3.90.48.00	6.142,40						
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS	08.243.0122.2093.0000						457.000,00		
3 DESPESAS CORREN						198.362,78			
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.2.30.001.001	3.1.90.04.00	101.927,10						
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.2.30.001.001	3.1.90.11.00	92.750,24						
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.2.30.001.001	3.1.90.16.00	1.228,48						
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.2.30.001.001	3.1.90.92.00	1.228,48						
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0.2.30.001.001	3.1.90.94.00	1.228,48						
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					258.637,22				
DIÁRIAS - CIVIL	0.2.30.001.001	3.3.90.14.00	12.284,80						
MATERIAL DE CONSUMO	0.2.30.001.001	3.3.90.30.00	175.351,68						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.30.001.001	3.3.90.36.00	15.356,00						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.30.001.001	3.3.90.39.00	51.959,30						
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.2.30.510.000	3.3.90.47.00	2.456,96						
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.2.30.510.000	3.3.90.93.00	1.228,48						
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE	08.243.0122.2108.0000						273.000,00		
3 DESPESAS CORREN						90.328,26		273.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.510.000	3.1.90.04.00	39.616,26						
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.510.000	3.1.90.11.00	50.712,00						
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					182.671,74				
DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.510.000	3.3.90.14.00	11.842,39						
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	135.766,80						
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.001.001	3.3.90.32.00	2.456,96						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	11.302,02						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	15.161,17						
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00.001.001	3.3.90.48.00	6.142,40						
AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE	08.243.0122.2304.0000						65.900,00	65.900,00	
3 DESPESAS CORREN						26.578,64			
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.2.30.510.000	3.1.90.04.00	13.513,28						
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.2.30.510.000	3.1.90.11.00	8.765,68						
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.2.30.510.000	3.1.90.13.00	4.299,68						
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					39.321,36				
MATERIAL DE CONSUMO	0.2.30.510.000	3.3.90.30.00	6.152,40						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.30.510.000	3.3.90.36.00	16.584,48						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.30.001.001	3.3.90.39.00	16.584,48						
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FMAS/SMAS	08.244.0125.1059.0000						52.000,00	52.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						52.000,00			
4 INVESTIMENTOS									
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	52.000,00						

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





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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	ORGÃO	UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R. - C.A.					
02	20	20	08.244.0125.1062.0000	01.00.001.001	4.4.90.52.00	19.000,00			19.000,00
AQUISICÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE -									
FUNDOS/SMAS									
4	4	4	08.244.0125.2024.0000	01.00.001.001	3.3.90.43.00	26.000,00			26.000,00
DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS									
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
APOIO A ENTIDADE FILANTROPICA									
3	3	3	08.244.0125.2095.0000	02.30.510.000	3.1.90.04.00	18.427,20			188.000,00
DESPESAS CORREN									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
SUBVENÇÕES SOCIAIS									
PROGRAMA BOLSA FAMILIA									
3	1	1	08.244.0125.2097.0000	02.30.510.000	3.1.90.11.00	43.331,50			273.000,00
DESPESAS CORREN									
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO									
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
3	3	3	08.244.0125.2098.0000	02.30.510.000	3.3.90.30.00	102.209,54			148.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
MATERIAL DE CONSUMO									
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
3	1	1	08.244.0125.2101.0000	02.30.510.000	3.1.90.04.00	11.916,26			26.000,00
DESPESAS CORREN									
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO									
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
3	3	3	08.244.0125.2107.0000	02.30.510.000	3.3.90.14.00	11.642,40			1.870.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
DIÁRIAS - CIVIL									
MATERIAL DE CONSUMO									
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS									
MANUT. DE PROG. EMERGENCIAIS, CIRCUNSTANCIAS E EMERGENCIAIS									
3	3	3	08.244.0125.2098.0000	01.00.001.001	3.3.90.32.00	33.751,36			148.000,00
DESPESAS CORREN									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS									
MANUTENÇÃO DO PROG. DE AÇÃO CONTINUADA									
3	3	3	08.244.0125.2101.0000	02.30.510.000	3.3.90.30.00	11.413,60			26.000,00
DESPESAS CORREN									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
MATERIAL DE CONSUMO									
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL/FMAS									
3	3	3	08.244.1002.2107.0000						1.870.000,00
DESPESAS CORREN									

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

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 31

Lei: 500, Data: 18/12/2018

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Descrição Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANTENÇÃO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL/FMAS	08.244.1002.2107.0000						1.870.000,00
3 DESPESAS CORRENTE					824.141,12		1.870.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	428.739,52			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	358.716,16			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.001.001	3.1.90.16.00	1.228,48			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.00.001.001	3.1.90.92.00	23.228,48			
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		0.1.00.001.001	3.1.90.94.00	12.228,48			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.045.858,88		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	24.569,60			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	307.116,80			
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.00.001.001	3.3.90.32.00	6.142,40			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.00.001.001	3.3.90.33.00	7.370,88			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.00.001.001	3.3.90.35.00	132.848,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	219.553,60			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	305.029,12			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.00.001.001	3.3.90.47.00	23.228,48			
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0.01.01.001.001	3.3.90.47.12	20.000,00			
CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FMAS	08.271.0000.0011.0000						299.000,00
3 DESPESAS CORRENTE					299.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	299.000,00			
CONSTRUÇÃO DA CASA DE APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE	08.482.0482.1069.0000						33.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL					33.000,00		
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.19.510.000	4.4.90.51.00	33.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>4.542.700,00</b>

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

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 32

Lei: 500, Data: 18/12/2018

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	21	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE							
UNIDADE	21	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE							
Localização Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.	
			F.R. - C.A.						
CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS E JARDINS			18.451.0507.1029.0000					79.000,00	79.000,00
4	4	DESPEAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				79.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	79.000,00				
MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS			18.451.0507.2051.0000					45.000,00	45.000,00
3	3	DESPEAS CORREN OUTRAS DESPEAS CORRENTES				45.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	20.012,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	24.988,00				
AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO TRIT.E TRATOR PARA COLETA DE LIXO			18.452.0504.1053.0000					197.000,00	197.000,00
4	4	DESPEAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				197.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.40.110.000	4.4.90.52.00	197.000,00				
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA			18.452.0504.2048.0000					54.000,00	54.000,00
3	3	DESPEAS CORREN OUTRAS DESPEAS CORRENTES				54.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01.001.001	3.3.90.30.00	9.590,24				
		MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	20.203,39				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	24.206,37				
DRAGAGEM, DRENAGEM E LIMPEZA DE CORREGOS			18.541.0500.1035.0000					39.500,00	39.500,00
4	4	DESPEAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				39.500,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.40.001.001	4.4.90.51.00	39.500,00				
CANALIZAÇÃO DE CORREGOS			18.541.0500.1036.0000					65.900,00	65.900,00
4	4	DESPEAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				65.900,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.40.001.001	4.4.90.51.00	65.900,00				
MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS			18.541.0507.2051.0000					20.000,00	20.000,00
3	3	DESPEAS CORREN OUTRAS DESPEAS CORRENTES				20.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	20.000,00				
MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE			18.541.1009.2109.0000					91.000,00	96.000,00
3	1	DESPEAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				55.056,96			
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	22.000,00				
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	18.400,00				
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	10.000,00				
		OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.1.90.16.00	1.228,48				
		DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	3.1.90.92.00	1.228,48				
		INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.001.001	3.1.90.94.00	2.200,00				
3	3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				35.943,04			
		DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	5.114,56				
		MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	12.000,00				
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	3.3.90.35.00	5.500,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	1.100,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	11.000,00				
		DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	3.3.90.92.00	1.228,48				

**Renan Lopes Souza**  
 CPF: 178.209.282-01  
 Prefeito Municipal



# PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 33

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 500, Data: 18/12/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
CARGÃO	21	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE	21	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	18.541.1009.2109.0000						96.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
AQUISICAO DE VEICULO PARA A SMMA	18.541.1009.2313.0000						35.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						35.000,00	
4 INVESTIMENTOS					35.000,00		
VEICULOS DE TRACAO MECANICA		0.1.19.001.001	4.4.90.52.52	35.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>631.400,00</b>

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

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
CARGÃO	22	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
IDADE	22	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER

Localização Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, ADAPT., REFORMA DE QUADRAS DE FÚTEBOL	27.812.0720.1015.0000					197.000,00	197.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						197.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.2.40.110.000	4.4.90.51.00	197.000,00			
CONSTRUÇÃO, REF., ADAPT. ESTADIO MUN. DE FÚTEBOL	27.812.0720.1016.0000					121.000,00	121.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						121.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	121.000,00			
CONSTRUÇÃO, REF., ADAPT. GINÁSIO DE ESPORTE	27.812.0720.1017.0000					126.000,00	126.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						126.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	126.000,00			
MANUTENÇÃO DE CAMPOS DE FÚTEBOL, QUADRAS E CAMPEONATOS MUN.	27.812.0720.2030.0000					79.000,00	79.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						79.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	12.284,80			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS		0.1.00.001.001	3.3.90.31.00	12.284,80			
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.00.001.001	3.3.90.32.00	12.284,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	12.284,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	29.860,80			
MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER	27.812.0720.2112.0000					177.000,00	197.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						113.119,04	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	31.055,20			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	58.378,40			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	20.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.001.001	3.1.90.16.00	1.228,48			
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.1.00.001.001	3.1.90.91.00	1.228,48			
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		0.1.00.001.001	3.1.90.94.00	1.228,48			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						63.880,96	
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	6.142,40			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	18.427,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	6.142,40			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	30.712,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.00.001.001	3.3.90.92.00	2.456,96			
4 DESPESAS DE CAPITAL						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS						20.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	20.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>720.000,00</b>

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

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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


Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 35

Lei: 500, Data: 18/12/2018

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
CARGÃO	23	FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
UNIDADE	23	FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	14.243.0122.2008.0000						13.100,00
3 DESPESAS CORREN						13.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.100,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	4.490,64			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	3.685,44			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	4.923,92			
APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA	14.243.0122.2037.0000						65.900,00
3 DESPESAS CORREN						65.900,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.900,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.1.00.001.001	3.3.50.43.00	32.554,72			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	33.345,28			
PLANTANDO DA CASA DE ABRIGO	14.243.0122.2044.0000						26.300,00
3 DESPESAS CORREN						26.300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.300,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	10.329,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	7.370,88			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	8.599,36			
MANUT. DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	14.243.0122.2072.0000						6.500,00
3 DESPESAS CORREN						6.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	2.466,96			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	1.576,08			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	1.228,48			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	1.228,48			
MANUT. DO FUN. MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	14.243.0122.2100.0000						26.300,00
3 DESPESAS CORREN						24.300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.300,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	5.654,32			
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.00.001.001	3.3.90.32.00	4.913,92			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	2.913,92			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	5.353,92			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.00.001.001	3.3.90.48.00	5.463,92			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	2.000,00			
CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FMDCA	14.271.0000.0016.0000						7.900,00
3 DESPESAS CORREN						7.900,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.900,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	7.900,00			
<b>TOTAL</b>							<b>146.000,00</b>

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

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

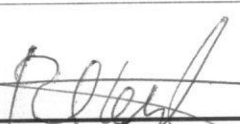
Page 36

Lei: 500, Data: 18/12/2018

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Descrição 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						263.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						263.000,00	
4 INVESTIMENTOS					263.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.2.40.001.001	4.4.90.51.00	263.000,00			
REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS DE	16.482.0515.1055.0000						65.000,00
PESSOAS CARENTES						65.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT					65.000,00		
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.2.40.001.001	4.4.90.51.00	65.000,00			
DESAPROPRIAÇÃO E/OU AQUISIÇÃO DE ÁREA PARA	16.482.0515.1063.0000						131.000,00
LOTEAMENTO						131.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT					131.000,00		
5 INVERSÕES FINANCEIRAS							
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0.1.00.001.001	4.5.90.61.00	131.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO-FHIS	16.482.0515.2102.0000						52.000,00
3 DESPESAS CORREN						52.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	25.734,02			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	14.373,22			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	11.892,76			
<b>TOTAL</b>							<b>511.000,00</b>

  
RENAN LOPES SOUTO  
PREFEITO MUNICIPAL

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Quadro 25

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**NATUREZA DA DESPESA POR PODER**

Lei: 500, Data: 18/12/2018

**PODER: 01 PODER LEGISLATIVO**

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			<u>2.636.000,00</u>
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>1.311.588,73</u>	
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>1.311.588,73</u>		
3 2. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		<u>22.000,00</u>	
3 2. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>22.000,00</u>		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>1.302.411,27</u>	
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>1.302.411,27</u>		
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>364.000,00</u>
4 4. 00	INVESTIMENTOS		<u>364.000,00</u>	
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>364.000,00</u>		
			<b>TOTAL</b>	<b>3.000.000,00</b>


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

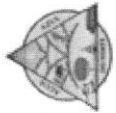




PODER: 02 PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
				<u>62.360.813,91</u>
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES		<u>36.678.128,86</u>	
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	<u>36.678.128,86</u>		
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS		<u>161.000,00</u>	
3 2. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
3 2. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>161.000,00</u>	<u>25.521.685,05</u>	
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3 3. 50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	<u>32.554,72</u>		
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>25.489.130,33</u>		
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>13.628.399,48</u>
4 4. 00	INVESTIMENTOS		<u>13.045.399,48</u>	
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>13.045.399,48</u>	<u>262.000,00</u>	
4 5. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS			
4 5. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>262.000,00</u>	<u>321.000,00</u>	
4 6. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
4 6. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>321.000,00</u>		<u>354.000,00</u>
9 0. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>354.000,00</u>	
9 9. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9 9. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<u>354.000,00</u>		
TOTAL				<u>76.343.213,39</u>

  
RENAN LOPES SOUTO  
PREFEITO MUNICIPAL



**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

AV. LAGO AZUL  
34671057/0001-34

Exercício: 2019

Lei: 500, Data: 18/12/2018  
(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

1 of 1

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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	Saldo R\$	TÍTULOS	Saldo R\$
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		LEGISLATIVA	3.000.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.271.959,22	ADMINISTRAÇÃO	7.396.000,00
CONTRIBUIÇÕES	167.200,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.542.700,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.238.710,00	SAÚDE	20.809.900,00
RECEITA DE SERVIÇOS	24.200,00	EDUCAÇÃO	30.564.213,39
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	74.237.608,17	Cultura	593.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.100,00	Direitos da Cidadania	146.000,00
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE</b>		Urbanismo	9.058.900,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-7.560.564,00	HABITAÇÃO	511.000,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		SANEAMENTO	131.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.952.000,00	GESTÃO AMBIENTAL	631.400,00
<b>TOTAL</b>	<b>79.343.213,39</b>	AGRICULTURA	780.100,00
		ENERGIA	105.000,00
		DESPORTO E LAZER	720.000,00
		RESERVA DE CONTIGENCIA	354.000,00
		<b>TOTAL</b>	<b>79.343.213,39</b>

  
 RENAN LOPES SOUTO  
 PREFEITO MUNICIPAL



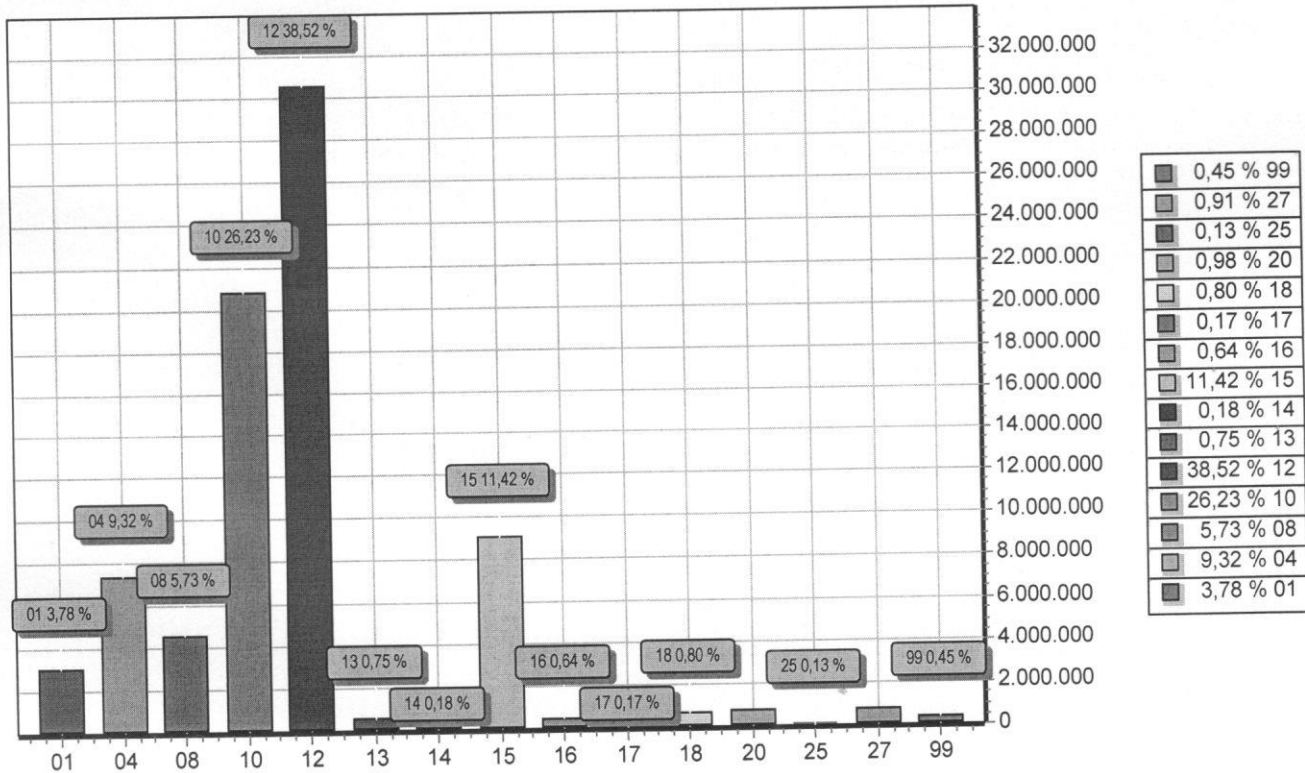
# PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

AV. LAGO AZUL

34671057/0001-34

Exercício: 2019

## DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO	DOTAÇÃO	
01	LEGISLATIVA	3.000.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	7.396.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.542.700,00
10	SAÚDE	20.809.900,00
12	EDUCAÇÃO	30.564.213,39
13	Cultura	593.000,00
14	Direitos da Cidadania	146.000,00
15	Urbanismo	9.058.900,00
16	HABITAÇÃO	511.000,00
17	SANEAMENTO	131.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	631.400,00
20	AGRICULTURA	780.100,00
25	ENERGIA	105.000,00
27	DESPORTO E LAZER	720.000,00
99	RESERVA DE CONTIGENCIA	354.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>79.343.213,39</b>

*Renan Lopes Souto*  
**Renan Lopes Souto**  
 2019-2022-04



**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

AV. LAGO AZUL

34671057/0001-34

Exercício: 2019


**DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO**

---

---

RENAN LOPES SOUTO  
PREFEITO MUNICIPAL

---

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



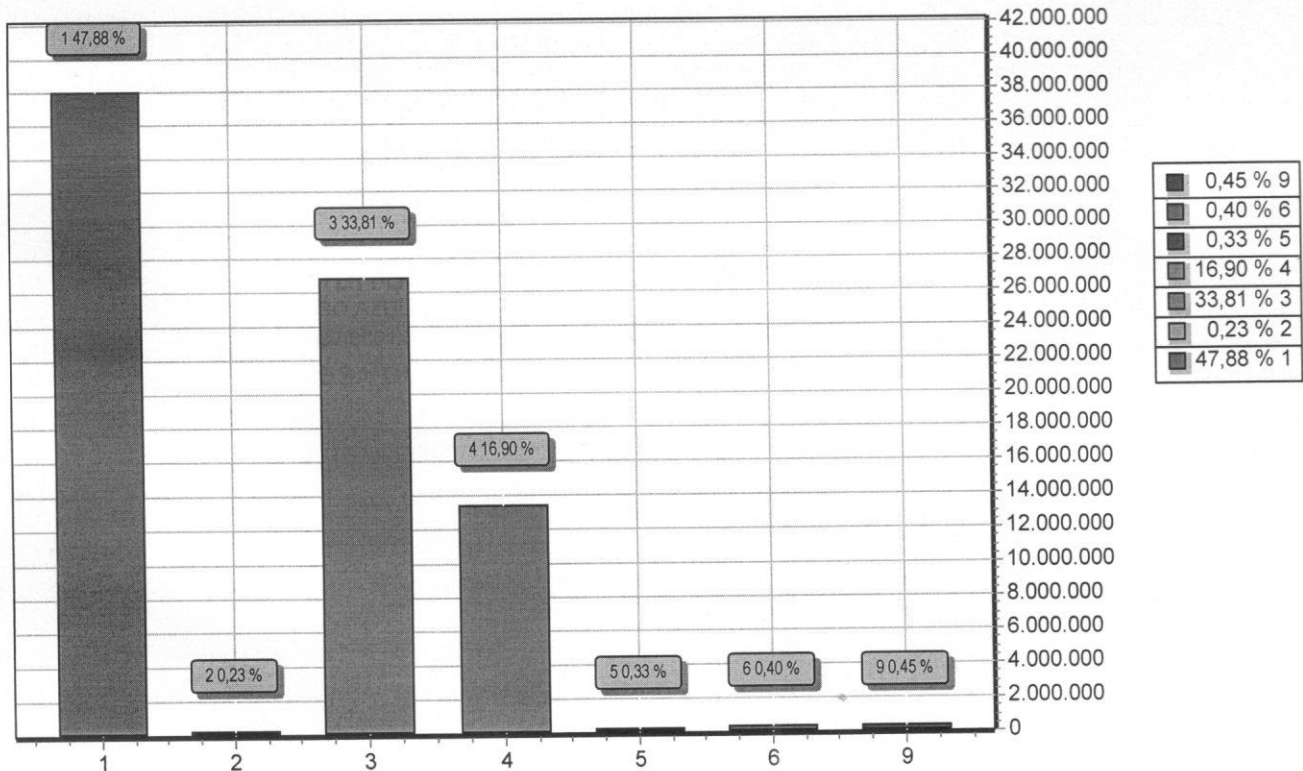
# PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

AV. LAGO AZUL

34671057/0001-34

Exercício: 2019

## DESPESA ORÇADA POR GRUPO



GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.989.717,59
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	183.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.824.096,32
4	INVESTIMENTOS	13.409.399,48
5	INVERSÕES FINANCEIRAS	262.000,00
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	321.000,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	354.000,00
TOTAL		79.343.213,39

RENAN LOPES SOUTO  
PREFEITO MUNICIPAL

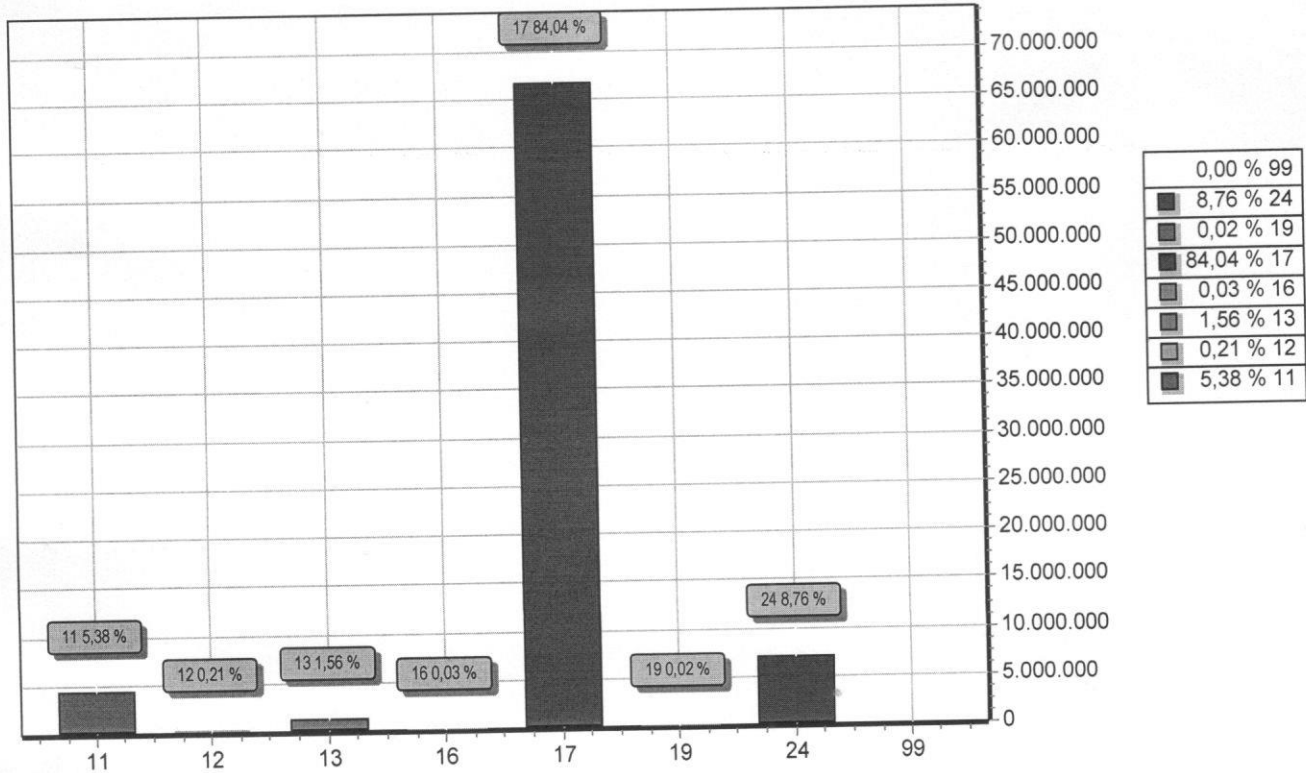


# PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE


AV. LAGO AZUL  
34671057/0001-34

Exercício: 2019

## RECEITA PREVISTA



CODIGO		PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.271.959,22
12	CONTRIBUIÇÕES	167.200,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	1.238.710,00
16	RECEITA DE SERVIÇOS	24.200,00
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	66.677.044,17
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.100,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.952.000,00
99	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
TOTAL		79.343.213,39

  
RENAN LOPES SOUTO  
PREFEITO MUNICIPAL